

**ZARZĄDZENIE NR 99/21  
WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2021 roku – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

- Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
- Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić informacje o których mowa w §1 Radzie Gminy Kozy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**



**GMINA KOZY**  
**INFORMACJA O PRZEBIEGU**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

  
WÓJT  
GMINY KOZY  
Andrzej Kaliński



**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2021 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2021 r. – stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, która zawiera:
  - 1) Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy.
  - 2) Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
  - 3) Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
  - 4) Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
  - 5) Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
  - 6) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2021 roku – Tabela Nr 3.
  - 7) Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
  - 8) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku – Tabela Nr 5.
  - 9) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 roku – Tabela Nr 6.
  - 10) Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za I półrocze 2021 roku – Tabela Nr 7.
  - 11) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane -Tabela Nr 8.
  - 12) Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
  - 13) Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
  - 14) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 11.
  - 15) Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku – Tabela Nr 12.
  - 16) Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku - Tabela Nr 13.
  - 17) Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2021 roku – Tabela Nr 14.
  - 18) Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2021 roku – Tabela Nr 15.
  - 19) Realizacja wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 16.
  - 20) Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – tabela 17
  - 21) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej – tabela 18
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 – stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2021 roku – stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia..
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2021 roku – stanowiącą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia..

WÓJT  
GMINY KOZY  
  
Andrzej Kaliński

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2021 r.

### Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy

Budżet Gminy Kozy na 2021 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy i przedstawiał wielkości:

<b>dochody</b>	<b>75 320 280,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące:	74 186 280,00 zł
dochody majątkowe:	1 134 000,00 zł

<b>wydatki</b>	<b>78 905 740,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące:	70 173 668,00 zł
wydatki majątkowe:	8 732 072,00 zł

<b>przychody</b>	<b>6 130 560,00 zł</b>
w tym:	

4 995 397,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,  
950 163,00 – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
185 000,00 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

<b>rozchody</b>	<b>2 545 100,00 zł,</b>
-----------------	-------------------------

w tym:

430 100,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  
1 950 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacje)  
165 000,00 zł – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

**kwota planowanego deficytu w wysokości 3 585 460,00 zł**, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z pożyczek.

**W I półroczu 2021** roku Rada Gminy Kozy podjęła 7 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 10 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

<b>dochody</b>	<b>83 468 570,95 zł</b>
w tym: dochody bieżące:	74 401 107,60 zł
dochody majątkowe:	9 067 463,35 zł

<b>wydatki</b>	<b>94 789 900,95 zł</b>
w tym: wydatki bieżące:	71 836 866,31 zł
wydatki majątkowe:	22 953 034,64 zł

<b>przychody</b>	<b>17 162 430,00 zł</b>
------------------	-------------------------

w tym:

6 992 184,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,



185 000,00 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2 609 510,43 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

6 149 712,52 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

1 226 023,05 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

**rozchody** **5 841 100,00 zł,**

w tym:

430 100,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 950 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacje)

165 000,00 zł –pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3 296 000,00 zł – przelewy na rachunki lokat

**deficyt budżetu w wysokości 11 321 330,00 zł, zostanie sfinansowany:**

260 000,00 zł – przychodami pochodzącymi z pożyczek o których mowa w art.89

6 732 184,00 zł – przychodami pochodzącymi z pożyczek o których mowa w art.90

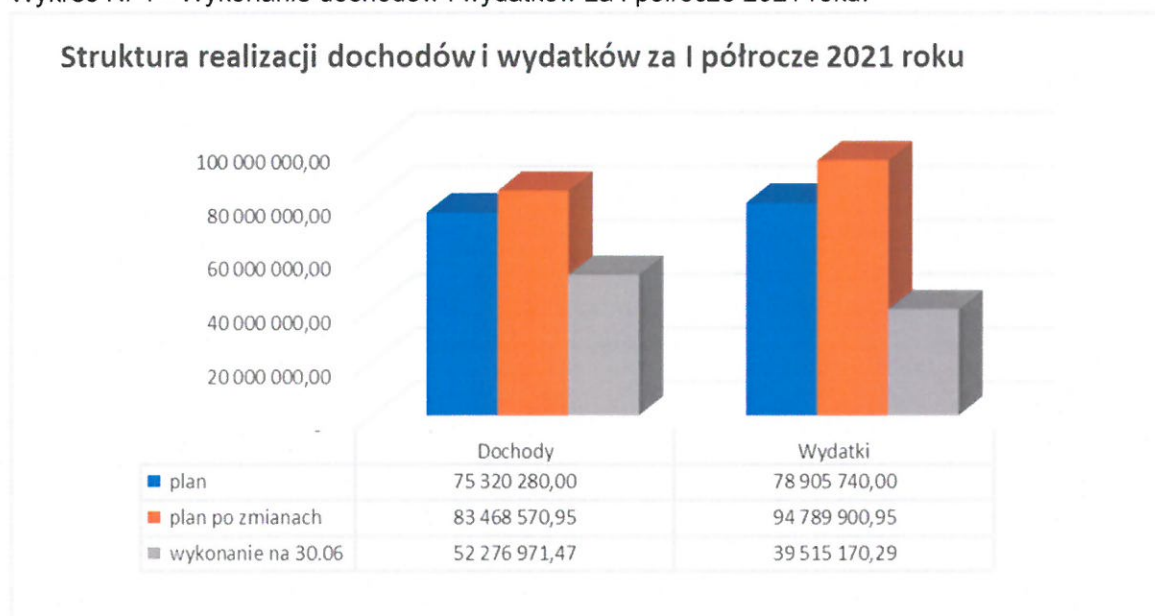
4 329 146,00 zł – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**Na dzień 30 czerwca 2021 roku** wykonanie po stronie dochodów wynosi **52 276 971,47 zł**, co stanowi **62,63 %** wielkości planowanej, natomiast wydatków **39 515 170,29 zł**, co stanowi **41,69 %** wielkości planowanej.

Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **21 947 182,82 zł** (Tabela Nr 13) Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości 265 972,09 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 7 511 926,55 zł, w tym zaległości 1 691 676,38 zł (wykazane w Tabeli Nr 15).

Wykres Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku:



## Informacje dodatkowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach przy współudziale Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w łącznej wysokości 40.000,00 zł na utworzenie „**Nowoczesnej pracowni geografii**”. Realizacja zadania nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 24 września 2021. Środki zostały przyznane – wpływ dochodów nastąpi w II połowie roku.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie pt. „**Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy**” w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19. Wniosek został opracowany w ramach konkursu Osi priorytetowej XI.-wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania, a jego realizacja rozpoczęła się z dniem 01 lipca 2021 r. i potrwa do 31.12.2022 r. Ogólna wartość projektu wynosi 438 085,00 zł w tym 10 % kwoty stanowił wkład własny gminy wnoszony do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. Plan na rok 2021r wynosi 199 800,00 zł – wpływ dochodów nastąpi w II połowie roku.

Z dniem 31 marca 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „**Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy**” realizowanego przez Gminne Przedszkole Publiczne we współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. Projekt zakładał organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć rewalidacyjnych jak również doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć. W ramach projektu zrealizowano również specjalistyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Do czerwca 2021r. z planu 42 444,99 zł wydatkowano kwotę 21 706,10 co stanowi 51,14%.

W lutym br. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu: „**Szlak koziańskich ciekawostek**” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020 możliwa do dofinansowania kwota to 26 688,54 EUR, tj.ok.113 000,00 zł.

W marcu br. został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach**” w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021 – na łączną kwotę 3 102 231,00 zł. Na moment pisania sprawozdania Gmina posiada informację, że zadanie może znaleźć się na liście do dofinansowania dopiero w roku 2022.

Również w marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór**” o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość refundacji po zakończeniu inwestycji do 2 000 000,00 zł.

Środki otrzymane do 30 czerwca pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- dochody bieżące, na działania związane z organizacją punktów szczepień, utrzymaniem infolinii i koordynatora, refundacją transportu na szczepienia, realizacją programu „Wspieraj seniora” – łącznie otrzymano 19 556,00 zł,
- dochody majątkowe, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

30.03.2021r. otrzymano przelew ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 4 583 150,00 zł na realizację projektu pn.: „**Zwiększenie dostępności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową drogi dojazdowej**” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. gminy górskie)

W dniu 7.04.2021 r. otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przelew na kwotę 900 000,00 zł na realizację zadania pn.: „**Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Irysów oraz częściowo ul.Bukietowej, Lazurowej i ul.Wiśniowej w Kozach – o całkowitej długości 475 mb**” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia tabela nr 17.

W II połowie 2021 roku Gmina zamierza rozpocząć procedurę przetargową dotyczącą sprzedaży działek znajdujących się w Kozach przy ul.Św.Walentego:



działka 2832/61 o pow. 0,4917 ha,  
 działka 2832/62 o pow. 0,4899 ha,  
 działka 2832/63 o pow. 0,4900 ha,  
 działka 2832/64 o pow. 0,4900 ha,  
 działka 2832/65 o pow. 0,4885 ha,  
 oraz przy ul. Przecznia:  
 działka 5247/1 o pow. 0,1367 ha.

Szacunkowa wartość dochodów majątkowych z tego tytułu to około 2 000 000,00 zł. Środki te planuje się wykorzystać jako dofinansowanie inwestycji.

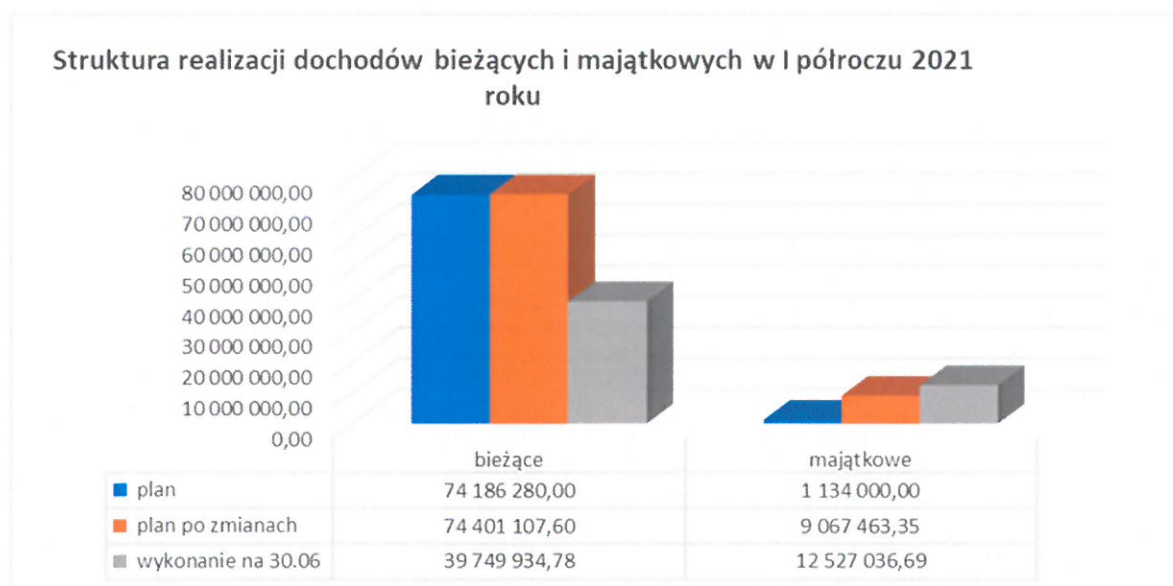
## Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **52 276 971,47 zł**, co stanowi **62,63%**

z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 39 749 934,78 zł
- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 12 527 036,69 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 7 033 463,35 zł

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2021 roku:



Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan po zmianach: 8 275 749,26 zł – wykonanie: 5 951 733,26 zł – 71,92 %**

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 212 133,72 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 732 850,28 zł.
3. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 6 749,26 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano zaliczkę w wysokości 5 000 000,00 zł na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

**Plan: 300,00 zł – wykonanie: 0,00 zł - 0%**

Planowane dochody bieżące w kwocie 300,00 zł w I półroczu 2021 r. nie zostały zrealizowane

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 11 000,00 zł – wykonanie: 5 183,88 zł – 47,13 %**

##### **Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 4 701,85 zł.
2. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z PGW WP dot. odprowadzenia wód opadowych z terenu Gminy Kozy – 81,00 zł
3. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe – 401,03 zł.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan: 412 000,00 zł – wykonanie: 189 996,89 zł – 46,12%**

##### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 146 061,99 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 35 039,76 zł.
4. Wpływy z pozostałych dochodów, odsetek za nieterminowe regulowanie należności cywilnoprawnych, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 282,25 zł.

##### **Dochody majątkowe**

Wpływy ze sprzedaży udziałów w gruncie – 1 700,00 zł

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach: 37 400,00 zł – wykonanie: - 34 178,73 zł – 91,39%**

##### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 18 799,32 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 2 889,49 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 12 489,92 zł.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zmianach: 119 830,00 zł – wykonanie: 88 754,17 zł – 74,07%**

##### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 51 754,00 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 1,55 zł.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy, usług oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 372,31 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług – 1 821,96 zł, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych – 1 347,96 zł.
5. Dotacje celowe z Centralnego Biura Spisowego na realizację zadań bieżących z zakresu realizacji Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań – 15 170,00 zł.
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika – 14 634,35 zł

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan po zmianach: 2 400,00 zł – wykonanie: 1 200,00 zł – 50,00%**

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł.

#### **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan: 400,00 zł – wykonanie: 0,00 zł – 0%**

Planowane dochody bieżące w kwocie 400,00 zł w I półroczu 2021 r. nie zostały zrealizowane.

#### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Plan po zmianach: 26 238 700,21 zł – wykonanie: 13 757 083,97 zł - 52,43%**

#### **Dochody bieżące**

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 47 118,47 zł - 195,51%**

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 47 004,65 zł - 195,85%

b) odsetki od nieterminowych wpłat: 113,82 zł – 113,82%

2. **Wpływy z podatków od osób prawnych: 1 667 493,52 zł – 51,95%**

a) podatek od nieruchomości: 1 627 218,98 zł – 52,15%

b) podatek rolny: 3 270,00 zł – 46,71%

c) podatek leśny: 18 204,00 zł - 50,57%

d) podatek od środków transportowych: 14 920,00 zł - 41,44%

e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 000,00 zł – 30,00%

f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 23,20 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat: 857,34 zł – 171,47%

3. **Wpływy z podatków od osób fizycznych: 2 572 926,49 zł – 64,70%**

a) podatek od nieruchomości: 1 823 663,97 zł - 58,83%

b) podatek rolny: 85 665,01 zł – 71,39%

c) podatek leśny: 1 888,24 zł – 75,38%

d) podatek od środków transportowych: 134 363,78 zł – 57,67%

e) podatek od spadków i darowizn: 47 265,13 zł – 157,55%

f) podatek od czynności cywilnoprawnych: 474 336,73 zł – 98,82%

g) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 1 587,60 zł – 39,69%

h) odsetki od nieterminowych wpłat: 4 156,03 zł - 59,37%

4. **Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 418 786,76 zł – 107,51%**

a) opłata skarbową: 33 100,00 zł – 78,81%

b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 222 702,27 zł – 89,08% (wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych)

c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna: 65 449,91 zł

d) odsetki od nieterminowych wpłat: 10,37 zł

e) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa): 97 524,21 zł

5. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 9 050 758,73 zł – 49,49%**

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 8 635 467,00 zł – 48,82%

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 415 291,73 zł – 69,22%

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –**

**Plan po zmianach: 19 738 440,00 zł – wykonanie: 17 078 174,19 zł, - 86,52%**

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 11 592 888,00 zł – 61,54%

2. Wpływy z różnych dochodów (odsetki od zrealizowanych lokat bankowych dotyczących środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 2 136,19 zł

### **Dochody majątkowe**

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów:

1. Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Irysów, oraz częściowo Bukietowej, Lazurowej i Wiśniowej – 900 000,00 zł
2. Zwiększenia dostępności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową drogi dojazdowej – 4 583 150,00 zł

### **W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zmianach: 4 531 954,30 zł – wykonanie: 2 754 001,80 zł, - 60,77%**

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 128,57 zł.
2. Wpływy z usług, refundacja mediów – 34 440,07 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 325 092,00 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 4 415,00 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 72 214,00 zł.
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia:
  - w przedszkolu 190 576,00 zł
  - w stołówkach szkół podstawowych i Liceum 164 273,50 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 216,36 zł.
8. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 180,95 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dotację z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT w wysokości 1 919 465,35 zł.

### **W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan: 36 436,00 zł – wykonanie: 18 408,00 zł, - 50,52%**

### **Dochody bieżące**

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 18 056,00 zł, w tym:
  - organizacja punktów szczepień 5 000,00 zł
  - utrzymanie infolinii i koordynacja punktu szczepień 12 000,00 zł
  - refundacja transportu na szczepienia 1 056,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 352,00 zł.

### **W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach: 478 307,18 zł – wykonanie: 257 998,60 zł – 53,83%**

### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
  - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 4 700,00 zł,
  - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 000,00 zł,
  - c) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 262,18 zł.
  - d) na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 46 500,00 zł,
  - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 78 638,00 zł,
  - f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 000,00 zł,
  - g) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 32 500,00 zł,



2. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj seniora” – 1 500,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 206,79 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16,29 zł
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 23 952,00 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację zadania pn. „Modernizacja i dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w GOPS Kozy” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 723,34 zł

#### **W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zmianach: 6 200,00 zł, - wykonanie: 6 200,00 zł - 100%**

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 6 200,00 zł.

#### **W dziale 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach: 19 542 756,00 zł, - wykonanie: 10 135 708,25 zł, - 51,86%**

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
  - a) świadczenie wychowawcze - 8 150 000,00 zł,
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 940 000,00 zł,
  - c) zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 200,42 zł,
  - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18 898,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 8 005,55 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18 604,28 zł.

#### **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan po zmianach: 3 637 700,00 zł, - wykonanie: 1 711 754,35 zł, - 47,06%**

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za naruszenie naturalnej retencji – 465,80 zł.
2. Gospodarka odpadami:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 696 434,27 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne – 3 905,13 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3 168,93 zł.
3. Dochody z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, dotyczy udziału w programie „Czyste powietrze” – 1 350,00 zł.
4. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 107,90 zł.
5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 6 322,32 zł.

#### **W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zmianach: 0,00 zł, - wykonanie: 22 555,30 zł,**

1. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, zwrot dotacji z Domu Kultury za 2020 r. – 22 555,30 zł.

## W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 397 998,00 zł, - wykonanie: 264 040,08 zł, - 66,34%

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 120 486,22 zł.
2. Wpływy z najmu obiektów sportowych – 11 116,60 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwały zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 639,26 zł.
4. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów; dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz wpływu odszkodowania – 1 800,00 zł.
5. Otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 5 000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów dotyczących zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy” realizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Ziemia Bielska w wysokości 113 998,00 zł

---

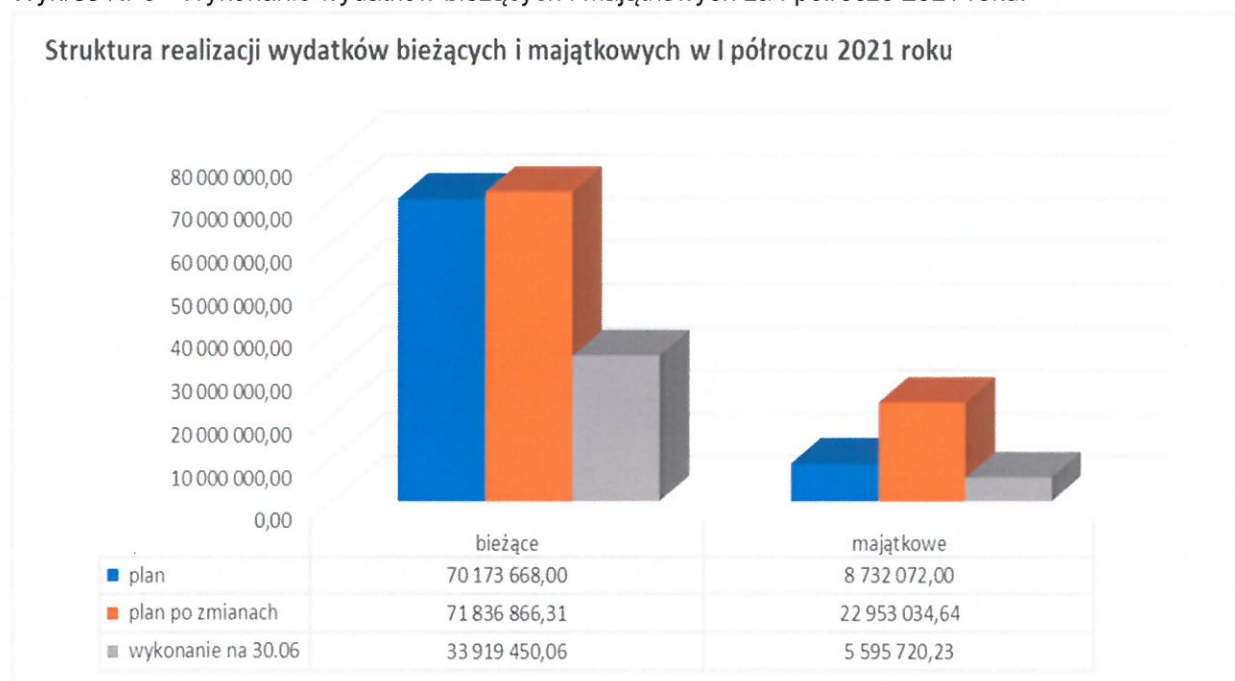
## **Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **39 515 170,29 zł**, co stanowi **41,69%** planowanej wielkości

z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 33 919 450,06 zł,
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 5 595 720,23 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4 775 592,00 zł

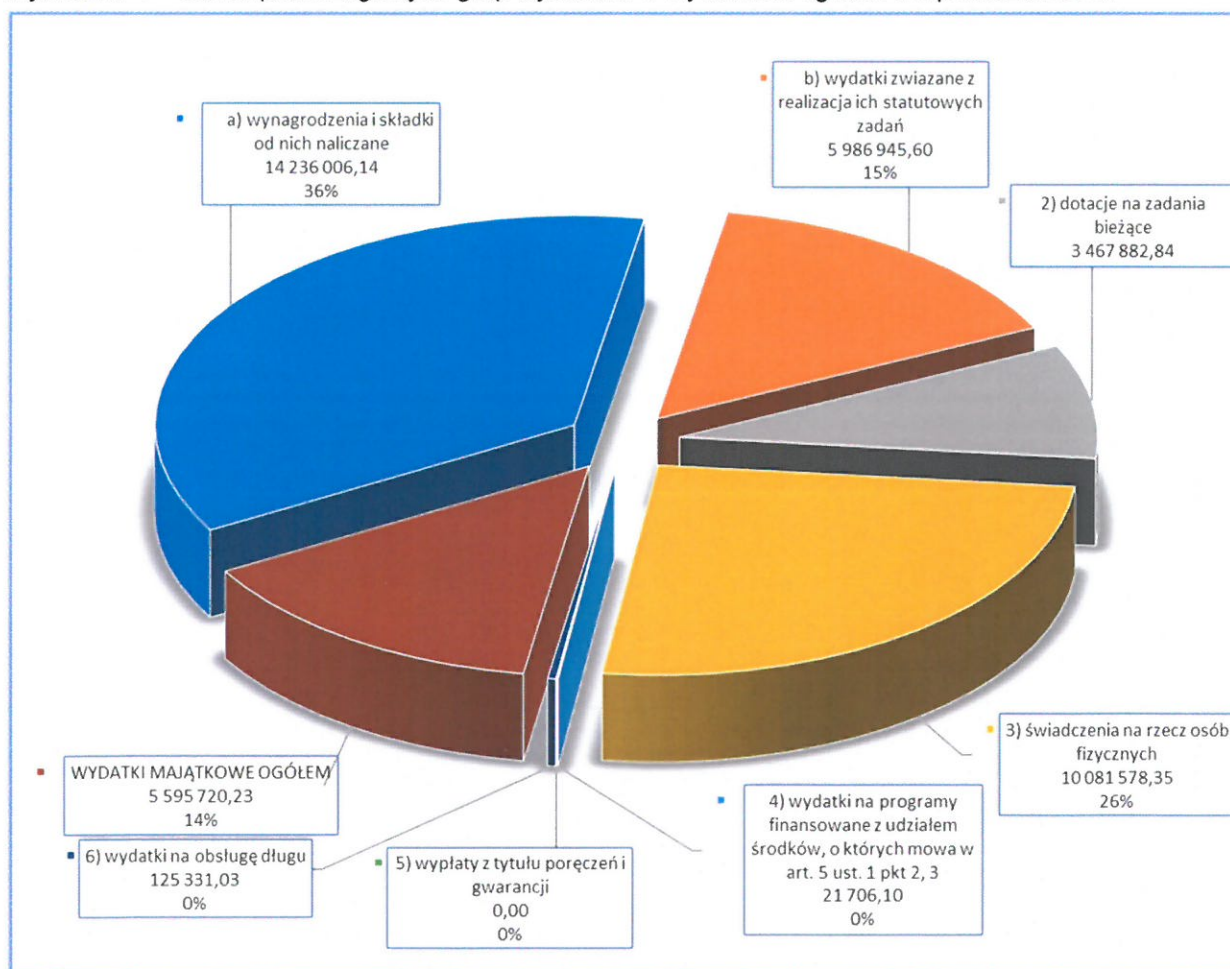
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2021 roku:



Strukturę wykonania wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli:

Struktura wykonania wydatków	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>70 173 668,00</b>	<b>71 836 866,31</b>	<b>33 919 450,06</b>	<b>47,22%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 788 293,00	43 051 489,14	20 222 951,74	46,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 943 486,00	27 823 162,05	14 236 006,14	51,17%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 844 807,00	15 228 327,09	5 986 945,60	39,31%
2) dotacje na zadania bieżące	7 192 738,00	7 228 995,00	3 467 882,84	47,97%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 326 337,00	20 350 139,18	10 081 578,35	49,54%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16 300,00	356 242,99	21 706,10	6,09%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) wydatki na obsługę długu	850 000,00	850 000,00	125 331,03	14,74%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8 732 072,00</b>	<b>22 953 034,64</b>	<b>5 595 720,23</b>	<b>24,38%</b>
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	6 266 559,00	16 877 936,46	4 775 592,00	28,29%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>78 905 740,00</b>	<b>94 789 900,95</b>	<b>39 515 170,29</b>	<b>41,69%</b>

Wykres Nr 4 – Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2021r.





Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan po zmianach: 20 769 937,72 zł – wykonanie: 5 502 008,81 zł – 26,49 %**

**Wydatki bieżące – 662 520,22 zł.**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy dopłaca co miesiąc do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Wydatkowano kwotę 120 000,00 zł.
2. Dokonano zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu – 455 141,72 zł.
3. Wydatki dotyczące wod.kan.-obsługa prawna, prowizja z odzyskanego VAT – 78 678,15 zł.
4. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przepływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 104,83 zł.
5. Przekazano 1 846,26 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
6. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 6 749,26 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego.

**Wydatki majątkowe – 4 839 488,59 zł.**

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 715 290,06 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na następujące zadania:
  - a) W ramach zadania nr 2 – budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka - wykonawca wybudował ok. 11 143 mb kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 900 847,03 zł.
  - b) W ramach zadania nr 3 – budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon: Krzemionki) - wykonawca wybudował ok. 8 641 mb kanalizacji sanitarnej – zadanie zakończono końcem czerwca, trwa przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych, zapłata nastąpi w II półroczu 2021 r.
  - c) W ramach zadania nr 4 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka ( Małe Kozy, Wróblowice) - wykonawca wybudował ok. 5 701 mb kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 1 044 539,01 zł.
  - d) W ramach zadania nr 5 – budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór) - wykonawca wybudował ok. 3 916 mb kanalizacji – wydatkowano 494 355,07 zł.
  - e) W ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - w ramach w realizowanego przedsięwzięcia, wydatkowano 90 450,00 zł.
  - f) W ramach zadania nr 7 - realizowano działania związane z informacją i promocją. Wydatkowano 25 236,72 zł.
  - g) W ramach zadania nr 10 wypłacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt w wysokości 152 661,62 zł.
  - h) W ramach zadania nr 11 poniesiono 7 200,61 zł na wydatki obejmujące m. in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe.
2. Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Zdrojowej” w wysokości 10 000,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Topolowej – 27 763,39 zł.
4. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na zakup, dostawę oraz montaż stopnia dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Pisarzownicach – 10 057,68 zł.
5. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na budowę kanalizacji w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w wysokości 2 076 377,46 zł.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan po zmianach: 5 256 315,86 zł – wykonanie: 1 149 284,18 zł – 21,86%**

### **Wydatki bieżące – 656 859,67 zł.**

1. W ramach wydatków na lokalny transport zbiorowy wydano środki na:
  - pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu – 216 526,00 zł.
  - wydatki związane z utrzymaniem przystanków w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 4 364,87 zł.
2. W ramach wydatków na drogi publiczne gminne wydatkowano środki na:
  - zakup kruszywa do remontu dróg 30 027,27 zł,
  - wyroby betonowe do remontu dróg i odwodnień 11 184,69 zł,
  - inne materiały m.in. znaki drogowe, paliwo do sprzętu spalinowego, sól drogowa 29 748,98 zł.
3. Naprawy sprzętu do odśnieżania i słupka parkingowego – 799,50 zł.
4. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano środki na :
  - zimowe utrzymanie dróg 245 025,00 zł,
  - usługi transportowo-sprzętowe 67 859,10 zł,
  - pozostałe wydatki m.in. oznakowanie ulic, czyszczenie przepustów, pomiary natężenia ruchu 5 250,91 zł,
  - usługi geodezyjne 2 000,00 zł,
5. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki m.in. na opłaty środowiskowe tj. odprowadzenie wód deszczowych do cieków wodnych, opłaty OC dróg, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych w łącznej wysokości 22 336,00 zł.
6. Uiszczono roczne opłaty stałe za usługi wodne, opłaty za korzystanie z gruntów pokrytych wodami, opłatę do GDDKiA za zajęcie pasa drogowego łącznie 7 052,80 zł.
7. Poniesiono wydatki za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej, gminnych a także opłatę za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące działek drogowych w łącznej wysokości 14 684,55 zł.

### **Wydatki majątkowe – 492 424,51 zł.**

1. Zakończono prace związane z projektem pn „Budowę odwodnienia Ul.Jaskółczej i Spokojnej w Kozach”. Na realizację zadania wydatkowano 236 841,86 zł. Środki z RFIL.
2. Poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania pn „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morelowa w Kozach” w wysokości 255 582,65zł. Środki z RFIL.

## **W dziale 630 – TURYSTYKA**

**Plan po zmianach: 56 810,00 zł – wykonanie: 13 308,00 zł – 23,43%**

### **Wydatki bieżące – 13 308,00 zł.**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 500,00 zł na konsultacje geologiczne związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania Kamieniółomu w Kozach.
2. Wydatek związany z opracowaniem koncepcji tarasu widokowego w Kamieniółomie w Kozach – 11 808,00 zł

## **W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach: 393 300,00 zł – wykonanie: 103 659,26 zł – 26,36%**

### **Wydatki bieżące – 95 140,29 zł.**

1. Wydatki na utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 3 017,65 zł,
2. Wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy zakup pieców grzewczych pojemników do lokali mieszkalnych, śr. higienicznych do toalet publicznych 5 862,75 zł,
3. Zakup mediów do lokali mieszkalnych i usługowych 41 133,69 zł,
4. Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych 8 660,00 zł,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 30 920,07 zł związane m.in. z dzierżawą terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej oraz terenu pod parking przy ul. Szkolnej, usługi geodezyjne i operaty

szacunkowe nieruchomości, opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Kozy działek pod drogi, wydatki na badania sprawności hydrantów, czyszczenia i kontroli przewodów kominowych za I i II kwartał 2021 r., legalizacji sprzętu PPOŻ, kontroli instalacji gazowych w budynkach gminnych, ogłoszenia w prasie.

6. Opłaty sądowe i notarialne związane z prowadzoną gospodarką nieruchomościami w wysokości 3 455,00 zł.
7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 694,00 zł.
8. Opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego uiszczono w wysokości 935,90 zł.
9. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 461,23 zł.

**Wydatki majątkowe – 8 518,97 zł.**

1. Zakupiono działkę na ul. Jaskółczej w Kozach – 8 518,97 zł.

#### **W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach: 113 650,00 zł – wykonanie: 33 521,90 zł – 29,50%**

**Wydatki bieżące – 33 521,90 zł.**

1. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 6 512,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:
  - obsługa zespołu urządzeń chlorowni 3 600,00 zł
  - dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup chloru, świadczenie usług hostingowych systemu „Grobonet” – 3 615,02 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych 2 856,00 zł,
  - wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 38,80 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska:
  - sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, utrzymanie czystości w toaletach 11 674,02 zł,
  - bieżące utrzymanie, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dostawa mediów 354,06 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych 4 872,00 zł.

#### **W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zmianach: 7 247 091,13 zł – wykonanie: 3 594 842,79 zł – 49,60%**

**Wydatki bieżące – 3 560 118,04 zł.**

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie obejmujące wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej – 43 404,00 zł.
2. Wydatki na Radę Gminy obejmujące:
  - wypłaty diet – 45 712,50 zł,
  - obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów, rozł.delegacji, wypłata świadczenia po zmarłym – 7 422,55 zł.
3. Wydatki na Młodzieżową Radę Gminy – w I półroczu nie poniesiono wydatków.
4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
  - wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 15 312,49 zł,
  - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 2 027 611,29 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 271,00 zł,
  - pozostałe wynagrodzenia m.in. za doręczenie decyzji podatkowych, malowanie pomieszczeń UG, audyt wewnętrzny, wynagrodzenia dla inkasentów targowiska 31 029,10 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup krzeseł, mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, sieciowych i światłowodowych, monitora i drukarki wielofunkcyjnej, druków, środków czystości, książek, prenumerata branżowych czasopism 64 493,54 zł,
  - obsługa gabinetu wójta zakup art. spożywczych, wody 2 200,18 zł,
  - opłaty za media 35 581,17 zł,
  - usługi remontowe w tym naprawa rolet i drukarek 622,38 zł,

- badania z zakresu medycyny pracy 2 332,00 zł,
- pozostałe usługi w tym m.in. opłata za prowadzenie rachunków bankowych, umowy serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (Rekord, Radix), opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata za aplikację BLISKO, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP, aktualizacja strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, archiwizacja dokumentów, dofinansowanie kształcenia pracowników UG, usługi doradztwa podatkowego, wyrób pieczętek na łączną kwotę 193 096,61 zł,
- obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 11 624,02 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 7 347,49 zł,
- opłaty i składki, w tym opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie mienia Urzędu i placówek oświatowych, składki członkowskie do stowarzyszeń: Śląskie Forum Skarbników, Euroregion Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD „Ziemia Bielska”, Aglomeracja Beskidzka, refundacja kosztów komorniczych 48 308,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 037,10 zł,
- opłaty za wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa 280,00 zł,
- opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy 840,00 zł,
- wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 0,91 zł
- szkolenia dla pracowników Urzędu 13 979,59 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 399,17 zł,
- 5. Wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego
  - wypłata dodatków spisowych 14 604,00 zł,
  - materiały biurowe 557,98 zł.
- 6. Wydatki na promocję gminy obejmują: zakup materiałów i wyposażenia: statuetki, nagrody książkowe i rzeczowe na konkursy, zakup usług pozostałych w zakresie promocji działań Gminy w radiu, TV oraz prasie, zleceniem wykonania gadżetów promocyjnych rozdawanych w formie upominków i pamiątek przy różnych ważnych wydarzeniach gminnych - zleceniem usług związanych z obchodami uroczystości gminnych oraz wydatkami związanymi z podejmowaniem delegacji zewnętrznych wizytujących naszą gminę – 17 660,51 zł.
- 7. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach obejmują:
  - wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 890,00 zł
  - wynagrodzenia pracowników 540 974,60zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 036,46 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy 109 698,03 zł,
  - pozostałe wynagrodzenia 720,00 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 638,39 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów (podatek, śmieci płacone do UG) – 58 670,27 zł.
  - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 034,29 zł,
- 8. Na wydatki z zakresu pozostałej działalności składają się:
  - wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej - 35 000,00 zł.
  - koszty utrzymania samochodów służbowych, ciągnika VEGA i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, badania techniczne, wymiany opon, ubezpieczenie i mycie, a także zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG – 28 727,78 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 34 724,75 zł**

1. Zakup kompensatora energoelektrycznego kompensacji mocy biernej wraz z montażem do UG – 15 055,20 zł.
2. Zakup oprogramowania do sprawozdawczości i planowania budżetowego 19 669,55 zł.



### **Informacje uzupełniające**

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla dziewięciu jednostek organizacyjnych. Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.

### **W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan po zmianach: 2 400,00 zł – wykonanie: 1 200,00 zł – 50,00%**

Wydatki bieżące – 1 200,00 zł.

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł.

### **W dziale 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan: 3 700,00 zł – wykonanie: 0,00zł – 0,00%**

Wykonanie wydatków przewiduje się w II połowie 2021 roku.

### **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan po zmianach: 245 700,00 zł – wykonanie: 165 970,96 zł – 67,55%**

Wydatki bieżące – 86 810,96 zł.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 37 100,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż. – 10 662,00 zł.
3. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 52,22 zł.
4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym Zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 92,20 zł.
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19:
  - umowa zlecenie w zakresie kontroli wejść i wyjść do Urzędu – 5 782,80
  - zakup maseczek, środków do dezynfekcji, sprzętu do pracy zdalnej – 23 996,85 zł,
  - montaż domofonu do kontroli wejść i wyjść do Urzędu oraz druk pisma do mieszkańców wszczepień – 4 083,60
6. Wydatki na pozostałą działalność, w tym zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej m. in. do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisarzatu Policji w Kobiernicach, opłaty abonamentowe (BLISKO, SMS AMM Systems, danych radarowych), – 5 041,29 zł.

Wydatki majątkowe – 79 160,00 zł.

1. Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 25 000,00 zł.
2. Dotacja na dofinansowanie modernizacji Komisarzatu Policji w Kobiernicach – 50 000,00 zł
3. Modernizacja systemu monitoringu gminnego – 4 160,00 zł.

### **W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan: 850 000,00 zł – wykonanie: 125 331,03 zł – 14,74%**

Wydatki bieżące – 125 331,03 zł.

1. Wydatki na spłatę długu obejmują:
  - zgodnie z przyjętym harmonogramem odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 20 229,63 zł,
  - odsetki od obligacji komunalnych – 105 101,40 zł.

### **W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan: 1 000 000,00 zł – wykonanie: 272 260,00zł – 27,23%**

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna – 91 110,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – w pierwszym półroczu nie rozdysponowano środków



3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 130 500,00 zł – wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na uruchomienie powszechnego punktu szczepień.
4. Rezerwa celowa na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – 50 650,00 zł.

### **W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zmianach: 26 754 302,94 zł – wykonanie: 13 131 334,38 zł – 49,08%**

#### ***I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach.***

*Informacje ogólne* - w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych jest 103 osoby, w tym 84 nauczycieli (83,7 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 1 nauczyciel. Na stanowiskach obsługi w szkole zatrudnionych jest 18 pracowników.

Organizacja szkoły obejmuje 705 uczniów, w tym 630 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach od I do VIII, 75 uczniów w 3 oddziałach zerowych i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	75
2.	klasy pierwsze	4	72
3.	klasy drugie	4	88
4.	klasy trzecie	4	84
5.	klasy czwarte	4	81
6.	klasy piąte	1	30
7.	klasy szóste	4	99
8.	klasy siódme	5	98
9.	klasy ósme	3	78
Razem		32	705

#### **Wydatki bieżące – 4 578 226,21 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 2 957 263,88 zł.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 294 079,40 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 w pierwszym półroczu szkoła nie wydatkowała środków.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 376 osób, w tym dla 75 uczniów zerówek i 272 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 270 461,06 zł.
5. W rozdziale 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” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 60 707,50 zł.
6. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły 995 714,37 zł.

#### ***II. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach.***

*Informacje ogólne* - w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych było 69 osób, w tym 53 nauczycieli (49,10 etatów) oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 434 uczniów, w tym 371 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach od klasy I do VIII-iej, 63 uczniów w 3 oddziałach zerowych i jedna uczennica objęta zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	63
2.	klasy pierwsze	3	53
3.	klasy drugie	2	40
4.	klasy trzecie	2	45
5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	1	25
7.	klasy szóste	3	67
8.	klasy siódme	2	49
9.	klasy ósme	2	43
Razem		20	434

#### **Wydatki bieżące – 2 625 747,12 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły wydatkowano kwotę 1 873 441,82 zł.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 239 985,76 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 wydatkowano 10 504,00 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
4. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 231 uczniów, w tym 63 uczniów z oddziałów zerowych, 134 uczniów z klas od I do VIII, 17 uczniów liceum ogólnokształcącego. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano 232 142,18 zł tj.
5. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 1 217,03 zł.
6. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły 268 456,33 zł.

### **III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach**

*Informacje ogólne* - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 22 nauczycieli (49,10 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 6 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły na dzień 30 czerwca 2021 r. obejmuje 188 uczniów zgrupowanych w ośmiu oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
2	klasy pierwsze	2	48
3	klasy drugie	4	103
4	klasy trzecie	2	37
Razem		8	188

#### **Wydatki bieżące – 1 148 395,66 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów liceum do czerwca wydatkowano 1 088 201,26 zł.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 199,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na udział w szkoleniu.

3. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych wykorzystano 59 995,40 zł.

#### **IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach**

*Informacje ogólne* - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2021r. zatrudnionych było 79 osób, w tym 43 nauczycieli ( 41,36 etatu) oraz 36 pracowników na stanowiskach obsługi ( w wymiarze 35,50 etatu ).

Do Przedszkola uczęszcza 361 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	3
2.	4 latki	112
3.	5-latki	118
4.	6-latki	128
Razem		361

#### **Wydatki bieżące – 2 607 724,31 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2021 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 4 856 174,00 zł, z czego wykorzystano 2 349 491,70 zł, co stanowi 48,38% planu.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 162,00 zł, czyli 0,88% z planowanych środków w kwocie 18 500,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na szkolenia.
3. W rozdziale 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” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano środki w wysokości 442 147,00 zł, z czego wykorzystano 258 070,61 zł, tj. 58,37% planowanych środków.

#### **Wydatki majątkowe – 0,00 zł.**

W planie finansowym jednostki nie zaplanowano wydatków majątkowych.

#### **V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

#### **Wydatki bieżące – 211 651,25 zł.**

1. W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2021 r. zaplanowano na ten cel kwotę 217 000,00 zł, wydatkowano kwotę 98 708,15 zł, to jest 45,49% planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec czerwca 2020 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 12 rodziców.
2. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach, którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi: 151 329,95 zł. Wydatkowano kwotę 91 237,00 zł, to jest 60,29% zaplanowanych środków.
3. W rozdziale 80195 Gminne Przedszkole Publiczne we współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach realizowały projekt „**Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy**”. Wartość całkowita projektu 163 381,25 zł. Projekt zakładał organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć rewalidacyjnych jak również doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć. W ramach projektu zrealizowano również specjalistyczne

szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Do czerwca 2021r. z planu 42 444,99 zł. wydatkowano kwotę 21 706,10 zł, co stanowi 51,14%.

## **VI. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące – 1 959 589,83 zł.**

1. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 1 113,84 zł.
2. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 1 043 696,60 zł.
3. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, co stanowiło kwoty:
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja – 294 664,50 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha - 70 953,71 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 195 687,45 zł.
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
  - dla Gminy Bielsko-Biała – w I półroczu nie dokonano wydatku,
  - dla Gminy Kęty – 6 536,76 zł,
  - dla Gminy Wilamowice – 3 120,88 zł,
  - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 3 877,77 zł,
  - dla Gminy Goczałkowice – 1 938,80 zł.
5. Przekazano dotację dla Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w liceum ogólnokształcącym w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 868,38 zł.
6. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
  - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha – 34 447,68 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik – 40 851,40 zł.
7. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły – 261 217,06 zł.
8. Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pn. „termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy placu ks.Kochaja 1” – 615,00 zł

### **Wydatki majątkowe – 0,00 zł.**

Zaplanowano środki w wysokości 148 000,00 zł ramach zadania pn. „Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul.Lipowej”, wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w II połowie roku.

## **W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zmianach: 416 719,00 zł – wykonanie: 137 098,60 zł – 32,90%**

### **Wydatki bieżące – 134 014,60 zł.**

#### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy, wykorzystano w kwocie 5 530,00 zł.
2. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, prowadzona jest współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień. Na tą działalność wydatkowano 28 789,15 zł.
3. Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych wydano 352,00 zł.



## **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

Głównym celem pracy placówki jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, ale także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową. Zadania opiekuńczo-wychowawczych realizowane są przez 3 zatrudnione osoby, które prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

1. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na bieżące utrzymanie przeznaczono 104 236,00 zł, z czego wydatkowano 48 199,92 zł, co stanowi 46,24% planowanych środków.

## **III. Urząd Gminy**

1. W rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” poniesiono wydatki z tytułu wykonania plakatów i banerów dotyczących profilaktyki zdrowotnej w wysokości 544 94 zł
2. Wydatki w rozdziale 85158 dotyczą udzielonej pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 9 521,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
3. W rozdziale 85195 dokonano wydatków związanych z :
  - uruchomieniem Powszechnego Punktu Szczepień w Gminie Kozy, zakupiono m.in. namioty, materiały do obsługi i wyposażenie, wykonano oświetlenie i monitoring, poniesiono koszty wywozu odpadów komunalnych, poniesiono koszty osobowe związane z zatrudnieniem osób do jego obsługi w łącznej wysokości 29 109,72 zł,
  - organizacją transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, wydatki dotyczyły kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień, wyposażeniem i zorganizowaniem pomieszczenia a także kosztów osobowych w łącznej wysokości wydatkowano 11 967,87 zł.

**Wydatki majątkowe – 3 084,00 zł.**

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, dokonano rozbudowy systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

## **W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach: 1 921 239,18 zł – wykonanie: 916 488,51 zł – 47,70%**

### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Wydatki bieżące – 910 819,12 zł.**

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 184 053,92 zł. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 4 219,16 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” wykorzystano 4 050,24 zł.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykorzystano 26 904,00 zł, środków celowych wykorzystano 24 585,43 zł.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano kwotę 44 788,13 zł.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Wykorzystano na artykuły biurowe, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe i inne 469 608,47 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału wydatki osiągnęły poziom 78 638,00 zł.  
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostka do wykonywania zadań do których jest powołana zatrudnia 17 osób (16,5 etatu) a wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia pracowników 363 890,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 432,28 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy 74 514,59 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 441,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów (podatek, śmieci płacone do UG) – 36 808,22 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 160,20 zł,
- 7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach środków własnych wykorzystano 10 969,64 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału na wynagrodzenie dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano 8 400,00 zł. Na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” z dotacji zleconej wydatkowano 6 750,00 zł.
- 8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 18 295,60 zł. Dodatkowo z dotacji celowej tego rozdziału wydatkowano 27 443,40 zł.  
Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana jest w stosunku 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.
- 9. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” na realizację programu „Wspieraj seniora” oraz dowóz żywności ze środków własnych wykorzystano 1 291,50 zł.  
Dodatkowo w ramach tego rozdziału realizowany jest program „Wspieraj seniora”, którego finansowanie pochodzi w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 821,63 zł tj.

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące – 5 669,39 zł.**

1. Dokonano zwrotu dotacji z rozdziału 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” oraz z rozdziału 85216 – „zasiłki stałe” w łącznej wysokości 1 937,59 zł.
2. Wypłacono 13 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3 731,80 zł.

### **W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zmianach: 956 871,00 zł – wykonanie: 506 458,49 zł – 52,93%**

### **Wydatki bieżące – 506 458,49 zł.**

1. W rozdziale „światlice szkolne” realizowane są zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, w ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne oraz sprawują opiekę nad uczniami w czasie oczekiwania przed lekcjami lub po lekcjach na ich obiór przez rodziców. Na bieżące utrzymanie wydatkowano:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 201 849,57 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 163 384,74 zł
2. W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na bieżące utrzymanie wydatkowano:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 35 462,15 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 18 123,24 zł,
  - w Przedszkolu – 69 510,79 zł.
3. W ramach środków własnych rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 2 417,60 zł.  
W ramach dotacji celowej zabezpieczono środki w kwocie 6 200,00 zł, z czego wydatkowano 5 710,40 zł.
4. W ramach środków własnych rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wypłacono stypendia. Stypendia są przyznawane uczniom m.in. za osiągnięcia wysokich wyników w nauce, wysokiej ocenie z zachowania, reprezentowaniu szkoły w olimpiadach, konkursach co najmniej na stopniu rejonowym:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 000,00 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 3 000,00 zł,
  - w Liceum Ogólnokształcącym – 3 000,00 zł.

## **W dziale 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach: 19 956 507,00 zł – wykonanie: 9 863 022,31 zł – 49,42%**

### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Wydatki bieżące – 9 709 831,57 zł.**

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych - wypłacono 7 791 674,05 zł.
2. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane są zadania zlecone dotyczące funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania - wydatkowano kwotę 1 872 647,21 zł
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 260,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 r. wykorzystano 39,46 zł.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych wykorzystano 6 094,68 zł. W ramach zadań zleconych zaplanowano 499 100,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wydatkowano, środki te zostały zwrócone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w II połowie roku, dotyczyły realizacji programu „Dobry Start” - jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - wydatkowano na ten cel 13 873,10 zł.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej i Domu Dziecka. Wydatkowano 8 099,50 zł.
7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” wydatkowano 17 403,57 zł.

### **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

**Wydatki bieżące – 80 951,43 zł.**

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano 80 951,43 zł

### **III. Urząd Gminy**

**Wydatki bieżące – 72 239,31 zł.**

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotacje wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego w łącznej wysokości – 5 331,26 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację wraz z odsetkami dotyczące zadań w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości – 308,05 zł.
3. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy (na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie 200,00 zł), i tak:
  - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa – 26 600,00 zł.
  - Żłobek „Szkarbek” – 17 800,00 zł,
  - Żłobek Ciotka Klotka – 22 200,00 zł,

## **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan po zmianach: 5 029 035,80 zł – wykonanie: 2 197 503,36 zł – 43,70%**

**Wydatki bieżące – 2 197 503,36 zł.**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 814 731,98 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
  - 1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
    - odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami – 887 329,19 zł,
    - zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 647 004,05 zł,

- realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 111 877,20 zł,
- 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 553,68 zł,
  - koszty energii elektrycznej – 2 428,23 zł,
  - koszt utrzymania łącza internetowego – 944,64 zł.
- 3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140 087,87 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami – 5 491,78 zł,
  - pozostałe usługi, w tym usługi pocztowe – 8 625,28 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:
  - zakup systemu „Segrego” wraz z abonamentem – 7 857,24 zł,
  - wykonanie naklejek na pojemniki z odpadami – 393,60 zł.
- 5) Inne:
  - refundacja potrąconych kosztów komorniczych – 1 584,74 zł,
  - zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw – 554,48 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami odebrano łącznie 2409,343 Mg odpadów komunalnych. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystały 7 268 osoby. Kontenery na PSZOK opróżniano 340 razy.

2. Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni oraz usl.związane z ich bieżącym utrzymaniem, zakup kwiatów, pielęgnacja drzew, zakupy roślin do nasadzeń i środków do ich pielęgnacji – 25 715,66 zł.
3. Opłata abonamentowa na sensory pomiaru jakości powietrza – 5 464,20 zł.
4. Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 37 235,22 zł.
5. Oświetlenie uliczne:
  - zakup energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) poniesiono wydatki w wysokości 180 866,79 zł,
  - pozostałe usługi m.in. wymiana źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przyłączanie do sieci wydano łącznie 113 845,84 zł,
  - najem słupów, opraw i innego sprzętu do celów oświetlenia ulicznego to koszt 3 051,41 zł.
6. Realizacja umowy na usuwanie azbestu – 12 998,61 zł.
7. Pozostała działalność:
  - realizacja umowy dotyczącej odbioru martwych zwierząt, interwencja weterynaryjna – 2 885,17 zł,
  - wydruk ulotek informacyjnych dla mieszkańców z zakresu ochrony środowiska – 708,48 zł,

**Wydatki majątkowe – 0,00 zł.**

1. Zaplanowano środki w wysokości 370 000,00 zł związane z dofinansowaniem mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego – 260 000,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ a 110 000,00 zł to środki własne gminy – wydatek będzie realizowany w II połowie roku.

#### **W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan po zmianach: 1 737 500,00 zł – wykonanie: 812 500,00 zł – 46,76%**

**Wydatki bieżące – 812 500,00 zł.**

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 510 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 288 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 14 500,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”- projekt „Inwestujemy w młodych” - 6 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 3 500,00 zł,
  - Kojzki Kolektyw Artystyczny Kozy – 5 000,00 zł.



## **W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan po zmianach: 2 351 081,32 zł – wykonanie: 1 261 637,71 zł – 53,66%**

### **I. Centrum Sportowo - Widowiskowe**

*Informacje ogólne* - Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach to obiekt w skład którego wchodzi: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, na której również umieszczony jest stół bilardowy, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.

Od stycznia 2020 roku Decyzją Wójta Gminy Kozy w trwały zarząd Centrum Sportowo – Widowiskowemu został przekazany budynek zlokalizowany przy ul. Przecznej 3 w Kozach w skład którego wchodzi: budynek usługowo – biurowy, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40m x 20m wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, tereny zielone i komunikacyjne wokół wyżej wymienionych obiektów.

W budżecie CSW, po zmianach, zaplanowano 1 893 800,00 zł, wydatkowano kwotę 981 408,29 zł, co stanowi 51,66 % planu, z czego:

#### **Wydatki bieżące – 907 953,55 zł.**

Jednostka zatrudnia 25 osób w wymiarze 20,75 etatów. Wydatki przedstawiają się następująco:

- na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano łącznie 662 416,11 zł,
- nagrody konkursowe, zakup środków czystości i wyposażenia, art. spożywczych na potrzeby jednostki, zakup usług remontowych, opłaty za usl. telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet, koszty delegacji służbowych – łączny koszt w I półroczu 67 406,21 zł,
- koszty mediów (woda, gaz, energia elektryczna) łącznie 106 197,46 zł,
- pozostałe usługi związane z prowadzeniem jednostki to wydatek w wysokości 56 288,90 zł,
- na pozostałe opłaty, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami, podatek VAT podlegający odliczeniu wydatkowano 15 644,87 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 73 454,74 zł.**

2. Zaplanowano środki w wysokości 75 150,00 zł na „Modernizację boiska sportowego przy pl.ks. Kochaja 1” wydatkowano 73 454,74 zł.
3. Zaplanowano środki w wysokości 125 000,00 zł na opracowanie „Projektu modernizacji budynku oraz boiska przy ul.Przeczna” wydatki zostaną poniesione w II połowie roku.

### **II. Urząd Gminy**

#### **Wydatki bieżące – 215 364,75 zł.**

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 39 900,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - Klubu Sportowego RootArt 15 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy 1 600,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kozianki 6 400,00 zł,
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 3 000,00 zł,
  - UKS Dwójka 6 000,00 zł,
  - Małe Granty dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych Benchpress 4 900,00 zł, Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu 3 000,00 zł.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy dla:
  - LKS Orzeł 68 000,00 zł,
  - UKS Dwójka 43 000,00 zł,
  - UKS Victoria 20 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Sportów Siłowych Benchpress 10 000,00 zł,
  - UKS Lolek 9 000,00 zł.

3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2020 rok zgodnie z uchwałą Nr XII/104/20 Rady Gminy Kozy z dnia 14 stycznia 2020 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 4 000,00 zł. Uhonorowano 9 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 1 033,78 zł na zakupy materiałów na organizację gminnych zawodów sportowych.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 20 430,97 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (doraźna opieka nad poszczególnymi placami zabaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne urządzeń).

**Wydatki majątkowe – 64 864,67 zł.**

1. W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z „Budową hali sportowej przy SP 2” dokonano wydatków związanych z:
  - zapłatą zaliczki za przyłączenie do sieci gazowej w wysokości 7 669,67 zł,
  - zapłacono za opracowanie projektu zamiennego 57 195,00 zł.



WÓJT  
GMINY KOZY  
Kaliński

Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
OGÓŁEM:				75 320 280,00	83 468 570,95	52 276 971,47	39 749 934,78	12 527 036,69	62,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 269 000,00	8 275 749,26	5 951 733,26	951 733,26	5 000 000,00	71,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 269 000,00	8 269 000,00	5 944 984,00	944 984,00	5 000 000,00	71,89
		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	485 000,00	485 000,00	212 133,72	212 133,72	0,00	43,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00	1 700 000,00	732 850,28	732 850,28	0,00	43,11
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 000,00	6 084 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	82,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 749,26	6 749,26	6 749,26	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 749,26	6 749,26	6 749,26	0,00	100,00
020			Leśnictwo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	5 183,88	5 183,88	0,00	47,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	4 701,85	4 701,85	0,00	42,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	4 686,39	4 686,39	0,00	42,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,46	15,46	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	482,03	482,03	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	401,03	401,03	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	412 000,00	189 996,89	188 296,89	1 700,00	46,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	412 000,00	189 996,89	188 296,89	1 700,00	46,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 912,89	4 912,89	0,00	98,26
		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	277 000,00	277 000,00	146 061,99	146 061,99	0,00	52,73
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	35 039,76	35 039,76	0,00	43,80



## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	3,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,25	397,25	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 400,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>34 178,73</b>	<b>34 178,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91,39</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 688,81</b>	<b>21 688,81</b>	<b>0,00</b>	<b>180,74</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	18 799,32	18 799,32	0,00	156,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 889,49	2 889,49	0,00	-
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>12 489,92</b>	<b>12 489,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49,17</b>
	0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	12 474,30	12 474,30	0,00	49,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,62	15,62	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 655,00</b>	<b>119 830,00</b>	<b>88 754,17</b>	<b>88 754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>74,07</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 255,00</b>	<b>86 260,00</b>	<b>51 755,55</b>	<b>51 755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 255,00	86 260,00	51 754,00	51 754,00	0,00	60,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>7 194,27</b>	<b>7 194,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40,19</b>
	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	0,00	165,12	165,12	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 203,24	5 203,24	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17 900,00	1 821,96	1 821,96	0,00	10,18
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 170,00</b>	<b>15 170,00</b>	<b>15 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14 634,35</b>	<b>14 634,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 926,87</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 515,35	14 515,35	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	119,00	119,00	0,00	23,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00

## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 241 176,00	26 238 700,21	13 757 083,97	13 757 083,97	0,00	52,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00	24 100,00	47 118,47	47 118,47	0,00	195,51
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	47 004,65	47 004,65	0,00	195,85
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	113,82	113,82	0,00	113,82
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 500,00	3 209 500,00	1 667 493,52	1 667 493,52	0,00	51,95
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000,00	3 120 000,00	1 627 218,98	1 627 218,98	0,00	52,15
		0320 Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	3 270,00	3 270,00	0,00	46,71
		0330 Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	18 204,00	18 204,00	0,00	50,57
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	14 920,00	14 920,00	0,00	41,44
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	857,34	857,34	0,00	171,47
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 505,00	3 976 505,00	2 572 926,49	2 572 926,49	0,00	64,70
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 823 663,97	1 823 663,97	0,00	58,83
		0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	85 665,01	85 665,01	0,00	71,39
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 505,00	2 505,00	1 888,24	1 888,24	0,00	75,38
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	233 000,00	134 363,78	134 363,78	0,00	57,67
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	47 265,13	47 265,13	0,00	157,55
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	474 336,73	474 336,73	0,00	98,82
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 587,60	1 587,60	0,00	39,69
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 156,03	4 156,03	0,00	59,37
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	389 524,21	418 786,76	418 786,76	0,00	107,51
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	33 100,00	33 100,00	0,00	78,81

## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 702,27	222 702,27	0,00	89,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	65 449,91	65 449,91	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	97 524,21	97 524,21	97 524,21	0,00	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 289 071,00</b>	<b>18 289 071,00</b>	<b>9 050 758,73</b>	<b>9 050 758,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49,49</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 689 071,00	17 689 071,00	8 635 467,00	8 635 467,00	0,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	415 291,73	415 291,73	0,00	69,22
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 966 205,00</b>	<b>19 738 440,00</b>	<b>17 078 174,19</b>	<b>11 595 024,19</b>	<b>5 483 150,00</b>	<b>86,52</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 966 205,00</b>	<b>18 838 440,00</b>	<b>11 592 888,00</b>	<b>11 592 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 966 205,00	18 838 440,00	11 592 888,00	11 592 888,00	0,00	61,54
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5 485 286,19</b>	<b>2 136,19</b>	<b>5 483 150,00</b>	<b>609,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 136,19	2 136,19	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	5 483 150,00	0,00	5 483 150,00	609,24
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 415 109,00</b>	<b>4 531 954,30</b>	<b>2 754 001,80</b>	<b>834 536,45</b>	<b>1 919 465,35</b>	<b>60,77</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>2 042 465,35</b>	<b>1 983 308,32</b>	<b>63 842,97</b>	<b>1 919 465,35</b>	<b>97,10</b>
	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	3 100,00	3 100,00	128,57	128,57	0,00	4,15
	0830	Wpływy z usług	77 300,00	77 300,00	31 862,94	31 862,94	0,00	41,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 407,78	30 407,78	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	10 600,00	1 424,68	1 424,68	0,00	13,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 919 465,35	1 919 465,35	0,00	1 919 465,35	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 884,00</b>	<b>8 826,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	8 826,00	4 415,00	4 415,00	0,00	50,02
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 775 725,00</b>	<b>1 727 182,00</b>	<b>593 183,27</b>	<b>593 183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34,34</b>



## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	72 214,00	72 214,00	0,00	26,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	480 000,00	190 576,00	190 576,00	0,00	39,70
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	4 738,55	4 738,55	0,00	225,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	562,72	562,72	0,00	62,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 725,00	650 182,00	325 092,00	325 092,00	0,00	50,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 803,31</b>	<b>2 803,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32,98</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 577,13	2 577,13	0,00	32,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	226,18	226,18	0,00	45,24
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>542 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>164 273,50</b>	<b>164 273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30,31</b>
	0830	Wpływy z usług	542 000,00	542 000,00	164 273,50	164 273,50	0,00	30,31
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837,45</b>	<b>2 837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 837,45	2 837,45	0,00	-
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>202 980,95</b>	<b>3 180,95</b>	<b>3 180,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>
	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	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 180,95	3 180,95	3 180,95	0,00	100,00
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>36 436,00</b>	<b>18 408,00</b>	<b>18 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380,00</b>	<b>36 436,00</b>	<b>18 408,00</b>	<b>18 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 056,00	18 056,00	18 056,00	0,00	50,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	352,00	352,00	0,00	92,63
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425 059,00</b>	<b>479 307,18</b>	<b>257 998,60</b>	<b>249 275,26</b>	<b>8 723,34</b>	<b>53,83</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 062,40</b>	<b>4 062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33,85</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	4 062,40	4 062,40	0,00	42,76

## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 190,00	11 190,00	4 700,00	4 700,00	0,00	42,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 190,00	11 190,00	4 700,00	4 700,00	0,00	42,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 079,00	64 079,00	37 056,00	37 056,00	0,00	57,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 584,00	1 584,00	0,00	198,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 279,00	63 279,00	33 000,00	33 000,00	0,00	52,15
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>262,18</b>	<b>262,18</b>	<b>262,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262,18	262,18	262,18	0,00	100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>89 457,00</b>	<b>89 457,00</b>	<b>48 381,59</b>	<b>48 381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54,08</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 881,59	1 881,59	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 457,00	89 457,00	46 500,00	46 500,00	0,00	51,98
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 369,00</b>	<b>146 369,00</b>	<b>87 467,34</b>	<b>78 744,00</b>	<b>8 723,34</b>	<b>59,76</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	106,00	106,00	0,00	47,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00	146 044,00	78 638,00	78 638,00	0,00	53,85
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 723,34	0,00	8 723,34	-
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 550,00</b>	<b>71 950,00</b>	<b>42 069,09</b>	<b>42 069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58,47</b>
	0830	Wpływy z usług	38 400,00	38 400,00	23 952,00	23 952,00	0,00	62,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,80	100,80	0,00	67,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	69,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	44,12



## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 414,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,39</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 414,00	82 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	39,39
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 542 496,00</b>	<b>19 542 756,00</b>	<b>10 135 708,25</b>	<b>10 135 708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51,86</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 347 594,00</b>	<b>15 347 594,00</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,10</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 346 444,00	15 346 444,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	53,11
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 682 304,00</b>	<b>3 659 304,00</b>	<b>1 963 934,15</b>	<b>1 963 934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53,67</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	109,07	109,07	0,00	18,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 700,00	5 222,19	5 222,19	0,00	91,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 676 004,00	3 653 004,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	53,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 602,89	18 602,89	0,00	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>201,81</b>	<b>201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77,62</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260,00	200,42	200,42	0,00	77,08

## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>499 200,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>328,05</b>	<b>328,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 100,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346,24</b>	<b>2 346,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 346,24	2 346,24	0,00	-
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 398,00</b>	<b>36 398,00</b>	<b>18 898,00</b>	<b>18 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 398,00	36 398,00	18 898,00	18 898,00	0,00	51,92
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 637 700,00</b>	<b>3 637 700,00</b>	<b>1 711 754,35</b>	<b>1 711 754,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47,06</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>465,80</b>	<b>465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	465,80	465,80	0,00	66,54
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>1 703 508,33</b>	<b>1 703 508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46,93</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00	3 630 000,00	1 696 434,27	1 696 434,27	0,00	46,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 905,13	3 905,13	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 168,93	3 168,93	0,00	-
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,90</b>	<b>107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 322,32</b>	<b>6 322,32</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 321,51	6 321,51	0,00	90,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 555,30</b>	<b>22 555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 555,30</b>	<b>22 555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 555,30	22 555,30	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 000,00</b>	<b>397 998,00</b>	<b>264 040,08</b>	<b>150 042,08</b>	<b>113 998,00</b>	<b>66,34</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>143 242,08</b>	<b>143 242,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51,34</b>

## Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	353,63	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	25 200,00	25 200,00	11 116,60	11 116,60	0,00	44,11
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	120 486,22	120 486,22	0,00	48,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	70,80	70,80	0,00	141,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	6 348,47	6 348,47	0,00	181,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 756,39	4 756,39	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	109,97	109,97	0,00	43,99
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>113 998,00</b>	<b>115 798,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>113 998,00</b>	<b>101,58</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	113 998,00	113 998,00	0,00	113 998,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>75 320 280,00</b>	<b>83 468 570,95</b>	<b>52 276 971,47</b>	<b>39 749 934,78</b>	<b>12 527 036,69</b>	<b>62,63</b>

Wójt  
Gminy Łoży  
*[Podpis]*  
Wójt Gminy Łoży



Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
OGÓŁEM:				78 905 740,00	94 789 900,95	39 515 170,29	33 919 450,06	5 595 720,23	41,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 823 461,00	20 769 937,72	5 502 008,81	662 520,22	4 839 488,59	26,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 455,00	20 758 182,46	5 493 413,29	653 924,70	4 839 488,59	26,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	48,98
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	104,83	104,83	0,00	1,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	136 000,00	78 678,15	78 678,15	0,00	57,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 387 896,00	2 086 646,00	455 141,72	455 141,72	0,00	21,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	1 326 236,61	36 133,20	0,00	36 133,20	2,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 559,00	8 682 059,00	1 653 578,13	0,00	1 653 578,13	19,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	6 119 500,00	1 045 636,41	0,00	1 045 636,41	17,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 763,39	27 763,39	0,00	27 763,39	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 076 377,46	2 076 377,46	0,00	2 076 377,46	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 006,00	5 006,00	1 846,26	1 846,26	0,00	36,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 006,00	5 006,00	1 846,26	1 846,26	0,00	36,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 749,26	6 749,26	6 749,26	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,34	62,34	62,34	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 616,92	6 616,92	6 616,92	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 712 202,00	5 256 315,86	1 149 284,18	656 859,67	492 424,51	21,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454 552,00	454 552,00	220 890,87	220 890,87	0,00	48,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	433 052,00	433 052,00	216 526,00	216 526,00	0,00	50,00



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	615,20	615,20	0,00	20,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	269,67	269,67	0,00	53,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	3 480,00	3 480,00	0,00	20,47
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 257 650,00</b>	<b>4 801 763,86</b>	<b>928 393,31</b>	<b>435 968,80</b>	<b>492 424,51</b>	<b>19,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	146 000,00	70 960,94	70 960,94	0,00	48,60
	4270	Zakup usług remontowych	324 500,00	610 500,00	799,50	799,50	0,00	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	458 372,00	320 135,01	320 135,01	0,00	69,84
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	27 400,00	22 336,00	22 336,00	0,00	81,52
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 500,00	7 052,80	7 052,80	0,00	56,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	20 000,00	14 684,55	14 684,55	0,00	73,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 150,00	3 524 991,86	492 424,51	0,00	492 424,51	13,97
630		<b>Turystyka</b>	<b>42 000,00</b>	<b>56 810,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,43</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>56 810,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,43</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 310,00	11 808,00	11 808,00	0,00	77,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 300,00</b>	<b>393 300,00</b>	<b>103 659,26</b>	<b>95 140,29</b>	<b>8 518,97</b>	<b>26,36</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>327 300,00</b>	<b>393 300,00</b>	<b>103 659,26</b>	<b>95 140,29</b>	<b>8 518,97</b>	<b>26,36</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	442,65	442,65	0,00	49,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 575,00	2 575,00	0,00	51,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	17 500,00	5 862,75	5 862,75	0,00	33,50
	4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	41 133,69	41 133,69	0,00	45,20
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	8 660,00	8 660,00	0,00	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	84 200,00	30 920,07	30 920,07	0,00	36,72
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	16 600,00	3 455,00	3 455,00	0,00	20,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	694,00	694,00	0,00	69,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	935,90	935,90	0,00	18,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	461,23	461,23	0,00	23,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	8 518,97	0,00	8 518,97	24,34
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 450,00</b>	<b>113 650,00</b>	<b>33 521,90</b>	<b>33 521,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 512,00</b>	<b>6 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,41</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	5 412,00	5 412,00	0,00	38,94
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>10 109,82</b>	<b>10 109,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	2 174,99	2 174,99	0,00	37,50
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	951,47	951,47	0,00	33,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	488,56	488,56	0,00	24,43
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 856,00	2 856,00	0,00	35,70

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	38,80	38,80	0,00	3,88
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 950,00</b>	<b>71 850,00</b>	<b>16 900,08</b>	<b>16 900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23,52</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	4 100,00	1 704,37	1 704,37	0,00	41,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	54,65	54,65	0,00	53,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 200,00	9 915,00	9 915,00	0,00	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 898,00	318,06	318,06	0,00	8,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	36,00	36,00	0,00	1,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 650,00	28 650,00	4 872,00	4 872,00	0,00	17,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 031 454,00</b>	<b>7 247 091,13</b>	<b>3 594 842,79</b>	<b>3 560 118,04</b>	<b>34 724,75</b>	<b>49,60</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 255,00</b>	<b>86 260,00</b>	<b>43 404,00</b>	<b>43 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 072,00	63 450,00	36 280,00	36 280,00	0,00	57,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	10 907,00	6 236,00	6 236,00	0,00	57,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 553,00	888,00	888,00	0,00	57,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 700,00</b>	<b>113 850,00</b>	<b>53 135,05</b>	<b>53 135,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46,67</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	96 650,00	45 712,50	45 712,50	0,00	47,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	83,39	83,39	0,00	2,19
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 100,00	237,98	237,98	0,00	7,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	9 720,00	6 538,68	6 538,68	0,00	67,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	482,50	482,50	0,00	96,50
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 126 475,00</b>	<b>5 178 389,13</b>	<b>2 592 091,43</b>	<b>2 557 366,68</b>	<b>34 724,75</b>	<b>50,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 312,49	15 312,49	0,00	61,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 128,00	3 254 973,62	1 482 389,09	1 482 389,09	0,00	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 887,00	221 041,38	221 041,38	221 041,38	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 863,00	590 863,00	286 503,78	286 503,78	0,00	48,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 334,00	83 334,00	37 677,04	37 677,04	0,00	45,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	33 271,00	33 271,00	0,00	47,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	44 165,35	31 029,10	31 029,10	0,00	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	106 078,54	64 493,54	64 493,54	0,00	60,80
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 100,00	2 200,18	2 200,18	0,00	53,66
	4260	Zakup energii	44 000,00	64 216,24	35 581,17	35 581,17	0,00	55,41
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	622,38	622,38	0,00	3,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 332,00	2 332,00	0,00	51,82
	4300	Zakup usług pozostałych	332 445,00	342 955,00	193 096,61	193 096,61	0,00	56,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 624,02	11 624,02	0,00	58,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 410,00	7 347,49	7 347,49	0,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 300,00	60 884,00	48 308,64	48 308,64	0,00	79,35

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	68 037,10	68 037,10	0,00	73,16
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	280,00	280,00	0,00	70,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	840,00	840,00	0,00	15,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 100,00	0,91	0,91	0,00	0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 705,00	44 705,00	13 979,59	13 979,59	0,00	31,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	1 399,17	1 399,17	0,00	13,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 055,20	0,00	15 055,20	88,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163,00	76 163,00	19 669,55	0,00	19 669,55	25,83
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 170,00</b>	<b>15 161,98</b>	<b>15 161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	557,98	557,98	0,00	98,58
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>157 998,00</b>	<b>17 660,51</b>	<b>17 660,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11,18</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	55,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	298,00	298,00	0,00	5,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 000,00	16 262,51	16 262,51	0,00	43,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 591 024,00</b>	<b>1 603 824,00</b>	<b>809 662,04</b>	<b>809 662,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	890,00	890,00	0,00	59,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 200,00	1 118 219,59	540 974,60	540 974,60	0,00	48,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 057,00	77 037,41	77 036,46	77 036,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	165 000,00	97 176,24	97 176,24	0,00	58,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	23 800,00	12 521,79	12 521,79	0,00	52,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	720,00	720,00	0,00	14,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 378,07	10 378,07	0,00	51,89
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	117,66	117,66	0,00	23,53
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 258,07	7 258,07	0,00	60,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 000,00	5 258,25	5 258,25	0,00	75,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 400,00	24 583,24	24 583,24	0,00	33,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 068,59	1 068,59	0,00	48,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	746,59	746,59	0,00	31,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	492,00	492,00	0,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 617,00	27 617,00	20 638,39	20 638,39	0,00	74,73
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 373,00	2 373,00	0,00	98,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	1 579,00	1 579,00	0,00	64,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	4 515,80	4 515,80	0,00	34,74



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 200,00	1 034,29	1 034,29	0,00	24,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>63 727,78</b>	<b>63 727,78</b>	<b>0,00</b>	<b>69,57</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	16 054,12	16 054,12	0,00	55,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 315,66	6 315,66	0,00	42,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 654,00	3 654,00	0,00	60,90
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 600,00	2 704,00	2 704,00	0,00	40,97
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	1 004,00	1 004,00	0,00	50,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	172,00	172,00	0,00	49,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	24,00	24,00	0,00	48,98
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 700,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>165 970,96</b>	<b>86 810,96</b>	<b>79 160,00</b>	<b>67,55</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>52 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>82 500,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>47 814,22</b>	<b>47 814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	70 000,00	37 100,00	37 100,00	0,00	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 500,00	10 662,00	10 662,00	0,00	49,59
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	52,22	52,22	0,00	5,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>92,20</b>	<b>92,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	92,20	92,20	0,00	3,69
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 600,00</b>	<b>52 588,00</b>	<b>33 863,25</b>	<b>33 863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 783,00	5 782,80	5 782,80	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 528,00	23 996,85	23 996,85	0,00	59,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 130,00	4 083,60	4 083,60	0,00	79,60



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

75495		Pozostała działalność	25 300,00	21 812,00	9 201,29	5 041,29	4 160,00	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	8 300,00	3 841,29	3 841,29	0,00	46,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 412,00	4 160,00	0,00	4 160,00	39,95
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	125 331,03	125 331,03	0,00	14,74
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	125 331,03	125 331,03	0,00	14,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	125 331,03	125 331,03	0,00	14,74
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	727 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	727 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	727 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 625 666,00	26 754 302,94	13 131 334,38	13 131 334,38	0,00	49,08
80101		Szkoły podstawowe	11 178 053,00	11 212 554,00	5 876 131,14	5 876 131,14	0,00	52,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 113,84	1 113,84	0,00	15,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 100 000,00	1 043 696,60	1 043 696,60	0,00	49,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 000,00	374 000,00	188 769,92	188 769,92	0,00	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 405,00	6 056 405,00	3 015 809,47	3 015 809,47	0,00	49,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 632,00	478 921,00	478 920,19	478 920,19	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 520,00	1 143 520,00	609 737,48	609 737,48	0,00	53,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 010,00	119 310,00	66 749,01	66 749,01	0,00	55,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	0,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 811,00	25 272,03	25 272,03	0,00	27,83
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 300,00	607,62	607,62	0,00	46,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	36 189,00	1 623,64	1 623,64	0,00	4,49
	4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	172 039,85	172 039,85	0,00	60,36
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	108 612,00	1 443,15	1 443,15	0,00	1,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	640,00	640,00	0,00	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	69 000,00	37 512,05	37 512,05	0,00	54,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 200,00	2 998,05	2 998,05	0,00	48,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 647,60	1 647,60	0,00	47,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	5 530,00	3 881,00	3 881,00	0,00	70,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 310,00	285 310,00	213 982,50	213 982,50	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 046,00	19 646,00	5 861,00	5 861,00	0,00	29,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 200,00	2 526,14	2 526,14	0,00	30,81
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 041 200,00</b>	<b>1 041 805,00</b>	<b>534 065,16</b>	<b>534 065,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	24 245,97	24 245,97	0,00	53,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 082,00	744 540,00	346 857,53	346 857,53	0,00	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 377,00	50 040,00	50 038,63	50 038,63	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 680,00	139 103,00	70 434,78	70 434,78	0,00	50,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 476,00	17 537,00	9 331,40	9 331,40	0,00	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	369,95	369,95	0,00	21,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	269,40	269,40	0,00	53,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 357,00	43 357,00	32 517,50	32 517,50	0,00	75,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 952 306,00</b>	<b>6 803 796,00</b>	<b>2 926 271,57</b>	<b>2 926 271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43,01</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 165,00	1 507 622,00	561 305,66	561 305,66	0,00	37,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	77 964,78	77 964,78	0,00	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 100,00	2 854 518,00	1 360 499,46	1 360 499,46	0,00	47,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 905,00	198 520,00	198 519,44	198 519,44	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 929,00	721 579,00	261 931,81	261 931,81	0,00	36,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 088,00	73 088,00	33 339,51	33 339,51	0,00	45,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 978,29	11 978,29	0,00	47,91
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	175 203,61	175 203,61	0,00	36,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	1 072,97	1 072,97	0,00	21,46
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	75 989,26	75 989,26	0,00	60,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	1 740,48	1 740,48	0,00	64,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	415,00	415,00	0,00	25,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	36 000,00	22 046,08	22 046,08	0,00	61,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	15 474,21	15 474,21	0,00	5,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 200,00	2 051,41	2 051,41	0,00	48,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	813,01	813,01	0,00	49,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	2 582,00	2 577,17	2 577,17	0,00	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 537,00	160 537,00	120 403,00	120 403,00	0,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	1 332,00	1 332,00	0,00	22,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	250,00	250,00	0,00	11,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	1 364,42	1 364,42	0,00	22,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>98 708,15</b>	<b>98 708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	98 708,15	98 708,15	0,00	45,49
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 117 646,00</b>	<b>2 116 508,00</b>	<b>1 089 069,64</b>	<b>1 089 069,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	868,38	868,38	0,00	28,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	41 983,25	41 983,25	0,00	47,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 400,00	1 418 400,00	692 573,23	692 573,23	0,00	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 268,00	103 930,00	103 929,11	103 929,11	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 090,00	296 090,00	138 375,83	138 375,83	0,00	46,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 609,00	29 609,00	14 884,50	14 884,50	0,00	50,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 194,79	7 194,79	0,00	71,95
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	47,97	47,97	0,00	23,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	22 344,81	22 344,81	0,00	54,50
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	1 070,10	1 070,10	0,00	8,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	50,00	50,00	0,00	6,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 760,52	10 760,52	0,00	53,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	942,00	942,00	0,00	47,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	110,33	110,33	0,00	22,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	866,00	866,00	0,00	37,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 063,00	65 063,00	48 798,00	48 798,00	0,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 429,00	6 629,00	840,00	840,00	0,00	12,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 000,00	3 430,82	3 430,82	0,00	31,19
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 200,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 604,00	8 604,00	0,00	98,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 200,00	94 500,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2,39
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 236 246,00</b>	<b>1 230 968,00</b>	<b>502 603,24</b>	<b>502 603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 002,00	462 002,00	245 976,09	245 976,09	0,00	53,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 470,00	29 692,00	29 691,37	29 691,37	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 932,00	146 932,00	44 930,84	44 930,84	0,00	30,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	8 168,00	3 855,10	3 855,10	0,00	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	2 128,88	2 128,88	0,00	14,19
	4220	Zakup środków żywności	542 000,00	540 000,00	157 040,22	157 040,22	0,00	29,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 336,40	1 336,40	0,00	44,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 181,40	1 181,40	0,00	39,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	184,44	184,44	0,00	49,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 704,00	16 278,50	16 278,50	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

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	696 071,00	703 830,00	395 294,22	395 294,22	0,00	56,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	75 299,08	75 299,08	0,00	53,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	6 528,16	6 528,16	0,00	47,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 253,00	403 253,00	226 487,00	226 487,00	0,00	56,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	20 824,00	20 822,42	20 822,42	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 722,00	84 222,00	41 355,93	41 355,93	0,00	49,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	9 964,00	6 018,51	6 018,51	0,00	60,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	793,32	793,32	0,00	31,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,00	23 267,00	17 450,50	17 450,50	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	539,30	539,30	0,00	26,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 812 429,00	2 823 838,00	1 525 387,76	1 525 387,76	0,00	54,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	261 217,06	261 217,06	0,00	52,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	113 500,00	57 071,35	57 071,35	0,00	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 747,00	1 640 747,00	827 326,99	827 326,99	0,00	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 968,00	125 477,00	125 475,52	125 475,52	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 363,00	309 363,00	168 774,56	168 774,56	0,00	54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 882,00	42 882,00	22 226,12	22 226,12	0,00	51,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 400,00	1 992,60	1 992,60	0,00	45,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 369,00	80 369,00	60 277,00	60 277,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	1 026,56	1 026,56	0,00	34,22



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 066,00	107 229,00	59 995,40	59 995,40	0,00	55,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 213,80	1 213,80	0,00	40,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,00	76 575,00	41 267,90	41 267,90	0,00	53,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	2 939,00	2 938,65	2 938,65	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,00	13 273,00	7 807,72	7 807,72	0,00	58,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	1 061,46	1 061,46	0,00	51,98
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	2 702,06	2 702,06	0,00	71,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	732,41	732,41	0,00	29,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	21,40	21,40	0,00	21,40
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 449,00</b>	<b>393 574,94</b>	<b>112 943,10</b>	<b>112 943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28,70</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	74 735,64	15 085,64	15 085,64	0,00	20,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 881,90	2 574,90	2 574,90	0,00	19,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 778,56	355,56	355,56	0,00	19,99
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 590,00	3 690,00	3 690,00	0,00	80,39
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 649,00	124 829,95	91 237,00	91 237,00	0,00	73,09
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 663,00</b>	<b>416 719,00</b>	<b>137 098,60</b>	<b>134 014,60</b>	<b>3 084,00</b>	<b>32,90</b>
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>544,94</b>	<b>544,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	544,94	544,94	0,00	2,72
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 745,00	5 530,00	5 530,00	0,00	35,12
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>234 762,00</b>	<b>234 762,00</b>	<b>80 073,07</b>	<b>76 989,07</b>	<b>3 084,00</b>	<b>34,11</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 881,00	68 942,00	33 143,22	33 143,22	0,00	48,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 436,00	5 435,59	5 435,59	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	13 384,00	6 435,35	6 435,35	0,00	48,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 759,00	825,47	825,47	0,00	46,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	40 440,00	12 686,00	12 686,00	0,00	31,37

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	6 684,00	1 492,83	1 492,83	0,00	22,33
	4220	Zakup środków żywności	11 721,00	8 721,00	852,08	852,08	0,00	9,77
	4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 959,00	77 824,00	14 510,32	14 510,32	0,00	18,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 544,00	345,71	345,71	0,00	22,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 162,50	1 162,50	0,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	100,00	100,00	0,00	15,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	3 084,00	0,00	3 084,00	71,72
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>9 521,00</b>	<b>9 521,00</b>	<b>9 521,00</b>	<b>9 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	0,00	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 380,00</b>	<b>136 436,00</b>	<b>41 429,59</b>	<b>41 429,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	16 160,00	8 329,50	8 329,50	0,00	51,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00	1 670,51	1 670,51	0,00	14,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 614,00	128,81	128,81	0,00	7,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	1 660,50	1 660,50	0,00	3,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	43 101,00	24 789,27	24 789,27	0,00	57,51
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 684,00	4 803,00	4 803,00	0,00	35,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	48,00	48,00	0,00	25,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 858 791,00</b>	<b>1 921 239,18</b>	<b>916 488,51</b>	<b>916 488,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,70</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>344 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>184 053,92</b>	<b>184 053,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	344 000,00	184 053,92	184 053,92	0,00	53,50
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 219,16</b>	<b>4 219,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 219,16	4 219,16	0,00	42,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 190,00</b>	<b>26 190,00</b>	<b>4 050,24</b>	<b>4 050,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15,46</b>
	2910	Zwrot 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	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 190,00	11 190,00	4 050,24	4 050,24	0,00	36,20

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 279,00	131 279,00	51 545,43	51 545,43	0,00	39,26
2910	Zwrot 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	10 000,00	8 000,00	56,00	56,00	0,00	0,70
3110	Świadczenia społeczne	98 279,00	96 279,00	34 329,43	34 329,43	0,00	35,66
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	15 960,00	15 960,00	0,00	63,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 262,18</b>	<b>3 731,80</b>	<b>3 731,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36</b>
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 262,18	3 731,80	3 731,80	0,00	36,36
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>109 457,00</b>	<b>107 457,00</b>	<b>46 669,72</b>	<b>46 669,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43,43</b>
2910	Zwrot 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	20 000,00	18 000,00	1 881,59	1 881,59	0,00	10,45
3110	Świadczenia społeczne	89 457,00	89 457,00	44 788,13	44 788,13	0,00	50,07
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 086 351,00</b>	<b>1 085 551,00</b>	<b>548 246,47</b>	<b>548 246,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50,50</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 207,00	751 208,00	363 890,18	363 890,18	0,00	48,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 468,00	55 467,00	55 432,28	55 432,28	0,00	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 434,00	129 234,00	66 756,04	66 756,04	0,00	51,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	18 187,00	7 758,55	7 758,55	0,00	42,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,00	28 798,00	3 155,76	3 155,76	0,00	10,96
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	103,32	103,32	0,00	51,66
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 051,94	7 051,94	0,00	64,11
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 931,09	2 931,09	0,00	73,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 754,03	14 754,03	0,00	49,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 084,77	1 084,77	0,00	47,16
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 267,63	1 267,63	0,00	36,22
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	558,00	558,00	0,00	93,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	17 441,00	17 441,00	0,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 904,00	1 904,00	0,00	76,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 094,68	1 094,68	0,00	27,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	160,20	160,20	0,00	26,70
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>26 119,64</b>	<b>26 119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41,86</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 012,76	7 012,61	7 012,61	0,00	41,22



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 281,43	2 835,23	2 835,23	0,00	38,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,81	171,80	171,80	0,00	41,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 689,00	9 350,00	9 350,00	0,00	37,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	51,92
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105 414,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>45 739,00</b>	<b>45 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>
	3110	Świadczenia społeczne	105 414,00	137 500,00	45 739,00	45 739,00	0,00	33,26
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 113,13</b>	<b>2 113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,78	690,00	690,00	0,00	55,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,55	120,11	120,11	0,00	55,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	11,52	11,52	0,00	37,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	1 291,50	0,00	64,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>952 498,00</b>	<b>956 871,00</b>	<b>506 458,49</b>	<b>506 458,49</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>715 207,00</b>	<b>708 865,00</b>	<b>365 234,31</b>	<b>365 234,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	20 516,52	20 516,52	0,00	51,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 975,00	476 810,00	231 306,84	231 306,84	0,00	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 572,00	39 395,00	39 392,25	39 392,25	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 268,00	110 268,00	46 308,91	46 308,91	0,00	42,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 189,00	9 189,00	4 521,07	4 521,07	0,00	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	385,72	385,72	0,00	17,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 403,00	30 403,00	22 803,00	22 803,00	0,00	75,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>217 291,00</b>	<b>221 806,00</b>	<b>123 096,18</b>	<b>123 096,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	3 193,47	3 193,47	0,00	32,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 423,00	160 778,00	82 158,86	82 158,86	0,00	51,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	11 544,00	11 540,53	11 540,53	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 504,00	24 504,00	16 420,43	16 420,43	0,00	67,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,00	4 206,00	2 202,03	2 202,03	0,00	52,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 024,00	10 024,00	7 518,00	7 518,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	62,86	62,86	0,00	25,14
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>8 128,00</b>	<b>8 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 000,00	6 888,00	6 888,00	0,00	68,88
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 200,00	1 240,00	1 240,00	0,00	20,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 953 847,00</b>	<b>19 956 507,00</b>	<b>9 863 022,31</b>	<b>9 863 022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49,42</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 376 444,00</b>	<b>15 374 444,00</b>	<b>7 791 674,05</b>	<b>7 791 674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,68</b>

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2910	Zwrot 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	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 217 100,00	15 217 100,00	7 722 399,05	7 722 399,05	0,00	50,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 525,00	89 131,00	43 684,55	43 684,55	0,00	49,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,00	7 843,00	7 842,99	7 842,99	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	11 967,12	11 967,12	0,00	70,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 374,00	1 161,06	1 161,06	0,00	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,00	4 286,00	184,18	184,18	0,00	4,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 689,00	4 689,00	1 564,60	1 564,60	0,00	33,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,00	2 326,00	0,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	544,50	544,50	0,00	54,45
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 691 004,00</b>	<b>3 669 004,00</b>	<b>1 877 978,47</b>	<b>1 877 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18</b>
	2910	Zwrot 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	14 000,00	14 000,00	5 222,19	5 222,19	0,00	37,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 315 317,00	3 292 317,00	1 705 331,04	1 705 331,04	0,00	51,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 916,00	134 060,00	36 433,76	36 433,76	0,00	27,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	6 155,00	6 154,75	6 154,75	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 610,00	210 466,00	119 199,74	119 199,74	0,00	56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,00	3 433,00	1 007,33	1 007,33	0,00	29,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	358,46	358,46	0,00	44,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	1 598,90	1 598,90	0,00	95,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	2 325,00	2 325,00	0,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	109,07	109,07	0,00	10,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	238,23	238,23	0,00	11,91
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>39,46</b>	<b>39,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32,91	32,91	32,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,99	5,75	5,75	0,00	15,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,32	0,80	0,80	0,00	15,04
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>670 001,00</b>	<b>673 401,00</b>	<b>87 354,16</b>	<b>87 354,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12,97</b>

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2910	Zwrot 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	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 470,00	482 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 056,00	103 488,00	47 956,41	47 956,41	0,00	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,00	5 557,00	4 730,27	4 730,27	0,00	85,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	20 506,00	9 482,89	9 482,89	0,00	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	2 856,00	1 351,29	1 351,29	0,00	47,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 485,00	17 485,00	5 685,00	5 685,00	0,00	32,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	10 812,00	5 001,21	5 001,21	0,00	46,26
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	940,06	940,06	0,00	48,21
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 161,37	4 161,37	0,00	83,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 857,00	7 935,00	1 403,63	1 403,63	0,00	17,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	1 596,00	847,59	847,59	0,00	53,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	167,00	167,00	0,00	52,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2 326,50	2 326,50	0,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 357,00	3 357,00	1 861,89	1 861,89	0,00	55,46
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	8,05	8,05	0,00	0,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	946,00	209,00	209,00	0,00	22,09
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 873,10</b>	<b>13 873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77,07</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	13 873,10	13 873,10	0,00	77,07
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 099,50</b>	<b>8 099,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,14</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	8 099,50	8 099,50	0,00	23,14
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 398,00</b>	<b>36 398,00</b>	<b>17 403,57</b>	<b>17 403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 398,00	36 398,00	17 403,57	17 403,57	0,00	47,81
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,40</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	66 600,00	66 600,00	0,00	44,40
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 780 708,00</b>	<b>5 029 035,80</b>	<b>2 197 503,36</b>	<b>2 197 503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 631 500,00</b>	<b>3 755 726,11</b>	<b>1 814 731,98</b>	<b>1 814 731,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 036,98	1 036,98	0,00	38,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	220 146,12	82 638,83	82 638,83	0,00	37,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	5 743,88	5 743,88	5 743,88	0,00	100,00



## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 710,50	19 161,16	19 161,16	0,00	48,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 717,20	2 682,54	2 682,54	0,00	46,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 192,00	23 543,80	23 543,80	0,00	66,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 500,00	6 599,94	6 599,94	0,00	57,39
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 428,23	2 428,23	0,00	53,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 411 546,41	1 664 031,20	1 664 031,20	0,00	48,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 760,00	1 584,74	1 584,74	0,00	42,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 210,00	4 650,78	4 650,78	0,00	74,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	429,00	429,00	0,00	21,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	200,90	200,90	0,00	20,09
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>25 715,66</b>	<b>25 715,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 500,00	17 437,76	17 437,76	0,00	61,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	2 791,50	2 791,50	0,00	62,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 486,40	5 486,40	0,00	54,86
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>370 908,00</b>	<b>393 908,00</b>	<b>5 464,20</b>	<b>5 464,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	5 464,20	5 464,20	0,00	23,76
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>37 235,22</b>	<b>37 235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48,99</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	37 235,22	37 235,22	0,00	48,99
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>607 000,00</b>	<b>696 101,69</b>	<b>297 764,04</b>	<b>297 764,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	370 000,00	180 866,79	180 866,79	0,00	48,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	279 101,69	113 845,84	113 845,84	0,00	40,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	3 051,41	3 051,41	0,00	49,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 998,61</b>	<b>12 998,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,61	12 998,61	0,00	99,99
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>3 593,65</b>	<b>3 593,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	3 593,65	3 593,65	0,00	8,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 737 500,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,36</b>

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	46,36
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>540 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,23</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	623 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	46,23
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 708 900,00</b>	<b>2 351 081,32</b>	<b>1 261 637,71</b>	<b>1 123 318,30</b>	<b>138 319,41</b>	<b>53,66</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>557 200,00</b>	<b>145 081,32</b>	<b>64 864,67</b>	<b>0,00</b>	<b>64 864,67</b>	<b>44,71</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 200,00	145 081,32	64 864,67	0,00	64 864,67	44,71
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 861 800,00</b>	<b>1 895 030,00</b>	<b>977 208,29</b>	<b>903 753,55</b>	<b>73 454,74</b>	<b>51,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 088,71	4 088,71	0,00	58,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	915 005,00	463 448,71	463 448,71	0,00	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	55 995,00	55 994,02	55 994,02	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	83 384,23	83 384,23	0,00	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	10 732,94	10 732,94	0,00	46,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 650,00	12 767,50	12 767,50	0,00	39,10
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	8 831,81	8 831,81	0,00	63,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	53 658,30	53 658,30	0,00	76,65
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 768,58	1 768,58	0,00	35,37
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	106 197,46	106 197,46	0,00	53,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 550,00	1 100,00	1 100,00	0,00	70,97
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	107 080,00	56 288,90	56 288,90	0,00	52,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 362,63	2 362,63	0,00	56,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	784,89	784,89	0,00	39,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	5 492,72	5 492,72	0,00	80,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	26 700,00	26 700,00	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	1 003,00	1 003,00	0,00	34,59
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 950,00	1 698,63	1 698,63	0,00	18,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	6 194,44	6 194,44	0,00	30,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	399,00	399,00	0,00	14,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	857,08	857,08	0,00	28,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	200 150,00	73 454,74	0,00	73 454,74	36,70
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>289 900,00</b>	<b>304 970,00</b>	<b>215 364,75</b>	<b>215 364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70,62</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 300,00	39 900,00	39 900,00	0,00	72,15

## Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	618,84	618,84	0,00	15,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	27,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 260,00	3 035,01	3 035,01	0,00	22,89
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 000,00	3 911,40	3 911,40	0,00	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 590,00	7 439,50	7 439,50	0,00	34,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 620,00	1 260,00	1 260,00	0,00	77,78
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	70,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>78 905 740,00</b>	<b>94 789 900,95</b>	<b>39 515 170,29</b>	<b>33 919 450,06</b>	<b>5 595 720,23</b>	<b>41,69</b>

WÓJT  
GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Jacek Kaliński



**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dla jednostek sektora finansów		Dla jednostek spoza sektora	
				plan na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021	plan na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	245 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	245 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	120 000,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	433 052,00	216 526,00	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	433 052,00	216 526,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	433 052,00	216 526,00		
710			<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	75 000,00	75 000,00	70 000,00	37 100,00
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00		
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	0,00	0,00	70 000,00	37 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00	37 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 000,00	1 982,22	4 247 622,00	1 941 518,40
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 000,00	1 113,84	2 100 000,00	1 043 696,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 113,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 100 000,00	1 043 696,60
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	0,00	1 507 622,00	561 305,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 507 622,00	561 305,66
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	3 000,00	868,38	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	868,38		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	0,00	140 000,00	75 299,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			140 000,00	75 299,08



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	500 000,00	261 217,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			500 000,00	261 217,06
851		Ochrona zdrowia	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 521,00	9 521,00		
855		Rodzina	0,00	0,00	150 000,00	66 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	150 000,00	66 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000,00	66 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	37 235,22	370 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			370 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	37 235,22	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	37 235,22		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 000,00	798 000,00	14 500,00	14 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	510 000,00		
92116		Biblioteki	623 000,00	288 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 000,00	288 000,00		
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 500,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	205 300,00	189 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	205 300,00	189 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55 300,00	39 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000,00	150 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 616 573,00</b>	<b>1 293 264,44</b>	<b>5 057 422,00</b>	<b>2 249 618,40</b>
		Razem PLAN	7 673 995,00			
		Razem WYKONANIE	3 542 882,84			

WÓJT  
GMINY KOZOY  
*Kaliński*  
Kaliński



Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 047 559,00</b>	<b>18 231 936,46</b>	<b>4 839 488,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 047 559,00	18 231 936,46	4 839 488,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	1 326 236,61	36 133,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w rej.ul.Błękitnej - Etap I			
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy			
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb			
			wykup kanalizacji sanit.(rok 2021)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 559,00	8 682 059,00	1 653 578,13
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	6 119 500,00	1 045 636,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 763,39	27 763,39
			wykup kanalizacji sanit.(rok 2021)			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	300 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach			
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 076 377,46	2 076 377,46
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>390 150,00</b>	<b>3 524 991,86</b>	<b>492 424,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	390 150,00	3 524 991,86	492 424,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 150,00	3 524 991,86	492 424,51
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej			
			Dokumentacja i wykonanie wyniesienia skrzyżowania przy ul.Mostowej			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia w rej. ul. Parkowej			
			Projekty odwodnienia dróg gminnych			
			Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach			
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Irysów, Lazurowa, Wiśniowa, Bukietowa)			
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morelowa)			
630			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
			Montaż wiaty dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Nadleśnictwa- Wiaty dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 518,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	35 000,00	8 518,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	8 518,97
			Zakup gruntu - wykup działek			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 163,00</b>	<b>138 163,00</b>	<b>34 724,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 163,00	93 163,00	34 724,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 055,20
			Zakup i montaż urządzenia kompensującego energię bierną do UG			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163,00	76 163,00	19 669,55



Tabela Nr 4

		Informatyzacja Urzędu Gminy			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		Zakup serwera dla GZOSiP			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>85 412,00</b>	<b>79 160,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	75 000,00	75 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	75 000,00	75 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			
		Modernizacja Komisariatu Policji w Kobiernicach			
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 412,00	4 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 412,00	4 160,00
		Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	0,00	148 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	0,00
		Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul. Lipowej			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>3 084,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 300,00	3 084,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	3 084,00
		Zakup telewizora do odbioru sygnału z kamer monitoringu			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	370 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	370 000,00	0,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Kozach Gajach			
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>751 200,00</b>	<b>345 231,32</b>	<b>138 319,41</b>
	92601	Obiekty sportowe	557 200,00	145 081,32	64 864,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 200,00	145 081,32	64 864,67
		Budowa hali sportowej przy SP2			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	194 000,00	200 150,00	73 454,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	200 150,00	73 454,74
		Modernizacja boiska przy placu Ks. Kochaja 1			
		Modernizacja pokrycia dachowego hali sportowej CSW wraz z rewitalizacją instalacji solarnej			
		Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul. Przecznia			
<b>Razem</b>			<b>8 732 072,00</b>	<b>22 953 034,64</b>	<b>5 595 720,23</b>

WÓJTA  
GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
mgr Andrzej Kaliński

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00	222 702,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00	222 702,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	222 702,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
851			Ochrona zdrowia	250 762,00	250 762,00	85 603,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	5 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	255,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 745,00	5 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 762,00	234 762,00	80 073,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 881,00	68 942,00	33 143,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 436,00	5 435,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	13 384,00	6 435,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 759,00	825,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	40 440,00	12 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	6 684,00	1 492,83
		4220	Zakup środków żywności	11 721,00	8 721,00	852,08
		4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 959,00	77 824,00	14 510,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 544,00	345,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 162,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	3 084,00

WÓJT GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kaliński



Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 749,26</b>	<b>6 749,26</b>	<b>6 749,26</b>	<b>6 749,26</b>
	01095		Pozostała działalność	6 749,26	6 749,26	6 749,26	6 749,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 749,26	6 749,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,34	62,34
		4300	Zakup usług pozostałych			70,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki			6 616,92	6 616,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 430,00</b>	<b>66 924,00</b>	<b>101 430,00</b>	<b>58 565,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 260,00	51 754,00	86 260,00	43 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 260,00	51 754,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 450,00	36 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 907,00	6 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 553,00	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 170,00	15 170,00	15 170,00	15 161,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 170,00	15 170,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 604,00	14 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	557,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 006,00	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			49,00	24,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380,00</b>	<b>352,00</b>	<b>380,00</b>	<b>352,00</b>
	85195		Pozostała działalność	380,00	352,00	380,00	352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	352,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			300,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80,00	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 262,18</b>	<b>9 262,18</b>	<b>13 262,18</b>	<b>6 750,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262,18	262,18	262,18	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	249,42		
		3110	Świadczenia społeczne			262,18	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	9 000,00	13 000,00	6 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	6 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 535 206,00</b>	<b>10 109 098,42</b>	<b>19 535 206,00</b>	<b>9 681 764,29</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 346 444,00	8 150 000,00	15 346 444,00	7 791 674,05
		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	15 346 444,00	8 150 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			15 217 100,00	7 722 399,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 131,00	43 684,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 843,00	7 842,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 920,00	11 967,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 374,00	1 161,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 286,00	184,18
		4300	Zakup usług pozostałych			4 689,00	1 564,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	544,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 004,00	1 940 000,00	3 653 004,00	1 872 647,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 653 004,00	1 940 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 292 317,00	1 705 331,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 060,00	36 433,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 155,00	6 154,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			210 466,00	119 199,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 433,00	1 007,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			803,00	358,46
		4300	Zakup usług pozostałych			1 670,00	1 598,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,00	2 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	238,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	200,42	260,00	39,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	200,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32,91	32,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37,99	5,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5,32	0,80
	85504		Wspieranie rodziny	499 100,00	0,00	499 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			482 470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 314,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			826,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 888,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			276,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 095,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			231,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 398,00	18 898,00	36 398,00	17 403,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 398,00	18 898,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			36 398,00	17 403,57
<b>Razem:</b>			<b>19 659 827,44</b>	<b>10 193 585,86</b>	<b>19 659 827,44</b>	<b>9 755 381,53</b>

WÓJTA  
GMINY KOZY  
*[Signature]*  
Jacek Kaliński



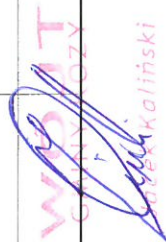
Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r. roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r. roku
801	Oświata i wychowanie			662 188,95	332 687,95	662 188,95	220 325,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	4 415,00	8 826,00	4 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 826,00	4 415,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 378,00	3 687,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 268,00	644,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			180,00	82,81
	80104		Przedszkola	650 182,00	325 092,00	650 182,00	215 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 182,00	325 092,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			120 622,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			443 000,00	180 602,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 753,00	30 882,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 807,00	4 424,76
	80195		Pozostała działalność	3 180,95	3 180,95	3 180,95	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,95	3 180,95		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 180,95	0,00
852	Pomoc społeczna			412 870,00	204 338,00	412 870,00	187 905,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	11 190,00	4 700,00	11 190,00	4 050,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 190,00	4 700,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 190,00	4 050,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 279,00	33 000,00	63 279,00	24 585,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 279,00	33 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			63 279,00	24 585,43
	85216		Zasiłki stałe	89 457,00	46 500,00	89 457,00	44 788,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 457,00	46 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			89 457,00	44 788,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 044,00	78 638,00	146 044,00	78 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 044,00	78 638,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 790,00	55 780,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 885,00	8 884,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 434,00	11 225,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 587,00	1 584,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 798,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	9 000,00	20 400,00	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400,00	9 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 012,76	7 012,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 970,43	1 215,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy			416,81	171,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 500,00	32 500,00	82 500,00	27 443,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00	32 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			82 500,00	27 443,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 200,00	6 200,00	6 200,00	5 710,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 200,00	6 200,00	6 200,00	5 710,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 200,00	6 200,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			6 000,00	5 510,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			200,00	200,00
<b>Razem</b>				<b>1 081 258,95</b>	<b>543 225,95</b>	<b>1 081 258,95</b>	<b>413 940,60</b>



**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane**

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 630 000,00	1 696 434,27		
	90002	Gospodarka odpadami		3 630 000,00	1 696 434,27		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00	1 696 434,27		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 755 726,11	1 814 731,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				3 755 726,11	1 814 731,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 700,00	1 036,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 146,12	82 638,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 743,88	5 743,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			39 710,50	19 161,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 717,20	2 682,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 192,00	23 543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	6 599,94
		4260	Zakup energii			4 500,00	2 428,23
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 411 546,41	1 664 031,20
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 760,00	1 584,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 210,00	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	429,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	200,90	

  
Wójt Gminy Kozły  
Andrzej Kaliniński

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
600			Transport i łączność	11 000,00	4 686,39		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	4 686,39		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 686,39		
600			Transport i łączność			21 500,00	4 364,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy			21 500,00	4 364,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	615,20
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	269,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			17 000,00	3 480,00

WÓJT GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Kaliński



Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00	6 321,51		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 321,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 321,51		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 000,00	12 998,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 000,00	12 998,61
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	12 998,61

WÓJT GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Wójt Gminy Kosiński



Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.06.2021 roku
1	Dochody ogółem	75 320 280,00	83 468 570,95	52 276 971,47
2	Wydatki ogółem	78 905 740,00	94 789 900,95	39 515 170,29
3	Wynik – deficyt budżetowy	-3 585 460,00	-11 321 330,00	12 761 801,18
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 130 560,00</b>	<b>17 162 430,00</b>	<b>20 082 425,46</b>
§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 000,00	185 000,00	0,00
§ 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	950 163,00	2 609 510,43	2 609 510,43
§ 906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	6 149 712,52	11 149 712,52
§ 950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	0,00	1 226 023,05	3 135 470,30
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	260 000,00	260 000,00	0,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	3 105 397,00	6 732 184,00	3 187 732,21
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 630 000,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 545 100,00</b>	<b>5 841 100,00</b>	<b>3 570 627,41</b>
§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	165 000,00	165 000,00	53 644,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 100,00	430 100,00	220 983,41
§ 994	przelew na rachunek lokat	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	81 450 840,00	100 631 000,95	72 359 396,93
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	81 450 840,00	100 631 000,95	43 085 797,70

WÓJT GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Kaliński

## KOZY

## Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku

Nazwa wydzielonego rachunku dochodów	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	18,00	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	18,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			7 000,00	18,00		7 000,00	18,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	960,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	960,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			8 500,00	960,00		8 500,00	960,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	35,00	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	35,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	35,00		4 000,00	0,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
					§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkole			7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
Ogółem wszystkie jednostki			26 500,00	1 013,00		26 500,00	978,00



**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	1 950 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
2	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
7	WFOŚiGW pożyczka	508 407,59	117 124,18	06.06.2018	30.09.2022	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
18	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
21	WFOŚiGW pożyczka	631 448,79	421 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia
22	WFOŚiGW pożyczka	686 577,64	640 877,64	06.08.2020	15.12.2024	Brak zabezpieczenia
23	WFOŚiGW pożyczka	7 288 021,00	3 187 732,21	25.02.2021	30.06.2035	Weksel własny "in blanco"
<b>Suma zadłużenia</b>			<b>21 947 182,82</b>			



**Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

L.p.	Treść	§	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne	0310	3	3 797,00
		0320		
2.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne	0910	3	22,00
6.	Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości/ osoby fizyczne	0310	1	621,88
7.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne	0910	1	9,00
8.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne/ osoby prawne	0490	5	5 401,20
9.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne/ osoby prawne	0910	3	333,00
<b>Łączna kwota umorzenia :</b>				<b>9 553,20</b>
<b>Łączna kwota rozłożenia na raty :</b>				<b>630,88</b>

WÓJT  
GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Jacek Kaliński

Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r.

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne	11 413,62	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	3 871,32	
	b) odsetki	6 847,90	
	c) z tytułu kosztów sądowych	694,40	
2.	Media od dzierżawców	2 600,53	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	945,15	
	b) odsetki	1 655,38	
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	37 357,09	Wystawiono upomnienia
	a) należność główna	32 717,70	
	b) odsetki	4 639,39	
4.	Media za lokale mieszkalne	6 093,77	Wystawiono upomnienia
	a) należność główna	5 400,57	
	b) odsetki	693,20	
5.	Czynsze za lokale użytkowe	18 262,22	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienia
	a) należność główna	8 426,36	
	b) odsetki	9 835,86	
6.	Media za lokale użytkowe	1,88	
	a) należność główna	1,88	
	b) odsetki	0,00	
7.	Podatek od nieruchomości	419 585,95	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	16 711,11	
	b) osoby fizyczne	402 874,84	
8.	Podatek rolny/osoby fizyczne	11 132,95	Wystawiono upomnienia
9.	Podatek leśny/osoby fizyczne	805,75	Wystawiono upomnienia
10.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	15 290,52	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
11.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164 261,40	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	68,02	
	b) osoby fizyczne	164 193,38	
12.	Inne zaległości:	20 298,90	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) rezerwacja miejsc targowych	1 843,65	
	b) zatrzymywanie na przystankach	8 705,32	
	c) renta planistyczna	4 375,04	
	d) z tyt. usług i z rozl.z lat ubiegłych na CSW	2 326,90	
	e) zajęcie pasa drogowego	0,00	
	f) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	267,54	
	g) odsetki od powyższych zaległości	2 780,45	
13.	Zaległości podatkowe z Urzędów Skarbowych	52 939,09	
	a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 221,98	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	782,24	
	c) podatek od spadków i darowizn	4 934,87	
14.	Zaległości z tytułu świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	800 588,17	
15.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia wraz z odsetkami	131 044,54	Wystawiono tytuł wykonawczy
Razem zaległości :		1 691 676,38	

Wydatki z tytułu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 roku
630			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	10 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY  
KOZY  
*[Podpis]*  
Wojciech Kalinowski



Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
Dochody bieżące, na działania związane z organizacją punktów szczepień, utrzymaniem infolinii i koordynatora, refundacja transportu na							
851	Ochrona zdrowia			36 056,00	18 056,00		
	85195	Pozostała działalność		36 056,00	18 056,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 056,00	18 056,00		
851	Ochrona zdrowia					36 056,00	11 967,87
	85195	Pozostała działalność				36 056,00	11 967,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 860,00	8 057,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 785,00	1 385,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			384,00	128,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 851,00	1 646,49
		4300	Zakup usług pozostałych			4 176,00	750,00
852	Pomoc społeczna			1 500,00	1 500,00		
	85295	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00		
852	Pomoc społeczna					1 500,00	821,63
	85295	Pozostała działalność				1 500,00	821,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 251,78	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			217,55	120,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			30,67	11,52
razem bieżące :				37 556,00	19 556,00	37 556,00	12 789,50

<b>Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>							
758	Różne rozliczenia			900 000,00	5 483 150,00		
	75816	Wpływy do rozliczenia		900 000,00	5 483 150,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	5 483 150,00		
600	Transport i łączność			0,00	0,00	3 300 163,00	492 424,51
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	3 300 163,00	492 424,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 300 163,00	492 424,51
			- budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej i Spokojnej			236 841,86	236 841,86
			- przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morełowa			1 500 000,00	255 582,65
			- przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach			322 000,00	0,00
			- przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Łazurowa, Wiśniowa, Bukietowa, Irysów			1 241 321,14	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	87 881,32	7 669,67
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	87 881,32	7 669,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			87 881,32	7 669,67
			- budowa hali sportowej przy SP2			87 881,32	7 669,67
<b>razem majątkowe :</b>				<b>900 000,00</b>	<b>5 483 150,00</b>	<b>3 388 044,32</b>	<b>500 094,18</b>

WOJCI GMINY KOZY  
Krzysztof Kaliński

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 282 859,00	15 157 801,99	2 720 920,64
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 266 559,00	14 801 559,00	2 699 214,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 266 559,00	14 801 559,00	2 699 214,54
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	6 266 559,00	14 801 559,00	2 699 214,54
750	Administracja publiczna		0,00	113 998,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 998,00	0,00
		„Szlak koziańskich ciekawostek”	0,00	113 998,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		16 300,00	242 244,99	21 706,10
	80195	Pozostała działalność	16 300,00	242 244,99	21 706,10
		„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy”	16 300,00	42 444,99	21 706,10
		„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”	0,00	199 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 266 559,00	14 801 559,00	2 699 214,54
		Wydatki bieżące	16 300,00	356 242,99	21 706,10

WÓJT GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Dariusz Kaliński



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2021-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXI/188/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kozy:

1. XXII/191/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
2. XXIII/199/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
3. XXIV/202/21 z dnia 8 marca 2021 r.
4. XXV/204/21 z dnia 30 marca 2021 r.
5. XXVI/210/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
6. XXVII/212/21 z dnia 11 maja 2021 r.
7. XXVIII/225/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.

oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kozy:

1. 84/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2021-2035 (tabela nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozy (tabela nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 83 468 570,95 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 52 276 971,47 zł, tj. 62,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 74 401 107,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 39 749 934,78 zł, tj. 53,43%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 17 689 071,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 635 467,00 zł, tj. 48,82%;



2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 415 291,73 zł, tj. 69,22%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 838 440,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 592 888,00 zł, tj. 61,54%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 979 386,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 743 311,81 zł, tj. 51,21%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 16 294 210,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 362 976,24 zł, tj. 51,32%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 067 463,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 527 036,69 zł, tj. 138,15%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 700,00 zł, tj. 3,40%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 017 463,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 525 336,69 zł, tj. 138,90%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 94 789 900,95 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 39 515 170,29 zł, tj. 41,69%. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 71 836 866,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33 919 450,06 zł, tj. 47,22%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 125 331,03 zł, tj. 14,74%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 22 953 034,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 595 720,23 zł, tj. 24,38%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kozy zostały zrealizowane w wysokości 52 276 971,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 515 170,29 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12 761 801,18 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 830 484,72 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 082 425,46 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 187 732,21 zł, tj. 45,59%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 759 222,95 zł, tj. 157,08%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 135 470,30 zł, tj. 255,74%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 570 627,41 zł, tj. 61,13% planu.

### 7. Informacja o stanie zadłużenia

Planowana kwota długu Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 23 592 518,02 zł, co stanowi 28,27% planowanych dochodów budżetowych.

Wójt  
Gminy KOZY  
  
Andrzej Kaliński



## Wykonanie WPF na 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 320 280,00</b>	<b>83 468 570,95</b>	<b>52 276 971,47</b>	<b>62,63%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>74 186 280,00</b>	<b>74 401 107,60</b>	<b>39 749 934,78</b>	<b>53,43%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 689 071,00	17 689 071,00	8 635 467,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	415 291,73	69,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 966 205,00	18 838 440,00	11 592 888,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 678 374,00	20 979 386,39	10 743 311,81	51,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 252 630,00	16 294 210,21	8 362 976,24	51,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 220 000,00	6 220 000,00	3 450 882,95	55,48%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>9 067 463,35</b>	<b>12 527 036,69</b>	<b>138,15%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	1 700,00	3,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 084 000,00	9 017 463,35	12 525 336,69	138,90%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 905 740,00</b>	<b>94 789 900,95</b>	<b>39 515 170,29</b>	<b>41,69%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 173 668,00</b>	<b>71 836 866,31</b>	<b>33 919 450,06</b>	<b>47,22%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 959 786,00	27 823 162,05	14 236 006,14	51,17%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 000,00	850 000,00	125 331,03	14,74%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	850 000,00	850 000,00	125 331,03	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	41 363 882,00	43 163 704,26	19 558 112,89	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 732 072,00</b>	<b>22 953 034,64</b>	<b>5 595 720,23</b>	<b>24,38%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 732 072,00	22 953 034,64	5 595 720,23	24,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 585 460,00</b>	<b>-11 321 330,00</b>	<b>12 761 801,18</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	220 983,41	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 130 560,00</b>	<b>17 162 430,00</b>	<b>20 082 425,46</b>	<b>117,01%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 995 397,00</b>	<b>6 992 184,00</b>	<b>3 187 732,21</b>	<b>45,59%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 635 297,00	6 992 184,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>950 163,00</b>	<b>8 759 222,95</b>	<b>13 759 222,95</b>	<b>157,08%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	950 163,00	4 329 146,00	0,00	0,00%



4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 226 023,05	3 135 470,30	255,74%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 545 100,00</b>	<b>5 841 100,00</b>	<b>3 570 627,41</b>	<b>61,13%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 380 100,00</b>	<b>2 380 100,00</b>	<b>220 983,41</b>	<b>9,28%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>165 000,00</b>	<b>3 461 000,00</b>	<b>3 349 644,00</b>	<b>96,78%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>25 222 518,02</b>	<b>23 592 518,02</b>	<b>21 947 182,82</b>	<b>93,03%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 012 612,00	2 564 241,29	5 830 484,72	227,38%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 962 775,00	12 549 487,29	22 725 177,97	181,08%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,66%	5,67%	1,19%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,09%	6,79%	20,61%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	6,89%	20,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,38%	14,38%	14,38%	



8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,49%	17,16%	17,16%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	199 800,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	199 800,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	188 700,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 084 000,00	8 117 463,35	7 033 463,35	86,65%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 084 000,00	8 117 463,35	7 033 463,35	86,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 084 000,00	8 117 463,35	7 033 463,35	86,65%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 300,00	356 242,99	21 706,10	6,09%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	356 242,99	21 706,10	6,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	327 644,99	21 706,10	6,62%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 500 000,00	14 801 559,00	2 699 214,54	18,24%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 266 559,00	14 801 559,00	2 699 214,54	18,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 796 559,00	8 682 059,00	1 653 578,13	19,05%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 516 940,00	23 686 624,85	5 741 907,86	24,24%
10.1.1	bieżące	4 795 390,00	5 706 673,99	2 466 998,29	43,23%
10.1.2	majątkowe	7 721 550,00	17 979 950,86	3 274 909,57	18,21%



10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 380 100,00	2 380 100,00	220 983,41	9,28%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	58 805,20	0,00	0,00%

WÓJT  
GMINY ŁOZY  
*[Podpis]*  
Jacek Kaliński



## Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.

p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				78 714 438,56	12 516 940,00	23 686 624,85	5 741 907,86	24,24%	20 268 060,50
	- wydatki bieżące				36 068 462,56	4 795 390,00	5 706 673,99	2 466 998,29	43,23%	9 583 643,50
	- wydatki majątkowe				42 645 976,00	7 721 550,00	17 979 950,86	3 274 909,57	18,21%	10 684 417,00
	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.):				33 187 709,56	6 516 300,00	15 043 803,99	2 720 920,64	18,09%	6 948 576,50
1	- wydatki bieżące				536 150,56	16 300,00	242 244,99	21 706,10	8,96%	413 576,50
1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola	GZOSIP	2020	2021	138 874,06	16 300,00	42 444,99	21 706,10	51,14%	16 300,00
Z dniem 31 marca 2021 r. zakończyła się realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy” realizowanego przez Gminne Przedszkole Publiczne we współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. Projekt zakładał organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć rewalidacyjnych jak również dofinansowanie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć. W ramach projektu zrealizowano również specjalistyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej.										
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSIP	2021	2022	397 276,50	0,00	199 800,00	0,00	0,00%	397 276,50
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy z Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym przygotowali i złożyli wniosek o dofinansowanie pt. „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04.1Z.01-24-351/19. Wniosek został opracowany w ramach konkursu Osi priorytetowej XI -wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania, a jego realizacja rozpoczęła się z dniem 01 lipca 2021 r. i potrwa do 31.12.2022 r.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 651 559,00	6 500 000,00	14 801 559,00	2 699 214,54	18,24%	6 535 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	26 951 559,00	6 500 000,00	14 801 559,00	2 699 214,54	18,24%	835 000,00
Celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017-2022. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku VAT, który to na podstawie indywidualnej interpretacji MF podlega odliczeniu lub zwrotowi. Przedmiotowe zadanie zawiera montaż finansowy: 36,25% środki własne (z czego pożyczka 29% a 7,25% środki własne) i dotacja z Funduszu Spójności 63,75%.										
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 700 000,00
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, wnioskowano o przyznanie pomocy w zakresie „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Strona 1 z 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				45 526 729,00	6 000 640,00	8 642 820,86	3 020 987,22	34,95%	13 319 484,00
1	- wydatki bieżące				35 532 312,00	4 779 090,00	5 464 429,00	2 445 292,19	44,75%	9 170 067,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2021	109 500,00	3 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%	3 000,00



Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TU Compensa (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Okres realizacji 2019-2021.										
1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	560,00	560,00	494,84	88,36%	2 960,00
Zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014-2025.										
1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	430,00	430,00	269,67	62,71%	2 730,00
Zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul.Bielskiej. okres realizacji 2016-2026.										
1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	19 617 977,00	3 350 000,00	3 471 467,00	1 646 210,44	47,42%	7 082 977,00
Zadanie ma na celu zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024.										
1.5	Konservacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	229 000,00	229 000,00	113 615,94	49,61%	0,00
Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2018-2021.										
1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 593 100,00	433 100,00	433 100,00	216 526,00	49,99%	433 100,00
Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji BZPG w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Okres realizacji 2018-2021.										
1.3.1.7	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	400 000,00	400 000,00	120 000,00	30,00%	400 000,00
Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki. Okres realizacji 2018-2035.										
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	99 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%	0,00
Umowa zawarta z firmą Deloit na obsługę prawną w zakresie VAT związaną z infrastrukturą wod-kan. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku VAT, który to na podstawie indywidualnej interpretacji MF podlega odliczeniu lub zwrotowi Okres realizacji 2020-2021.										
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	202 000,00	263 872,00	245 025,00	92,86%	403 000,00
Umowa zawarta z Kółkiem Rolniczym w Czałcu, zakres umowy obejmuje działania związane z utrzymaniem dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich przeszkód, w tym opadów śniegu i śliskości zimowej na drogach. Zadanie w trakcie realizacji.										
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo-sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm. Kozy	UG	2020	2021	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	115 000,00
Ogłoszenie przetargu na usługi transportowo-sprzętowe w 2020 roku w celu realizacji zadania zapewnienia należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gminy Kozy w 2021 roku, z możliwością podpisania umowy w 2020 roku. Umowa została podpisana w 2021 roku na okres I-XII i nie jest realizowana w ramach umów wieloletnich.										
1.11	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	13 000,00	13 000,00	11 208,99	86,22%	25 000,00
Umowa z firmą AMM System. Zakup modułu/systemu wraz z opłatą abonamentową do powiadamiania i informowania mieszkańców.										
1.3.1.12	Program profilaktyki zdrowotnej - Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00%	38 800,00

Id: 1950D853-EA23-45C1-8B87-609EBE04B233. Podpisany

Strona 8



	Umowa z dwoma ośrodkami NZOZ: "MED KOZ" oraz "Lekarz Twojej Rodziny" świadczącymi usługi na terenie gminy Kozy. Wydatki w ramach tego programu będą realizowane w II połowie roku.									
1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	142 000,00	0,00	70 000,00	56 389,00	80,56%	142 000,00
1.14	Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TUV i Concordia (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Okres realizacji 2021-2023.									
1.14	Ślaskie samorządy bez barier, dostępne dla wszystkich - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	8 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	8 000,00
	Umowa w ramach projektu "Ślaskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II "Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - w związku z sytuacją epidemiologiczną wydatki nie będą ponoszone, miały one dotyczyć kosztów dojazdu na szkolenia które odbywają się w formule on-line.									
1.15	Wykonanie strony internetowej Urzędu - dostosowanie strony int. do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 500,00	0,00	5 000,00	2 948,31	58,97%	8 500,00
	Umowa z firmą Trol Intermedia Sp. z o.o. Założenie strony internetowej wraz z abonamentem.									
1.16	Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
	Umowa z firmą Radex na wykonanie remontów dróg gminnych. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.									
1.3.1.17	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	UG	2021	2025	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
	Umowa za użytkowanie gruntów z Wody Polskie zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.									
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 994 417,00	1 221 550,00	3 178 391,86	575 695,03	18,11%	4 149 417,00
1.3.2.1	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	UG	2018	2027	4 460 000,00	360 000,00	370 000,00	0,00	0,00%	370 000,00
	Zadanie polega na dofinansowaniu dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego, jego celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2018-2027. Wydatek nastąpi w II połowie roku.									
1.3.2.2	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2025	324 430,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	4 230,00
	Nie podpisano do tej pory żadnej umowy w celu realizacji wydatku.									
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem	UG	2019	2022	863 837,00	390 000,00	223 837,00	16 075,52	7,18%	243 837,00
	Zadanie jest powiązane / dotyczy skanalizowanie całości aglomeracji Piszarowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017-2022. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku VAT, który to na podstawie indywidualnej interpretacji MF podlega odliczeniu lub zwrotowi. Są to wydatki poza projektem. Okres realizacji 2019-2022.									
2.4	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Jaskółczej i Jesionowej - Umowa na wykonanie projektu z firmą INWEST-PRO-EKO J.Klimczyński. Wydatek zostanie poniesiony w II popłowie roku.	UG	2020	2021	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy	UG	2020	2021	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00



	Umowa na wykonanie projektu zawarta w 2020 roku. Projekt zakończono.	UG	2020	2021	131 000,00	57 200,00	57 200,00	57 195,00	99,99%	57 200,00
2.6	Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2 -									
	Umowa na wykonanie projektu zawarta w 2020 roku. Projekt zakończono.									
2.7	Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu	UG	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00%	6 150,00
	Umowa na wykonanie projektu z Pracownią Projektową NIVELETA mgr inż..Tomasz Gacek. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.									
2.8	Budowa odwodnienia ul.Jaskółcza i ul.Spokojna - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	726 000,00	284 000,00	236 841,86	236 841,86	100,00%	0,00
	Zadanie rozpoczęło w 2020 roku, realizowane przez firmę AQUA SYSTEM Sp.z o.o.. W I połowie roku zadanie zakończone.									
2.9	Projekt przebudowy rowu przy ul.Górnjej i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	18 000,00
	Umowa na wykonanie projektu z firmą INWEST-PRO-EKO J.Klimczyński. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.									
2.10	Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morelowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	2 550 000,00	0,00	1 500 000,00	255 582,65	17,04%	2 550 000,00
	Umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" F.Fryc, zadanie w trakcie realizacji.									
2.11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	875 000,00	0,00	741 163,00	0,00	0,00%	875 000,00
	Nie podpisano do tej pory żadnej umowy w celu realizacji wydatku.									
1.3.2.12	Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul.Przecznia - wykonanie projektu	CSW	2020	2021	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Umowa na wykonanie projektu z firmą Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Ł.Chmiel. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie roku.									

WÓJTA  
GMINY KOZY  
*[Podpis]*  
Łukasz Kaliński



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Domu Kultury w Kozach, I półrocze 2021 r.



- I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
- II. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
- III. WYDATKI DOMU KULTURY FINANSOWANE Z DOTACJI

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, I półrocze 2021 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1093 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla seniorów) w tym 761 godziny przygotowanych przez DKK
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	24 katalogi fotograficzne 15 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	23 informacji w prasie, 37 informacji w internecie, 15 plakatów (nakład druk. ok. 50),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	1 wystawa Ok. 30 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną	10 instruktorów – umowy zlecenia (13.185.- zł) 9 instruktorów – umowy warsztaty MOD (6.710.- zł) 1 instruktor etatowy (wartości nie szacowano). 2 organizatorów (wartości nie szacowano).
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	10 form prezentacji (w trakcie imprez), 9 form prezentacji w internecie
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	46* godzin (ZPiT Kozanie).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	27 imprez, w tym 13 imprezy DKK oraz 14 imprezy obce (wsparte działaniami DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	-
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	16 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 4 podmioty realizujące zajęcia edukacji kulturalnej, 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski)
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, w której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	9220,40- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

**I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2021r.:**

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	70	4	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	69	7	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	140	9	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	165	7	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	96,5	6	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	36	6	Dom Kultury
Klarnet (sekcja)	17	3	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	40,5	30	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	28	34 + 18	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	46		Dom Kultury
Grupa wokalna	26	11	Dom Kultury
Chór	27,5	13	Dom Kultury
UTW (gimnastyka)	10	12	Dom Kultury
	<b>771,5</b>	<b>160</b>	

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)\*

Zajęcia	Przeciętna ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zumba	1	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	12,5	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	24	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	56	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	4	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	192	20	Dom Kultury
	<b>289,5</b>	<b>143</b>	

3. Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury.

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Niezależny Zespół Muzyczny	22	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	5,5	12	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	20	12	Dom Kultury
	<b>47,5</b>	<b>34</b>	

4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce - wynajem pomieszczeń: robotyka, kurs prawa jazdy (danych nie zbierano).



DK.032.5.2021

**DOM KULTURY W KOZACH**  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 2. tel. 33 8174 232  
NIP 937-15-51-905 REGON 072347070

**II Działania o charakterze imprez:**

L. p.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współ organizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wydarzenie	inne		
1.	5.01.2021	Spotkanie z kołędą	online	PZChiO	DKK	x					x	
2.	12.01.2021	Upcykling	Pałac/online	DKK	UTW					x		236
3.	19.01.2021	Rycerze lipowego lasu	Pałac/online	DKK	UTW					X		209
4.	30.01.2021	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury/online	DKK	-	X					X	1600
5.	5.02.2021	Osobowość Roku	Pałac Cieczów	UG	DKK					X		30
6.	12.02.2021	Popisy MOD	Dom Kultury	DKK	-	X					X	30
7.	26.02.2021	XXV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	Dom Kultury	DKK	-					X	X	30
8.	3.03.2021	Czy industria to żona przemysłowca	Pałac/online	DKK	UTW							84
9.	6.03.2021	Ach te baby	Dom Kultury	DKK	-	X					X	80
10.	16.03.2021	Wyprawa w nieznane Apeniny	Pałac/online	DKK	UTW					x		283
11.	28.03.2021	Wystawa pisanek	Pałac/online	SNRPIRGK	DKK				x		x	3117
12.	30.04.2021	Zakończenie roku	Dom Kultury	LO	-					x		60
13.	4.05.2021	Znane okolice z nieznanej perspektywy	Pałac/online	DKK	UTW					x		125
14.	5.06.2021	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka	Kozy/Mazańcowice/online	PZChiO	DKK	X					X	1500
15.	18.05.2021	Każdy ma coś, co nie inny ktoś	Pałac/online	DKK	UTW					x		116
16.	21.05.2021	Semper melior	Park	DKK	UG						X	40
17.	2.06.2021	Bajkowa noc	Park	DKK	-		X					300
18.	14.06.2021	SAGA cz.1	Dom Kultury	Powiat	DKK	X					X	120
19.	15.06.2021	SAGA cz.2	Dom Kultury	Powiat	DKK	X					X	120
20.	17.06.2021	Najpiękniejsza wieś	Pałac Cieczów	UG	DKK					X		25
21.	20.06.2021	Pokaz RootArt (2x)	Dom Kultury	RootArt	DKK	X					X	300
22.	20.06.2021	Koncerty plenerowe MOD	Gmina Kozy	MOD	DKK	X					X	200
23.	22.06.2021	Konkurs bibliotek	Pałac Cieczów	GBP	Powiat					X		40
24.	22.06.2021	Zakończenie UTW	Pałac Cieczów (hybryda)	DKK	UTW					X		50

25.	25.06.2021	Zakończenie Roku	Pałac Cieczów	S. Kasiuba	-	X					x	70
26.	25.06.2021	O mnie, o tobie, o nas	Dom Kultury	KKA	-		x				X	75
27.	26.06.2021	Taroki	Dom Kultury	Taroczkarze	-					x		70
		2021	DK: 10 Pałac: 12 Park: 2 inne: 3	DKK: 13 Inni: 14	DKK: 9	10	2	0	1	12	14	8910

Uwaga: Planowane na czerwiec imprezy DNI KÓZ 2021 zostały odwołane, i w zmienionej formie przygotowane do prezentacji początkiem września 2021 r.

### III Inne działania:

#### 1. Działania wykorzystujące internet:

	Działanie	Forma	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
4-15.01.2021	E-Ferie z Domem Kultury	Codienne zajęcia edukacyjne dla dzieci za pośrednictwem portalu Youtube	
Styczeń	Konkurs: Jak spędzasz swoje ferie?	Internetowy konkurs na fotografię dokumentującą aktywność w trakcie ferii	
13.02.2021	Popis MOD - reportaż	Reportaż filmowy z przesłuchań semestralnych MOD	x
Luty - czerwiec	Koziańskie anegdoty	Co miesięczny konkurs na anegdotę związaną z Gminą Kozy	x
28.03.2021	Wystawa pisanek – online	Prezentacja wyników konkursu w formie relacji filmowej zamieszczonej w internecie	X
4.04.2021	Przyszli my tu po śmierguście	Film z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie dokumentujący tradycję śmiergusniczą	x
29.04.2021	Międzynarodowy Dzień Tańca	Etiuda filmowa z okazji MDT w wykonaniu tancerzy grupy RootArt	x

#### 2. Projekty i działania pokrewne:

- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** (finansowane przez Dom Kultury w Kozach) – wykłady realizowane online i zarchiwizowane na kanale Youtube. Podjęto próbę realizacji zajęć gimnastyki w okresach nie objętych lockdownem (2 miesiące).
- **Śląska Akademia Seniora** – wznowiono projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów – (2 grupy).
- **ASOS** – od końca maja umożliwiono realizację działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej.
- **Letnia scena u Czecha** – współdziałano z Kojkim Kolektywem Artystycznym i zrealizowano główne elementy projektu.
- **Warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej** – zrealizowano zespół zajęć warsztatowych dla wszystkich członków MOD przygotowujących się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2021. Warsztaty zakończono nagraniem utworów festiwalowych.
- Sporządzano wnioski projektowe, w tym do programu Konwersja cyfrowa Domów Kultury – oczekiwanie na odpowiedź.



DK.032.5.2021

3. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny (Brasownik), grupa perkusyjna (Walimy w kocioł), Kojzki Kolektyw Artystyczny, The Djangos i innym.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (wg potrzeb).

4. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

I.p.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1	Koło Gospodyń Wiejskich
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
7	Koło Pszczelarzy
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
12	Stowarzyszenie Kozianki – Kozy
<b>Organizacje pozostałe (współpraca)</b>	
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
2	LKS Orzeł Kozy
3	Fundacja Partycypacji Społecznej – Chorzów
4	Kojzki Kolektyw Artystyczny

Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace organizacyjne oraz świadczy pomoc:

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, komisje i sesje Rady Gminy Kozy, Gminna Rada Seniorów, itp.),
- wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w rozliczeniu wniosków na finansowanie projektów dla SNRIRGK

5. Prace techniczne:

1. Malowanie: toalety i pomieszczenia instruktorów w budynku DK, talenty i pomieszczenia socjalne w bibliotece (Pałac).
2. Adaptacja piwnicy do zadań magazynowych po remoncie kotłowni.
3. Bieżące prace konserwatorskie w budynku DK i Pałacu.

DIREKTOR  
Dom Kultury w Kozach  
*mgr Marek Malecki*

\* Z uwagi, że korzystano z danych pochodzących, z materiałów monitorujących wykorzystanie pomieszczeń (redagowanych także przez podmioty obce) oraz informacji pozyskanych od obcych podmiotów – dane liczbowe należy traktować jako „przybliżone”.

\*\* Ilości uczestników zapisanych na zajęcia wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących i koordynatorów działań.

Kozy, dnia 15.07.2021

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021****DOM KULTURY W KOZACH**

1. Dotacja na rok 2021 w wysokości 1.100.000,00 – Uchwała Budżetowa nr XXI/189/20  
Rady Gminy Kozy

**WYDATKI**

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	881 905,00	357 469,52	40,53%
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29 638,00	5 155,04	17,39%
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, internetu	192 000,00	98 405,90	51,25%
Pozostałe koszty działalności statutowej	144 157,00	18 725,27	12,99%
<b>RAZEM:</b>	<b>1 247 700,00</b>	<b>479 755,73</b>	<b>38,45%</b>

**WPŁYWY**

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	% wykonania
Zwroty za: energia, woda, gaz i inne	15 200,00	7 093,87	46,67%
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	32 791,93	9 223,44	28,13%
Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	510 000,00	46,36%
Środki z lat ubiegłych	99 708,07	99 708,07	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>1 247 700,00</b>	<b>626 025,38</b>	<b>50,17%</b>

Założony na początek roku plan finansowy przewidywał ryzyko niepewności funkcjonowania instytucji w związku nadal panującą pandemią. Przyjęte ostrożnościowe założenia okazały się celowe, i wraz podjętą polityką oszczędnościową, zaowocowały bezpieczną realizacją planu. Kolejne obostrzenia nie wywołały już podobnego szoku jak w roku ubiegłym. Działając elastycznie przeprojektowano realizację dużych przedsięwzięć kulturalnych (w tym Dni Powiatu Bielskiego, konkurs Kulinarne Dziedzictwo, Dni Kóz) na drugie półrocze, pozostawiając odpowiednie środki w planie finansowym. Wszelkie wydatki realizowano z zachowaniem zasady niezbędnej konieczności dla ciągłości utrzymania obiektów, przystosowania do reżimu sanitarnego oraz bieżącego dostosowywania działań merytorycznych instytucji (w tym częste przenoszenie wydarzeń do Internetu). Pozorne oszczędności widoczne w zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia wynikają ze zmieniającej się struktury etatowej i w drugiej połowie roku przewiduje się ich zrealizowanie.

Obecny plan finansowy umożliwia kontynuowanie funkcjonowanie instytucji w formach dopuszczonych warunkowanych stanem epidemii.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Arkadiusz Gajewski

mgr Marek Małecki



DK.032.5.2021

## DOM KULTURY W KOZACH

43-340 Kozy  
ul. Krakowska 2. tel. 33 8174 232  
NIP 937-15-51-905 REGON 072347070

STRUKTURA WPŁYWÓW UZYSKANYCH PRZEZ DOM KULTURY W KOZACH	
Nazwa	Kwota
Zwroty za: energię, wodę, gaz	7 093,87
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	9 223,44
UTW	675,00
Koncerty, imprezy, spektakle	450,00
Zajęcia wokalne	660,00
Wynajem pomieszczeń	6 297,40
Czynsz Kolnet	738,00
Wynajem nagłośnienia	400,00
Przychody finansowe (odsetki z lokat)	3,04

	31.12.2020	30.06.2021
Stan zobowiązań na dzień	16 624,97	1 305,00
w tym wymagalne	-	-
Stan należności na dzień	12 080,38	1 693,89
w tym wymagalne	-	150,00
Gotówka i depozyty	99 708,07	123 194,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arkadiusz Gajewski

Dom Kultury w Kozach

mgr Marek Malicki

## Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I półroczu 2021r

<b>WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W I PÓŁROCZU 2021R</b>	<b>510 000,00</b>
---	-------------------

	WYDATKI
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami</b>	<b>232 709,95</b>
- wynagrodzenia osobowe	210 480,14
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	22 229,81
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń:</b>	<b>124 469,57</b>
- od wynagrodzeń osobowych	118 424,31
- od umów zlecenia	6 045,26
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	5 155,04
<b>Opłaty, składki w tym: ZAKS, STOART, abonament RTV, inne</b>	<b>3 072,57</b>
<b>Utrzymanie obiektów w tym:</b>	<b>22 120,99</b>
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, inne	9 391,92
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., usługi BHP, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi czyszczenia, inne	12 729,07
<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>62 786,46</b>
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” „, nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, wystawy, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)	16 688,98
<b>Zakup oprogramowania</b>	<b>599,30</b>
<b>Ubezpieczenia budynku i majątku</b>	<b>2 984,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>470 586,86</b>

Sporządził: Arkadiusz Gajewski

Kozy, 15.07.2021r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arkadiusz Gajewski

Doma Kultury w Kozach  
mgr Marek Małecki



do Zarządzenia nr 99/21  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach  
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198  
& 33 817 41 09    dyrektor@gbpkozy.pl    www.gbpkozy.pl

Kozy, 20 lipca 2021 r.  
L.dz. GBP 2.12.04.21



**Sz. P.**  
**Jacek Kaliński**  
**Wójt Gminy Kozy**

## **Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2021 roku**

### **Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią nr 1**

W I półroczu 2021 roku biblioteka zakupiła 571 książek za łączną kwotę 14 365,01 zł., w tym dla Filii nr 1 za 2419,55 zł. Obecnie księgozbiór liczy 38 119 woluminów, w tym 6 176 w Filii nr 1 oraz 552 pozycje zbiorów specjalnych (audiobooków).

Biblioteka prenumeruje 22 tytuły czasopism (miesięczniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 3 277,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 985 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 172, młodzieży – 65 oraz dorosłych – 748. W pierwszej połowie roku odnotowano 4 656 odwiedzin.

W omawianym okresie odnotowaliśmy ogółem 12 366 wypożyczeń, w tym: książek – 12 190 oraz czasopism – 176 (na miejscu i na zewnątrz). Udzielono łącznie 187 informacji.

### **Działalność kulturalna i pozaczytelnicza**

Pierwsza połowa 2021 r. była okresem trudnym dla Biblioteki w związku ze stanem pandemii COVID-19 (obostrzenia i ogólnie ograniczenia pracy bibliotek oraz braki kadrowe wynikające z przedłużających się zwolnień lekarskich). Mimo tego stanu Biblioteka prowadziła następujące działania:

- Przygotowanie nominacji dla Jacka Kućki do wyróżnienia Osobowość Roku Gminy Kozy;
- Organizacja akcji promującej czytelnictwo „Zakochaj się w czytaniu” (12-13 lutego);
- Przygotowanie i realizacja wykładu „Rycerze z Lipowego Lasu. O rodzie Czeczów jeszcze raz”, w ramach cyklu wykładów on-line Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” we współpracy z Domem Kultury w Kozach;



- Współudział w realizacji filmu „Kapliczka” (Dom Kultury w Kozach);
- Współudział w realizacji reportażu „Wędrowanie z Bogiem” realizowanego przez TVP Lublin (emisja w TVP 2 i TVP Polonia);
- Organizacja podsumowania Konkursu na Bibliotekę Roku 2020/2021 powiatu bielskiego (we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddział w Bielsku-Białej);
- Organizacja VIII Kojzkiej Nocy Muzeów w Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberera;

#### Projekty

- Częściowy odbiór prac konserwatorskich w ramach projektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” (Euroregion Beskidy);
- Szkolenia w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu);

#### Zatrudnienie

Biblioteka zatrudnia 7 osób w wymiarze ogółem 5,8 etatu. W głównej siedzibie pracuje 6 osób (5 na pełny etat, 1 na 0,5 etatu). W Filii nr 1 pracuje 1 osoba na 0,3 etatu.

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
*mgr Bartłomiej Jurzak*



# Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2021 rok

Dotacja podmiotowa na rok 2021 r. w wysokości 623 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

<b>Dotacja otrzymana do 30.06.2021 r.</b>	<b>288 000,00</b>
<b>Zakup książek i prenumeraty</b>	<b>14 745,85</b>
<b>Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"</b>	<b>17 795,00</b>
<b>Materiały i przedmioty</b>	<b>3 090,22</b>
akcesoria komputerowe i programy	1 419,90
materiały plastyczne i biurowe na zajęcia organizowane przez GBP	768,66
ramy, antyramy, skrzynki	424,96
materiały promocyjne GBP (leżaki, torby, smycze)	78,27
art. spożywcze	118,50
środki ochrony osobistej (COVID-19)	279,93
<b>Opłaty za media - energia, woda, gaz</b>	<b>881,01</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>8 365,60</b>
przebieg kserokopiarki	123,00
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	3 636,00
obsługa informatyczna	3 500,00
opłaty bankowe	520,00
odnowienie domeny serwera poczty	98,40
odprowadzenie ścieków	9,04
pozyskanie dokumentacji z archiwum historycznego we Lwowie	150,00
catering	299,16
opłaty za transport przesyłek, usługi pocztowe	30,00
<b>Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu</b>	<b>1 457,70</b>
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>108,00</b>
opłaty za gospodarowanie odpadami	108,00
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami:</b>	<b>179 403,46</b>
wynagrodzenia osobowe	148 590,79
umowy zlecenia	30 812,67
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>24 769,26</b>
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	22 292,53
składki na Fundusz Pracy	2 476,73
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)</b>	<b>3 615,60</b>
<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>451,80</b>
<b>Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty</b>	<b>296,00</b>
<b>OGÓŁEM wydatki</b>	<b>254 979,50</b>

Otrzymana dotacja dla GBP 288 000,00 zł - wykorzystana w 88,53%.

Kozy, dnia 20 lipca 2021 r.

Dyrektor Gminnego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

*Anna Bułke*  
mgr Anna Bułke

W zastępstwie Głównego Księgowego

*Beata Mosor*

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH

*mgr Bartłomiej Jurzak*

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 30 czerwca 2021 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>625 304,19</b>
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	623 000,00
Przychody z darowizn	2 264,19
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	40,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

<b>Koszty prowadzonej działalności</b>	<b>263 348,50</b>
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	208 280,12
Koszty utrzymania obiektów	1 302,90
Bieżące koszty wyposażenia	0,00
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	53 765,48

- Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 3 167,85 zł.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił 33 092,97 zł.
- Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu na 2021 r.

Dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości 623 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2021 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
Bilans otwarcia	72,47	72,47	100%
Dotacja podmiotowa	623 000,00	288 000,00	46,23%
<b>Ogółem wpływy:</b>	<b>623 072,47</b>	<b>288 072,47</b>	<b>46,23%</b>



Wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	30 000,00	14 745,85	49,15%
Zakup przedmiotów i materiałów	8 808,82	3 090,22	35,08%
Zakup energii	2 000,00	881,01	44,05%
Zakup usług pozostałych	87 715,60	27 914,30	31,82%
Podatki i opłaty	216,00	108,00	50,00%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	494 332,05	208 240,12	42,13%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>623 072,47</b>	<b>254 979,50</b>	<b>40,92%</b>

Realizacja wydatków przebiegała w ramach planu finansowego, nie zaistniały żadne zagrożenia w jego realizacji.

Dotacja podmiotowa na rok 2021 r. w wysokości 623 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. została wykorzystana w 46,23%.

Dyrektor Gminnego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

*Anna Bulko*  
mgr Anna Bulko

W zastępstwie Głównego Księgowego

*Beata Mosor*

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
*Bartłomiej Jurzak*  
mgr Bartłomiej Jurzak



FN.3034.15.2021.AS

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
40 – 172 Katowice  
ul. Grabowa 3  
Oddział Zamiejscowy Bielsko-Biała  
ul. E. Orzeszkowej 94**

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 99/21 Wójta Gminy Kozy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

**WÓJTA**  
**GMINY KOZY**  
*[Signature]*  
**Włodek Kaliński**