



GMINA KOZY
I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2020 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku – Tabela Nr 5.
 - 9) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 roku – Tabela Nr 6.
 - 10) Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za I półrocze 2020 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 2020 roku – Tabela Nr 12.
 - 16) Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku - Tabela Nr 13.
 - 17) Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2020 roku – Tabela Nr 14.
 - 18) Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku – Tabela Nr 15.
 - 19) Realizacja wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 16.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za I półrocze 2020 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 2020 roku – stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia..
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2020 roku – stanowiącą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia..

**Zarządzenie nr 113/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2020 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 2020 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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
GMINY KOZY

Jacek Kaliński



INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOZY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy

Budżet Gminy Kozy na 2020 rok został uchwalony dnia 10 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy i przedstawiał wielkości:

dochody	83 416 126,00 zł
w tym: dochody bieżące:	71 366 126,00 zł
dochody majątkowe:	12 050 000,00 zł
wydatki	88 730 126,00 zł
w tym: wydatki bieżące:	67 503 445,00 zł
wydatki majątkowe:	21 226 681,00 zł
przychody	7 292 000,00 zł
w tym:	
7 292 000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
rozchody	1 978 000,00 zł,
w tym:	
608 000,00 zł - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	
1 370 000,00 zł - wykup obligacji komunalnych	

kwota planowanego deficytu w wysokości 5 314 000,00 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W I półroczu 2020 roku Rada Gminy Kozy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 13 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	84 712 883,44 zł
w tym: dochody bieżące:	72 532 549,44 zł
dochody majątkowe:	12 180 334,00 zł
wydatki	96 984 737,93 zł
w tym: wydatki bieżące:	69 713 344,75 zł
wydatki majątkowe:	27 271 393,18 zł
przychody	14 269 854,49 zł
w tym:	
7 322 787,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	
20 000,00 zł - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,	
103 512 ,79 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,	
3 151 061,89 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,	
1 123 264,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych,	
2 549 228,81 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	

rozchody**1 998 000,00 zł,**

w tym:

608 000,00 zł - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

1 370 000,00 zł - wykup obligacji komunalnych

20 000,00 zł - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

deficyt budżetu w wysokości 12 271 854,49 zł, zostanie sfinansowany:

7 322 787,00 zł - przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

20 000,00 zł - przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

103 512,79 zł - przychodami 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,

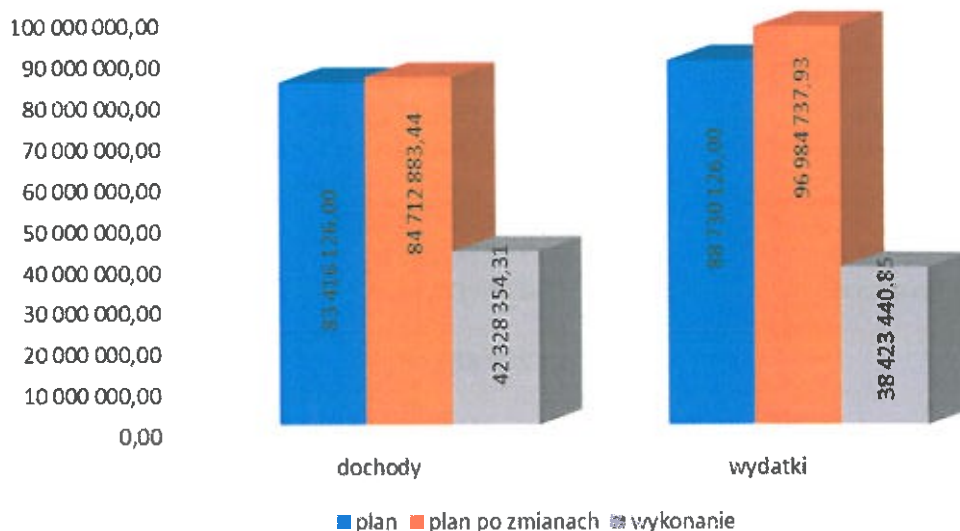
3 151 061,89 zł - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

1 123 264,00 zł – przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

551 228,81 zł – przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Wykres Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku:

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r.



Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 19 822 856,38 zł

Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 131 244,42 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 7 198 418,96 zł, w tym zaległości 1 666 981,79 zł (wykazane w Tabeli Nr 15).

Wykonanie po stronie dochodów wynosi 42 328 354,31 zł, co stanowi 49,97 % wielkości planowanej, natomiast wydatków 38 423 440,85 zł, co stanowi 39,62 % wielkości planowanej.

Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

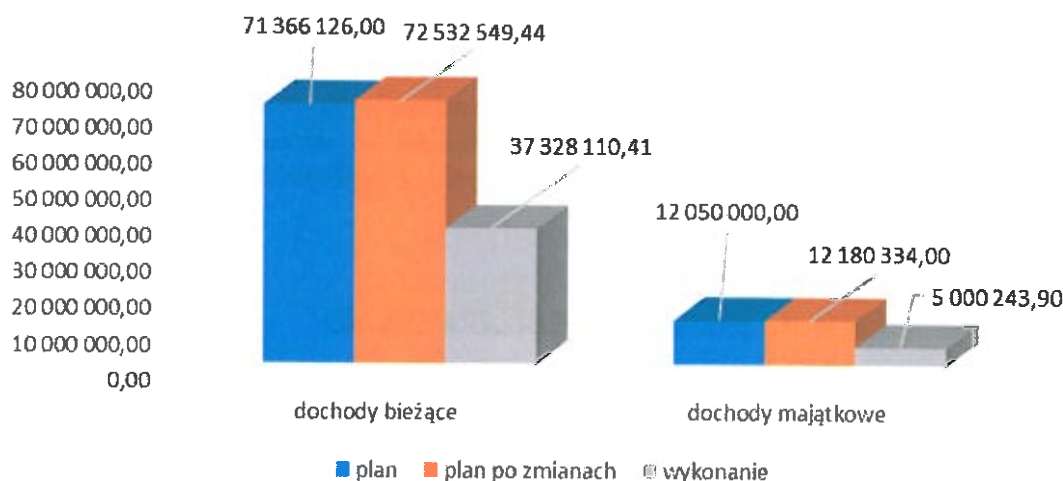
Dochody budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **42 328 354,31 zł**, co stanowi **49,97%**

z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 37 328 110,41 zł co stanowi 51,46% planu po zmianach w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 415 111,49 zł
- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 5 000 243,90 zł co stanowi 41,05% planu po zmianach w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5 000 000,00 zł

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2020 roku:

Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I połowie 2020 r.



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: 11 528 025,48 zł – wykonanie: 6 559 282,86 zł - 56,90 %

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 5 025,48 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 211 590,94 zł.
3. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 1 342 666,44 zł.

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 2020 r. nie zostały zrealizowane

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 11 000,00 zł – wykonanie: 9 217,63 zł – 83,80 %

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 5 577,82 zł.
2. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe – 3 639,81 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 386 000,00 zł – wykonanie: 207 044,78 zł - 53,64%

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 140 979,89 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 57 132,25 zł.
4. Wpływy z pozostałych dochodów, w tym z odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetek za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4 019,75 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 36 000,00 zł – wykonanie: - 24 031,98 zł - 66,76%

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 5 148,16 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 527,62 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i rekompensatą za koszty odzyskania należności – 14 509,20 zł.
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 3 847,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 136 785,00 zł – wykonanie: 68 936,11 zł - 50,40%

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 46 569,00 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 6,20 zł.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,26 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług – 22 115,75 zł, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych – 20 233,98 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych – 243,90 zł.

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

Plan po zmianach: 35 730,00 zł – wykonanie: 34 530,00 zł - 96,64%

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 33 330,00 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 3 300,00 zł – wykonanie: 0,00 zł – 0%

Planowane dochody bieżące w kwocie 3 300,00 zł w I półroczu 2020 r. nie zostały zrealizowane.

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

Plan po zmianach: 26 582 248,00 zł – wykonanie: 12 059 781,94 zł - 45,37%

Dochody bieżące

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 11 095,08 zł - 50,20%**
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 11 063,07 zł - 50,29%
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat: 32,01 zł - 32,01 %
2. **Wpływy z podatków od osób prawnych: 1 572 980,03 zł - 50,89%**
 - a) podatek od nieruchomości: 1 531 044,11 zł - 50,78%
 - b) podatek rolny: 3 208,00 zł - 68,26%
 - c) podatek leśny: 18 287,00 zł - 50,80%
 - d) podatek od środków transportowych: 14 263,00 zł - 54,86%
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 520,00 zł - 64,19%
 - f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 69,60 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat: 588,32 zł - 117,66%
3. **Wpływy z podatków od osób fizycznych: 2 023 759,70 zł - 55,22%**
 - a) podatek od nieruchomości: 1 520 688,53 zł - 56,74%
 - b) podatek rolny: 78 715,43 zł - 69,05%
 - c) podatek leśny: 1 667,59 zł - 69,48%
 - d) podatek od środków transportowych: 95 142,11 zł - 41,01%
 - e) podatek od spadków i darowizn: 14 932,56 zł - 24,89%
 - f) opłata targowa: 32 323,80 zł - 32,32%
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 273 037,96 zł - 58,72%
 - h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 2 409,68 zł - 48,19%
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat: 4 842,04 zł - 73,36%
4. **Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 287 902,61 zł - 82,26%**
 - a) opłata skarbową: 21 205,00 zł - 53,01%
 - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 168 827,59 zł - 70,34% (wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży)
 - c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna 95 849,74 zł 136,93%
 - d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień 11,60 zł
 - e) wpływy z różnych opłat 51,00 zł
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat 16,48 zł
 - g) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 941,20 zł
5. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 8 164 044,52 zł 42,73%**
 - a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 7 917 089,00 zł - 42,79%
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 246 955,52 zł - 41,16%

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –

Plan po zmianach: 17 099 324,00 zł – wykonanie: 10 522 664,00 zł, - 61,54%

Dochody bieżące

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 10 522 664,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 4 840 788,92 zł – wykonanie: 912 723,47 zł, - 18,85%

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 1 190,56 zł.
2. Wpływy z usług – 28 803,02 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 325 650,00 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26 496,00 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 193 168,50 zł.
6. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 34 643,44 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 506,88 zł.
8. Zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola – 3 175,15 zł.
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 080,48 zł.
10. Otrzymano środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 216 009,44 zł,
 - b) „Zdalna szkoła” – 70 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Zaplanowano dotację w wysokości 2 000 000,00 zł na refundację 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 I półroczu 2020 r. nie zrealizowano dochodów.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 380,00 zł – wykonanie: 105,00 zł, - 27,63%

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 105,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 561 499,27 zł – wykonanie: 348 099,06 zł - 61,99%

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 – 5 400,00 zł,
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34 500,00 zł,
 - c) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 249,42 zł.
 - d) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 50 000,00 zł,
 - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 67 138,00 zł,
 - f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 400,00 zł,
 - g) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 31 000,00 zł,

2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 127 756,48 zł,
 - b) „Kino Marzenie – Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” – 1 345,57 zł,
3. Wpływy z różnych dochodów, usług oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 748,39 zł.
4. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 16 561,20 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 12 950,00 zł, - wykonanie: 12 950,00 zł - 100%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 12 950,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 19 495 169,00 zł, - wykonanie: 9 837 868,79 zł, - 50,46%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
 - a) świadczenia wychowawcze - 7 900 000,00 zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 904 120,00 zł,
 - c) zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 155,10 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 119,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 5 918,08 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17 556,61 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 3 559 700,00 zł, - wykonanie: 1 601 681,45 zł, - 44,99%

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 1 595 056,65 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek – 1 778,19 zł.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty retencyjnej – 4 846,61 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 423 683,77 zł, - wykonanie: 129 437,24 zł, - 30,55%

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 111 032,75 zł.
2. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 11 948,20 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwałe zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 456,29 zł.

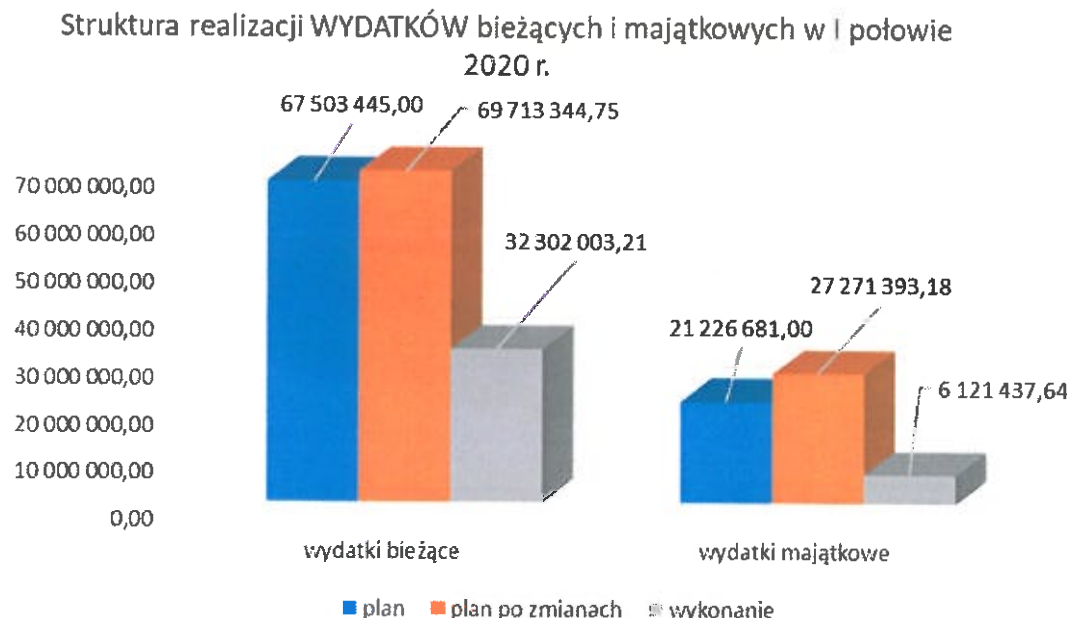
**WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
GMINA KOZY
Rada Gminy
Kaliński**

Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **38 423 440,85 zł**, co stanowi **39,62%** planowanej wielkości z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 32 302 003,21 zł, co stanowi 46,34% planu po wprowadzonych zmianach
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 6 121 437,64 zł, co stanowi 22,45% planu po wprowadzonych zmianach

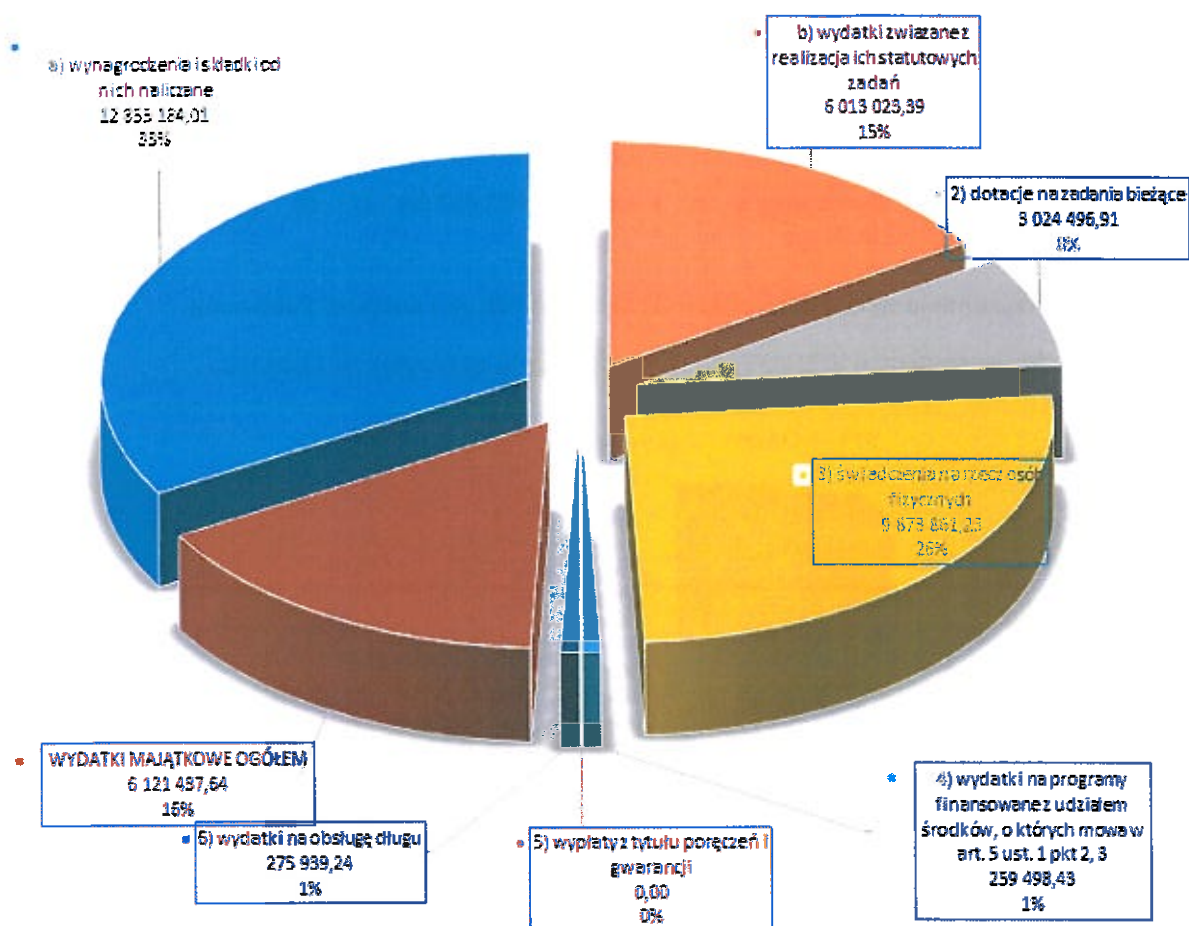
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2020 roku:



Strukturę wykonania wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli:

Struktura wykonania wydatków	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	67 503 445,00	69 713 344,75	32 302 003,21	46,34%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 072 667,70	40 870 824,17	18 888 207,40	46,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 356 504,07	28 303 722,12	12 855 184,01	45,37%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716 163,63	14 567 102,05	6 013 023,39	41,28%
2) dotacje na zadania bieżące	6 507 526,00	6 567 899,33	3 024 496,91	46,05%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 935 299,22	20 940 261,64	9 873 861,23	47,15%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	262 982,08	609 369,61	259 498,43	42,58%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) wydatki na obsługę długu	725 000,00	725 000,00	275 939,24	38,06%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:	21 226 681,00	27 271 393,18	6 121 437,64	22,45%
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13 450 000,00	17 529 675,70	4 620 954,47	26,36%
WYDATKI OGÓŁEM:	88 730 126,00	96 984 737,93	38 423 440,85	39,62%

Wykres Nr 4 – Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2020r.



Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 21 890 167,18 zł – wykonanie: 5 855 871,75 zł – 26,75 %

Wydatki bieżące – 851 773,76 zł.

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy dopłaca co miesiąc do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Wydatkowano kwotę 102 584,13 zł.
2. Dokonano zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu – 599 759,29 zł.
3. Wydatki dotyczące wod.kan.-obsługa prawna, prowizja z odzyskanego VAT – 142 310,85 zł.
4. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przepływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 90,93 zł.
5. Przekazano 2 003,08 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
6. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 5 025,48 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 – 5 004 097,99 zł.

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 4 643 400,61 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. 3475 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 31% zaawansowania robót liniowych - wydatkowano w I półroczu 2020 r. 624 995,05 zł.
 - b) W ramach zadania nr 3 – budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon: Krzemionki) - wykonawca wybudował ok. 7790 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 91% zaawansowania robót liniowych - wydatkowano w I półroczu 2020 r. 1 953 835,69 zł.
 - c) W ramach zadania nr 4 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (Małe Kozy, Wróblowice) - wykonawca wybudował ok. 1616 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 20% zaawansowania robót liniowych - do dnia 30 czerwca 2020 r. w ramach zadania nie wydatkowano środków.
 - d) W ramach zadania nr 5 – budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór) - wykonawca wybudował ok. 1725 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 36% zaawansowania robót liniowych - wydatkowano w I półroczu 2020 r. 374 077,40 zł.
 - e) W ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - w ramach w realizowanego przedsięwzięcia, wydatkowano w I półroczu 2020 r. 90 450,00 zł.
 - f) W ramach zadania nr 7 - realizowano działania związane z informacją i promocją. Wydatkowano w I półroczu 2020 r. 13 741,79 zł.
 - g) W ramach zadania nr 10 wypłacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt w wysokości 139 051,69 zł.
 - h) W ramach zadania nr 11 poniesiono 2 722,46 zł na wydatki obejmujące m. in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe.
 - i) Pozostałe wydatki w ramach etapu X wyniosły 22 446,14 zł i obejmowały m. in. usługę doradztwa podatkowego, pełnienie usługi zastępczego nadzoru autorskiego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”.
 - j) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części pierwszej transzy zaliczki na budowę kanalizacji w wysokości 1 422 080,39 zł.
2. Zrealizowano prace związane z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej na ul. Pod Grapą - 306 309,77 zł.
3. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Mostowej – 54 387,61 zł.
4. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy. Wartość umowy 157 993,50 zł. Zapłata w II półroczu 2020 r.

Informacje uzupełniające:

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1199/130/VI/2020 z dnia 27 maja 2020 r. zatwierdził listę operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach podziałania "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 współfinansowanego ze środków EFRROW. Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór” na opublikowanej liście znalazł się na miejscu 22, co kwalifikuje wniosek do otrzymania dofinansowania. Wartość projektu: 4 615 410,46 zł, wysokość refundacji: 2 000 000,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan: 500,00 zł – wykonanie: 0,00 zł - 0%

Planuje się wykonanie wydatków w II połowie 2020 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 5 614 540,00 zł – wykonanie: 1 365 498,08 zł – 24,32%

Wydatki bieżące – 644 227,36 zł.

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu – 188 847,50 zł.
2. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem przystanków w należyłym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 8 205,01 zł.
3. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg: krajowej, powiatowej, w drogach gminnych – 16 564,30 zł.
4. Uiszczono roczne opłaty stałe za usługi wodne – 4 900,88 zł.
5. Poniesiono koszty związane z aktami notarialnymi dokumentującymi nabycie na rzecz Gminy Kozy działki drogowej i udziału wyn.6/10 cz. w działce drogowej w pasie dróg ul. Bukietowej i Irysów – 2 663,52 zł.
6. Wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier energochłonnych – 1 892,97 zł.
7. Poniesiono wydatki na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg oraz wydanie pozwolenia wodno prawnego - 15 002,74 zł.
8. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 58 983,14 zł (w tym ujęto kruszywo do remontu dróg, wyroby betonowe, zakup znaków drogowych, zakup paliwa do napędu sprzętu odśnieżającego, płyty i walca wibracyjnego, agregatu prądotwórczego, sprzętu do koszenia, materiałów do remontu kanalizacji deszczowych inne materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych).
9. Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, w tym kompleksowy remont ul. Wspólnej – 250 462,48 zł.
10. Zimowe utrzymanie dróg – 39 887,10 zł.
11. Oznakowanie ulic – 4 334,03 zł.
12. Usługi z zakresu kanalizacji deszczowych i przepustów – 1 335,98 zł.
13. Usługi transportowo – sprzętowe – 51 147,71 zł, sprzęt wykorzystywano do transportu kruszywa i innych materiałów, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i nawierzchni dróg. Roboty prowadzono na ul. Południowej i ul. Majowej/Wiosennej.

Wydatki majątkowe – 721 270,72 zł.

1. Zrealizowano prace związane z przebudową ul. Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach. W ramach środków przebudowano obiekt mostowy, wykonano podbudowę pod drogę oraz nową jezdnię. Na realizację zadania wydatkowano 639 630,47 zł.
2. Dokonano zapłaty częściowej za projekt przebudowy dróg Lipowej, Morelowej i Kalinowej, projekt przebudowy dróg Bukietowej, Lazurowej i Wiśniowej, projekt wzniesienia skrzyżowania ul. Wiśniowa i ul. Irysów – 31 918,50 zł.
3. Poniesiono wydatki inwestycyjne Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - 11 681,00 zł.
4. Zakupiono kosiarkę bijakową do posiadanego ciągnika komunalnego VEGA – 29 384,70 zł.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 166,05 zł na uzgodnienia projektu odwodnienia ul. Jaskółczej w Kozach.
6. Poniesiono wydatki w wysokości 8 490,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach”.
7. Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach”. Wartość umowy 364 901,44 zł. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2020 r.
8. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach”. Wartość umowy 7 380,00 zł. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2020 r.

9. Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej”. Wartość umowy 378 762,97 zł. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2020 r.

Informacje uzupełniające:

W dniu 28.02.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kozy poprzez modernizację przejść dla pieszych na ul. Kościelnej, Dworcowej i Nadbrzeżnej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2020 rok z zakresu celu szczegółowego nr 2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych. Wartość projektu: 129 030,00 zł, kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach: 98 840,00 zł – wykonanie: 95 163,35zł – 96,28%

Wydatki bieżące – 95 163,35 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 78 720,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania kamieniołomu w Kozach.
2. Wypłata wynagrodzenia na realizację zadań związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania kamieniołomu oraz odwiertu MT3 w Kozach –16 443,35 zł

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 854 816,74 zł – wykonanie: 308 413,68zł – 36,08%

Wydatki bieżące – 165 538,20 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 90 844,11 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (w tym ubezpieczenie budynków, zakupy materiałów i wyposażenia, materiały do remontu komina w budynku przy ul. Szkolnej 6, opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych- przebudowa komina w budynku przy ul. Szkolnej 6, inne usługi i opłaty w tym odprowadzanie nieczystości płynnych).
2. Wydatki na utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 2 812,56 zł,
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 2 952,00 zł.
4. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach – 3 021,72 zł.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 11 679,16 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym za dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, usługi geodezyjne i operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Kozy działek pod drogi, opłaty sądowe, opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wydatki na badania sprawności hydrantów, czyszczenia i kontroli przewodów kominowych za I i II kwartał 2020 r., legalizacji sprzętu PPOŻ, kontroli instalacji gazowych w budynkach gminnych.
6. Wydatki na uporządkowanie terenu w obrębie placu składowego przy ulicy Folwarcznej – 30 750,00 zł.
7. Wydatki na opracowanie oceny wykorzystania wód geotermalnych otworu MT3 znajdującego się na terenie gminy Kozy – 18 450,00 zł.
8. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 4 334,65 zł.
9. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 694,00 zł.

Wydatki majątkowe – 142 875,48 zł.

1. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku poczty w Kozach – 17 073,00 zł.
2. Zakupiono działkę pod plac zabaw przy ul. Słonecznej w Kozach – 125 802,48 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 103 630,00 zł – wykonanie: 43 321,18zł – 41,80%

Wydatki bieżące – 43 321,18 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza (obsługa zespołu urządzeń chlorowni, dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup chloru, świadczenie usług hostingowych, odbiór odpadów komunalnych) – 9 421,20 zł.
2. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 90,52 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego (sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, utrzymanie czystości w toaletach, odbiór odpadów komunalnych, dostawa mediów, wykonanie tablic informacyjnych) – 23 809,46 zł.
4. Wydatki w wysokości 10 000,00 zł w ramach podpisanej umowy z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 7 175 697,79 zł – wykonanie: 3 324 881,55zł – 46,34%

Wydatki bieżące – 3 310 361,55 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 – 38 214,00 zł.
2. Wydatki na Radę Gminy obejmujące wypłaty diet, obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów – 53 289,40 zł.
3. Wydatki na Młodzieżową Radę Gminy – 500,01 zł.
4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych, wynagrodzenia dla inkasentów targowiska, wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy materiałów i wyposażenia, obsługa gabinetu Wójta, opłaty za media, usługi remontowe, badania z zakresu medycyny pracy, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, 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, obsługa telekomunikacyjna, podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, 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, opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia dla pracowników Urzędu, obsługa informatyczna urzędu – 2 440 596,96 zł.
5. Wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej - 33 000,00 zł.
6. Koszty utrzymania 4 samochodów służbowych, ciągnika VEGA i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, badania techniczne, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie – 17 707,39 zł.
7. Zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG – 3 994,66 zł.
8. Wydatki na promocję gminy obejmują: prowadzenie profilu Gminy Kozy na Facebook'u, zakup materiałów i wyposażenia: statuetki, nagrody książkowe i rzeczowe na konkursy, zakup środków żywności w związku z podejmowaniem delegacji zewnętrznych wizytujących naszą gminę, 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 – 39 271,41 zł.
9. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach obejmujące wynagrodzenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy, zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki – 683 787,72 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 następujących jednostek na terenie Gminy Kozy:

- 1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
- 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
- 4) Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
- 5) Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach
- 6) Centrum Sportowo-Widowskiego w Kozach
- 7) Placówki Wsparcia Dziennego
- 8) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
- 9) Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.

Wydatki majątkowe – 14 520,00 zł

Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego – 14 520,00 zł.

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

Plan po zmianach: 35 730,00 zł – wykonanie: 32 565,37zł – 91,14%

Wydatki bieżące – 32 565,37 zł.

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 600,00 zł.
2. Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 31 965,37 zł.

Wydatki zostały poniesione w I połowie 2020 r.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 3 300,00 zł – wykonanie: 0,00zł – 0,00%

Wykonanie wydatków przewiduje się w II połowie 2020 roku.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 269 000,00 zł – wykonanie: 187 792,41zł – 69,81%

Wydatki bieżące – 150 792,41 zł.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 26 900,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 59,55 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż. - 5 331,00 zł.
4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym zakup środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom deszczu nawalnego, opłata abonamentowa – 1 064,14 zł.
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe, w tym zakup środków i wyposażenia w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19, opłata za ogłoszenie prasowe o funkcjonowaniu jednostek gminnych w okresie epidemii – 111 246,83 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność, w tym zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej m. in. do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach, opłaty abonamentowe (BLISKO, SMS AMM Systems, danych radarowych), – 6 190,89 zł.

Wydatki majątkowe – 37 000,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 30 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu drona dla Policji – 7 000,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 725 000,00 zł – wykonanie: 275 939,24zł – 38,06%

Wydatki bieżące – 275 939,24 zł.

1. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - odsetki od obligacji komunalnych – 258 976,50 zł,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. – 2 549,40 zł,
 - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 14 413,34 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 680 000,00 zł – wykonanie: 245 570,00zł – 36,11%

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna – 58 570,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 37 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł – wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 26 580 087,45 zł – wykonanie: 12 034 859,76zł – 45,28%

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 2020 r. zatrudnionych jest 109 osób, w tym 89 nauczycieli (87,69 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 4 nauczycieli. Na stanowiskach obsługi w szkole zatrudnionych jest 20 pracowników.

Organizacja szkoły obejmuje 691 uczniów, w tym 617 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach od I do VIII, 72 uczniów w 4 oddziałach zerowych i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	4	72
2.	klasy pierwsze	4	88
3.	klasy drugie	4	82
4.	klasy trzecie	4	78
5.	klasy czwarte	1	27
6.	klasy piąte	4	94
7.	klasy szóste	5	94
8.	klasy siódme	3	76
9.	klasy ósme	4	78
Razem		33	689

Wydatki bieżące – 4 376 288,82 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu dziewięciu oddziałów zaplanowano 5 708 519,00 zł, wydatkowano kwotę 2 919 831,09 zł, co stanowi 51,15% planu.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 469 481,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 242 213,94 zł, co stanowi 51,59%.

3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 12 977,00 zł, czyli 29,55% z planu, który wynosi 43 910,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 430 osób, w tym dla 72 uczniów zerówek i 358 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w wysokości 707 528,00 zł, z tego do czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 239 185,99 zł, to jest 33,81% planu.
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 zaplanowano kwotę 66 819,00 zł, z czego wykorzystano 35 016,69 zł, czyli 52,41% planu.
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 planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” przyjęto kwotę 1 809 704,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 927 064,11 zł - 51,23% planowanych środków.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

W planie finansowym jednostki nie zaplanowano wydatków majątkowych.

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 2020 r. zatrudnionych było 68 osób, w tym 52 nauczycieli (46,13 etatów), w tym dwóch nauczycieli na urlopie zdrowotnym oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 405 uczniów, w tym 354 uczniów zgrupowanych w szesnastu oddziałach od klasy I do VIII-iej, 50 uczniów w 2 oddziałach zerowych i jedna uczennica objęta zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	50
2.	klasy pierwsze	2	40
3.	klasy drugie	2	45
4.	klasy trzecie	2	50
5.	klasy czwarte	1	25
6.	klasy piąte	3	68
7.	klasy szóste	2	47
8.	klasy siódme	2	41
9.	klasy ósme	2	38
Razem		18	404

Wydatki bieżące – 2 403 723,83 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły związane z utrzymaniem szesnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 3 504 310,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 869 620,48 zł, co stanowi 53,35% planu.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 326 243,58 zł, wydatkowano 49,79%, to jest kwotę 162 448,85 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 23 121,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 10,88%, to jest w kwocie 2 517,27 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.

4. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 237 uczniów, w tym 45 uczniów z oddziałów zerowych, 165 uczniów z klas od I do VIII, 27 uczniów liceum ogólnokształcącego. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 534 086,00 zł, z tego wydatkowano 180 540,01 zł to jest 33,80% planu.
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 zaplanowano kwotę 2 800,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. środków nie wydatkowano.
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” zaplanowano środki w wysokości 388 324,00 zł, wydatki wyniosły 188 597,22 zł, co stanowiło 53,15% planu.

Wydatki majątkowe – 17 788,82 zł.

Dotyczyły dostosowania pomieszczenia w celu adaptacji na Salę Integracji Sensorycznej – 17 788,82 zł.

III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Informacje ogólne - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2020 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 23 nauczycieli, w wymiarze 19,59 etatu, w tym jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 5 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły na dzień 30 czerwca 2020 r. obejmuje 183 uczniów zgromadzonych w ośmiu oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
2	klasy pierwsze	4	100
3	klasy drugie	2	37
4	klasy trzecie	2	46
Razem		8	183

Wydatki bieżące – 1 099 924,79 zł.

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów liceum przeznaczono w 2020 r. kwotę 2 100 828,10 zł, z czego do czerwca wydatkowano 1 065 949,70 zł, co stanowi 50,74% planu.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące do czerwca 2020 r. przeznaczyło 2 550,00 zł, czyli 24,74% ze środków planowanych w wysokości 10 307,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na udział w seminarium oraz koszt delegacji dojazdu na szkolenie.
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 zaplanowano kwotę 461 929,00 zł, z czego wykorzystano 31 425,09 zł, co stanowi 6,80% planu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

W planie finansowym jednostki nie zaplanowano wydatków majątkowych.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

Informacje ogólne - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2020 r. zatrudnione były 73 osoby, w tym 42 nauczycieli (w wymiarze 39,14 etatu) oraz 31 pracowników na stanowiskach obsługi (w wymiarze 30,82 etatu).

Do Przedszkola uczęszcza 370 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	6
2.	4 latki	109
3.	5-latki	128
4.	6-latki	117
5.	7-latki	9
6.	8-latki	1
Razem		370

Wydatki bieżące – 2 098 759,87 zł.

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2020 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 4 249 658,80 zł, z czego wykorzystano 1 909 153,28 zł, co stanowi 44,92% planu.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 814,00 zł, czyli 5,27% z planowanych środków w kwocie 15 434,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na kursy i 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 372 042,00 zł, z czego wykorzystano 188 792,59 zł, tj. 50,74% planowanych środków.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Do czerwca 2020 r. nie zaplanowano wydatków majątkowych.

V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Wydatki bieżące – 233 102,90 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 2020 r. zaplanowano na ten cel kwotę 228 041,00 zł, wydatkowano kwotę 47 666,72 zł, to jest 20,90% 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 18 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 8 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: 176 648,48 zł. Wydatkowano kwotę 90 966,20 zł, to jest 51,50% zaplanowanych środków.

Informacja o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i Budżet Państwa w jednostkach oświatowych w I półroczu 2020 roku.

Z dniem 30 czerwca 2020 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kozach zakończył realizację projektu pt. „**Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy**”. Ogólna wartość projektu wynosiła 362 530,98 zł, w tym 10 % stanowi kwotę wkładu własnego gminy wnoszonego do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. W roku 2020 na realizację projektu przeznaczono kwotę 105 995,59 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r., wydatkowano 55 746,33 zł, co stanowi 52,95%. Końcowe rozliczenie płatności będzie następowało w kolejnych miesiącach. Wdrożenie projektu pozwoliło na organizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu,

modernizację i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w szkołach podstawowych a także szkolenia kadry nauczycielskiej.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. trwa również realizacja projektu „**Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy**”. Projekt jest realizowany w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach. Wartość całkowita projektu wynosi 163 381,25 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 138 874,06 zł, a pozostałe środki w kwocie 24 507,19 zł to niefinansowy wkład własny gminy w postaci wynajmu sal. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki wyniosły 38 723,65 zł, co stanowi 27,88% całego planu. Głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych 35 dzieci uczęszczających do Przedszkola, u których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi objętymi wsparciem. Projekt zakłada organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych w łącznym wymiarze 1280 godzin. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dokonano doposażenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i integracji sensorycznej.

VI. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 1 789 670,73 zł.

1. 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 Akademia Maluch – 72 235,68 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 210 140,16 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 135 168,28 zł.
2. 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 Mały Podróżnik - 28 682,82 zł.
3. 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 – 312 158,10 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 – 56 987,28 zł,
 - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 4 213,63 zł,
 - dla Gminy Kęty – 5 051,68 zł,
 - dla Gminy Wilamowice – 2 802,84 zł.
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 887 559,74 zł.
6. 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 2 087,52 zł.
7. Poniesiono wydatki w wysokości 2 583,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej oraz audytu powykonawczego dla zadania Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1”.
8. Z dotacji ze środków unijnych program operacyjny Polska Cyfrowa - „Zdalna szkoła”, akcja przeciwdziałania koronawirusowi, zakupiono za 70 000,00 zł komputery dla szkół, do wykorzystania przez uczniów z rodzin wielodzietnych, z niskimi dochodami.

Wydatki majątkowe – 15 600,00 zł.

W ramach zadania pn. „Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2” poniesiono wydatki w wysokości 15 600,00 zł.

Informacje uzupełniające:

1. W dniu 11 lutego 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1” w ramach działania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego. Kwota refundacji: 2 128 933,09 zł.
2. W dniu 09.06.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła +”. Projekt obejmuje zakup 40 szt. laptopów z oprogramowaniem i wyposażeniem dla 30 uczniów i 10 nauczycieli do 4 placówek oświatowych na terenie Gminy Kozy. Wnioskowana wartość grantu: 55 000,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 297 239,00 zł – wykonanie: 84 948,46zł – 28,58%

Wydatki bieżące – 84 948,46 zł.

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano 16 000 zł, środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Wykorzystano 1 270,98 zł, co stanowi 7,94% planu.
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, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień. Na tą działalność przeznaczono 130 653,00 zł, z czego wydano 31 208,04 zł, co stanowi 23,89%.
3. Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych zaplanowano z wydatków zleconych 380,00 zł, z czego wydano 105,00 zł, co stanowi 27,63%.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na bieżące utrzymanie przeznaczono 127 675,00 zł, z czego wydatkowano 40 751,04 zł, co stanowi 31,92% planowanych środków.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 10 531,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
2. Wydatki za wykonanie kopert życia dla seniorów – 1 082,40 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 2 152 426,45 zł – wykonanie: 955 519,86zł – 44,39%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 910 061,35 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 161 090,50 zł z planu, który wynosi 314 000,00 zł, co stanowi 51,30% planu. 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 5 446,32 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy. Plan stanowi 14 335,00 zł, czyli zrealizowano 37,99% planu.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” przeznaczono z zadań celowych 15 981,00 zł, z czego wykorzystano 3 657,18 zł, co stanowi 22,88 % planu.

4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykorzystano 15 165,00 zł. z planu 66 873,00 zł. ,co stanowi 22,68% planu, środków celowych zaplanowano 55 616,00 zł a wykorzystano 26 465,63 zł to jest 47,59% planu.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano środków celowych 96 827,00 zł, wydatkowano kwotę 38 850,48 zł, czyli 40,12% planu.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeznaczono 959 424,07 zł. Wykorzystano na artykuły biurowe, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe i inne 469 701,34 zł, co wynosi 48,96 % planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 124 688,00 zł. Wydatki osiągnęły poziom 63 860,71 zł, czyli 51,22% planu.
7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” przeznaczono 33 575,00 zł. Wykorzystano 16 125,66 zł, co wynosi 48,03 % planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej i zleconej tego rozdziału zaplanowano 24 644,00 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 6 390,00 zł.
8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 20 034,40 zł z planu wynoszącego 60 000,00 zł, co oznacza, że zrealizowano 33,39 % planu. Dodatkowo z dotacji celowej tego rozdziału zrealizowano 59,61% planu tj. kwotę 30 051,60 zł. Plan wynosi 50 414,00 zł.
9. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” zaplanowano kwotę 4 300,00 zł, a wykorzystano 676,50 zł.,15,73% planu.

Informacja o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i Budżet Państwa w jednostkach oświatowych w I półroczu 2020 roku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. kontynuował realizację projektu partnerskiego pod nazwą: „**Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2**” – koszt realizacji projektu za okres I-VI 2020 r. to kwota: 73 210,89 zł, oraz projekt „**Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów**” - koszt realizacji w/w projektu za okres I-VI 2020 r. to kwota: 21 817,56 zł.

Wydatki majątkowe – 42 482,42 zł.

W ramach zadania pn. „Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” poniesiono wydatki w wysokości 42 482,42 zł.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 2 976,09 zł.

1. Wyplacono 16 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2 976,09 zł.

Informacje uzupełniające

W dniu 31.01.2020 r. do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożono wnioszek o dofinansowanie zadania „Modernizacja i dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w GOPS Kozy”. Całkowita wartość zadania 49 316,57 zł, w tym dofinansowanie: 14 794,97 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 2 500,00 zł – wykonanie: 2 500,00zł – 100%

Wydatki poniesiono w I połowie roku, mają związek z utworzeniem, wraz z Miastem Bielsko-Białą, spółdzielni socjalnej SYNERGIA, dotyczą wpisowego w wysokości 500,00 zł oraz udziałów członkowskich w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 926 327,00 zł – wykonanie: 486 934,10zł – 52,57%

Wydatki bieżące – 486 934,10 zł.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Kozach na bieżące utrzymanie „świetlice szkolne” (85401) wydatkowano kwotę 357 994,04 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 oraz w Przedszkolu w Kozach w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) wykorzystano kwotę 106 244,06 zł.
3. W ramach środków własnych rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wypłacono świadczenia w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych w wysokości 4 871,70 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej wypłacono 10 324,30 zł.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce przeznaczono kwotę 7 500,00 zł. Wydatki na ten cel zostały wykonane w 75% planowanych środków. Stypendia przyznane są uczniom za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, ocenie z zachowania i reprezentowaniu szkoły w olimpiadach i konkursach, co najmniej na etapie rejonowym.

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 19 866 591,00 zł – wykonanie: 9 622 116,02zł – 48,43%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 9 498 402,18 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 7 702 013,05 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 1 751 251,14 zł
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 273,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020r. wykorzystano 0,00 zł.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych wykorzystano 5 883,21 zł. W ramach zadań zleconych zaplanowano 493 000,00 zł, wydatkowano na dzień 30 czerwca 2020r. 0,00zł. Środki przeznaczone na realizację programu Program „Dobry Start” jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wydatkowanie nastąpi od miesiąca lipca 2020 r.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - zrealizowano 9 124,67 zł.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano 21 251,50 zł.
7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” wydatkowano 8 878,61 zł.

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące – 72 368,39 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano 72 368,39 zł

III. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 51 345,45 zł.

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami – 4 545,45 zł.
2. 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,:
 - Żłobek „Szkarbek” – 17 000,00 zł,
 - Żłobek Ciotka Kłotka – 7 800,00 zł,
 - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa – 22 000,00 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 5 669 878,79 zł – wykonanie: 1 960 635,16 zł – 34,58%

Wydatki bieżące – 1 860 635,16 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 476 483,55 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy – 760 576,28 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – 573 019,60 zł,
 - c) realizację umów na wyposażenie PSZOK w Kozach oraz transport odpadów komunalnych do ZGO – 135 129,60 zł,
 - d) pozostałe usługi, w tym usługi pocztowe – 7 758,07 zł.
2. Obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67 059,30 zł,
3. Opłaty komornicze od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne – 367,39 zł,
4. Zakup materiałów biurowych oraz worków do zbierania odpadów komunalnych – 3 004,64 zł,
5. Koszty energii na PSZOK – 898,80 zł.
6. Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni oraz usług związane z ich bieżącym utrzymaniem, zakup kwiatów, drzew do nasadzeń i środków do ich pielęgnacji – 17 337,29 zł.
7. Opłata abonamentowa na sensory pomiaru jakości powietrza – 1 328,40 zł.
8. Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 32 501,98 zł.
9. Oświetlenie uliczne (m.in. dostawa i dystrybucja energii, konserwacja słupów, remonty oświetlenia) – 244 365,82 zł.
10. Realizacja umowy na usuwanie azbestu – 9 999,50 zł.
11. Pozostała działalność (m.in. zakup budek lęgowych, realizacja umowy dotyczącej odbioru rannych zwierząt, monitoring wód podziemnych i powierzchniowych składowiska odpadów) – 7 288,49 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł.

1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Amfiteatru w Lipniku) – 100 000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne związane z dofinansowaniem mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 1 959 500,00 zł – wykonanie: 754 960,00 zł – 38,53%

Wydatki bieżące – 754 960,00 zł.

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 520 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 220 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 12 500,00 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” - 4 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 3 200,00 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz – projekt „Ślady pamięci” - 5 300,00 zł.
4. Wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację kotłowni w Domu Kultury – 2 460,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł.

1. Podpisano umowę na realizację zadania „Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach”. Wartość umowy 153 737,52 zł. Wykonanie w II półroczu 2020 roku.

Informacje uzupełniające

W dniu 13.05.2020 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie obejmującego modernizację systemu grzewczego w budynku Domu Kultury w Kozach. Łączna wartość zadania: 216 377,00 zł, w tym: dotacja – 103 760,00 zł, pożyczka: 83 008,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 2 324 536,53 zł – wykonanie: 1 031 520,88 zł – 44,38%

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. Przeczniej 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 1 728 668,00 zł, wydatkowano kwotę 829 719,98 zł, co stanowi 48,11% planu, z czego:

Wydatki bieżące – 811 944,77 zł.

Związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano 811 944,77 zł.

Wydatki majątkowe – 17 775,21 zł.

Zakupiono traktor ogrodowy za kwotę 17 775,21zł.,

Od marca 2020 roku ze względu pandemię koronawirusa działalność statutowa CSW została zawieszona. Stopniowo jednak, zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów obiekty CSW zostały udostępniane:

- 5 maja – udostępniono boisko zewnętrzne przy CSW oraz „Orlik” przy ul. Przeczniej 3 – zajęcia odbywały się w grupach 6-osobowych z zachowaniem dystansu społecznego i wzmoczonego reżimu sanitarnego obiektów,
- 18 maja – zwiększono liczbę uczestników zajęć na boiskach zewnętrznych oraz udostępnioną halę sportową, spełniając wymogi sanitarne dotyczące przebywania na obiektach sportowych,
- 6 czerwca – udostępnienie wszystkich obiektów zarówno w CSW, jak i przy ul. Przeczniej 3 z zachowaniem wytycznych odnośnie funkcjonowania dotyczących branży sportowej w trakcie trwającego stanu epidemii.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 195 773,90 zł.

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 22 800,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego.
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.
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2019 rok zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 7 900,00 zł. Uhonorowano 18 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 1 000,00 zł na zakupy materiałów na organizację gminnych zawodów sportowych.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 14 073,90 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 – 6 027,00 zł.

1. Projekty doposażenia placów zabaw – 6 027,00 zł.
2. Realizacja zadania „Doposażenie placu zabaw – integracyjny plac zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego – wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 roku

Informacje uzupełniające

W dniu 04.03.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy” złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” został oceniony pozytywnie. Całkowita wartość wniosku: 214 049,52 zł., refundacja: 130 334,00 zł.

W związku z art.31 zo ustawy z dnia 7 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020 r. poz.374 ze zm.) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wystąpił z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. oraz wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek za poszczególne miesiące dla obsługiwanych jednostek w których zatrudnienie nie przekraczało 49 osób. Zgodnie Zarządzeniem Wójta z 2 stycznia 2019 roku, otrzymane zwroty składek ZUS, w ogólnej wysokości 114 987,84 zł, zostały zaewidencjonowane na zmniejszenie wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach.

Ze względu pandemię koronawirusa i wprowadzenie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od marca 2020 roku działalność jednostek została nieco zachwiana. Niemniej jednak wykonanie budżetu Gminy Kozy w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przedstawia się stabilnie i przebiega zgodnie z założeniami.

Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za I półrocze 2020 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:				83 416 126,00	84 712 883,44	42 328 354,31	37 328 110,41	5 000 243,90	49,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 523 000,00	11 528 025,48	6 559 282,86	1 559 282,86	5 000 000,00	56,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 523 000,00	11 523 000,00	6 554 257,38	1 554 257,38	5 000 000,00	56,88
		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	423 000,00	423 000,00	211 590,94	211 590,94	0,00	50,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 342 666,44	1 342 666,44	0,00	122,06
		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	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 025,48	5 025,48	5 025,48	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	5 025,48	5 025,48	5 025,48	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	9 217,83	9 217,83	0,00	83,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	5 577,82	5 577,82	0,00	50,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 562,32	5 562,32	0,00	50,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 639,81	3 639,81	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 639,81	3 639,81	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 000,00	386 000,00	207 044,78	207 044,78	0,00	53,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000,00	386 000,00	207 044,78	207 044,78	0,00	53,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	4 912,89	4 912,89	0,00	163,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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	274 000,00	274 000,00	140 979,89	140 979,89	0,00	51,45
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	57 132,25	57 132,25	0,00	96,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,53	340,53	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 660,80	1 660,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,42	173,42	0,00	-
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	24 031,98	24 031,98	0,00	66,76
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	5 675,78	5 675,78	0,00	51,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 148,16	5 148,16	0,00	46,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	527,62	527,62	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	18 356,20	18 356,20	0,00	73,42
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 950,18	13 950,18	0,00	55,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	546,27	546,27	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 847,00	3 847,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	105 836,00	136 785,00	68 936,11	68 692,21	243,90	50,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 136,00	81 085,00	46 575,20	46 575,20	0,00	57,44
		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	52 136,00	81 085,00	46 569,00	46 569,00	0,00	57,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	55 000,00	21 101,01	20 857,11	243,90	38,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	165,12	165,12	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25,96	25,96	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	0,00	243,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	20 664,75	20 664,75	0,00	68,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	116,00	116,00	0,00	16,57

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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	116,00	116,00	0,00	38,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 143,90	1 143,90	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 143,90	1 143,90	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	35 730,00	34 530,00	34 530,00	0,00	96,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
		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	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	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	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	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	26 588 579,00	26 582 248,00	12 059 781,94	12 059 781,94	0,00	45,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	11 095,08	11 095,08	0,00	50,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	11 063,07	11 063,07	0,00	50,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	32,01	32,01	0,00	32,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 090 800,00	3 090 800,00	1 572 980,03	1 572 980,03	0,00	50,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 015 000,00	3 015 000,00	1 531 044,11	1 531 044,11	0,00	50,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	3 208,00	3 208,00	0,00	68,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	18 287,00	18 287,00	0,00	50,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	14 263,00	14 263,00	0,00	54,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 600,00	8 600,00	5 520,00	5 520,00	0,00	64,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	588,32	588,32	0,00	117,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 665 000,00	3 665 000,00	2 023 759,70	2 023 759,70	0,00	55,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 680 000,00	1 520 688,53	1 520 688,53	0,00	56,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00	114 000,00	78 715,43	78 715,43	0,00	69,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	1 667,59	1 667,59	0,00	69,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	232 000,00	95 142,11	95 142,11	0,00	41,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	14 932,56	14 932,56	0,00	24,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	32 323,80	32 323,80	0,00	32,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	465 000,00	273 037,96	273 037,96	0,00	58,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 409,68	2 409,68	0,00	48,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	4 842,04	4 842,04	0,00	73,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	287 902,61	287 902,61	0,00	82,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	21 205,00	21 205,00	0,00	53,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	168 827,59	168 827,59	0,00	70,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	95 849,74	95 849,74	0,00	136,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 941,20	1 941,20	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,48	16,48	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 679,00	19 104 348,00	8 164 044,52	8 164 044,52	0,00	42,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 510 679,00	18 504 348,00	7 917 089,00	7 917 089,00	0,00	42,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	246 955,52	246 955,52	0,00	41,16
	75624		Dywidendy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
758			Różne rozliczenia	16 999 753,00	17 099 324,00	10 522 664,00	10 522 664,00	0,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 999 753,00	17 099 324,00	10 522 664,00	10 522 664,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 999 753,00	17 099 324,00	10 522 664,00	10 522 664,00	0,00	61,54
801			Oświata i wychowanie	4 622 433,38	4 840 788,92	912 723,47	912 723,47	0,00	18,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 083 000,00	2 090 500,00	38 165,48	38 165,48	0,00	1,83
		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	3 500,00	3 500,00	1 190,56	1 190,56	0,00	34,02
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	28 161,78	28 161,78	0,00	36,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	10 000,00	8 803,88	8 803,88	0,00	88,04
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00	7 173,00	3 587,00	3 587,00	0,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	7 173,00	3 587,00	3 587,00	0,00	50,01
	80104		Przedszkola	1 856 413,00	1 855 326,00	466 845,05	466 845,05	0,00	25,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	26 496,00	26 496,00	0,00	9,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	490 000,00	79 006,00	79 006,00	0,00	16,12
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	34 643,44	34 643,44	0,00	7,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	421,46	421,46	0,00	35,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 213,00	644 126,00	322 063,00	322 063,00	0,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 175,15	3 175,15	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	8 700,00	8 700,00	873,52	873,52	0,00	10,04
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	641,24	641,24	0,00	8,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	232,28	232,28	0,00	33,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	590 000,00	114 162,50	114 162,50	0,00	19,35
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	114 162,50	114 162,50	0,00	19,35
	80195		Pozostała działalność	77 135,38	289 089,92	289 089,92	289 089,92	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 278,61	73 278,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 856,77	3 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	208 874,06	281 724,14	281 724,14	0,00	134,88
		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	0,00	4 285,30	4 285,30	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 080,48	3 080,48	3 080,48	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	380,00	105,00	105,00	0,00	27,63
	85195		Pozostała działalność	380,00	380,00	105,00	105,00	0,00	27,63
		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	105,00	105,00	0,00	27,63
852			Pomoc społeczna	542 498,85	581 499,27	348 099,06	348 099,06	0,00	61,99
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	6 366,46	6 366,46	0,00	79,58
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 626,46	1 626,46	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	-

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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 981,00	15 981,00	5 400,00	5 400,00	0,00	33,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 981,00	15 981,00	5 400,00	5 400,00	0,00	33,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 616,00	55 616,00	34 500,00	34 500,00	0,00	62,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 616,00	55 616,00	34 500,00	34 500,00	0,00	62,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	249,42	249,42	249,42	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	249,42	249,42	249,42	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 827,00	96 827,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 827,00	96 827,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 988,00	124 988,00	67 289,38	67 289,38	0,00	53,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	97,00	97,00	0,00	32,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00	124 688,00	67 138,00	67 138,00	0,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 893,00	49 644,00	24 191,75	24 191,75	0,00	48,73
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 561,20	16 561,20	0,00	66,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,80	118,80	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	5 893,00	7 493,00	7 400,00	7 400,00	0,00	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	111,75	111,75	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 414,00	50 414,00	31 000,00	31 000,00	0,00	61,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 414,00	50 414,00	31 000,00	31 000,00	0,00	61,49
	85295		Pozostała działalność	159 779,85	159 779,85	129 102,05	129 102,05	0,00	80,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 795,33	155 795,33	127 756,48	127 756,48	0,00	82,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 984,52	3 984,52	1 345,57	1 345,57	0,00	33,77
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	100,00
	855		Rodzinna	19 492 596,00	19 495 169,00	9 837 868,79	9 837 868,79	0,00	50,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 647 500,00	15 647 500,00	7 901 438,12	7 901 438,12	0,00	50,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	138,12	138,12	0,00	27,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	26,00
		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	15 642 000,00	15 642 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	50,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 777,00	3 341 777,00	1 926 140,57	1 926 140,57	0,00	57,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	418,29	418,29	0,00	139,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 045,67	4 045,67	0,00	80,91

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	
		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	3 336 477,00	3 336 477,00	1 904 120,00	1 904 120,00	0,00	57,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 556,61	17 556,61	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	273,00	155,10	155,10	0,00	56,81
		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	273,00	155,10	155,10	0,00	56,81
	85504		Wspieranie rodziny	493 200,00	493 200,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	16,00	16,00	0,00	8,00
		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	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 119,00	12 419,00	10 119,00	10 119,00	0,00	81,48
		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	10 119,00	12 419,00	10 119,00	10 119,00	0,00	81,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 700,00	3 559 700,00	1 601 681,45	1 601 681,45	0,00	44,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	500,80	500,80	0,00	50,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	500,80	500,80	0,00	50,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 803 700,00	3 553 700,00	1 596 834,84	1 596 834,84	0,00	44,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 550 000,00	1 595 056,65	1 595 056,65	0,00	44,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	761,73	761,73	0,00	30,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 016,46	1 016,46	0,00	84,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 345,81	4 345,81	0,00	86,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 345,81	4 345,81	0,00	86,92
926			Kultura fizyczna	292 349,77	423 683,77	129 437,24	129 437,24	0,00	30,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	292 349,77	293 349,77	127 891,82	127 891,82	0,00	43,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,79	353,79	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	21 000,00	21 000,00	11 948,20	11 948,20	0,00	56,90
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	111 032,75	111 032,75	0,00	41,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,27	4,27	0,00	4,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	3 461,74	3 461,74	0,00	692,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,77	249,77	91,07	91,07	0,00	36,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	130 334,00	1 545,42	1 545,42	0,00	1,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 545,42	1 545,42	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	130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	83 418 128,00	84 712 883,44	42 328 354,31	42 328 110,41	5 899 243,99	49,97

WOJCI
GMINY KOZY
Jan Kalina
Jacek Kalinski

Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za I półrocze 2020 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:				88 730 126,00	96 984 737,93	38 423 440,85	32 302 003,21	6 121 437,64	39,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 950 800,00	21 890 167,18	5 855 871,75	851 773,76	5 004 097,99	26,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	16 945 800,00	21 880 141,70	5 848 843,19	844 745,20	5 004 097,99	26,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	204 584,13	102 584,13	102 584,13	0,00	50,14
		4260	Zakup energii	1 800,00	6 800,00	90,93	90,93	0,00	1,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	217 415,87	142 310,85	142 310,85	0,00	65,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	1 149 530,00	599 759,29	599 759,29	0,00	52,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 000,00	2 977 470,00	383 143,52	0,00	383 143,52	12,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 000,00	11 364 473,70	2 180 916,64	0,00	2 180 916,64	19,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	4 522 787,00	1 017 957,44	0,00	1 017 957,44	22,51
		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	1 422 081,00	1 422 080,39	0,00	1 422 080,39	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 003,08	2 003,08	0,00	40,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 003,08	2 003,08	0,00	40,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 025,48	5 025,48	5 025,48	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,54	48,54	48,54	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 926,94	4 926,94	4 926,94	0,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 364 876,00	5 614 540,00	1 365 498,08	644 227,36	721 270,72	24,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 876,00	422 876,00	208 733,51	197 052,51	11 681,00	49,36
		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	377 695,00	377 695,00	188 847,50	188 847,50	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 464,21	1 464,21	0,00	73,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	260,80	260,80	0,00	10,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	23,14
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 681,00	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	100,00
	60016		Dropi publiczne gminne	3 942 000,00	5 191 664,00	1 156 764,57	447 174,85	709 589,72	22,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	125 500,00	58 983,14	58 983,14	0,00	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	346 500,00	252 355,45	252 355,45	0,00	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	329 400,00	99 368,34	99 368,34	0,00	30,17
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	26 435,70	19 903,62	19 903,62	0,00	75,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 406,80	4 406,80	4 406,80	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 157,50	12 157,50	12 157,50	0,00	54,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000,00	4 280 264,00	680 205,02	0,00	680 205,02	15,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 384,70	0,00	29 384,70	58,77

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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	20 120,00	98 840,00	95 163,35	95 163,35	0,00	96,28
	63095		Pozostała działalność	20 120,00	98 840,00	95 163,35	95 163,35	0,00	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 406,60	2 406,60	0,00	82,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	36,75	36,75	0,00	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	79 100,00	78 720,00	78 720,00	0,00	99,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 354,00	854 816,74	308 413,68	165 538,20	142 875,48	36,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 354,00	854 816,74	308 413,68	165 538,20	142 875,48	36,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	412,56	412,56	0,00	48,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 150,00	11 278,92	11 278,92	0,00	48,72
		4260	Zakup energii	126 000,00	125 700,00	39 462,50	39 462,50	0,00	31,39
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	110 826,74	25 979,47	25 979,47	0,00	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	59 104,00	172 454,00	73 828,80	73 828,80	0,00	42,81
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 100,00	6 067,00	6 067,00	0,00	27,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	694,00	694,00	0,00	69,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 497,52	1 080,30	1 080,30	0,00	30,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 000,00	4 334,65	4 334,65	0,00	72,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	127 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 100,00	17 073,00	0,00	17 073,00	14,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 802,48	125 802,48	0,00	125 802,48	92,64
710			Działalność usługowa	105 930,00	103 630,00	43 321,18	43 321,18	0,00	41,80
	71035		Cmentarze	36 200,00	36 200,00	9 511,72	9 511,72	0,00	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 100,00	2 203,07	2 203,07	0,00	71,07
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	780,13	780,13	0,00	27,86
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	198,00	198,00	0,00	9,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	3 240,00	3 240,00	0,00	35,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	90,52	90,52	0,00	18,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	69 730,00	67 430,00	33 809,46	33 809,46	0,00	50,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 258,32	1 258,32	0,00	48,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 980,00	7 320,00	7 320,00	0,00	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	981,24	981,24	0,00	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	209,90	209,90	0,00	10,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 650,00	29 650,00	14 040,00	14 040,00	0,00	47,35
750			Administracja publiczna	7 072 165,00	7 175 697,79	3 324 881,55	3 310 361,55	14 520,00	46,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 136,00	81 085,00	38 214,00	38 214,00	0,00	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	59 161,00	31 932,85	31 932,85	0,00	53,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	10 170,00	5 489,09	5 489,09	0,00	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,00	1 399,00	732,77	732,77	0,00	52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 355,00	59,29	59,29	0,00	2,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 200,00	117 710,00	53 789,41	53 789,41	0,00	45,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 590,00	98 620,00	48 762,50	48 762,50	0,00	49,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	60,15	60,15	0,00	28,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	350,00	350,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	219,00	219,00	0,00	4,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	467,39	467,39	0,00	9,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	7 880,00	3 930,37	3 930,37	0,00	49,88

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 311,00	5 168 640,79	2 352 659,34	2 352 659,34	0,00	45,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	13 407,98	13 407,98	0,00	63,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 184 000,00	1 334 599,22	1 334 599,22	0,00	41,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	197 815,04	197 815,04	0,00	79,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	2 257,00	2 257,00	0,00	28,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	256 248,99	256 248,99	0,00	40,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	33 048,73	33 048,73	0,00	36,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	22 146,00	22 146,00	0,00	29,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	44 500,00	32 044,90	32 044,90	0,00	72,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	105 770,00	71 356,28	71 356,28	0,00	67,46
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	1 088,66	1 088,66	0,00	30,24
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	20 230,69	20 230,69	0,00	37,46
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	7 220,70	7 220,70	0,00	40,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 319,00	3 319,00	0,00	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	356 511,00	336 950,79	180 291,89	180 291,89	0,00	53,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 788,95	9 788,95	0,00	44,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	21 500,00	7 802,24	7 802,24	0,00	36,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	85 720,00	75 484,36	75 484,36	0,00	88,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	66 610,85	66 610,85	0,00	71,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 514,00	2 514,00	0,00	50,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	15 383,86	15 383,86	0,00	34,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	48 650,00	39 271,41	39 271,41	0,00	80,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 523,00	6 165,00	6 165,00	0,00	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	1 995,00	1 995,00	0,00	83,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 327,00	31 111,41	31 111,41	0,00	83,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 604 018,00	1 606 012,00	771 725,34	771 725,34	0,00	48,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	0,00	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 615,00	1 107 900,00	511 935,44	511 935,44	0,00	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 905,00	78 620,00	77 593,56	77 593,56	0,00	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 579,00	202 579,00	87 222,59	87 222,59	0,00	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 153,00	29 153,00	10 950,04	10 950,04	0,00	37,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	266,00	266,00	0,00	4,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 500,00	14 829,25	14 829,25	0,00	55,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 141,54	6 141,54	0,00	38,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	1 931,10	1 931,10	0,00	55,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	140,00	140,00	0,00	26,92
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 353,00	25 137,62	25 137,62	0,00	36,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 126,20	1 126,20	0,00	48,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	800,17	800,17	0,00	33,34
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	466,00	465,57	465,57	0,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 861,00	27 855,00	20 816,39	20 816,39	0,00	74,73
		4480	Podatek od nieruchomości	2 230,00	2 230,00	2 229,00	2 229,00	0,00	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,00	2 083,00	1 795,00	1 795,00	0,00	86,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 053,00	16 053,00	8 315,87	8 315,87	0,00	51,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	106 500,00	153 600,00	69 222,05	54 702,05	14 520,00	45,07

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	
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 000,00	14 227,59	14 227,59	0,00	33,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 824,78	4 824,78	0,00	24,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 349,68	1 349,68	0,00	20,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	18,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	14 520,00	0,00	14 520,00	32,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	35 730,00	32 565,37	32 565,37	0,00	91,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	600,00	600,00	0,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	501,50	501,50	0,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	86,21	86,21	0,00	24,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	12,29	12,29	0,00	25,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 330,00	31 965,37	31 965,37	0,00	95,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,00	1 229,09	1 229,09	0,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	176,23	175,18	175,18	0,00	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 308,26	3 946,59	3 946,59	0,00	74,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	244,45	244,45	244,45	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,06	20,06	20,06	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	269 000,00	187 792,41	150 792,41	37 000,00	69,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	64 500,00	80 500,00	32 290,55	32 290,55	0,00	40,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	26 900,00	26 900,00	0,00	43,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	5 331,00	5 331,00	0,00	33,32
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	59,55	59,55	0,00	2,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	8 500,00	1 064,14	1 064,14	0,00	12,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 060,45	1 060,45	0,00	35,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	3,69	3,69	0,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	130 000,00	111 246,83	111 246,83	0,00	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 664,90	104 911,73	104 911,73	0,00	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 335,10	6 335,10	6 335,10	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	6 190,89	6 190,89	0,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 705,15	1 705,15	0,00	85,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	869,54	869,54	0,00	51,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 300,00	3 616,20	3 616,20	0,00	49,54
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	725 000,00	275 939,24	275 939,24	0,00	38,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 000,00	725 000,00	275 939,24	275 939,24	0,00	38,06

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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	725 000,00	275 939,24	275 939,24	0,00	38,06
758			Różne rozliczenia	680 000,00	434 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	434 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	680 000,00	434 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 217 244,70	26 580 087,45	12 034 858,76	12 001 470,94	33 388,82	45,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 066 723,22	11 862 813,22	5 697 281,83	5 681 681,83	15 600,00	48,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	2 087,52	2 087,52	0,00	23,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	887 559,74	887 559,74	0,00	55,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925 984,22	881 184,22	183 731,66	183 731,66	0,00	20,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 167,00	6 063 504,00	2 999 404,43	2 999 404,43	0,00	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 614,00	424 522,00	424 507,75	424 507,75	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 785,00	1 248 785,00	608 190,19	608 190,19	0,00	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 208,00	136 208,00	69 414,76	69 414,76	0,00	50,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 000,00	2 136,05	2 136,05	0,00	53,40
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 014,00	1 014,00	0,00	25,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	116 822,00	46 090,63	46 090,63	0,00	39,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	143,91	143,91	0,00	28,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	28 000,00	25 020,68	25 020,68	0,00	89,36
		4260	Zakup energii	362 000,00	348 600,00	157 241,76	157 241,76	0,00	45,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 678,00	3 913,82	3 913,82	0,00	45,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 200,00	380,00	380,00	0,00	6,13
		4300	Zakup usług pozostałych	64 195,00	64 795,00	22 528,66	22 528,66	0,00	34,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	3 045,02	3 045,02	0,00	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 571,72	1 571,72	0,00	43,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	6 530,00	5 690,53	5 690,53	0,00	87,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 900,00	298 345,00	223 759,00	223 759,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 510,00	51 510,00	14 250,00	14 250,00	0,00	27,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	15 600,00	0,00	15 600,00	2,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 817,00	795 725,00	404 662,79	404 662,79	0,00	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 600,00	17 858,40	17 858,40	0,00	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 333,00	554 266,50	264 725,78	264 725,78	0,00	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 235,00	33 968,00	33 962,33	33 962,33	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 718,00	106 912,61	54 024,11	54 024,11	0,00	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 347,00	13 366,89	6 769,55	6 769,55	0,00	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	15 900,00	2 220,79	2 220,79	0,00	13,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	2 400,00	117,83	117,83	0,00	4,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	33 311,00	24 984,00	24 984,00	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	6 455 007,00	5 859 148,00	2 395 752,83	2 395 752,83	0,00	40,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	1 349 489,20	417 544,12	417 544,12	0,00	30,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	123 800,00	60 584,52	60 584,52	0,00	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 975,00	2 394 610,98	1 153 811,87	1 153 811,87	0,00	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 680,00	159 056,00	159 051,55	159 051,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 756,00	577 617,97	228 857,92	228 857,92	0,00	39,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 861,00	57 233,85	29 354,35	29 354,35	0,00	51,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	12 813,38	12 813,38	0,00	24,64
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	490 000,00	67 228,07	67 228,07	0,00	13,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	218,38	218,38	0,00	4,37
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	62 849,37	62 849,37	0,00	36,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	959,40	959,40	0,00	28,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	300,00	300,00	0,00	12,50

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 527,00	45 527,00	13 083,05	13 083,05	0,00	28,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	69 055,43	69 055,43	0,00	26,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 785,41	1 785,41	0,00	49,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	797,81	797,81	0,00	48,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 532,00	4 832,00	4 532,20	4 532,20	0,00	93,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 486,00	145 791,00	109 344,00	109 344,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	3 042,00	3 042,00	0,00	29,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	540,00	540,00	0,00	24,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 035,00	228 041,00	47 666,72	47 666,72	0,00	20,90
		4300	Zakup usług pozostałych	230 035,00	228 041,00	47 666,72	47 666,72	0,00	20,90
	80120		Licea ogólnokształcące	1 952 837,10	2 101 828,10	1 065 949,70	1 065 949,70	0,00	50,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 579,00	86 579,00	41 839,08	41 839,08	0,00	48,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 576,00	1 379 388,00	641 989,58	641 989,58	0,00	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 616,00	126 804,00	126 803,15	126 803,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 283,00	293 283,00	134 570,54	134 570,54	0,00	45,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 689,00	29 689,00	15 365,69	15 365,69	0,00	51,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	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	15 000,00	15 000,00	8 867,27	8 867,27	0,00	59,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	111,93	111,93	0,00	22,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	17 555,29	17 555,29	0,00	33,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 278,07	15 278,07	0,00	72,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	942,00	942,00	0,00	58,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,10	950,10	151,28	151,28	0,00	15,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 471,82	1 471,82	0,00	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 074,00	66 565,00	53 924,00	53 924,00	0,00	81,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	6 480,00	6 480,00	0,00	37,24
		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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 782,00	92 782,00	18 858,27	18 858,27	0,00	20,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	399,00	399,00	0,00	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	9 660,00	9 660,00	0,00	43,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 782,00	64 782,00	8 799,27	8 799,27	0,00	13,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 958,00	1 241 614,00	419 726,00	419 726,00	0,00	33,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 415,00	433 465,00	205 430,63	205 430,63	0,00	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 932,00	27 882,00	27 865,66	27 865,66	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 866,00	104 086,00	38 947,99	38 947,99	0,00	37,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 947,00	8 647,00	4 393,07	4 393,07	0,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	2 769,32	2 769,32	0,00	15,05
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	619 900,00	121 708,39	121 708,39	0,00	19,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	295,20	295,20	0,00	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	690,30	690,30	0,00	23,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	184,44	184,44	0,00	46,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	23 254,00	17 441,00	17 441,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	337 867,00	491 661,00	252 492,10	252 492,10	0,00	51,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	28 682,82	28 682,82	0,00	57,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	9 450,00	4 496,07	4 496,07	0,00	47,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	301 000,00	151 288,76	151 288,76	0,00	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	18 846,00	18 845,52	18 845,52	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	79 150,00	29 217,44	29 217,44	0,00	36,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	7 910,00	4 182,59	4 182,59	0,00	52,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	774,90	774,90	0,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00	20 005,00	15 004,00	15 004,00	0,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 356 586,00	2 898 028,00	1 445 608,25	1 427 819,43	17 788,82	49,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	312 158,10	312 158,10	0,00	44,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	110 500,00	53 974,83	53 974,83	0,00	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 907,00	1 533 890,00	727 157,21	727 157,21	0,00	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 503,00	104 737,00	104 735,44	104 735,44	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 900,00	291 700,00	149 112,32	149 112,32	0,00	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	38 350,00	19 603,33	19 603,33	0,00	51,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	664,20	664,20	0,00	14,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	80 551,00	60 414,00	60 414,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 788,82	0,00	17 788,82	99,94
	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	461 929,00	461 929,00	31 425,09	31 425,09	0,00	6,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	1 145,10	1 145,10	0,00	7,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 911,00	369 099,00	19 290,91	19 290,91	0,00	5,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	2 149,00	2 148,13	2 148,13	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	3 853,75	3 853,75	0,00	6,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	531,79	531,79	0,00	6,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	2 819,41	2 819,41	0,00	56,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	2 181,00	1 636,00	1 636,00	0,00	75,01
	80195		Pozostała działalność	250 703,38	546 518,13	255 436,18	255 436,18	0,00	46,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 735,38	126 845,38	38 969,27	38 969,27	0,00	30,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	23 187,00	6 634,79	6 634,79	0,00	28,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	3 292,06	844,16	844,16	0,00	25,64
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 360,21	13 953,52	13 953,52	0,00	59,73
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	91,20	91,20	0,00	3,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 535,00	87 439,00	87 439,00	0,00	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	1 948,00	1 948,00	0,00	5,81
		4307	Zakup usług pozostałych	12 143,23	28 743,23	12 772,47	12 772,47	0,00	44,44
		4309	Zakup usług pozostałych	3 856,77	3 856,77	3 856,77	3 856,77	0,00	100,00

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 588,00	121 648,48	88 927,00	88 927,00	0,00	73,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 339,00	297 239,00	84 948,46	84 948,46	0,00	28,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	1 270,98	1 270,98	0,00	7,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 220,00	912,98	912,98	0,00	28,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 240,00	358,00	358,00	0,00	3,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 428,00	268 328,00	71 959,08	71 959,08	0,00	26,82
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 100,00	28 975,03	28 975,03	0,00	32,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 158,00	5 157,97	5 157,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	17 759,00	5 406,63	5 406,63	0,00	30,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 358,00	2 358,00	738,77	738,77	0,00	31,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	9 360,90	9 360,90	0,00	22,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	6 330,00	5 694,34	5 694,34	0,00	89,96
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 725,00	275,09	275,09	0,00	2,58
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 442,00	81 698,00	16 032,80	16 032,80	0,00	19,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	197,55	197,55	0,00	13,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	120,00	120,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 380,00	2 380,00	1 187,40	1 187,40	0,00	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	85,00	85,00	0,00	30,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	100,00	20,00	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 082,40	1 082,40	0,00	54,12
852			Pomoc społeczna	2 079 752,77	2 152 426,45	955 519,86	913 037,44	42 482,42	44,39
	85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	344 000,00	161 090,50	161 090,50	0,00	46,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	344 000,00	161 090,50	161 090,50	0,00	46,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 335,00	14 335,00	5 446,32	5 446,32	0,00	37,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	19,92	19,92	0,00	1,81
		4220	Zakup środków żywności	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	5 426,40	5 426,40	0,00	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 981,00	35 981,00	3 657,18	3 657,18	0,00	10,16
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 981,00	15 981,00	3 657,18	3 657,18	0,00	22,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 616,00	132 489,00	41 630,63	41 630,63	0,00	31,42
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 616,00	112 489,00	40 115,63	40 115,63	0,00	35,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	315,00	315,00	0,00	5,25

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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	30,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 249,42	2 976,09	2 976,09	0,00	24,30
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 249,42	2 976,09	2 976,09	0,00	24,30
	85216		Zasiłki stałe	116 827,00	116 827,00	38 850,48	38 850,48	0,00	33,25
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 827,00	96 827,00	38 850,48	38 850,48	0,00	40,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 985,07	1 084 112,07	533 562,05	491 079,63	42 482,42	49,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	383,49	383,49	0,00	8,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 616,25	665 101,99	294 166,18	294 166,18	0,00	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 037,00	55 273,00	55 263,22	55 263,22	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 522,62	95 522,62	57 625,71	57 625,71	0,00	60,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 311,20	14 311,20	6 088,70	6 088,70	0,00	42,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 307,70	5 307,70	0,00	35,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	28 117,00	20 563,40	20 563,40	0,00	73,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 853,19	5 853,19	0,00	48,78
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	3 394,80	3 394,80	0,00	39,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	14 548,48	14 548,48	0,00	32,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 048,06	1 048,06	0,00	28,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	2 374,28	2 374,28	0,00	67,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	416,86	416,86	0,00	83,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	22 949,26	17 213,00	17 213,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 660,00	2 120,00	2 120,00	0,00	79,70
		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	8 500,00	8 500,00	1 385,56	1 385,56	0,00	16,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	42 482,42	0,00	42 482,42	96,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 468,00	58 219,00	22 515,66	22 515,66	0,00	38,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	7 386,00	2 214,39	2 214,39	0,00	29,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00	1 036,00	139,41	139,41	0,00	13,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 771,86	13 771,86	0,00	49,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 893,00	7 493,00	6 390,00	6 390,00	0,00	85,28
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 414,00	110 414,00	50 086,00	50 086,00	0,00	45,36
		3110	Świadczenia społeczne	110 414,00	110 414,00	50 086,00	50 086,00	0,00	45,36
	85295		Pozostała działalność	190 126,70	243 799,96	95 704,95	95 704,95	0,00	39,26
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	8 358,43	8 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 829,61	65 533,25	33 050,67	33 050,67	0,00	50,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,92	6 535,30	1 089,88	1 089,88	0,00	16,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,74	17 476,47	5 851,77	5 851,77	0,00	33,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,64	613,26	177,91	177,91	0,00	29,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 653,18	2 157,44	621,95	621,95	0,00	28,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,62	102,94	12,29	12,29	0,00	11,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 792,03	24 617,29	2 636,40	2 636,40	0,00	10,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,19	10 210,20	6 937,00	6 937,00	0,00	67,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	676,50	676,50	0,00	24,16
		4307	Zakup usług pozostałych	51 779,34	76 299,43	40 550,58	40 550,58	0,00	53,15

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	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 595,95	4 100,00	4 100,00	0,00	28,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	905 793,00	926 327,00	486 934,10	486 934,10	0,00	52,57
	85401		Świetlice szkolne	870 013,00	689 868,00	357 994,04	357 994,04	0,00	51,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 845,00	41 445,00	21 021,24	21 021,24	0,00	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00	469 980,00	230 551,93	230 551,93	0,00	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 415,00	28 895,00	28 880,86	28 880,86	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 344,00	102 344,00	46 535,89	46 535,89	0,00	45,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 294,00	11 094,00	5 521,12	5 521,12	0,00	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	500,00	500,00	0,00	22,73
		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	29 895,00	33 310,00	24 983,00	24 983,00	0,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 780,00	203 509,00	106 244,06	106 244,06	0,00	52,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	7 800,00	4 195,99	4 195,99	0,00	53,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	138 600,00	73 542,32	73 542,32	0,00	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	7 593,00	7 592,64	7 592,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	37 960,00	13 723,72	13 723,72	0,00	36,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	3 730,00	1 921,39	1 921,39	0,00	51,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	7 026,00	5 268,00	5 268,00	0,00	74,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 950,00	15 196,00	15 196,00	0,00	66,21
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 822,50	12 096,00	12 096,00	0,00	61,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 127,50	3 100,00	3 100,00	0,00	99,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	75,00
855			Rodzina	19 834 918,00	19 866 591,00	9 622 116,02	9 622 116,02	0,00	48,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 672 000,00	15 672 000,00	7 703 177,19	7 703 177,19	0,00	49,15
		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	15 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	7,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 509 043,00	15 509 043,00	7 635 701,92	7 635 701,92	0,00	49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 495,00	89 158,48	44 473,70	44 473,70	0,00	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	8 768,00	8 767,08	8 767,08	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195,00	17 195,00	7 736,86	7 736,86	0,00	44,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 413,00	2 413,00	886,99	886,99	0,00	36,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	5 533,00	963,52	963,52	0,00	17,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 789,00	5 789,00	708,48	708,48	0,00	12,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 100,52	2 325,50	2 325,50	0,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	114,14	114,14	0,00	0,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	0,00	44,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 477,00	3 351 477,00	1 754 632,45	1 754 632,45	0,00	52,35
		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	3 053,15	3 053,15	0,00	21,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 604,00	3 110 604,00	1 601 915,14	1 601 915,14	0,00	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 665,00	66 067,48	33 377,11	33 377,11	0,00	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00	6 222,00	6 221,63	6 221,63	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 163,00	143 163,00	103 321,88	103 321,88	0,00	72,17

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 847,00	1 847,00	1 057,94	1 057,94	0,00	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 803,00	1 063,20	1 063,20	0,00	58,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	1 968,74	1 968,74	0,00	53,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	2 325,50	2 325,50	0,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	328,16	328,16	0,00	32,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	652 322,00	651 422,00	78 251,60	78 251,60	0,00	12,01
		3110	Świadczenia społeczne	477 097,00	477 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 939,00	81 309,00	40 638,49	40 638,49	0,00	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 839,00	7 469,00	6 577,08	6 577,08	0,00	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 587,00	18 587,00	7 617,47	7 617,47	0,00	40,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 534,00	2 534,00	1 042,76	1 042,76	0,00	41,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	5 300,83	5 300,83	0,00	29,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 095,00	15 095,00	5 444,95	5 444,95	0,00	36,07
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 950,00	788,48	788,48	0,00	40,43
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 540,12	2 540,12	0,00	36,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	147,60	147,60	0,00	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00	9 369,00	895,90	895,90	0,00	9,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 662,00	843,37	843,37	0,00	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	261,66	261,66	0,00	81,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	2 861,00	2 861,00	0,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	890,00	878,00	878,00	0,00	98,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	2 413,89	2 413,89	0,00	70,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	78 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	31,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	78 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	31,79
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	48 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	45,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	45,83
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	9 124,67	9 124,67	0,00	50,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	9 124,67	9 124,67	0,00	50,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	21 251,50	21 251,50	0,00	60,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	21 251,50	21 251,50	0,00	60,72
	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	10 119,00	12 419,00	8 878,61	8 878,61	0,00	71,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 119,00	12 419,00	8 878,61	8 878,61	0,00	71,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 966,00	5 669 878,79	1 960 635,16	1 860 635,16	100 000,00	34,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 803 700,00	3 656 497,54	1 547 813,68	1 547 813,68	0,00	42,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	40 273,41	40 273,41	0,00	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 314,32	4 714,32	4 714,32	0,00	74,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 796,56	8 796,56	0,00	51,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 219,14	1 219,14	0,00	40,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 424,90	8 424,90	0,00	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	3 004,64	3 004,64	0,00	44,85
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	898,80	898,80	0,00	29,96

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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 649 600,00	3 492 397,54	1 476 483,55	1 476 483,55	0,00	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	102,58	102,58	0,00	5,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	367,39	367,39	0,00	18,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 085,68	2 232,37	2 232,37	0,00	72,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 296,02	1 296,02	0,00	64,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	133 000,00	117 337,29	17 337,29	100 000,00	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	14 667,29	14 667,29	0,00	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	310,00	310,00	0,00	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 360,00	2 360,00	0,00	23,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 500,00	855 100,00	1 328,40	1 328,40	0,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	25 100,00	1 328,40	1 328,40	0,00	5,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	742 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	65 100,00	32 501,98	32 501,98	0,00	49,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 100,00	32 501,98	32 501,98	0,00	49,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	895 500,00	244 365,82	244 365,82	0,00	27,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	545 000,00	129 107,88	129 107,88	0,00	23,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	280 000,00	112 524,29	112 524,29	0,00	40,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	2 733,65	2 733,65	0,00	45,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 715,25	9 999,50	9 999,50	0,00	93,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 715,25	9 999,50	9 999,50	0,00	93,32
	90095		Pozostała działalność	43 766,00	53 966,00	7 288,49	7 288,49	0,00	13,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 800,00	290,00	290,00	0,00	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	34 866,00	44 766,00	6 998,49	6 998,49	0,00	15,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 957 000,00	1 959 500,00	754 960,00	754 960,00	0,00	38,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 000,00	1 362 000,00	522 460,00	522 460,00	0,00	38,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 000,00	1 162 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	585 000,00	585 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	37,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	37,61
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
		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	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	2 046 667,53	2 324 536,53	1 031 520,88	1 007 718,67	23 802,21	44,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 672 367,53	1 725 702,53	829 719,98	811 944,77	17 775,21	48,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 989,11	2 989,11	0,00	29,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 387,00	787 167,00	395 084,04	395 084,04	0,00	50,19
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 381,00	52 601,00	52 595,01	52 595,01	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 934,00	155 934,00	69 444,97	69 444,97	0,00	44,53

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 225,00	22 225,00	8 077,71	8 077,71	0,00	36,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 800,00	10 259,58	10 259,58	0,00	23,97
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 115,00	3 341,93	3 341,93	0,00	54,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	96 000,00	79 213,46	79 213,46	0,00	82,51
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 150,23	1 150,23	0,00	23,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	285 770,00	103 247,53	103 247,53	0,00	36,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 145,47	3 145,47	0,00	20,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	740,00	740,00	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	109 234,53	109 133,53	40 414,50	40 414,50	0,00	37,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 168,26	2 168,26	0,00	54,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	838,13	838,13	0,00	41,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 876,00	6 576,00	6 563,27	6 563,27	0,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530,00	32 065,00	24 049,00	24 049,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 516,00	2 357,00	2 357,00	0,00	93,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	173,88	173,88	0,00	57,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 700,00	2 849,79	2 849,79	0,00	26,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	2 951,90	2 951,90	0,00	19,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	290,00	290,00	0,00	9,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	17 775,21	0,00	17 775,21	96,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 300,00	584 634,00	201 800,90	195 773,90	6 027,00	33,94
		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	60 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	38,00
		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	24 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	378,20	378,20	0,00	14,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	2 750,00	2 750,00	0,00	16,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 195,90	3 195,90	0,00	30,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 945,00	6 945,00	0,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	42 895,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	605,00	604,80	604,80	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	78 100,00	6 027,00	0,00	6 027,00	7,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	88 730 128,00	86 841 527,03	33 423 440,05	32 302 063,21	4 121 457,24	36,18

WÓJT
GMINY KOZY
Grzegorz Kalinski
Grzegorz Kalinski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		w tym:				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan po zmianach	wykonanie	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
						plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku				
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 584,13	102 584,13	204 584,13	102 584,13			0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 584,13	102 584,13	204 584,13	102 584,13			0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 584,13	102 584,13	204 584,13	102 584,13				
600			Transport i łączność	394 376,00	200 528,50	394 376,00	200 528,50			0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 376,00	200 528,50	389 376,00	200 528,50			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	377 695,00	188 847,50	377 695,00	188 847,50				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 681,00	11 681,00	11 681,00	11 681,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00			0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
750			Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00			0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	63 900,00	37 000,00	37 000,00			62 000,00	26 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00			0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	62 000,00	26 900,00	0,00	0,00			62 000,00	26 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	26 900,00					62 000,00	26 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		w tym:				Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan po zmianach	wykonanie	Dla jednostek sektora finansów publicznych		plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	Dla jednostek sektora finansów publicznych		plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
801			Oświata i wychowanie	3 709 489,20	1 648 032,30	10 000,00	2 087,52	3 699 489,20	1 645 944,78			3 699 489,20	1 645 944,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 609 000,00	889 647,26	9 000,00	2 087,52	1 600 000,00	887 559,74			1 600 000,00	887 559,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	2 087,52								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	887 559,74								
	80104		Przedszkola	1 349 489,20	417 544,12	0,00	0,00	1 349 489,20	417 544,12			1 349 489,20	417 544,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 349 489,20	417 544,12								
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	28 682,82	0,00	0,00	50 000,00	28 682,82			50 000,00	28 682,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	28 682,82								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00	312 158,10	0,00	0,00	700 000,00	312 158,10			700 000,00	312 158,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	312 158,10								
851			Ochrona zdrowia	20 531,00	10 531,00	20 531,00	10 531,00	20 531,00	10 531,00			20 531,00	10 531,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00			10 531,00	10 531,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 531,00	10 531,00								
855			Rodzina	126 000,00	46 800,00	0,00	0,00	126 000,00	46 800,00			126 000,00	46 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	78 000,00	24 800,00	0,00	0,00	78 000,00	24 800,00			78 000,00	24 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	24 800,00							78 000,00	24 800,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	22 000,00	0,00	0,00	48 000,00	22 000,00			48 000,00	22 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	22 000,00							48 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 100,00	132 501,98	165 100,00	132 501,98	828 000,00	828 000,00			828 000,00	828 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		w tym:		Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan po zmianach	wykonanie	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 000,00	0,00			828 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 100,00	32 501,98	65 100,00	32 501,98	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 100,00	32 501,98	65 100,00	32 501,98				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 500,00	752 500,00	1 747 000,00	740 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 000,00	520 000,00	1 162 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 000,00	520 000,00	1 162 000,00	520 000,00				
	92116		Biblioteki	585 000,00	220 000,00	585 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	220 000,00	585 000,00	220 000,00				
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
		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	12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00	12 500,00	
926			Kultura fizyczna	210 000,00	172 800,00	0,00	0,00	210 000,00	172 800,00	172 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	172 800,00	0,00	0,00	210 000,00	172 800,00	172 800,00	
		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	60 000,00	22 800,00			60 000,00	22 800,00	22 800,00	
		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	150 000,00	
			OGÓŁEM:	7 569 580,33	3 173 177,91	2 621 591,13	1 288 233,13	4 937 989,20	1 904 944,78	1 904 944,78	

Województwo
Gmina Kozy
Radek Kaliniski

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 018 000,00	20 286 811,70	5 004 097,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 018 000,00	20 286 811,70	5 004 097,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 000,00	2 977 470,00	383 143,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
			wykup kanalizacji sanit. (rok 2020)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 000,00	11 364 473,70	2 180 916,64
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	4 522 787,00	1 017 957,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		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	1 422 081,00	1 422 080,39
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki			
600			Transport i łączność	3 058 681,00	4 346 945,00	721 270,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 681,00	11 681,00	11 681,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 681,00	11 681,00	11 681,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 047 000,00	4 335 264,00	709 589,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000,00	4 280 264,00	680 205,02
			Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Odwodnienie dróg gminnych-projekty			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.
			Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej oraz ul.Jesionowej			
			Przebudowa drogi - ul.Kościelna			
			Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach			
			Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 384,70
			Doposażenie mikrodzielnika z kabiną			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk			
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	252 902,48	142 875,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	252 902,48	142 875,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 100,00	17 073,00
			Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej			
			Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 802,48	125 802,48
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Krzewów			
			Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna			
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
750			Administracja publiczna	81 000,00	126 000,00	14 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	
	75085		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
			Zakup programu placowego Wiza dla GZOSIP			
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	14 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	14 520,00
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	37 000,00	37 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	37 000,00	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisarzatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	567 800,00	33 388,82
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	550 000,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	15 600,00
			Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarstwa okiennej i drzwiowej w SP Nr 2			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 800,00	17 788,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 788,82
			Adaptacja pomieszczenia na Salę Integracji Sensorycznej			
852			Pomoc społeczna	100 000,00	94 000,00	42 482,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	94 000,00	42 482,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 000,00	42 482,42
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wnieście wkładów do Spółdzielni Socjalnej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00	992 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
			Modernizacja monitoringu PSZOK			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Bieleśko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 000,00	828 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	742 000,00	828 000,00	0,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	54 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 000,00	0,00
			Zabudowa punktów świetlnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	197 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	197 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 500,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach			
926			Kultura fizyczna	85 000,00	356 434,00	23 802,21
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	60 000,00	17 775,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	41 500,00	0,00
			Adaptacja pomieszczenia gosp. na gabinet odnowy biol. z węzłem sanitarnym - ul. Przecznia 3			
			Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II	0,00	18 500,00	17 775,21
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup sprzętu ogrodniczego- traktorka do koszenia trawy			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	296 434,00	6 027,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	76 100,00	6 027,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw			
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy	0,00	130 334,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
			Razem	21 226 681,00	27 271 393,18	6 121 437,64

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 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			240 000,00	240 000,00	168 827,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		240 000,00	240 000,00	168 827,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		240 000,00	240 000,00	168 827,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.
851	Ochrona zdrowia			283 428,00	284 328,00	73 230,06
	85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00	16 000,00	1 270,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 220,00	912,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 240,00	358,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		267 428,00	268 328,00	71 959,08
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 100,00	28 975,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 158,00	5 157,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	17 759,00	5 406,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 358,00	738,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	9 360,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	6 330,00	5 694,34
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 725,00	275,09
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 442,00	81 698,00	16 032,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	197,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00

WÓJT
GMINY KOZY
Grzegorz Kaliński

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 025,48	5 025,48	5 025,48	5 025,48
	01095		Pozostała działalność	5 025,48	5 025,48	5 025,48	5 025,48
		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	5 025,48	5 025,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48,54	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych			50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 926,94	4 926,94
750			Administracja publiczna	81 085,00	46 569,00	81 085,00	38 214,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 085,00	46 569,00	81 085,00	38 214,00
		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	81 085,00	46 569,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 161,00	31 932,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 170,00	5 489,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			1 399,00	732,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 355,00	59,29
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 730,00	34 530,00	35 730,00	32 565,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	2 400,00	600,00
		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	501,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345,00	86,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			49,00	12,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 330,00	33 330,00	33 330,00	31 965,37
		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	33 330,00	33 330,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19 200,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 231,00	1 229,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			176,23	175,18
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 050,00	6 050,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe			5 308,26	3 946,59
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia			244,45	244,45
		4410	Zakup środków żywności			20,06	20,06
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	105,00	380,00	105,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	105,00	380,00	105,00
		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	105,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	20,00

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
852			Pomoc społeczna	7 742,42	7 649,42	7 742,42	6 390,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	249,42	249,42	249,42	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	249,42	249,42		
		3110	Świadczenia społeczne			249,42	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 493,00	7 400,00	7 493,00	6 390,00
		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	7 493,00	7 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 493,00	6 390,00
855			Rodzina	19 484 169,00	9 814 394,10	19 484 169,00	9 462 142,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 642 000,00	7 900 000,00	15 642 000,00	7 702 013,05
		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	15 642 000,00	7 900 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			15 509 043,00	7 635 701,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 158,48	44 473,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 768,00	8 767,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 195,00	7 736,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 413,00	886,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 533,00	963,52
		4300	Zakup usług pozostałych			5 789,00	708,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	2 325,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 477,00	1 904 120,00	3 336 477,00	1 751 251,14
		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	3 336 477,00	1 904 120,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 110 604,00	1 601 915,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 067,48	33 377,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 222,00	6 221,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143 163,00	103 321,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 847,00	1 057,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 803,00	1 063,20
		4300	Zakup usług pozostałych			3 670,00	1 968,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	2 325,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	155,10	273,00	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	273,00	155,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 000,00	0,00	493 000,00	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	493 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
		3110	Świadczenia społeczne			477 097,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 483,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			891,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 811,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			254,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 095,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			369,00	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	12 419,00	10 119,00	12 419,00	8 878,61
		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	12 419,00	10 119,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 419,00	8 878,61
Razem:				19 614 431,90	9 908 273,00	19 614 431,90	9 544 442,65



WOJCIK

 GMINA KOZY

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 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 123 264,00	624 635,47
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	1 123 264,00	624 635,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 123 264,00	624 635,47
801	Oświata i wychowanie			654 379,48	328 730,48	654 379,48	198 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 173,00	3 587,00	7 173,00	3 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173,00	3 587,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 995,50	2 991,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 030,61	518,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			146,89	76,90
	80104	Przedszkola		644 126,00	322 063,00	644 126,00	195 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	644 126,00	322 063,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			127 677,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 993,98	161 913,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 870,97	28 484,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 583,85	4 664,76
	80195	Pozostała działalność		3 080,48	3 080,48	3 080,48	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 080,48	3 080,48		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 080,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
852	Pomoc społeczna			360 677,00	188 038,00	360 677,00	162 885,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 981,00	5 400,00	15 981,00	3 657,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 981,00	5 400,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 981,00	3 657,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 616,00	34 500,00	55 616,00	26 465,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 616,00	34 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne			55 616,00	26 465,63
	85216		Zasiłki stałe	96 827,00	50 000,00	96 827,00	38 850,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 827,00	50 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			96 827,00	38 850,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 688,00	67 138,00	124 688,00	63 860,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 688,00	67 138,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 501,99	44 162,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 670,00	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 713,21	8 651,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 485,54	1 213,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 767,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 163,00

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 151,00	0,00	17 151,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 151,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 304,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 497,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			350,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 414,00	31 000,00	50 414,00	30 051,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 414,00	31 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			50 414,00	30 051,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 950,00	12 950,00	12 950,00	10 324,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 950,00	12 950,00	12 950,00	10 324,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 950,00	12 950,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			12 302,50	9 676,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			647,50	647,50
			Razem	1 028 006,48	529 718,48	2 151 270,48	996 495,37



WÓJT

GMINA KOZY

Radek Kalński

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 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	Gospodarka odpadami	3 550 000,00	1 595 056,65		
				3 550 000,00	1 595 056,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	1 595 056,65		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 652 797,54	1 546 891,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				3 652 797,54	1 546 891,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000,00	40 273,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 314,32	4 714,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 000,00	8 796,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	1 219,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	8 424,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	2 450,16
		4260	Zakup energii			3 000,00	898,80
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 492 397,54	1 476 483,55
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	102,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 085,68	2 232,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 296,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0 00

WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński

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

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
600			Transport i łączność	11 000,00	5 562,32		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	5 562,32		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 562,32		
600			Transport i łączność			33 500,00	8 205,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy			33 500,00	8 205,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 464,21
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	260,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28 000,00	6 480,00

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	4 345,81		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 345,81		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 345,81		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 715,25	9 999,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10 715,25	9 999,50
		4300	Zakup usług pozostałych			10 715,25	9 999,50

WÓJT
GMINY KOZY
Sławek Kaliński

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
1	Dochody ogółem	83 416 126,00	84 712 883,44	42 328 354,31
2	Wydatki ogółem	88 730 126,00	96 984 737,93	38 423 440,85
3	Wynik – deficyt budżetowy	-5 314 000,00	-12 271 854,49	3 904 913,46
4	Przychody budżetu	7 292 000,00	14 269 854,49	10 916 088,97
§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	20 000,00	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	0,00	103 512,79	103 512,79
§ 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	3 151 061,89	3 151 061,89
§ 950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	0,00	2 549 228,81	7 661 514,29
§ 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	612 000,00	696 000,00	0,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP2	550 000,00	550 000,00	0,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - modernizacja kotłowni DK	200 000,00	200 000,00	0,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie budowy kanalizacji poza aglomeracją	2 250 000,00	2 250 000,00	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	3 680 000,00	3 626 787,00	0,00
§ 957	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 123 264,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 978 000,00	1 998 000,00	468 897,00
§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	20 000,00	19 897,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	608 000,00	608 000,00	449 000,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	90 708 126,00	98 982 737,93	53 244 443,28
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	90 708 126,00	98 982 737,93	38 892 337,85

WÓJT
GMINY KOZY
Łukasz Kaliński
Łukasz Kaliński

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku							
Nazwa wydzielonego rachunku dochodów	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	10 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	27,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			13 000,00	27,00		13 000,00	27,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	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	3 800,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 181,40	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 208,40
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			12 500,00	1 208,40		12 500,00	1 208,40
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	61,00	§ 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	3 000,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	61,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			5 500,00	61,00		5 500,00	61,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	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	6 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
					§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkole			12 000,00	0,00		12 000,00	0,00
Ogółem wszystkie jednostki			43 000,00	1 296,40		43 000,00	1 296,40

Tabela Nr 13

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 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	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
2	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	1 950 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
8	WFOŚiGW pożyczka	508 407,59	283 407,59	06.06.2018	15.12.2022	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
18	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
21	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
22	WFOŚiGW pożyczka	631 448,79	589 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			19 822 856,38			

**Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

L.p.	Treść	§	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne	0310 0320	9	9 766,67
2.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne	0910	4	722,00
3.	Umorzenie podatku od nieruchomości /osoby prawne	0310	1	20 074,00
4.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby prawne	0910	1	289,00
5.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne	0360	1	7 461,00
6.	Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości/ osoby fizyczne	0310	1	1 659,00
7.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne	0910	1	251,00
8.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0490	1	1 846,20
9.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0910	1	598,00
10.	Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0490	1	687,00
11.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0910	1	63,00
Łączna kwota umorzenia :				33 295,87
Łączna kwota rozłożenia na raty :				10 121,00

WÓJT
GMINY KOZY
Grzegorz Kaliński

Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r.

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media	11 196,84	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	3 871,32	
	b) odsetki	6 631,12	
	c) z tytułu kosztów sądowych	694,40	
2.	Media od dzierżawców	2 548,30	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	945,15	
	b) odsetki	1 603,15	
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	35 414,78	Upomnienia wystawiane na bieżąco
	a) należność główna	31 694,71	
	b) odsetki	3 720,07	
4.	Czynsze za lokale użytkowe :	17 793,14	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	8 426,36	
	b) odsetki	9 366,78	
5.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	39 958,89	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny/ osoby fizyczne	13 611,34	Wystawiono upomnienia
7.	Podatek od nieruchomości :	439 702,72	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	40 314,53	
	b) osoby fizyczne	399 388,19	
8.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	679,90	Wystawiono upomnienia
9.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	144 921,02	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	140 221,02	
	b) osoby fizyczne	4 700,00	
10.	Inne zaległości:	29 063,15	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) media - osoby fizyczne	4 709,83	
	b) rezerwacja miejsc targowych	552,42	
	c) zatrzymywanie na przystankach	7 728,89	
	d) renta planistyczna	11 008,50	
	e) za zajęcie pasa drogowego	1 854,54	
	g) z tytułu usług na CSW	370,37	
	f) odsetki od powyższych zaległości	2 838,60	
11.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	47 228,04	
	a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne	29 452,36	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 222,98	
	c) podatek od spadków i darowizn	16 552,70	
12.	Zaległości z tytułu funduszu alim. i świad.rodzin.	754 823,91	
	a) świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami	2 256,71	
	b) świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz składek wraz z odsetkami	752 567,20	
13.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	130 039,76	Wystawiono tytuł wykonawczy
Razem zaległości :		1 666 981,79	

Tabela Nr 16

Wydatki z tytułu zadań relizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00



**INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOZY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WÓJT
GMINY KOZY
[Signature]
Wojciech Kaliński

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Opracowana informacja przedstawia część opisową i tabelaryczną.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy została uchwalona Uchwałą Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku na lata 2020-2035 i przewidywała na 2020 rok:

- dochody budżetowe w kwocie – 83 416 126,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie – 88 730 126,00 zł
- przychody budżetowe w kwocie – 7 292 000,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie – 1 978 000,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Rady Gminy Kozy Nr XIII/123/20 z dnia 3 marca 2020, Nr XIV/127/20 z dnia 30 marca 2020, Nr XV/133/20 z dnia 19 maja 2020, XVI/139/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 92/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 czerwca 2020 r.

W zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w WPF:

W wydatkach bieżących:

1. W przedsięwzięciu pn. „Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo, aktywizację i integrację zawodową” – zwiększono limit wydatków do kwoty 177 997,39 zł,.
2. W przedsięwzięciu pn. „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych” – zwiększono limit wydatków do kwoty 61 502,57 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych” – zwiększono limit wydatków do kwoty 244 869,65 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy” – zwiększono limit wydatków do kwoty 55 000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. „Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy” - zwiększono limit wydatków do kwoty 3 655 000,00 zł.
6. Dodano przedsięwzięcie pn. „Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan” – łączne nakłady finansowe wyniosą 99 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 66 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych:

1. W przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy” – zwiększono limit wydatków do kwoty 15 991 000,00 zł,
2. W przedsięwzięciu pn. „PT-kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje-przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji” – zwiększono limit wydatków do kwoty 158 200,00 zł,
3. W przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych” - zwiększono limit wydatków do kwoty 828 000,00 zł.
4. Dodano przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej” - łączne nakłady finansowe wyniosą 25 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 10 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy przewiduje na 2020 rok:

- dochody budżetowe w kwocie – 84 712 883,44 zł
- wydatki budżetowe w kwocie – 96 984 737,93 zł
- przychody budżetowe w kwocie – 14 269 854,49 zł
- rozchody budżetowe w kwocie – 1 998 000,00 zł.

Na przychody budżetowe w 2020 składają się:

- 7 322 787,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 20 000,00 zł - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 103 512 ,79 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,
- 3 151 061,89 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,
- 1 123 264,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych,
- 2 549 228,81 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

Rozchody budżetu w 2020 roku uwzględniają:

- 608 000,00 zł - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 1 370 000,00 zł - wykup obligacji komunalnych
- 20 000,00 zł - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Informacja o stanie zadłużenia:

Planowana kwota długu Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 25 616 643,38 zł, co stanowi 30,24% planowanych dochodów budżetowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

<u>L.p</u>	<u>Wykaz przedsięwzięć</u>	<u>Limit wydatków w 2020 roku</u>	<u>Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku</u>
I.	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		
	wydatki bieżące:		
1.	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo, aktywizację i integrację zawodową	177 997,39	73 210,89
	Głównym celem projektu jest realizowanie na terenie powiatu bielskiego jest wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie tego powiatu. Okres realizacji 2018-2020.		
2.	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych.	61 502,57	21 817,56
	Projekt ten skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat oraz ich opiekunów. Daje on możliwość do bezpłatnego skorzystania ze wsparcia lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów. Okres realizacji 2018-2020.		
3.	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych	244 869,65	55 746,33
	Wdrożenie projektu pozwala na organizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu, modernizację i wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w szkołach podstawowych a także szkolenia kadry nauczycielskiej. Okres realizacji 2018-2020.		

	wydatki majątkowe:		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	15 991 000,00	3 198 874,08
	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%.		

II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	wydatki bieżące:		
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy.	55 000,00	51 725,97
	Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TU Compensa (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Okres realizacji 2019-2021.		
2.	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	540,00	478,57
	Zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014-2025.		
3.	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	420,00	260,80
	Zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul. Bielskiej. okres realizacji 2016-2026.		
4.	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	3 655 000,00	1 546 891,81
	Zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024.		
5.	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	227 000,00	112 524,29
	Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2018-2021.		
6.	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	420 000,00	188 847,50
	Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji BZPG w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Okres realizacji 2018-2021.		
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	280 000,00	102 584,13
	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m ³ ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki. Okres realizacji 2018-2035.		

8.	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	66 000,00	29 807,82
	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.		
	wydatki majątkowe:		
1.	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	350 000,00	31 918,50
	Zadanie modernizacji lokalnych dróg gminnych ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2016-2020.		
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	50 000,00	0,00
	Zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2017-2020.		
3.	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	828 000,00	0,00
	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.		
4.	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	158 200,00	0,00
	Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji. Okres realizacji 2018-2025.		
5.	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	160 000,00	22 446,14
	Zadanie jest powiązane / dotyczy 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. Są to wydatki poza projektem. Okres realizacji 2019-2022.		
6.	Przebudowa ul. Pod Grapą Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach - poprawa stanu technicznego drogi i mostu na ul. Pod Grapą	3 000 000,00	945 940,24
	Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego drogi i mostu na ul. Pod Grapą. Zadanie realizowane przy współudziale (50%) środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji 2019-2020.		
7.	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach	8 490,00	8 490,00
	Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2019-2020.		
8.	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Jaskółczej i Jesionowej	10 000,00	0,00
	Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021.		

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2020 r.

		WPF (N)	Dane z Rb za: 2020 II kwartał			
Lp.	Wyszczególnienie	2020	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	84 712 883,44	84 712 883,44	42 328 354,31	50,0%	50,0%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 532 549,44	72 532 549,44	37 328 110,41	51,5%	51,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 504 348,00	18 504 348,00	7 917 089,00	42,8%	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	246 955,52	41,2%	41,2%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 099 324,00	17 099 324,00	10 522 664,00	61,5%	61,5%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 088 227,67	21 088 227,67	10 853 102,97	51,5%	51,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 240 649,77	15 240 649,77	7 788 298,92	51,1%	51,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 695 000,00	5 695 000,00	3 051 732,64	53,6%	53,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 180 334,00	12 180 334,00	5 000 243,90	41,1%	41,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	243,90	0,5%	0,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 130 334,00	12 130 334,00	5 000 000,00	41,2%	41,2%
2	Wydatki ogółem	96 984 737,93	96 984 737,93	38 423 440,85	39,6%	39,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 713 344,75	69 713 344,75	32 302 003,21	46,3%	46,3%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 303 722,12	26 303 722,12	12 855 184,01	48,9%	48,9%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	x	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	725 000,00	725 000,00	275 939,24	38,1%	38,1%
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	x	x	x	x
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	150 000,00	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 271 393,18	27 271 393,18	6 121 437,64	22,4%	22,4%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 269 393,18	27 269 393,18	6 119 437,64	22,4%	22,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 681,00	944 681,00	111 681,00	11,8%	11,8%
3	Wynik budżetu	-12 271 854,49	-12 271 854,49	3 904 913,46	-31,8%	-31,8%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie WFI na 30 czerwca 2020 r.		Dane z Rb za: 2020 II kwartał				
Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
4	Przychody budżetu	14 269 854,49	x	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 322 787,00	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 322 787,00	x	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 377 838,68	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 377 838,68	x	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 549 228,81	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	551 228,81	x	x	x	x
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000,00	x	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	x	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	1 998 000,00	x	x	x	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 978 000,00	x	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	20 000,00	x	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	25 616 643,38	x	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 819 204,69	2 819 204,69	5 026 107,20	178,3%	178,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 746 272,18	x	x	x	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2020 r.

		Dane z Rb za: 2020 II kwartał				
Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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)	0,05	x	x	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	0,05	x	x	x	x
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	0,05	x	x	x	x
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)	0,07	x	x	x	x
8.2_v202	8.2_v2020	0,07	x	x	x	x
8.2_v202	8.2_v2026	0,07	x	x	x	x
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)	0,15	x	x	x	x
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)	0,17	x	x	x	x
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	Spełniona	x	x	x	x
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	Spełniona	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	445 789,29	445 789,29	415 111,49	93,1%	93,1%
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:	445 789,29	445 789,29	415 111,49	93,1%	93,1%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 948,00	437 948,00	409 480,62	93,5%	93,5%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 130 334,00	12 130 334,00	5 000 000,00	41,2%	41,2%

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie w I i II kw. za 2020 r.						
Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)	Dane z Rb za: 2020 II kwartał			
			Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 130 334,00	12 130 334,00	5 000 000,00	41,2%	41,2%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 130 334,00	12 130 334,00	5 000 000,00	41,2%	41,2%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	609 369,61	609 369,61	259 498,43	42,6%	42,6%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	609 369,61	609 369,61	259 498,43	42,6%	42,6%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	561 455,19	561 455,19	243 324,58	43,3%	43,3%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 160 807,70	17 529 675,70	4 620 954,47	28,6%	26,4%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 160 807,70	16 107 594,70	3 198 874,08	19,8%	19,9%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 494 807,70	11 494 807,70	2 180 916,64	19,0%	19,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 744 019,61	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	5 188 329,61	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	20 555 690,00	x	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x	x
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	x	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	x	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 978 000,00	x	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	x	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	x	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	x	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Dane z Rb za: 2020 II kwartał		
		2020	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x	x
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	x	x	x	x

Wojciech Kozłowski
Gmina Kozłowski
Krzysztof Kalinowski

Wykaz przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 808 019,88	25 744 019,61	11 001 190,00	5 276 210,00	4 018 470,00	997 270,00
1.a	- wydatki bieżące				36 721 289,88	5 188 328,61	3 985 990,00	3 646 010,00	3 655 040,00	767 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 086 720,00	20 555 690,00	7 015 200,00	1 630 200,00	363 430,00	230 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 088 364,88	16 475 368,61	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				877 384,88	484 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat Bielski- Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2 - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo,aktywizację i integrację zawodową	GOPS	2018	2020	418 847,00	177 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych.	GOPS	2018	2020	132 240,00	61 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy - Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych	GZOSIP	2018	2020	326 277,88	244 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 211 000,00	15 981 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
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	25 211 000,00	15 981 000,00	6 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 719 655,00	9 268 650,00	4 501 190,00	4 026 210,00	4 018 470,00	997 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 843 935,00	4 703 960,00	3 985 990,00	3 646 010,00	3 655 040,00	767 070,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2021	109 500,00	55 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	540,00	560,00	570,00	590,00	610,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 485,00	420,00	430,00	440,00	450,00	460,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	21 235 000,00	3 655 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - poprawy infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy	UG	2018	2021	681 000,00	227 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 580 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 008 300,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	55 930 875,96
1.a	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	25 505 955,96
1.b	230 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 424 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 499,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 499,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 997,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 502,57
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 008 300,00	989 480,00	1 003 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	31 750 378,00
1.3.1	779 100,00	789 480,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	25 086 456,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 456,00
1.3.1.2	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	470,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

Wykaz przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	280 000,00	400 000,00	745 000,00	754 000,00	766 000,00
1.3.1.8	Dotychczasowe podatki - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	98 000,00	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 875 720,00	4 564 680,00	515 200,00	380 200,00	363 430,00	230 200,00
1.3.2.1	Modernizacja lokalnych dróg gminnych - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2016	2020	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 458 000,00	828 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	230 000,00
1.3.2.4	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2025	324 430,00	158 200,00	200,00	200,00	3 430,00	200,00
1.3.2.5	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	340 000,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach - poprawa stanu technicznego drogi i mostu na ul. Pod Grapą	UG	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wielekiej w Kozach -	UG	2019	2020	28 290,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Jaskółczej i Jesionowej -	UG	2020	2021	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	778 000,00	789 000,00	803 000,00	815 000,00	828 000,00	841 000,00	853 000,00	866 000,00	857 000,00	736 000,00	615 000,00	11 726 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2	230 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00
1.3.2.4	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 430,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Jacek Kalinowski



INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
DOM KULTURY W KOZACH

DK.032.4.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, I półrocze 2020 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie zaspoekajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	984,5 godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć UTW) w tym 672 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	41 katalogi fotograficzne 18 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	22 informacji w prasie, 46 informacji w internecie, 21 plakatów (nakład ok. 600),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	3 wystawy 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	11 instruktorów - umowy zlecenia (10.481,45.- zł) 2 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano).
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	6 form prezentacji (w trakcie imprez), 4 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.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie zaspoekajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	23 imprez, w tym 11 imprezy DKK oraz 12 imprezy obce (wsparcie 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	Przyjęto zgłoszenie orkiestry z Węgier do Festiwalu Złota Trąbka (impreza odwołana w 2020 r.)
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), 6 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 6 lokalnych placówek oświatowych 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski)
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	24.726,99- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

Dom Kultury w Kozach
[Podpis]
Kozły, Kozanie

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2020r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	52	4	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	57	7	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	110	9	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	125,5	7	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	97	6	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	14	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski (praktis)	15	12	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	53,5	30	Dom Kultury
Zajęcia fotograficzne, filmowe	9	4-7	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	41	34 +18	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	46		Dom Kultury
Grupa wokalna	8	20	Dom Kultury
Chór	12	12	Dom Kultury
Warsztaty teatralne (dla Kojzki Kolektyw Artystyczny)	32	24	SP 1, Dom Kultury
	672	189	

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	13	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	43	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	18	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	39	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	54	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	72 (w tym ferie zimowe)	20	Dom Kultury
	239	143	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Walimy w kocioł	11,5	20	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	18	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	10	12	Pałac Czeczów
BDN Svantevit	2	15	Dom Kultury
Gry bitewne	9,5	4	Pałac Czeczów
Grupa teatralna	22,5	24	Pałac Czeczów
	73,5	85	

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

II Działania o charakterze imprez:

L. p.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	Inne		
1.	4.01.2020	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury	DKK	-	X					X	300
2.	5.01.2020	Spotkanie z kolędą	Kozy centrum	DKK	PZChIO	X					X	300
3.	7.01.2020	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		80
4.	9.01.2020	Opłatek KGW	Dom Kultury	KGW	DKK, LO			x			x	40
5.	15.01.2020	Wieczór kolędowy	Dom Kultury	ZPIT	DKK	X					x	200
6.	20.01.2020	Chiny, których nie ma (wernisaż)	Pałac Czeczów	DKK	-				X			40
7.	25.01.2020	Bal bezalkoholowy	Dom Kultury	Oaza	-					X		150
8.	26.01.2020	Wykład okolicznościowy (Powstanie styczniowe)	Pałac Czeczów	P. Drabek	-					X		50
9.	26.01.2020	Spotkanie Koła Turystycznego	Pałac Czeczów	KT Okrzym	-			X				40
10.	28.01.2020	Bal karnawałowy dla dzieci	Dom Kultury	DKK	-					X		60
11.	31.01.2020	Bal SP2	Dom Kultury	SP 2	-					X		120
12.	31.01.2020	Osobowość Roku	Pałac Czeczów	DKK	UG					x		70
13.	1-2.01.2020	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		110
14.	7.01.2020	Dzień babci i dziadka	Dom Kultury	Akademia Malucha	-					X		100
15.	8.01.2020	Wieczór taneczny uczestników zajęć tanecznych	Dom Kultury	DKK	-					X		80
16.	14.01.2020	Foto Walentynki	Dom Kultury	DKK	-					X		15
17.	15.01.2020	Zabawa emerytów	Dom Kultury	ZERiI	DKK					X		130
18.	21.02.2020	Popis semestralny MOD	Pałac Czeczów	DKK	-	X					X	80
19.	22.02.2020	Zabawa ZPIT Kozianie	Dom Kultury	ZPIT Kozianie	DKK					X		200
20.	25.02.2020	Zabawa szkolna SP1	Dom Kultury	SP 1	-					X		150
21.	05.03.2020	Dzień Kobiet	Dom Kultury	ZERiI	-					x		90
Od marca do czerwca brak możliwości realizacji imprez – lockdown. Od czerwca imprezy w obostrzonym reżimie sanitarnym.												
22.	19.06.2020	Popisy MOD	Dom Kultury	DKK	-	x					x	30
23.	26,27.06.2020	Kino samochodowe	Pl. targowy	DKK	-					x		120
			Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amat. twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
		I połowa 2020	DK: 15 Pałac: 6 Park: 0 Inne: 2	DKK: 11 Inni: 12	DKK: 4	5	0	2	1	15	6	2635

III Działania online realizowane w okresie lockdownu:

L. p.	Data premiery lub okres realizacji	Nazwa działania	Miejsce realizacji	Główny organizator	Współ organizator	Forma imprezy (opis)	Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Aktywność odbiorców (szacunek)
1.	marzec	Mini konkursy online	Dom Kultury	DKK	-	Publikowanie na portalu Facebook zagadek dotyczących ciekawostek związanych z Pałacem Czeczów.		700
2.	22.04.2020	Koronny świadek	Kozy (składanka)	Art. Strefa	MOD	Teledysk utworu „Koronny świadek” w wykonaniu grupy The Djingos” z udziałem muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej		1450
3.	marzec kwiecień	Konkurs na pisaną wielkanocną	Dom Kultury	SNRPiRGK	DKK	Przeniesienie konkursu do formy online.	x	2000
4.	kwiecień	Maskarada	Dom Kultury	DKK	-	Animacja kulturalna w formie konkursu online		10000
5.	03.05.2020	Narodowe Święto 3 maja	Pl. Ks. K. Kochaja	DKK	UG	Transmisja z uroczystości 3 maja. Bez udziału publiczności		700
6.	03.05.2020	Po górach, dolinach	Kozy (składanka)	MOD	-	Nagranie utworu Po górach, dolinach w wykonaniu MOD	x	3500
7.	maj	Wykłady Mirosława Frączka	Kozy	DKK	-	Cykl 5 wykładów online w Mirosława Frączka o tematyce „maska w historii oraz kulturze.		2500
8.	22.05.2020	Zaczynamy od Bacha	Dom Kultury	DKK	-	Koncert gitarowy Aleksandra Papiernika zrealizowany bez udziału publiczności		740
9.	29.05.2020	Dni których nie znamy	Dom Kultury	DKK	-	Teledysk (składanka) nagrany przez członkinie grupy wokalne z okazji Dnia Działacza Kultury.	x	1900
10.	13.06.2020	Koncert MOD	Bielsko-Biała	LO edukacja	MOD	Mini koncert MOD online nagrany z inicjatywy LO Edukacja w Bielsku-Białej	x	950
							4	24440

IV Inne działania:

03. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	Uczestnicy**
13 – 15.01.2020 20 – 22.01.2020	Ferie zimowe DKK	26
28.01.2020	Bal karnawałowy dla dzieci	60

2. Organizacja wystaw.

Wernisaż/rozpoczęcie	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
20.01.2020	Chiny, których już nie ma – wystawa fotografii Władysława Magiery	Galeria w Pałacu Cieczów	x
03.04.2020	Wystawa pisanek – online	internet	x
Czerwiec	#zaPARKujMY – wystawa promująca parki krajobrazowe	Pałac Cieczów	-

3. Projekty i działania pokrewne:

- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** (finansowane przez Dom Kultury w Kozach).
 - 7 stycznia odbyło się II Spotkanie Integracyjne (kończące pierwszy semestr).
 - Semestr II (styczeń – czerwiec) - zaplanowano 18 wykładów, zrealizowano 7 (ostatni wykład 10 marca).
 - Zajęcia dodatkowe: j. angielski, zajęcia rekreacyjne na basenie, zajęcia rekreacyjne na sali, taniec towarzyski realizowano do dnia 10 marca (uczestniczyły 74 osoby).
 - Zaplanowano 5 wycieczek - żadna nie została zrealizowana.
 - Uczestnicy UTW - 128 osób (stan na marzec).
 - Od marca działania online: prezentacje, działania animacyjne, mikro wykłady, wideo podsumowanie semestru.
- **Śląska Akademia Seniora** – projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów – 2 grupy po 10 osób zakończyły projekt + 2 grupy i otrzymały tablety – zajęcia przeniesiono do realizacji online. Kolejne grupy z Kóz rozpoczęły zajęcia online poza Domem Kultury.

4. 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, BDN Svantevit i innym.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna.
- Pomoc przy realizacji filmu dla grupy „Walimy w kocioł”.

5. 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 (nowe)

	Organizacje pozostałe (współpraca)
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 (nowe)

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, opłatki, imprezy emerytów, komisje i sesje Rady Gminy Kozy, Gminna Rada Seniorów, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (LKS Orzeł, ZPiT Kozianie),
- wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w rozliczeniu wniosków na finansowanie projektów dla SNRIRGK oraz ZPiT Kozianie,
- w kontynuacji projektu „Aktywny i bezpieczny senior 60+ z pasją” (ASOS) – działania zawieszono w okresie marzec-maj,
- w kontynuacji projektu „Śląska Akademia Seniora”- od marca działania online poza Domem Kultury.

V Funkcjonowanie Domu Kultury w Kozach, w okresie epidemii COVID-19:

Działania merytoryczne:

1. Wstrzymano na etapie finalnym – Semper melior 2020 (gala wręczenia nagród zostanie zrealizowana po odwołaniu obostrzeń sanitarnych).
2. Wstrzymano realizację i przygotowano do przeniesienia na inne terminy: warsztaty teatralne, koncert „Księżniczka czardasza”.
3. Wstrzymano prace przygotowawcze do Dni Kóz i przygotowano do przeniesienia na 2021 r.
4. Podmioty zewnętrzne (podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, grupy nieformalne) zawiesiły wszystkie zajęcia realizowane w oparciu o współpracę z Domem Kultury w Kozach.
5. Przeniesienie do internetu zajęć nauki gry na instrumentach (zajęcia zdalne).
6. Przeniesienie do internetu (w całości) i pełne zrealizowanie konkursu na pisanek wielkanocną.
7. Stworzenie szeregu nowych działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej oraz ich realizacja w internecie:
 - a. Internetowe działania edukacyjne UTW (np. prezentacje archiwalne, prezentacja Wielkiego Tygodnia).
 - b. Maskarada (w tym: konkurs z nagrodami, działania edukacyjne, filmowe mikro wykłady UTW).
 - c. Realizacja i wspieranie innych działań animacyjnych z wykorzystaniem internetu: filmy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Prezentacje grupy Fotoplastikon, film grupy Walimy w Kocioł, teledysk Daniela Wysockiego.
8. Inne:
 - a. Wykonano czynności ograniczające generowanie strat, rozwiązano lub aneksowano umowy, przeprowadzono renegocjacje z współrealizatorami i sponsorami imprez w związku z odwołaniem imprez Dni Kóz, Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych – Złota Trąbka, Dnia Powiatu i innych.
 - b. Dokonano zwrotu wpłat za niezrealizowane zajęcia i wycieczki.
 - c. Współpracowano z NCK w trakcie czynności kontrolnych projektu Magiel kultury – kontrola zakończona wynikiem pozytywnym.
 - d. Przygotowano i złożono wnioski do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” na stworzenie podstaw technicznych do realizacji działań w internecie.
 - e. Przygotowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Panakeja wnioski do Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie aktywności seniorów.

Prace wykonane metodą gospodarczą w Domu Kultury w Kozach w okresie trwania epidemii:

1. Miejscowa naprawa parkietu na Sali widowiskowo – bankietowej (cyklinowanie, uzupełnienie szczelin, 3 – krotne lakierowanie).

2. Naprawa sprzętu nagłośnieniowego (wymiana zużytych elementów złącz).
3. Naprawa (uzupełnienie) tynku wewnętrznego w pomieszczeniu gdzie znajduje się serwerownia.
4. Malowanie pomieszczenia archiwum.
5. Wykonanie zdalnego sterowania oświetlenia sali na potrzeby imprez.
6. Wykonanie dokumentacji oświetlenia sceny oraz instrukcji obsługi dla wynajmujących.
7. Czyszczenie rynien i usunięcie zagrażającej roślinności.

Prace wykonane metodą gospodarczą w Pałacu Czeczów w okresie trwania epidemii:

1. Naprawa obręczy w barierkach (szlifowanie, prace spawalnicze, malowanie).
2. Malowanie barierki przy Pałacu.
3. Mycie schodów oraz tarasu i elewacji myjką ciśnieniową.
4. Naprawa (uzupełnienie) tynku wewnętrznego w galerii oraz malowanie ściany po naprawie.
5. Olejowanie podłogi na sali koncertowej.
6. Dezynfekcja pomieszczeń na strychu.
7. Regulacja drzwi wejściowych.
8. Wykonanie konstrukcji mobilnego rusztowania do prowadzenia prac na wysokości.
9. Malowanie pomieszczenia pracowni plastycznej.

* 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.


mgr Marek Bełacki

DOM KULTURY W KOZACH
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2. tel. 33 8174 232
NIP 937-15-51-965 REGON 072347070

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2020

DOM KULTURY W KOZACH

1. Dotacja na rok 2020r. – w wysokości 1.162.000,00 zł -Uchwała Budżetowa nr XI/100/17 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019r.
2. Zmiana planu finansowego – zmniejszenie wpływów- zmniejszenie wydatków w związku zawieszeniem działalności Domu Kultury w Kozach z powodu epidemii COVID-19
3. Zwiększenie wpływów- pomoc publiczna -zwrot składek ZUS-COVID 19 w wysokości 18.164,04

WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	874 020,00	360 730,47	41,27
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25 080,00	6 249,95	24,92
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	241 768,00	105 017,40	43,44
Pozostałe koszty działalności statutowej	160 383,00	60 224,48	37,55
RAZEM	1 301 251,00	532 222,30	40,90

WPLÝWY

Nazwa	Wpływy	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę, gaz,	15 000,00	5 041,02	33,61
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	43 000,00	20 577,95	47,86
Dotacja podmiotowa	1 162 000,00	520 000,00	44,75
Środki z lat ubiegłych	63 087,00	63 087,00	100,00
POMOC PUBLICZNA ZWROT SKŁADEK ZUS- COVID 19	18 164,00	18 164,04	100,00
RAZEM	1 301 251,00	626 870,01	48,17

Początek roku zwiastował powodzenie realizacji zaplanowanych ambitnych przedsięwzięć (w tym Dni Powiatu Bielskiego, konkurs Kulinarne Dziedzictwo) i napiętego planu finansowego. Pojawienie się epidemii COVID-19 i ogłoszenie stanu epidemii wymusiło odstępianie od pierwotnych planów i podjęcie działań mających na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz łagodzenie konsekwencji „lockdownu”. Ujęte w planie finansowym planowane wpływy zostały znacząco uszczuplone, a wydatki zredukowano do minimum bezpieczeństwa, co ujęto w stosownej korekcie. W praktyce przełożyło się proces negocjacji warunków finansowania wydarzeń i rozwiązywanie wcześniej zawartych umów (tzw. sponsorskich), nastąpiły zwroty pobranych wpłat na organizację zajęć i wycieczek UTW oraz spektaklu, przerwano realizację wynajmów pomieszczeń lub rozwiązano niektóre umowy.

Wydatki realizowano z zachowaniem zasady niezbędnej konieczności dla ciągłości utrzymania obiektów, przystosowania do reżimu sanitarnego oraz przeorganizowania działań merytorycznych instytucji (w tym przeniesienie niektórych działań do Internetu).

Obecny plan finansowy umożliwia realizowanie zadań instytucji w formach dopuszczonych w warunkach stanu epidemii.

Marek Mielicki

STRUKTURA PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ DOM KULTURY W KOZACH	
Nazwa	Kwota
Zwroty za: energię, wodę , gaz,	5 041,02
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	20 577,95
w tym:	
Zajęcia i warsztaty	3 650,00
UTW (opłata wpisowa, basen, inne)	4 495,37
Koncerty imprezy, spektakle	3 081,83
Ferie z DKK	2 970,00
Wynajem pomieszczeń	3 372,92
Czynsz-Kolnet	600,00
Wynajem powierzchni użytkowej	350,00
Wynajem nagłośnienia	162,60
Reklama	500,00
Zwrot -materiały eksploatacyjne	203,25
PRZYCHODY FINANSOWE (m.in..odsetki od lokat, zwrot z ubezpieczenia OC)	691,98
Wpłaty na działalność statutową	500,00
Pomoc Publiczna -zwrot składek ZUS-COVID19	18 164,04

	31.12.2019	30.06.2020
Stan zobowiązań na dzień	17 893,12	4 368,00
w tym wymagalne	9,00	-
Stan należności na dzień	2 307,44	4 085,17
w tym wymagalne	-	-
Gotówka i depozyty	63 086,71	92 843,17


mgr Marek Małachowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pieczonka

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I półroczu 2020r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W I PÓŁROCZU 2020R	520.000,00
	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	306.845,22
<i>W tym::</i>	
- wynagrodzenia osobowe	283.280,59
- umowy zlecenia i o dzieło(w tym związane z organizacją Dni Kóz, imprez kulturalnych, organizacja UTW, instruktorzy)	23.564,63
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	31.475,84
(składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy)	
W tym od:	
- od wynagrodzeń osobowych,	30.892,51
- od umów zlecenia	583,33
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	6.249,95
Oplaty, składki w tym: ZAKS, STOART, PZCHIO, abonament RTV, inne	3.211,71
Utrzymanie obiektów w tym:	27.950,67
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, inne,	10.149,70
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 .	17.800,97
Energia, woda, gaz,	47.204,17
Usługi i materiały związane z organizacją wydarzeń oraz imprez kulturalnych (m.in. zaliczka na „Dni Kóz” , nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, ferie z DK, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, "kino samochodowe", warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)	46.273,18
Zakup oprogramowania	2.383,75
Ubezpieczenia budynku i majątku,	5.666,79
Zapłacone zobowiązania niewymagalne z roku 2019	16.567,75
RAZEM-rozliczenie otrzymanej dotacji	493.829,03

Sporządził: Anna Pieczonka

Kozy, dnia 24.07.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pieczonka
mgr Anna Pieczonka

Marek Majewski
mgr Marek Majewski

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 113/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 27 sierpnia 2020 r.



INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOZACH

WÓJT
GMINY KOZY

Jacek Kaliński

L. dz. GBP 2.38.07.20

Kozy, dnia 30 lipca 2020 r.


Sz. P.
JACEK KALIŃSKI
WÓJT GMINY KOZY



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za I półrocze 2020 roku

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią nr 1

W I półroczu 2020 roku biblioteka zakupiła 560 książek. Obecnie księgozbiór liczy 37 172 woluminy, w tym 6 104 w Filii nr 1 oraz 475 pozycji zbiorów specjalnych (audiobooków).

Biblioteka prenumeruje 16 tytułów czasopism (miesięczniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 2 186,03 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 124 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 210, młodzieży – 62 oraz dorośli – 852. W pierwszej połowie roku odnotowano 4 573 odwiedziny.

W omawianym okresie miały miejsce ogółem 10 930 wypożyczenia, w tym: książek – 10 710 oraz czasopism – 150 (na miejscu i na zewnątrz). Udzielono łącznie 14 informacji. Z czytelni skorzystało 14 osób.

Działalność pozaczytelnicza w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa cyklu	Liczba spotkań	Liczba uczestników
1.	Nosce te ipsum – kurs języka łacińskiego	5	25
2.	Dzierganie wśród książek	4	29
3.	W zaczarowanej krainie książek	6	134
4.	Magia kolorów - kółko plastyczne	10	59
5.	Ferie z biblioteką	1	3
6.	Techniki uczenia się	4	73
7.	Łamiemy bariery – kurs komputerowy i urządzeń mobilnych	5	10
8.	Zwiedzanie Izby Historycznej	12	78
	Razem	47	411

Działalność on-line

W okresie zamknięcia biblioteki dla czytelników, w związku ze stanem epidemicznym, placówka zrealizowała kilka pozaczytelniczych działań on-line. Były to: wirtualne zwiedzanie Izby Historycznej im. Adolfa Zuberka – trzyczęściowe wydarzenie, w którym na żywo brało udział średnio ok. 50 użytkowników portalu Facebook. Archiwalny zapis filmowy z tego wydarzenia wyświetlono ok. 1700 razy. 25 maja b.r. odbyła się konferencja on-line za pośrednictwem platformy ZOOM, w z okazji 250 rocznicy „koziańskiego exodusu” (rocznicy ucieczki koziańskich ewangelików do Prus). W konferencji na żywo brało udział ok. 15 słuchaczy (w tym 3 prelegentów), natomiast archiwalny materiał filmowy z tego wydarzenia wyświetlono 270 razy.

Zatrudnienie

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

W związku ze stanem epidemicznym na dzień 30 czerwca b.r. Biblioteka pracuje w tymczasowym systemie: od poniedziałku do czwartku od 7.00 - 15.00; w piątek od 10:00 do 18:00. Dla czytelników placówka jest czynna: od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 15:00 oraz w piątek od 12:00 do 18:00. Filia nr 1 czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 15.00 – 19.00.

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W KOZACH**
43-340 Kozy
ul. Krakowska 5. tel. 33 8174 109
NIP 937-14-72-198 REGON 072347058

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
Jurzak
mgr Bartłomiej Jurzak

Plan na 2020 r.

1. Dotacja podmiotowa na rok 2020 r. w wysokości 585 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XI/100/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.
2. Realizacja pozostałych przychodów – plan 26 045,96 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2020 roku.

Realizacja wpływów przebiegała zgodnie z założeniami planu finansowego.

Wpływy	Wpływy - plan	Wpływy wykonanie 30 06 2020 r.	
Bilans otwarcia	72,47	72,47	100,00%
Dotacja podmiotowa	585 000,00	220 000,00	37,61 %
Wpływ - pozostałych przychodów	26 045,96	16 660,38	63,97%
Ogółem wpływy:	611 118,43	236 732,85	38,74%

Wydatki	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	48 300,00	11 583,21	23,98%
Zakup przedmiotów i materiałów	45 000,00	4 206,76	9,35%
Zakup energii	3 000,00	934,78	31,16%
Zakup usług pozostałych	78 935,57	27 551,93	34,90%
Podatki i opłaty	384,00	192,00	50,00%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	435 498,43	178 152,63	40,91%
Ogółem wydatki	611 118,00	222 621,31	36,43%

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 288,91 zł., w tym z tytułu rozliczenia zakupu czytnika kodów kreskowych – 306,00 zł, zakupu nowości wydawniczych – 2 147,91 zł., druku „Wiadomości Koziańskich” nr 6/2020 – 2 835,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił: 14 111,54 zł.

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

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 100%.

Koszty działalności	Wykonanie kosztów
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	179 549,97
Koszty utrzymania obiektów	1 654,76
Bieżące koszty wyposażenia	731,00
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	50 595,15
OGÓŁEM koszty	232 530,88

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Sztuki i Przedszkola w Kozach
Anna Bułka
mgr Anna Bułka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Stępora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
mgr Bartłomiej Jurzak

Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2020 rok

Dotacja podmiotowa na rok 2020 r. w wysokości 585 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XI/100/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dotacja otrzymana do 30.06.2020 r.	220 000,00
Zakup książek i prenumeraty	8 961,90
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	16 575,00
Materiały i przedmioty	4 206,76
akcesoria komput, dyski SSD	229,00
materiały plastyczne i biurowe, w tym druki biblioteczne	775,60
karta kryptograficzna - podpis elektroniczny	323,49
wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	212,00
materiały do remontu pomniejszczenia	103,00
środki czystości, do dezynfekcji i ochronne	2 563,67
Oplaty za media - energia, woda, gaz	934,78
Usługi obce	8 663,04
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	3 636,00
obsługa informatyczna	3 500,00
opłaty bankowe	360,00
odnowienie domen serwera poczty, strony internetowej i jej poszerzenie	98,40
odprowadzenie ścieków	18,33
wykonanie plexi	959,40
wykonanie pieczatek	78,01
opłaty przesyłek, usługi pocztowe	12,90
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	1 420,80
Pozostałe podatki i opłaty	192,00
opłaty za gospodarowanie odpadami	192,00
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	150 094,99
wynagrodzenia osobowe	137 776,99
umowy zlecenia	12 318,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	26 098,98
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	23 282,45
składki na Fundusz Pracy	2 816,53
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	2 433,66
Delegacje służbowe	33,44
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	384,65
OGÓŁEM wydatki	220 000,00

Otrzymana dotacja dla GBP 220 000,00 zł - wykorzystana w 100 %.

Kozy, dn. 28 lipca 2020 r.

Dyrektor Gminnego Zespołu
Opieki i Przedszkola w Kozach
Anna Bułko
mgr Anna Bułko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Stwora

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KOZACH
mgr Bartłomiej Jurzak

