

**SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2020 rok

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2020 r. – Załącznik Nr 1, który 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 2020 rok – 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 2020 rok – Tabela Nr 5.
 - 9) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu adm
 - 10) inistracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok – Tabela Nr 6.
 - 11) Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za 2020 rok – Tabela Nr 7.
 - 12) 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.
 - 13) Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
 - 14) Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
 - 15) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 11.
 - 16) Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok – Tabela Nr 12.
 - 17) Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku - Tabela Nr 13.
 - 18) Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2020 roku – Tabela Nr 14.
 - 19) Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku – Tabela Nr 15.
 - 20) Realizacja wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 16.
 - 21) Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich Gminy Kozy w 2020 roku.
 - 22) Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – Tabela Nr 17.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2020 rok –Załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2020 rok – Załącznik Nr 3.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2020 rok – Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOZY
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2020 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2020 r. – Załącznik Nr 1, który 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 2020 rok – 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 2020 rok – Tabela Nr 5.
 - 9) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok – Tabela Nr 6.
 - 10) Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za 2020 rok – 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 2020 rok – Tabela Nr 12.
 - 16) Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku - Tabela Nr 13.
 - 17) Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2020 roku – Tabela Nr 14.
 - 18) Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku – Tabela Nr 15.
 - 19) Realizacja wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 16.
 - 20) Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich Gminy Kozy w 2020 roku.
 - 21) Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – Tabela Nr 17.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2020 rok – Załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2020 rok – Załącznik Nr 3.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2020 rok – Załącznik Nr 4.

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

rozhody 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, miała zostać sfinansowana przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W 2020 roku Rada Gminy Kozy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających z art.257 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 28 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody 87 877 050,72 zł

w tym: dochody bieżące: 73 266 117,72 zł

dochody majątkowe: 14 610 933,00 zł

wydatki 97 514 883,85 zł

w tym: wydatki bieżące: 70 145 838,91 zł

wydatki majątkowe: 27 369 044,94 zł

przychody 12 585 996,13 zł

w tym:

4 313 364,64 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

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,

5 018 056,81 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

rozhody **2 948 163,00 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

950 163,00 zł – przelewy na rachunki lokat

deficyt budżetu w wysokości 9 637 833,13 zł, zakładano, że zostanie sfinansowany:

4 313 364,64 zł - przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

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,

2 069 893,81 zł – przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu w 2020 roku przedstawia następujące wielkości :

dochody	88 671 694,48 zł
wydatki	81 381 770,84 zł
przychody	11 602 666,61 zł
rozhody	1 997 897,00 zł,

Szczegółowe zestawienie przedstawiono w tabeli Nr 11.

W toku realizacji przychodów budżetu, nie została podpisana umowa o udzielenie pożyczki pomiędzy Gminą a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, na wartość 7 288 021,00 zł, miała ona zostać sfinalizowana końcem 2020 roku, 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek Gminy o udzielenie pożyczki na współfinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/17. Zgodnie z procedurami Uchwała Rady Nadzorczej o udzielenie pożyczki Gminie została skierowana do zatwierdzenia przez Ministra Klimatu i Środowiska. Zatwierdzenie nastąpiło dopiero w styczniu 2021 roku. W związku z tym, nie został wykonany planowany przychód z tego tytułu. Planowana transza, jaka powinna przypaść na 2020 rok opiewała na kwotę 3 626 787,00 zł.

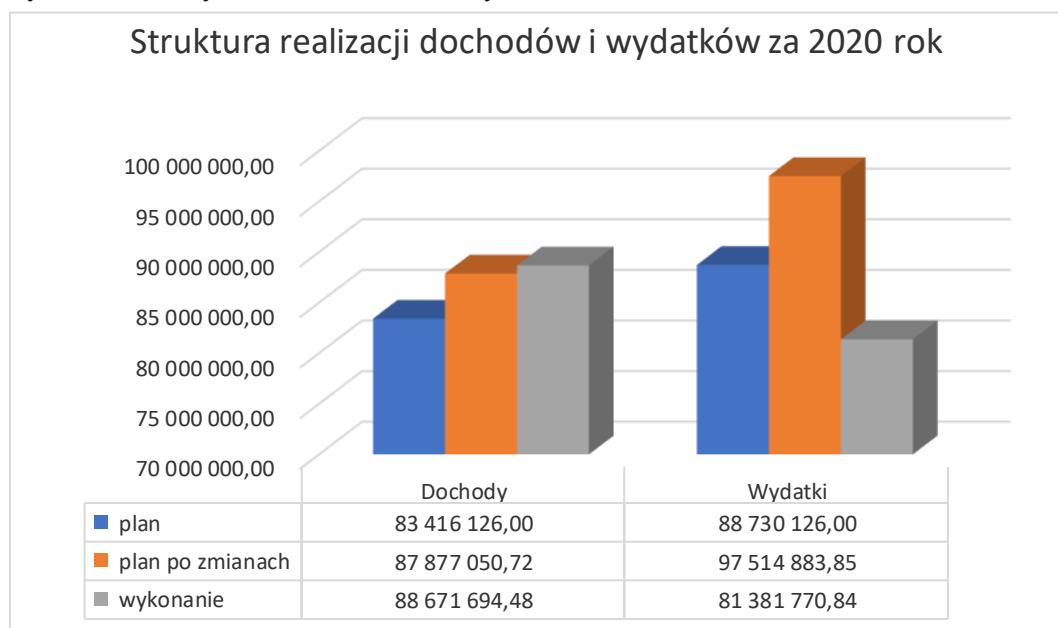
W ramach uprawnień wynikających z art.259 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy rozdysonował rezerwy:

- ogólną w kwocie: 111 090,00 zł,

- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie: 37 000,00 zł,

- celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 161 490,00 zł.

Wykres Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok:



Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 18 980 434,02 zł (tab.13), w stosunku do wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 21,41% (w stosunku do 2019 roku zmniejszyło się o 6,1%).

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 2 307 679,93 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 093 786,20 zł, w tym zaległości 1 640 366,92 zł (wykazane w Tabeli Nr 15).

Wykonanie po stronie dochodów wynosi **88 671 694,48 zł**, co stanowi **100,90 %** wielkości planowanej, natomiast wydatków **81 381 770,84 zł**, co stanowi **83,46 %** wielkości planowanej.

Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **88 671 694,48 zł**, co stanowi **100,90%**

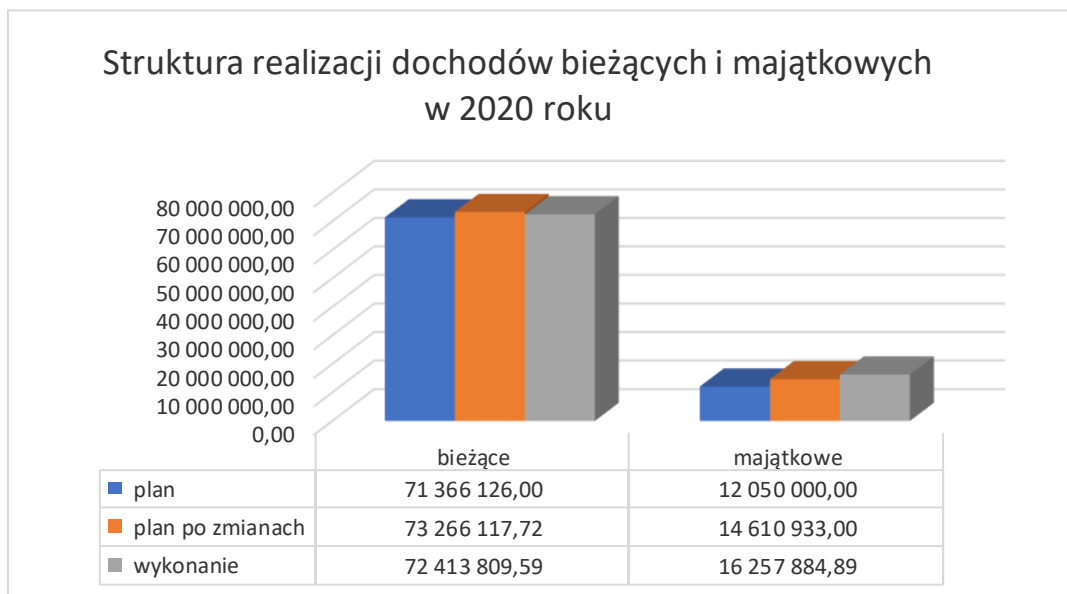
z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 72 413 809,59 zł co stanowi 98,84% planu po zmianach w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 492 171,40 zł

- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 16 257 884,89 zł co stanowi 111,27% planu po zmianach

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 7 326 688,33 zł

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2020 rok:



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: 11 535 824,01 zł – wykonanie: 9 119 961,40 zł – 79,06 %

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 12 824,01 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 – 423 342,10 zł.
3. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 1 357 106,96 zł.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano zaliczkę w wysokości 7 326 688,33 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: 163,76 zł – 54,59%

Dochody bieżące

Wpływ z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano w wysokości 163,76 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 11 000,00 zł – wykonanie: 16 000,69 zł – 145,46 %

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 10 860,88 zł.
2. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe – 5 139,81 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 386 000,00 zł – wykonanie: 368 376,89 zł – 95,43%

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 274 604,44 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 84 366,79 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 - 4 492,77 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 36 000,00 zł – wykonanie: 48 433,48 zł – 134,54%

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 14 509,28 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 – 29 549,58 zł.
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 3 847,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 191 760,44 zł – wykonanie: 144 116,44 zł – 75,15%

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 83 270,18 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 17,05 zł.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,26 zł.
4. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „Spis rolny” – 17 324,96 zł
5. Wpływy z różnych dochodów i usług – 42 905,43 zł, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych – 21 188,31 zł, oraz nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych – 597,56 zł.

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

Plan po zmianach: 66 123,00 zł – wykonanie: 65 675,98 zł - 99,32%

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63 275,98 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 3 300,00 zł – wykonanie: 1 073,30 zł – 32,52%

1. Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie szkolenia obronnego – 300,00 zł.
2. Refundacja wypłaconych świadczeń na rzecz żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami – 773,30 zł.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 0,00 zł – wykonanie: 5 000,00 zł

1. Otrzymano dotację celową z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach – 5 000,00 zł

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: 26 364 240,41 zł – 99,18%

Dochody bieżące

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 26 741,81 zł – 121,00%**
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 26 682,69 zł – 121,28%
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat: 59,12 zł - 59,12%
- 2. Wpływy z podatków od osób prawnych: 3 143 228,89 zł – 101,70%**
 - a) podatek od nieruchomości: 3 062 353,96 zł – 101,57%
 - b) podatek rolny: 5 152,00 zł – 109,62%
 - c) podatek leśny: 35 778,00 zł – 99,38%
 - d) podatek od środków transportowych: 28 600,23 zł – 110,00%
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 9 891,00 zł – 115,01%
 - f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 197,20 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat: 1 256,50 zł – 251,30%
- 3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: 3 762 696,17 zł – 102,67%**
 - a) podatek od nieruchomości: 2 666 728,35 zł – 99,50%
 - b) podatek rolny: 113 349,88 zł – 99,43%
 - c) podatek leśny: 2 141,45 zł – 89,23%
 - d) podatek od środków transportowych: 214 279,25 zł – 92,36%
 - e) podatek od spadków i darowizn: 62 163,96 zł – 103,61%
 - f) opłata targowa: 92 352,60 zł – 92,35%
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 594 709,97 zł – 127,89%
 - h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 4 917,01 zł – 98,34%
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat: 12 053,70 zł – 182,63%
- 4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 433 326,76 zł – 123,81%**
 - a) opłata skarbową: 41 770,50 zł – 104,43%

- b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 242 372,60 zł – 100,99% (wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oraz 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń)
 - c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna 147 120,23 zł – 210,17%
 - d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 941,20 zł
 - e) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień 11,60 zł
 - f) wpływy z różnych opłat 68,00 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat 42,63 zł
- 5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 18 640 136,52 zł – 97,57%**
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 17 977 101,00 zł – 97,15%
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 663 035,52 zł – 110,51%
- 6. Dywidendy: 358 110,26 zł – 102,32%**
- a) wpływy z dywidend 358 110,26 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 19 921 527,00 zł – wykonanie: 26 421 527,64 zł – 132,63%

Dochody bieżące

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 17 490 928,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) I tura środków w wysokości: 2 430 599,00 zł
 - b) II tura środków w wysokości: 6 500 000,00 zł
 - c) odsetki od w/w środków: 0,64 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 4 544 434,23 zł – wykonanie: 2 102 267,47 zł – 46,26%

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 1 653,89 zł.
2. Wpływy z usług: Szkoły Podstawowe i Liceum Ogólnokształcące – 68 389,88 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 648 429,85 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64 312,00 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 434 103,50 zł.
6. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 351 271,62 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 14 388,54 zł.
8. Zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola – 3 175,15 zł.
9. Otrzymano dotację celową – 14 000,00 zł w ramach projektu „Aktywna tablica” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym, oraz nagrodę w konkursie „Żyj Eko-Logicznie” z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości – 30 000,00 zł na stworzenie „Zielonej pracowni w SP Nr 2”.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, dotacja do podręczników – 130 710,72 zł
11. Otrzymano środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 213 751,84 zł,
 - b) „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 125 000,00 zł.
12. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 080,48 zł.

Dochody majątkowe

1. Zaplanowana na 2020 rok dotacja 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 nie została zrealizowana. Weryfikacja wniosku i wypłata dotacji z uwagi na okres pandemii przesunęła się na 2021 rok.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1 544,00 zł – wykonanie: 1 334,00 zł, - 86,40%

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 1 334,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 637 068,27 zł – wykonanie: 564 776,84 zł – 88,65%

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 – 6 949,07 zł,
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53 265,43 zł,
 - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 72 164,60 zł,
 - d) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 136 654,65 zł,
 - e) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 615,00 zł,
 - f) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 66 000,00 zł,
 - g) na pozostałą działalność domów pomocy społecznej – 400,00 zł
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 153 419,56 zł, w tym:
 - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” edycja II – 109 348,36 zł,
 - b) „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” – 42 725,63 zł,
 - c) „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 – 16 198,93 zł.
4. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 35 109,60 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 21 230,00 zł, - wykonanie: 16 052,20 zł – 75,61%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14 713,30 zł.
2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 1 338,90 zł

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 19 950 308,00 zł, - wykonanie: 19 747 937,52 zł, - 98,99%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
 - a) świadczenia wychowawcze – 15 543 876,64 zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 612 609,49 zł,
 - c) zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 466,11 zł,
 - d) wspieranie rodziny – 526 690,00 zł,
 - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20 960,21 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 13 836,73 zł.
3. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” – 367,20 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29 131,14 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 3 559 700,00 zł, - wykonanie: 3 416 544,65 zł, - 95,98%

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna – 791,50 zł.
2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 3 401 719,66 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek – 8 289,31 zł.
4. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, oświetlenie uliczne – 651,59 zł.
5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty retencyjnej – 5 092,59 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 0,00 zł, - wykonanie: 722,14 zł

1. Wpływ z tytułu refaktury za usługi Urzędu Dozoru Technicznego za przeprowadzone badania techniczne w Domu Kultury

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 423 683,77 zł, - wykonanie: 267 489,67 zł, - 63,13%

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe (sprzedaż biletów na basen, halę sportową oraz boisko) – 221 247,79 zł.
2. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 31 079,18 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwałą zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 162,70 zł.

Dochody majątkowe

1. *Planowany wpływ z tytułu dofinansowania do zadania „Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Kozy” (wniosek złożony w ramach PROW 2014-2020, RIT, środki unijne) nie został wykonany. Weryfikacja i rozliczenie wniosku, z powodu pandemii, zostało przesunięte w czasie na 2021 rok, wysokość dofinansowania 113 998,00 zł.*

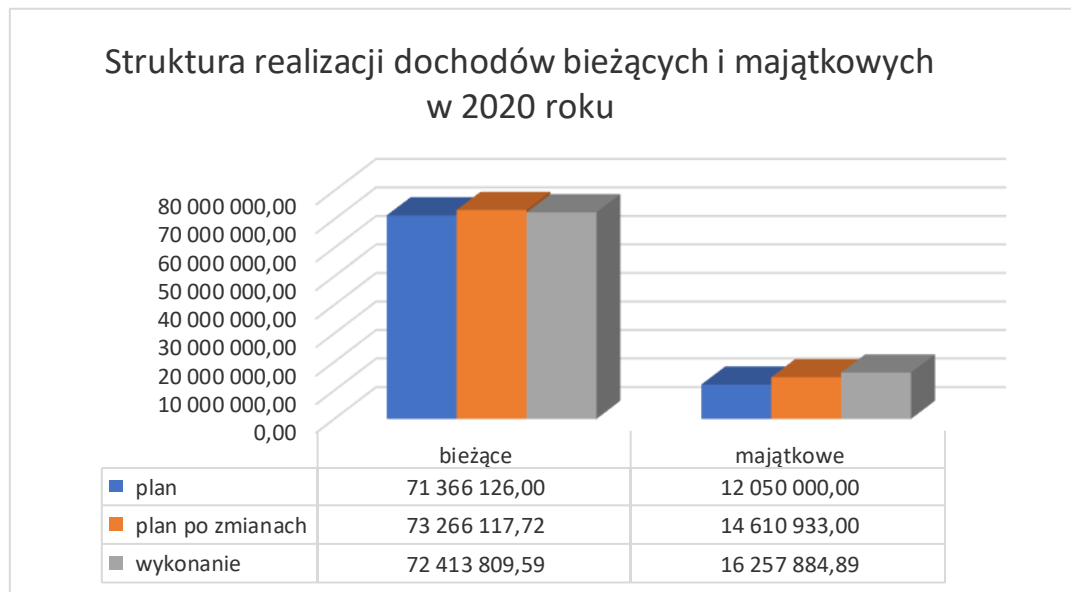
Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **88 671 694,48 zł**, co stanowi **100,90%**

z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 72 413 809,59 zł co stanowi 98,84% planu po zmianach
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 492 171,40 zł
- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 16 257 884,89 zł co stanowi 111,27% planu po zmianach
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 7 326 688,33 zł

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2020 rok:



101 138,75 zł

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: 11 535 824,01 zł – wykonanie: 9 119 961,40 zł – 79,06 %

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 12 824,01 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 – 423 342,10 zł.
3. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 1 357 106,96 zł.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano zaliczkę w wysokości 7 326 688,33 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: 163,76 zł – 54,59%

Dochody bieżące

Wpływ z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano w wysokości 163,76 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 11 000,00 zł – wykonanie: 16 000,69 zł – 145,46 %

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 10 860,88 zł.
2. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe – 5 139,81 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 386 000,00 zł – wykonanie: 368 376,89 zł – 95,43%

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 274 604,44 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 84 366,79 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 - 4 492,77 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 36 000,00 zł – wykonanie: 48 433,48 zł – 134,54%

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 14 509,28 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 – 29 549,58 zł.
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 3 847,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 191 760,44 zł – wykonanie: 144 116,44 zł – 75,15%

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 83 270,18 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 17,05 zł.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,26 zł.
4. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie „Spis rolny” – 17 324,96 zł
5. Wpływy z różnych dochodów i usług – 42 905,43 zł, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych – 21 188,31 zł, oraz nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” – 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych – 597,56 zł.

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

Plan po zmianach: 66 123,00 zł – wykonanie: 65 675,98 zł - 99,32%

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 63 275,98 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 3 300,00 zł – wykonanie: 1 073,30 zł – 32,52%

1. Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie szkolenia obronnego – 300,00 zł.
2. Refundacja wypłaconych świadczeń na rzecz żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami – 773,30 zł.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 0,00 zł – wykonanie: 5 000,00 zł

1. Otrzymano dotację celową z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach – 5 000,00 zł

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: 26 364 240,41 zł – 99,18%

Dochody bieżące

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 26 741,81 zł – 121,00%**
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 26 682,69 zł – 121,28%
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat: 59,12 zł - 59,12%
2. **Wpływy z podatków od osób prawnych: 3 143 228,89 zł – 101,70%**
 - a) podatek od nieruchomości: 3 062 353,96 zł – 101,57%
 - b) podatek rolny: 5 152,00 zł – 109,62%
 - c) podatek leśny: 35 778,00 zł – 99,38%
 - d) podatek od środków transportowych: 28 600,23 zł – 110,00%
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 9 891,00 zł – 115,01%
 - f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 197,20 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat: 1 256,50 zł – 251,30%
3. **Wpływy z podatków od osób fizycznych: 3 762 696,17 zł – 102,67%**
 - a) podatek od nieruchomości: 2 666 728,35 zł – 99,50%
 - b) podatek rolny: 113 349,88 zł – 99,43%
 - c) podatek leśny: 2 141,45 zł – 89,23%
 - d) podatek od środków transportowych: 214 279,25 zł – 92,36%
 - e) podatek od spadków i darowizn: 62 163,96 zł – 103,61%
 - f) opłata targowa: 92 352,60 zł – 92,35%
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 594 709,97 zł – 127,89%
 - h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 4 917,01 zł – 98,34%
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat: 12 053,70 zł – 182,63%
4. **Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 433 326,76 zł – 123,81%**
 - a) opłata skarbową: 41 770,50 zł – 104,43%

- b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 242 372,60 zł – 100,99% (wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oraz 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń)
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna 147 120,23 zł – 210,17%
- d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 941,20 zł
- e) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień 11,60 zł
- f) wpływy z różnych opłat 68,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat 42,63 zł

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 18 640 136,52 zł – 97,57%

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 17 977 101,00 zł – 97,15%
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 663 035,52 zł – 110,51%

6. Dywidendy: 358 110,26 zł – 102,32%

- a) wpływy z dywidend 358 110,26 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 19 921 527,00 zł – wykonanie: 26 421 527,64 zł – 132,63%

Dochody bieżące

- 1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 17 490 928,00 zł.

Dochody majątkowe

- 1. Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) I tura środków w wysokości: 2 430 599,00 zł
 - b) II tura środków w wysokości: 6 500 000,00 zł
 - c) odsetki od w/w środków: 0,64 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 4 544 434,23 zł – wykonanie: 2 102 267,47 zł – 46,26%

Dochody bieżące

- 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 1 653,89 zł.
- 2. Wpływy z usług: Szkoły Podstawowe i Liceum Ogólnokształcące – 68 389,88 zł.
- 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 648 429,85 zł.
- 4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64 312,00 zł.
- 5. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 434 103,50 zł.
- 6. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 351 271,62 zł.
- 7. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 14 388,54 zł.
- 8. Zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola – 3 175,15 zł.
- 9. Otrzymano dotację celową – 14 000,00 zł w ramach projektu „Aktywna tablica” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym, oraz nagrodę w konkursie „Żyj Eko-Logicznie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości – 30 000,00 zł na stworzenie „Zielonej pracowni w SP Nr 2”.
- 10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, dotacja do podręczników – 130 710,72 zł
- 11. Otrzymano środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 213 751,84 zł,
 - b) „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – 125 000,00 zł.
- 12. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 080,48 zł.

Dochody majątkowe

1. Zaplanowana na 2020 rok dotacja 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 nie została zrealizowana. Weryfikacja wniosku i wypłata dotacji z uwagi na okres pandemii przesunęła się na 2021 rok.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 1 544,00 zł – wykonanie: 1 334,00 zł, - 86,40%

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 1 334,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 637 068,27 zł – wykonanie: 564 776,84 zł – 88,65%

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 – 6 949,07 zł,
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53 265,43 zł,
 - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 72 164,60 zł,
 - d) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 136 654,65 zł,
 - e) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 615,00 zł,
 - f) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 66 000,00 zł,
 - g) na pozostałą działalność domów pomocy społecznej – 400,00 zł
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 153 419,56 zł, w tym:
 - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” edycja II – 109 348,36 zł,
 - b) „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” – 42 725,63 zł,
 - c) „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 – 16 198,93 zł.
4. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 35 109,60 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 21 230,00 zł, - wykonanie: 16 052,20 zł – 75,61%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14 713,30 zł.
2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 1 338,90 zł

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 19 950 308,00 zł, - wykonanie: 19 747 937,52 zł, - 98,99%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
 - a) świadczenia wychowawcze – 15 543 876,64 zł,

- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 612 609,49 zł,
 - c) zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 466,11 zł,
 - d) wspieranie rodziny – 526 690,00 zł,
 - e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20 960,21 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 13 836,73 zł.
 3. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” – 367,20 zł
 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 29 131,14 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 3 559 700,00 zł, - wykonanie: 3 416 544,65 zł, - 95,98%

Dochody bieżące

1. Wpływy z różnych opłat – opłata retencyjna – 791,50 zł.
2. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 3 401 719,66 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek – 8 289,31 zł.
4. Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, oświetlenie uliczne – 651,59 zł.
5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty retencyjnej – 5 092,59 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 0,00 zł, - wykonanie: 722,14 zł

1. Wpływ z tytułu refaktury za usługi Urzędu Dozoru Technicznego za przeprowadzone badania techniczne w Domu Kultury

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 423 683,77 zł, - wykonanie: 267 489,67 zł, - 63,13%

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe (sprzedaż biletów na basen, halę sportową oraz boisko) – 221 247,79 zł.
2. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 31 079,18 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwały zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 162,70 zł.

Dochody majątkowe

1. Planowany wpływ z tytułu dofinansowania do zadania „Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Gminie Kozy” (wniosek złożony w ramach PROW 2014-2020, RIT, środki unijne) nie został wykonany. Weryfikacja i rozliczenie wniosku, z powodu pandemii, zostało przesunięte w czasie na 2021 rok, wysokość dofinansowania 113 998,00 zł.

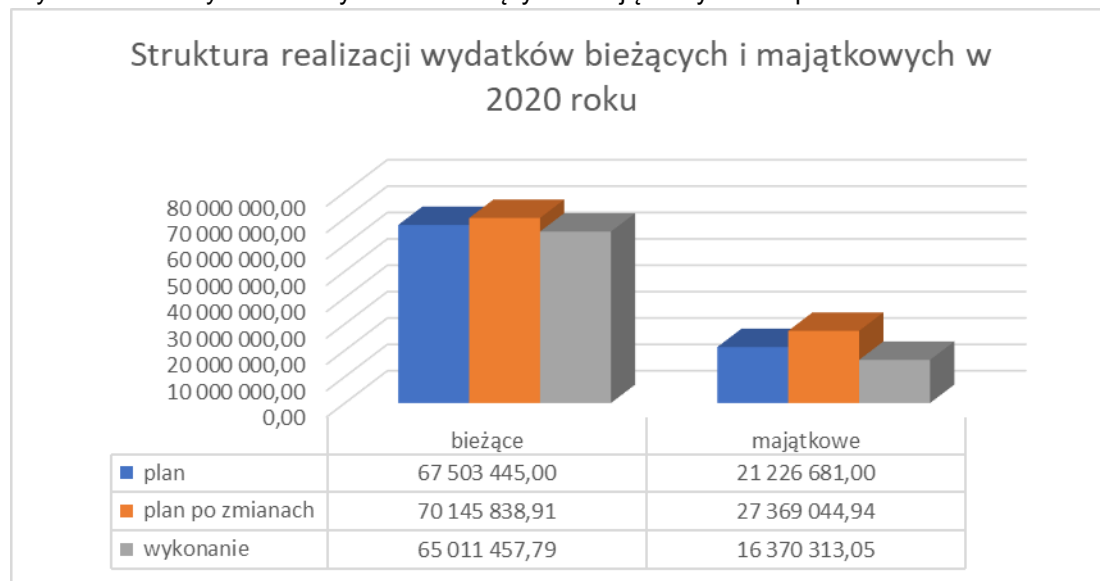
Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **81 381 770,84 zł**, co stanowi **83,46%** planowanej wielkości

z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 65 011 457,79 zł, co stanowi 92,68% planu po wprowadzonych zmianach
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 16 370 313,05 zł, co stanowi 59,81% planu po wprowadzonych zmianach

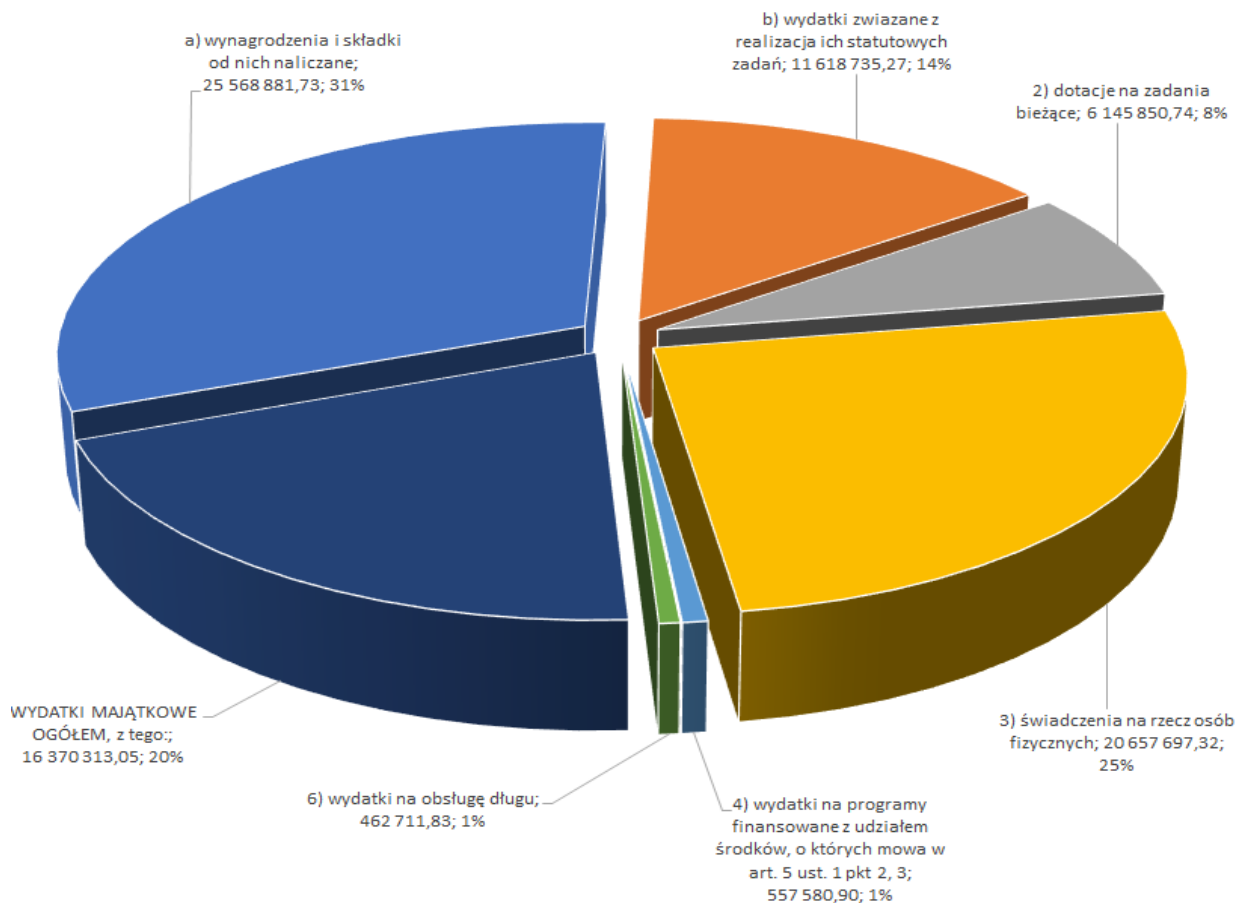
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2020 roku:



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	70 145 838,91	65 011 457,79	92,68%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 072 657,70	40 944 336,79	37 187 617,00	90,82%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 356 504,07	26 482 371,67	25 568 881,73	96,55%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716 153,63	14 461 965,12	11 618 735,27	80,34%
2) dotacje na zadania bieżące	6 507 526,00	6 908 479,88	6 145 850,74	88,96%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 935 299,22	20 958 652,63	20 657 697,32	98,56%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	262 962,08	609 369,61	557 580,90	91,50%
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	462 711,83	63,82%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:	21 226 681,00	27 369 044,94	16 370 313,05	59,81%
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13 450 000,00	17 496 567,70	9 443 339,22	53,97%
WYDATKI OGÓŁEM:	88 730 126,00	97 514 883,85	81 381 770,84	83,46%

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



Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 22 361 569,71 zł – wykonanie: 10 853 687,92 zł – 48,54 %

Wydatki bieżące – 878 105,07 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 203 917,21 zł.
2. Dokonano zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu – 465 729,78 zł.
3. Poniesiono wydatek związany z regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych na terenie dróg gminnych na kwotę 6 346,80 zł
4. Wydatki dotyczące wod.kan.-obsługa prawna, prowizja z odzyskanego VAT – 172 310,85 zł.
5. Zrealizowano wydatek na łączną kwotę 14 268,00 związany z opracowaniem dokumentacji pn: „Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Pisarzowice”, zaktualizowaniem kosztorysu dla kanalizacji poza aglomeracją oraz zlecono sporządzenie kosztorysów dla budowy kanalizacji poza etapem X.
6. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przeływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 394,02 zł.
7. Przekazano 2 314,40 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
8. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 12 824,01 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 – 9 975 582,85 zł.

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 9 435 376,58 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 do końca 2020 roku ok. 5644 m kanalizacji sanitarnej - wydatkowano 1 195 843,25 zł.
W ramach zadania nr 3 – budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon: Krzemionki) - Wykonawca wybudował do końca 2020 roku ok. 8786 mb kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wykonano dwie pompownie ścieków P1 i P2- koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 16 047,14 zł – wydatkowano 4 308 167,31 zł.
 - b) W ramach zadania nr 4 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (Małe Kozy, Wróblowice) - Wykonawca wybudował do końca 2020 roku ok. 3736,5 mb kanalizacji sanitarnej. – do końca 2020 r. w ramach zadania wydatkowano 693 985,37 zł.
 - c) W ramach zadania nr 5 – budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór) - Wykonawca wybudował do końca 2020 roku ok. 2678,4 m kanalizacji sanitarnej - wydatkowano 1 121 545,25 zł.
 - d) W ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - w ramach w realizowanego przedsięwzięcia, wydatkowano 180 900,00 zł.
 - e) W ramach zadania nr 7 - realizowano działania związane z informacją i promocją, wydatkowano 22 902,99 zł.
 - f) W ramach zadania nr 10 wypłacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt w wysokości 302 638,69 zł.
 - g) W ramach zadania nr 11 poniesiono 8 054,86 zł na wydatki obejmujące m. in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe.
 - h) Pozostałe wydatki w ramach etapu X wyniosły 179 258,47 zł i obejmowały m. in.: pełnienie usługi zastępczego nadzoru autorskiego oraz na opracowania dokumentacji projektowej dla zadań pn.:

„Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami przez infrastrukturę kanalizacji sanitarnej.

- i) 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 – 322 734,44 zł.
3. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Mostowej – 54 387,61 zł.
4. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zdrojowej,” zrealizowano wydatek z nią związany w wysokości 5 000,00 zł.
5. Zakończono prace projektowe kanalizacji sanitarnej dla rejonu Kozy Gaje wartość oraz zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami przez infrastrukturę kanalizacyjną w tym rejonie w wysokości, łączna wartość wydatku z tych tytułów to 158 084,22 zł.

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”. Wniosek otrzyma dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej w marcu 2021r. Wartość projektu: 4 615 410,46 zł, wysokość refundacji do 2 000 000,00 zł, wypłacona będzie po zakończeniu realizacji zadania, zakłada się II połowę 2023 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

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

W 2020 roku nie wykonano wydatków w tym dziale.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 5 808 716,65,00 zł – wykonanie: 5 518 691,01 zł – 95,01%

Wydatki bieżące – 1 487 943,74 zł.

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu – 377 695,00 zł.
2. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem przystanków w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 17 039,75 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 – 5 129,43 zł.
6. Wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier energochłonnych oraz wykonano naprawę 3 obiektów mostowych – na łączną kwotę 19 892,97 zł.
7. Wykonano przegląd roczny stanu technicznego dla 52 km dróg gminnych, sporządzono ewidencję dla 52 km dróg gminnych, mostów i przepustów – 29 766,00 zł.
8. Dokonano podziału działki pod pas drogi oraz wznowienia granic w przebiegu pasa drogowego, wykonano kserokopie map wraz z ich laminacją, uiszczono opłatę do GDDiK za zajęcie pasa drogowego pod iluminacje świąteczne oraz opłatę za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dot. działek drogowych – 4 394,41 zł.
9. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 173 526,54 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.

10. Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, w tym kompleksowy remont ul. Wspólnej, ul. Chmielowej i Czystej – 438 551,20 zł.
11. Drobne naprawy sprzętu, znaku zmiennej treści, remont schodów na parkingu przed pocztą – 13 828,96 zł.
12. Zimowe utrzymanie dróg – 80 657,10 zł.
13. Oznakowanie ulic – 8 262,65 zł.
14. Usługi z zakresu czyszczenia, zabezpieczenia kanalizacji deszczowych i przepustów – 17 594,99 zł.
15. Usługi transportowo – sprzętowe – 117 728,37 zł, sprzęt wykorzystywano do transportu kruszywa i innych materiałów, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i nawierzchni dróg.
16. Przegląd okresowy dróg gminnych, usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu – 13 302,45 zł.
17. Poniesiono wydatki na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg oraz wydanie pozwolenia wodno prawnego - 15 002,74 zł.
18. Na remont odwodnienia w ul. Chmielowej wydatkowano 134 106,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 030 747,27 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 2 458 686,20 zł.
2. Dokonano zapłaty za projekty przebudowy dotyczące dróg: Lipowej, Morelowej i Kalinowej, projekt przebudowy dróg Bukietowej, Lazurkowej i Wiśniowej, projekt wzniesienia skrzyżowania ul. Wiśniowa i ul. Irysów oraz projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej – łączna kwota projektów 118 695,00 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 17 715,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej” oraz „Projekt odprowadzenia wód deszczowych ul. Jaskółczej i Jesionowej w Kozach”.
7. Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami i na realizację zadania pn. „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach” w łącznej wysokości 360 829,63 zł, zapłacono ze środków RFIL I tura.
8. Zrealizowano częściowe wydatki związane z zadaniem pn. „Budowa odwodnienia ul. Jaskółcza i Spokojna” w 2020 roku wydatkowano 440 955,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2021 r, jest realizowane ze środków RFIL I tura.
9. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej” – 410 763,54 zł, zapłacono ze środków RFIL I tura
10. Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Jabłoniowa” – 176 871,15 zł, zapłacono ze środków RFIL I tura
11. W ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, udzielono dotacji celowej dla Gminy Szczyrk w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie działań własnych działań inwestycyjnych, modernizacji drogi gminnej po wybuchu gazu.

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 - wniosek nie otrzymał dofinansowania.

W dziale 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach: 95 163,35 zł – wykonanie: 95 163,35zł – 100%

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: 833 896,74 zł – wykonanie: 564 313,89 zł – 67,67%

Wydatki bieżące – 399 797,65 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 215 730,05 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (w tym ubezpieczenie budynków, zakupy materiałów i wyposażenia, materiały do remontu komina oraz zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, inne usługi i opłaty w tym odprowadzanie nieczystości płynnych).
2. Wydatki na utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 5 625,12 zł,
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 5 904,00 zł.
4. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach – 6 043,44 zł.
5. Zakup szlabanów – 2 100,84 zł
6. Poniesiono wydatki w wysokości 31 559,96 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 notarialne i ogłoszenia prasowe a także wydatki na badania sprawności hydrantów, czyszczenia i kontroli przewodów kominowych za 2020 r., legalizacji sprzętu PPOŻ, kontroli instalacji gazowych w budynkach gminnych.
7. Wydatki na uporządkowanie terenu w obrębie placu składowego przy ulicy Folwarcznej, wywóz ziemi i gruzu z terenu gminnych nieruchomości gminnych przy ul. Przecznia, Kęckiej, uporządkowanie terenu wokół nieczynnego kamieniołomu, odbiór i przegląd urządzeń w budynkach gminnych UDT, usługi związane z wykonaniem odwiertów pod fundamenty szlabanów, usługi projektowe utwardzenia terenu kamieniołomu oraz remontu obiektów mostowych przy ul. Dolnej i Mostowej – łącznie 111 239,54 zł.
8. Wydatki na opracowanie oceny wykorzystania wód geotermalnych otworu MT3 znajdującego się na terenie gminy Kozy – 18 450,00 zł
9. Opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłata za gosp. odpadami – 2 159,30 zł.
10. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 299,40 zł.
11. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 686,00 zł.

Wydatki majątkowe – 164 516,24 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.
3. Wykonano projekt i instalację gazową w lokalu gminnym w Kozach ul. Szkolnej 6/5 – 15 286,00 zł.
4. Zakup działek pod pas drogowy – 6 354,76 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 121 630,00 zł – wykonanie: 105 414,60 zł – 86,67%

Wydatki bieżące – 77 585,16 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) – 22 805,50 zł.
2. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 2 889,49 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) – 46 890,17 zł.
4. Wydatki w wysokości 5 000,00 zł w ramach podpisanej umowy z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

Wydatki majątkowe – 27 829,44 zł.

1. Opracowano dokumentację projektową dla budowy kolumbarium w Kozach – 10 500,00 zł.
2. Wykonano wiatę na targowisku gminnym w Kozach – 17 329,44 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 7 265 753,23 zł – wykonanie: 6 542 483,89 zł – 90,05%

Wydatki bieżące – 6 426 412,38 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 – 83 270,18 zł.
2. Wydatki na Radę Gminy obejmujące wypłaty diet, obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów – 104 891,83 zł.
3. Wydatki na Młodzieżową Radę Gminy – 880,01 zł.
4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia pracowników zapewniających obsługę informatyczną dla CUW, 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 – 4 544 256,40 zł.
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – organizacja i przeprowadzenie „Spisu rolnego” – 17 324,96 zł.
6. 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 – 96 757,27 zł.
7. Wspólna obsługa informatyczna jednostek samorządu terytorialnego. 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 oraz wynagrodzenie pracowników zapewniających wspólną obsługę UG i CUW – 1 491 519,91 zł.
8. Wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej - 33 000,00 zł.

9. 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 oraz zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG – 54 511,82 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-Widowiskowego 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 – 116 071,51 zł

1. Zakup programu KADRY/PŁACE służący jednostkom obsługiwanym przez CUW – 10 578,00 zł.
2. Zakup sprzętu i oprogramowania do UG – 79 389,12 zł.
3. Modernizacja zaplecza socjalnego w budynku UG – 26 104,39 zł.

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

Plan po zmianach: 66 123,00 zł – wykonanie: 65 675,98 zł – 99,32%

Wydatki bieżące – 65 675,98 zł.

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w tym diety członków OKW – 63 275,98 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 3 300,00 zł – wykonanie: 1 073,30 zł – 32,52%

Wydatki obejmują szkolenia pracowników z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę świadczenia rekompensującego utratę wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 1 073,30 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 370 450,00 zł – wykonanie: 354 947,40 zł – 95,82%

Wydatki bieżące – 271 947,40 zł.

1. Dofinansowanie remontu Komisariatu w Kobiernicach oraz zakupu polisy AC dla pojazdu służbowego – 38 449,00 zł.
2. Przekazano dotację celową w wysokości 67 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej, w tym 5 000,00 zł dotacji z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej.
3. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 240,42 zł.
4. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż.- 15 993,00 zł.
5. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym zakup środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom deszczu nawalnego olej do agregatu, worki i piasek do ich wypełniania – 1 065,37 zł.

6. Wydatki na zarządzanie kryzysowe, w tym zakup środków i wyposażenia w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19, badanie na obecność wirusa Sars-Cov2 dla 2 pracowników, umowa zlecenie dot.obsługi interesantów Urzędu, opłata za ogłoszenie prasowe o funkcjonowaniu jednostek gminnych w okresie epidemii – 136 195,54 zł.
7. 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) a także zakup urządzenia rejestrującego/monitorującego „fotopułapka” łączna kwota – 13 004,07 zł.

Wydatki majątkowe – 83 000,00 zł.

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 30 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu drona dla Policji – 8 000,00 zł.
3. Rozbudowa monitoringu gminnego – 45 000,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan: 725 000,00 zł – wykonanie: 462 711,83 zł – 63,82%****Wydatki bieżące – 462 711,83 zł.**

- Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - 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 – 33 955,43 zł.
 - odsetki od obligacji komunalnych – 426 207,00 zł,

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan: 680 000,00 zł – wykonanie: 309 580,00 zł – 45,53%**

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

- Rezerwa ogólna – 111 090,00 zł.
- Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 37 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 161 490,00 zł – wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach: 25 554 321,76 zł – wykonanie: 24 416 526,84 zł – 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 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 103 osoby, w tym 84 nauczycieli (83,80 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 5 nauczycieli. Na stanowiskach obsługi w szkole zatrudnionych jest 19 pracowników.

Organizacja szkoły obejmuje 707 uczniów, w tym 632 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach od I do VIII, 75 uczniów w 3 oddziałach zerowych i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	75
2.	klasy pierwsze	4	72
3.	klasy drugie	4	89
4.	klasy trzecie	4	84
5.	klasy czwarte	4	82
6.	klasy piąte	1	30
7.	klasy szóste	4	99
8.	klasy siódme	5	99
9.	klasy ósme	3	77
Razem		32	707

Wydatki bieżące – 8 590 978,77 zł.

- W budżecie rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu dziewięciu oddziałów zaplanowano 5 673 969,50 zł, wydatkowano kwotę 5 604 318,63 zł, co stanowiło 98,77% planu.
- W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 485 794,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 481 460,63 zł, co stanowiło 99,11%.
- Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała 14 527,00 zł, czyli 86,37% z planu, który wynosił 16 820,00 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 379 uczniów, w tym dla, 75 uczniów zerówek i 304 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w wysokości 567 601,00 zł, z tego do grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 498 304,89 zł, to jest 87,79% 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 83 786,00 zł, z czego wykorzystano 82 934,87 zł, czyli 98,98% planu.
6. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością organizacji specjalnej 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 1 849 802,50 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 1 845 865,63 to jest 99,79% planowanych środków.
7. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 67 379,40 zł z czego wykorzystano 63 567,12 zł, co stanowiło 94,34% planu.

Wydatki majątkowe – 70 200,00 zł.

Wydatkowano na rozbudowę systemu monitoringu - 29 200,00 zł oraz na budowę sieci komputerowej 41 000,00 zł.

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

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 69 osób, w tym 53 nauczycieli (48,74 etatów), w tym 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 434 uczniów, w tym 371 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach od klasy I do VIII-iej, 68 uczniów w 3 oddziałach zerowych i jedna uczennica objęta zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

Wydatki bieżące – 4 866 958,67 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 3 703 258,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 666 165,30 zł, co stanowi 99,00% planu.
1. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 377 215,58 zł, wydatkowano 98,39%, to jest kwotę 371 138,39 zł.

- Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 8 131,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 99,92%, to jest w kwocie 8 124,89 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
- W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 241 uczniów, w tym 63 uczniów z oddziałów zerowych, 163 uczniów z klas od I do VIII, 15 uczniów liceum ogólnokształcącego. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 420 094,00 zł, z tego wydatkowano 374 535,66 zł to jest 89,16% planu.
- 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 800,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2020 r. wykorzystano 612,81 zł, to jest 76,60% planu.
- W związku ze specyfiką działalności jednostki i 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” plan wyniósł 410 446,00 zł, wydatki wyniosły 406 124,36 zł, co stanowiło 98,99% planu.
- W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 41 732,47 zł, z czego wykorzystano 40 257,26 zł, co stanowiło 96,47% planu.

Wydatki majątkowe – 44 588,82 zł.

Dotyczyły dostosowania pomieszczenia w celu adaptacji na Salę Integracji Sensorycznej – 17 788,82 zł. oraz 26 800,00 zł przeznaczono na rozbudowę monitoringu.

III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Informacje ogólne - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 29 osób, w tym 23 nauczycieli, w wymiarze 19,59 etatu, w tym jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 6 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2020 r. obejmuje 187 uczniów zgromadzonych w ośmiu oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	klasy pierwsze	2	47
2	klasy drugie	4	103
3	klasy trzecie	2	37
Razem		8	187

Wydatki bieżące – 2 130 905,08 zł.

- W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów licealnych przeznaczono w 2020 r. kwotę 2 079 278,10 zł, z czego do grudnia wydatkowano 2 054 804,43 zł, co stanowiło 98,96% planu.
- Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące do grudnia 2020 r. przeznaczyło 3 424,20 zł, czyli 46,86% ze środków planowanych w wysokości 7 307,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, na udział w seminarium oraz koszt delegacji dojazdu na szkolenie.
- W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano kwotę 183 706,00 zł, z czego wykorzystano 72 676,45 zł, co stanowiło 39,56% planu.

Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na montaż systemu monitoringu.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

Informacje ogólne - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnione były 79 osób, w tym 45 nauczycieli (w wymiarze 43,28 etatu) oraz 34 pracowników na stanowiskach obsługi (w wymiarze 33,50 etatu).

Do Przedszkola uczęszcza 360 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	114
2.	4 latki	118
3.	5-latki	128
Razem		360

Wydatki bieżące – 4 231 008,95 zł.

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2020 r. na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano środki w wysokości 3 911 205,80 zł, z czego wykorzystano 3 838 926,71 zł, co stanowiło 98,15% planu.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 5 083,00 zł, czyli 32,93% z planowanych środków w kwocie 15 434,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego 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 395 695,00 zł, z czego wykorzystano 386 999,24 zł, tj. 97,80% planowanych środków.

Wydatki majątkowe – 44 858,10 zł.

Wydatkowano kwotę 44 858,10 zł. na wymianę starej stolarki okiennej. Nowe okna zapewniają większą izolacyjność, wykonane zostały z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w zakresie termoizolacji.

V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**Wydatki bieżące – 463 116,17 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 150 441,00 zł, wydatkowano kwotę 135 351,21 zł, to jest 89,97% 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 grudnia 2020 r. z komunikacji zleconej korzystało 15 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 12 rodziców.
2. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 1 352,89 zł, co wykorzystano w 100,00%.
3. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół, prowadzi realizację zadania pn. „Sport w szkole” oraz realizuje programy z udziałem środków unijnych. Łączna kwota wydatków w 2020 roku to 326 412,07 zł, to jest 88,43% zaplanowanych środków.

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

Z dniem 30 czerwca 2020 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wraz 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 % stanowiło 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, wydatków dokonano na kwotę 105 995,32 zł to jest 100,00 % planu. Wdrożenie projektu pozwoliło 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.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. przez okres 15 miesięcy trwa również realizacja projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy” realizowanego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy z Gminnym Przedszkolem 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 wkład własny gminy. Do grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 96 429,07 zł to jest 69,44% planu. Głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych 35 dzieci uczęszczających do placówki objętej projektem, 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 możliwe stało się wyposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych a także wyposażenie sali do integracji sensorycznej.

VI. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 3 874 026,28 zł.

1. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 2 087,52 zł.
2. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 1 871 439,76 zł.
3. Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS na realizację zadania w ramach rządowego programu „Wsparcie 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną” – 9 019,97 zł.
4. Poniesiono wydatki w wysokości 3 198,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej oraz wprowadzenia zmian do wniosku oraz audytu powykonawczego dla zadania Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1”.
5. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w łącznej wysokości 899 292,40 zł, w tym:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 469 697,99 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademii Malucha – 134 893,86 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 294 700,55 zł.
6. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w łącznej kwocie 262 351,31 zł, w tym:
 - dla Gminy Bielsko-Biała – 234 243,51 zł,
 - dla Gminy Kęty – 14 824,44 zł,
 - dla Gminy Wilamowice – 8 485,56 zł.
 - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 4 797,80 zł,
7. Uiszczono opłatę do Sądu Apelacyjnego w Katowicach za wpis od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego Wydział Cywilny w Bielsku – Białej, sygn. akt I C 142/18 ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2020r w wysokości 19 518,00 zł.
8. 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 łącznej kwocie 90 038,40 zł, w tym:

- dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha – 22 509,60 zł
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik – 67 528,80 zł.
9. 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 – 567 241,44 zł.
10. W ramach realizacji zadania „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości 25 533,45 zł.
11. Z dotacji ze środków unijnych program operacyjny Polska Cyfrowa - „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, akcja przeciwdziałania koronawirusowi, zakupiono za 122 742,40 zł komputery dla szkół, do wykorzystania przez uczniów z rodzin wielodzietnych, z niskimi dochodami.
12. Przekazano dotację dla miasta Sosnowiec w związku z organizacją i nauczaniem religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 1 563,63 zł.

Wydatki majątkowe – 74 886,00 zł.

W ramach zadania pn. „Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2” poniesiono wydatki w wysokości 74 886,00 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 – w 2020 roku nie otrzymano refundacji.
2. W dniu 02.04.2020 a następnie 09.06.2020 r. złożono wnioski 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 program „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”. Wnioskowana wartość grantów: 125 000,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 298 403,00 zł – wykonanie: 283 091,47 zł – 94,87%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 93 276,68 zł

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wykorzystano kwotę 15 157,84 zł, co stanowiło 94,74% planu. Zostały wsparte inicjatywy w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, adresowanej w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców, realizowane głównie przez szkoły.
2. W ramach zadań z rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 85154 prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, prowadzona jest współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień, wydatkowano 76 784,84 zł, co stanowiło 89,13%.
3. Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w ramach zadań zleconych wydano 1 334,00 zł, co stanowiło 86,40%. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zostało wydanych 12 decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 2 decyzje uchylające powyższe świadczenie.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące – 123 514,60 zł

W Placówce Wsparcie Dziennego w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na bieżące utrzymanie wydatkowano 123 514,60 zł, co stanowiło 96,74% planowanych środków.

III. Urząd Gminy

Wydatki bieżące –54 700,20 zł

1. Zakup urządzenia iBlow służącego do profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 1 070,00 zł.
2. 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.
3. Wydatki za wykonanie kopert życia dla seniorów – 1 082,40 zł.
4. Wykorzystano środki z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zakupiono 7 sztuk laptopów służących do pracy zdalnej na łączną wartość 42 016,80 zł.

Wydatki majątkowe –11 599,99 zł

W celu kontroli spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, wykonano monitoring gminny miejsc publicznych – 11 599,99 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 2 256 165,45 zł – wykonanie: 2 001 816,43 zł – 88,73%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1 905 611,49 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano środki w kwocie 322 039,95 co stanowiło 99,97%. W ramach tego zadania opłacono pobyt dla 12 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 14 296,52 zł wykorzystano w 99,73% na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy. W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach nauczyciele wzięli udział w szkoleniu z programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, otrzymali materiały do prowadzenia zajęć w grupach.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”, w ramach zadań celowych wykorzystano 6 949,07 zł, co stanowiło 63,28 % planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe (opłacono składki dla 11 osób) oraz realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w ramach uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Kozach (opłacono składki dla 3 osób).
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” ze środków własnych wykorzystano kwotę 61 008,00 zł, co stanowi 91,23% planu. Środki celowe wykorzystano w wysokości 53 265,43 zł, co stanowiło 84,39% planu. Pomoc w formie zasiłku okresowego z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego została przyznana dla 45 osób / rodzin.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na ich wypłatę wykorzystano kwotę 72 164,60 zł, czyli 72,29% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób niepełnosprawnych.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” Na bieżące utrzymanie, artykuły biurowe, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe oraz część wynagrodzeń wykorzystano kwotę 839 605,48 zł, co wyniosło 93,28 % planu. Wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i zakup materiałów osiągnęły poziom 136 654,65 zł, czyli 99,78% wykonania planu finansowego.
7. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach środków własnych wykorzystano 31 422,18 zł, co stanowiło 87,10 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę umów zleceń i należnych składek za realizowane usługi opiekuńcze. Dodatkowo w dotacji celowej tego rozdziału na wynagrodzenia opiekunek – program „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 11 655,00 zł. to jest 67,96 % planu. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji zleconej wydatkowano kwotę 12 960,00 zł, to jest 70,85% planu. W ramach zadań zleconych otrzymano dotację na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie. 4 mieszkańców korzystało z tej formy pomocy. W ramach dotacji

celowej na realizację usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia - Programu „Opieka 75+” - gmina Kozy otrzymała dotację celową. W ramach programu usługami opiekuńczymi objętych zostało w 6 mieszkańców gminy. Z usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunów etatowych oraz współpracujących w ramach umów cywilno-prawnych korzystało 21 osób.

8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i osób potrzebujących. Wydatkowano kwotę 44 000,00 zł co oznacza, że zrealizowano 98,94 % planu. Z dotacji celowej tego rozdziału zrealizowano 100,00% planu tj. kwotę 66 000,00 zł. Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana jest w stosunku 60% z budżetu państwa i 40 % z budżetu własnego gminy. W ramach programu 24 osób zostało objętych pomocą w formie posiłku w przedszkolu, szkole oraz 61 osoby / rodziny skorzystały z zasiłku celowego na posiłek, żywność.
9. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” wykorzystano 776,50 zł na realizację programu „Wspieraj seniora” oraz dowóz żywności. Kwota wydatkowana stanowiła 99,68% planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału wydatkowano kwotę 400,00 zł. to jest 1,27 % planu. Struktura finansowania programu „Wspieraj seniora” wynosiła 80 % środki celowe + 20% środki własne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku realizował projekt partnerski pod nazwą „**Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2**”. Liderem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, a partnerami 7 gmin powiatu bielskiego. Głównym celem w/w projektu było wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić miało do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Projekt kierowany był do osób niepracujących, a także do seniorów. Uczestniczyło w nim 15 osób. Ogólny koszt realizacji w/w projektu za okres I-XII 2020 roku to kwota: 173 160,34 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od 2018 roku do grudnia 2020 roku realizował projekt „**Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów**”. Realizowany w partnerstwie z gminą Jasienica, Fundacja Charytatywną przy Parafii Rzymsko Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „Pomóżmy Ubogim” w Bierach oraz Gminie Kozy. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. do Klubu Seniora uczęszczało 20 uczestników oraz uczestniczek w/w projektu. Ogólny koszt realizacji w/w projektu za okres I-XII 2020 r. to kwota: 59 253,77 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie w okresie od grudnia 2019 do września 2020 realizował **Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019**. Pomocą objęto 126 mieszkańców gminy Kozy. W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności wydawanej w formie paczek.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizują projekt: „**Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach**”. Celem projektu jest rozwinięcie wsparcia dla osób leczących się psychiatrycznie, ze szczególnym uwzględnieniem usług środowiskowych, realizowanych w miejscu zamieszkania osób chorujących. Efektem takich działań będzie minimalizowanie okresów hospitalizacji osób chorych oraz poprawienie jakości ich życia w środowisku. Do projektu zrekrutowano 10 osób. Działaniami objętych było 5 osób leczących się psychiatrycznie oraz 5 osób z otoczenia. Gmina Kozy nie ponosi żadnych kosztów realizacji projektu.

Wydatki majątkowe – 89 468,42 zł.

W ramach zadania pn. „Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” poniesiono wydatki w wysokości 42 482,42 zł. oraz 46 986,00 zł na zadanie pn.: „Modernizację i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS Kozy”.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 6 736,52 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono 39 dodatków na łączną kwotę 6 736,52 zł.

Informacje uzupełniające

W dniu 31.01.2020 r. złożono wniosek, a w dniu 19 sierpnia 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w GOPS Kozy”. Całkowita wartość zadania 29 077,79 zł, w tym dofinansowanie: 8 723,34 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 2 500,00 zł – wykonanie: 2 500,00 zł – 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: 983 517,00 zł – wykonanie: 965 965,18 zł – 98,22%

Wydatki bieżące – 965 965,18 zł.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Kozach na bieżące utrzymanie „świetlice szkolne” (85401) wydatkowano kwotę 718 028,11 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 oraz w Przedszkolu w Kozach w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) wykorzystano kwotę 211 982,17 zł.
3. W ramach środków własnych rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano 25 954,90 zł w tym, w w GOPS wypłacono stypendia oraz zasiłki szkolne na kwotę 9 902,70 zł. W ramach dotacji celowej na stypendia i zasiłki wypłacono na łączną kwotę 14 713,30 zł. Wypłacono stypendia szkolne dla 21 uczniów oraz wypłacono 12 zasiłków szkolnych, w LO do grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 1 338,90 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 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. Wydatki na ten cel zostały wykonane w 100% 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: 20 331 730,00 zł – wykonanie: 20 024 376,04 zł – 98,49%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 19 787 869,33 zł.

1. W ramach zadań zleconych rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatkowano 15 543 876,64, w tym środki na zasiłki i obsługę tego zadania w kwocie 15 410 988,61 zł, co stanowiło 99,37% planu. W gminie Kozy w roku 2020 z Programu 500+ skorzystało 1637 rodzin.
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. Na zadanie wydatkowano kwotę 3 612 609,49 zł, co stanowiło 96,49% planu.
W okresie styczeń – grudzień 2020 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymywały 262 rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne pobierało 66 świadczeniobiorców, specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby, a zasiłek dla opiekuna 1 osoba – od tych świadczeń opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne –

świadczenia opiekuńcze związane z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności pobierało 256 świadczeniobiorców. Zostały wypłacone 2 świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” otrzymało 83 rodziców (świadczeniobiorców). Świadczenie rodzicielskie pobierało 37 osób - wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni dla osób, które nie mają prawa otrzymywać zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego z innego źródła. Z funduszu alimentacyjnego korzystało 39 osób uprawnionych.

3. W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach zadań zleconych wydatkowano na wynagrodzenia i należne składki pracownikom za wydanie Karty Dużej Rodziny kwotę 466,11 zł, co stanowiło 66,97% planu. W 2020 roku wydano Kartę Dużej Rodziny dla 63 rodzin wielodzietnych zamieszkujących gminę Kozy. KDR wydano dla 187 osób w tym 110 rodziców oraz 77 dzieci.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych na wynagrodzenie asystenta rodziny wykorzystano 17 408,53 zł tj. 89,37% planu. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 526 690,00zł to jest 99,38 % planu. Środki przeznaczono na realizację programu Program „Dobry Start”, czyli realizację jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wypłacono 1699 świadczeń. W ramach zadań celowych tego rozdziału realizowano dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin, którzy aktywnie działają na ich rzecz, szczególnie w okresie pandemii Covid – 19. Wydatkowano 367,20 zł tj. 77,14% planu. Środki przeznaczono na zatrudnienie (umowa zlecenia) 2 asystentów rodzin do pracy z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. W 2020 roku pomocą asystenta zostało objętych 9 rodzin z naszej gminy.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano 20 996,16 zł tj. 74,99% planu. W pierwszym półroczu środki finansowe zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatkowano 44 494,99 zł, co stanowiło 96,73% planu.
7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” w puli zadań zleconych wydatkowano 20 960,21 zł, co stanowiło 95,19 % planu.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące – 130 246,03 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano 130 246,03 zł

III. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 106 260,68 zł.

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami – 8 460,68 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” – 39 200,00 zł,
 - Żłobek Ciotka Klotka – 15 800,00 zł,
 - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa – 42 800,00 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 5 490 756,43 zł – wykonanie: 4 995 839,08 zł – 90,99%

Wydatki bieżące – 3 985 344,49 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 3 328 916,60 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują :
 - 1) odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy – 1 597 961,09 zł,
 - 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – 1 279 210,13 zł,
 - 3) Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) , w tym:
 - a) obsługa PSZOK – 267 354,00 zł,
 - b) inne usługi m.in. wykonanie ulotek, wykonanie deklaracji w systemie informatycznym, deratyzacja na PSZOK – 6 972,87 zł.
 - c) koszty energii – 2 562,02 zł
 - 4) Obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi , w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, delegacje, szkolenia – 158 867,32 zł,
 - b) opłaty komornicze od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne – 1 511,93 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych oraz worków do zbierania odpadów komunalnych – 3 633,44 zł
 - d) usługi pocztowe – 10 843,80 zł

Ponadto:

2. Utrzymanie zieleni w gminie, wydatkowano 37 479,77 zł na zakup kwiatów, drzew do nasadzeń i środków do ich pielęgnacji, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, na naprawę tych urządzeń a także na pielęgnację i wycinkę zagrażających bezpieczeństwu drzew i ich zrębkowanie.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 731,50. Na wydatki z tego tytułu składają się: umowa abonamentowa na pomiary z czujników do monitoringu powietrza Airly, montaż ekosłupków wraz z opłatą abonamentową, loty dronem, wykonanie ulotek informacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023.
4. Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 65 003,98 zł.
5. Oświetlenie uliczne (m.in. dostawa i dystrybucja energii, konserwacja słupów, remonty oświetlenia) – 508 047,76 zł.
6. Zakup ryb do zarybiania stawu w komieniołomie – 500,00 zł.
7. Realizacja umowy na usuwanie azbestu – 9 999,50 zł.
8. Pozostała działalność (m.in. zakup budek lęgowych, realizacja umowy dotyczącej odbioru rannych zwierząt, monitoring wód podziemnych i powierzchniowych składowiska odpadów) – 13 001,94 zł.

Wydatki majątkowe – 1 010 494,59 zł.

Wydatki w wysokości 54 134,49 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

1. Wykonanie ogrodzenia w PSZOK – 13 785,50 zł.
2. Modernizacja systemu monitoringu w PSZOK – 10 200,00 zł.
3. Położenie nawierzchni asfaltowej w PSZOK – 30 148,99 zł.

Ponadto:

4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Amfiteatru w Lipniku) – 100 000,00 zł.
5. Wydatki inwestycyjne związane z dofinansowaniem mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego wyniosły 820 471,14 zł.
6. Zabudowa oświetlenia ulicznego – 35 888,96 zł.

Informacje uzupełniające:

W 2020 roku przyjęto 1251 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydano mieszkańcom 296 800 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szkolnej w Kozach skorzystało 13 777 mieszkańców.

Kontenery na PSZOK opróżniano 749 razy

Dotacja do wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy Kozy –wymieniono łącznie 116 kotłów:

67 starych kotłów węglowych – na nowoczesne kotły gazowe;

21 starych kotłów węglowych - na nowoczesne kotły węglowe 5 klasy emisji;

28 starych kotłów gazowych -na nowoczesne kotły gazowe,

kwota dofinansowania 820 471,14 zł, z tego – 686 577,64 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 133 893,50 zł środki własne z budżetu Gminy Kozy.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 1 959 500,00 zł – wykonanie: 1 758 333,05 zł – 89,73%

Wydatki bieżące – 1 586 627,98 zł.

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 080 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 491 667,98 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:
 - 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.
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”- projekt „Inwestujemy w młodych” - 4 000,00 zł,
4. Wydatki na opracowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację kotłowni w Domu Kultury – 2 460,00 zł.

Wydatki majątkowe – 171 705,07 zł.

Wykonano „Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach” na wartość 171 705,07 zł.

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 – 10 971,00 zł, pożyczka: 118 214,00 zł – na dzień sporządzania informacji, wniosek jest na etapie uzupełnień.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 2 615 467,53 zł – wykonanie: 2 369 159,58 zł – 90,58%

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 1 913 692,00 zł, wydatkowano kwotę 1 756 824,63 zł, co stanowi 91,80% planu, z czego:

Wydatki bieżące – 1 672 004,74 zł.

Związane są z kosztami personelu oraz bieżącym utrzymaniem obiektu, ogółem wydatkowano 1 672 004,74 zł.

Wydatki majątkowe – 84 819,89 zł.

Zakupiono traktor ogrodowy za kwotę 17 775,21zł.

Na modernizację boiska sportowego przy pl. ks. K. Kochaja 1 wydatkowano 67 044,68 zł.. Inwestycja nie została zakończona w 2020 r., jej realizacja będzie przebiegała również w roku 2021.

Miniony rok był bardzo trudnym okresem. Nie brakowało chętnych do praktykowania aktywności fizycznej, jednak od marca 2020 roku ze względu pandemię koronawirusa działalność statutowa CSW została zawieszona. Stopniowo jednak, zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów obiekty CSW zostały udostępniane.

W drugiej połowie roku, gdy sytuacja ulegała stopniowej poprawie, spełniając wymogi sanitarne, udało się dokończyć zajęcia w ramach nauki pływania oraz zajęć korekcyjnych dla dzieci. W październiku zorganizowano tylko kilka wydarzeń. Przeniesiony z czerwca XVII Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę oraz II Rajd Nordic Walking a także VIII Memoriał Konrada i Patryka – turniej piłki nożnej rocznika 2011.

II. Urząd Gminy**Wydatki bieżące – 269 390,09 zł.**

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 46 000,00 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 8 246,99 zł na zakupy materiałów na organizację gminnych zawodów sportowych.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 57 243,10 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 – 342 944,86 zł.

1. Projekty doposażenia placów zabaw – 6 027,00 zł.
2. Realizacja zadania „Doposażenie placu zabaw – integracyjny plac zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego – poniesiono wydatki w wysokości 51 685,38 zł.
3. Zlecono opracowanie „Projektu zamiennego hali sportowej przy SP 2 w Kozach” w 2020 roku wydatkowano 73 800,00 zł.
4. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Słonecznej, poniesiono na ten cel 19 396,50 zł.
5. Dokonano modernizacji i doposażono place zabaw, wydatkowano 192 035,98 zł.

W związku z art.31 z 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 wniosek 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 195 377,96 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 zachwiana i postawiona w stan daleko idącej niepewności. Spowolnienie w działalności jednostek przyczyniło się do

większego zaangażowania pracowników, w bieżące, możliwe do wykonania przez nich prace porządkowe i remonty.

Największą obawą, podczas realizacji budżetu, była niepewność związana z realizacją dochodów z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W przypadku wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wpływ o 527 247,00 zł mniejszy od planowanego, natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych odnotowano o 63 035,52 zł. wyższy dochód niż zakładano.

Ostrożnościowe podejście do wykonywania wydatków a także wstrzymanie nienaglących działań przyczyniło się do wypracowania wykonania budżetu Gminy Kozy w okresie od stycznia do grudnia 2020r. na stabilnym poziomie.

Na kolejny rok pozostały do zapłaty zobowiązania w wysokości 2 307 679,93 zł tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2020 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Przypisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.

Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za 2020 r.									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonan ia
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 523 000,00	11 535 824,01	9 119 961,40	1 793 273,07	7 326 688,33	79,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 523 000,00	11 523 000,00	9 107 137,39	1 780 449,06	7 326 688,33	79,03
		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	423 342,10	423 342,10	0,00	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 357 106,96	1 357 106,96	0,00	123,37
		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	7 326 688,33	0,00	7 326 688,33	73,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 824,01	12 824,01	12 824,01	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	12 824,01	12 824,01	12 824,01	0,00	100,00
020			Leśnictwo	300,00	300,00	163,76	163,76	0,00	54,59
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	163,76	163,76	0,00	54,59
		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	163,76	163,76	0,00	54,59
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	16 000,69	16 000,69	0,00	145,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	10 860,88	10 860,88	0,00	98,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 839,21	10 839,21	0,00	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,67	21,67	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 139,81	5 139,81	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 139,81	5 139,81	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 000,00	386 000,00	368 376,89	368 376,89	0,00	95,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000,00	386 000,00	368 376,89	368 376,89	0,00	95,43
		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	274 604,44	274 604,44	0,00	100,22
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	84 366,79	84 366,79	0,00	142,99
		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	813,55	813,55	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	48 433,48	48 433,48	0,00	134,54
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	15 036,90	15 036,90	0,00	136,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	14 509,28	14 509,28	0,00	131,90
		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	33 396,58	33 396,58	0,00	133,59
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	29 521,08	29 521,08	0,00	118,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,50	28,50	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	191 760,44	144 116,44	143 518,88	597,56	75,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 136,00	93 235,44	83 287,23	83 287,23	0,00	89,33
		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	93 235,44	83 270,18	83 270,18	0,00	89,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	55 000,00	22 143,35	21 545,79	597,56	40,26
		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	330,24	330,24	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	597,56	0,00	597,56	-
		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	21 188,31	21 188,31	0,00	70,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonan ia
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,96	17 324,96	0,00	75,90
		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	22 825,00	17 324,96	17 324,96	0,00	75,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	217,00	217,00	0,00	31,00
		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	217,00	217,00	0,00	72,33
	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	66 123,00	65 675,98	65 675,98	0,00	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 723,00	63 275,98	63 275,98	0,00	99,30
		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	63 723,00	63 275,98	63 275,98	0,00	99,30
752			Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	1 073,30	1 073,30	0,00	32,52
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	773,30	773,30	0,00	25,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	773,30	773,30	0,00	25,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
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	26 364 240,41	26 364 240,41	0,00	99,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	26 741,81	26 741,81	0,00	121,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	26 682,69	26 682,69	0,00	121,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	59,12	59,12	0,00	59,12
	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	3 143 228,89	3 143 228,89	0,00	101,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 015 000,00	3 015 000,00	3 062 353,96	3 062 353,96	0,00	101,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	5 152,00	5 152,00	0,00	109,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	35 778,00	35 778,00	0,00	99,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	28 600,23	28 600,23	0,00	110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 600,00	8 600,00	9 891,00	9 891,00	0,00	115,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	197,20	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 256,50	1 256,50	0,00	251,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 665 000,00	3 665 000,00	3 762 696,17	3 762 696,17	0,00	102,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 680 000,00	2 666 728,35	2 666 728,35	0,00	99,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00	114 000,00	113 349,88	113 349,88	0,00	99,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	2 141,45	2 141,45	0,00	89,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 000,00	232 000,00	214 279,25	214 279,25	0,00	92,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	62 163,96	62 163,96	0,00	103,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	92 352,60	92 352,60	0,00	92,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	465 000,00	594 709,97	594 709,97	0,00	127,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 917,01	4 917,01	0,00	98,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	12 053,70	12 053,70	0,00	182,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	433 326,76	433 326,76	0,00	123,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 770,50	41 770,50	0,00	104,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonan ia
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	242 372,60	242 372,60	0,00	100,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	147 120,23	147 120,23	0,00	210,17
		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	68,00	68,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,63	42,63	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 679,00	19 104 348,00	18 640 136,52	18 640 136,52	0,00	97,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 510 679,00	18 504 348,00	17 977 101,00	17 977 101,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	663 035,52	663 035,52	0,00	110,51
	75624		Dywidendy	350 000,00	350 000,00	358 110,26	358 110,26	0,00	102,32
		0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	358 110,26	358 110,26	0,00	102,32
	758		Różne rozliczenia	16 999 753,00	19 921 527,00	26 421 527,64	17 490 928,64	8 930 599,00	132,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 999 753,00	17 490 928,00	17 490 928,00	17 490 928,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 999 753,00	17 490 928,00	17 490 928,00	17 490 928,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 430 599,00	8 930 599,64	0,64	8 930 599,00	367,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 430 599,00	8 930 599,00	0,00	8 930 599,00	367,42
	801		Oświata i wychowanie	4 622 433,38	4 544 434,23	2 102 267,47	2 102 267,47	0,00	46,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 083 000,00	2 120 500,00	104 992,44	104 992,44	0,00	4,95
		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	1 653,89	1 653,89	0,00	47,25
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	62 358,89	62 358,89	0,00	80,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	10 000,00	10 010,40	10 010,40	0,00	100,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 856 413,00	1 575 326,00	1 245 812,57	1 245 812,57	0,00	79,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	64 312,00	64 312,00	0,00	22,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	210 000,00	182 843,00	182 843,00	0,00	87,07
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	440 000,00	351 271,62	351 271,62	0,00	79,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,01	4,01	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	869,94	869,94	0,00	72,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 213,00	644 126,00	641 256,85	641 256,85	0,00	99,55
		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	22 700,00	20 485,92	20 485,92	0,00	90,25
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 030,99	6 030,99	0,00	75,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	454,93	454,93	0,00	64,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00	338 000,00	251 260,50	251 260,50	0,00	74,34
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	338 000,00	251 260,50	251 260,50	0,00	74,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonan ia
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 645,31	130 710,72	130 710,72	0,00	95,66
		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	136 645,31	130 710,72	130 710,72	0,00	95,66
	80195		Pozostała działalność	77 135,38	344 089,92	341 832,32	341 832,32	0,00	99,34
		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	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	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	337 152,67	334 466,54	334 466,54	0,00	99,20
		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	3 856,77	4 285,30	4 285,30	0,00	111,11
		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	1 544,00	1 334,00	1 334,00	0,00	86,40
	85195		Pozostała działalność	380,00	1 544,00	1 334,00	1 334,00	0,00	86,40
		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	1 544,00	1 334,00	1 334,00	0,00	86,40
852			Pomoc społeczna	542 498,85	637 068,27	564 776,84	564 776,84	0,00	88,65
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	12 445,33	12 445,33	0,00	155,57
		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	2 765,33	2 765,33	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	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	15 981,00	10 981,00	6 949,07	6 949,07	0,00	63,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 981,00	10 981,00	6 949,07	6 949,07	0,00	63,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 616,00	63 116,00	56 465,43	56 465,43	0,00	89,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 616,00	63 116,00	53 265,43	53 265,43	0,00	84,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	249,42	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	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 827,00	99 827,00	72 164,60	72 164,60	0,00	72,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 827,00	99 827,00	72 164,60	72 164,60	0,00	72,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 988,00	137 255,00	136 930,03	136 930,03	0,00	99,76
		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	221,00	221,00	0,00	73,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00	136 955,00	136 654,65	136 654,65	0,00	99,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 893,00	60 444,00	60 002,82	60 002,82	0,00	99,27
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 109,60	35 109,60	0,00	140,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,60	147,60	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	18 293,00	12 960,00	12 960,00	0,00	70,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 151,00	11 655,00	11 655,00	0,00	67,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,62	130,62	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 414,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 414,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	159 779,85	191 195,85	153 819,56	153 819,56	0,00	80,45
		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	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	3 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 416,00	400,00	400,00	0,00	1,27
		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	155 795,33	149 628,49	149 628,49	0,00	96,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonan ia
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	3 984,52	3 791,07	3 791,07	0,00	95,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 230,00	16 052,20	16 052,20	0,00	75,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 230,00	16 052,20	16 052,20	0,00	75,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 450,00	14 713,30	14 713,30	0,00	75,65
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 338,90	1 338,90	0,00	75,22
855			Rodzina	19 492 596,00	19 950 308,00	19 747 937,52	19 747 937,52	0,00	98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 647 500,00	15 647 500,00	15 547 622,36	15 547 622,36	0,00	99,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	434,12	434,12	0,00	86,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 642 000,00	15 642 000,00	15 543 876,64	15 543 876,64	0,00	99,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 777,00	3 749 417,00	3 647 823,82	3 647 823,82	0,00	97,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	454,52	454,52	0,00	151,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 628,67	5 628,67	0,00	112,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 336 477,00	3 744 117,00	3 612 609,49	3 612 609,49	0,00	96,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29 131,14	29 131,14	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	466,11	466,11	0,00	66,97
		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	696,00	466,11	466,11	0,00	66,97
	85504		Wspieranie rodziny	493 200,00	530 676,00	527 090,20	527 090,20	0,00	99,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	33,00	33,00	0,00	16,50
		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	530 000,00	526 690,00	526 690,00	0,00	99,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	476,00	367,20	367,20	0,00	77,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	3 974,82	3 974,82	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 974,82	3 974,82	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	22 019,00	20 960,21	20 960,21	0,00	95,19
		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	22 019,00	20 960,21	20 960,21	0,00	95,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 700,00	3 559 700,00	3 416 544,65	3 416 544,65	0,00	95,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	791,50	791,50	0,00	79,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	791,50	791,50	0,00	79,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 803 700,00	3 553 700,00	3 410 008,97	3 410 008,97	0,00	95,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 550 000,00	3 401 719,66	3 401 719,66	0,00	95,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 499,48	4 499,48	0,00	179,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 789,83	3 789,83	0,00	315,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	651,59	651,59	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,59	651,59	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 092,59	5 092,59	0,00	101,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 087,25	5 087,25	0,00	101,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	722,14	722,14	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	722,14	722,14	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	722,14	722,14	0,00	-
926			Kultura fizyczna	292 349,77	423 683,77	267 489,67	267 489,67	0,00	63,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	292 349,77	293 349,77	265 944,25	265 944,25	0,00	90,66
		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	31 079,18	31 079,18	0,00	148,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	221 247,79	221 247,79	0,00	81,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	572,31	572,31	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,05	28,05	0,00	28,05
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,77	249,77	201,39	201,39	0,00	80,63
	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:	83 416 126,00	87 877 050,72	88 671 694,48	72 413 809,59	16 257 884,89	100,90

Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 950 800,00	22 361 569,71	10 853 687,92	878 105,07	9 975 582,85	48,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 945 800,00	22 343 745,70	10 838 549,51	862 966,66	9 975 582,85	48,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	204 584,13	203 917,21	203 917,21	0,00	99,67
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	394,02	394,02	0,00	21,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	6 346,80	6 346,80	0,00	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	207 415,87	186 578,85	186 578,85	0,00	89,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	1 379 134,00	465 729,78	465 729,78	0,00	33,77
		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	3 226 470,00	719 464,74	0,00	719 464,74	22,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 000,00	11 364 473,70	5 257 207,05	0,00	5 257 207,05	46,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 000,00	4 522 787,00	2 576 830,67	0,00	2 576 830,67	56,97
		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	2 314,40	2 314,40	0,00	46,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 314,40	2 314,40	0,00	46,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 824,01	12 824,01	12 824,01	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,45	131,45	131,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 572,56	12 572,56	12 572,56	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	5 808 716,65	5 518 691,01	1 487 943,74	4 030 747,27	95,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 876,00	422 876,00	406 415,75	394 734,75	11 681,00	96,11
		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	377 695,00	377 695,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 818,95	3 818,95	0,00	95,47
		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	500,00	260,80	260,80	0,00	52,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	46,29
		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		Drogi publiczne gminne	3 942 000,00	5 385 840,65	5 112 275,26	1 093 208,99	4 019 066,27	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	176 788,65	173 526,54	173 526,54	0,00	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	693 365,00	606 379,13	606 379,13	0,00	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	325 373,00	276 293,49	276 293,49	0,00	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	25 985,70	20 233,53	20 233,53	0,00	77,86
		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	12 369,50	12 369,50	0,00	55,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000,00	4 082 764,00	3 984 681,57	0,00	3 984 681,57	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 384,70	0,00	29 384,70	58,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
630			Turystyka	20 120,00	95 163,35	95 163,35	95 163,35	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	20 120,00	95 163,35	95 163,35	95 163,35	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 406,60	2 406,60	2 406,60	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 354,00	833 896,74	564 313,89	399 797,65	164 516,24	67,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 354,00	833 896,74	564 313,89	399 797,65	164 516,24	67,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	825,12	825,12	0,00	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 650,00	20 111,51	20 111,51	0,00	85,04
		4260	Zakup energii	126 000,00	107 200,00	71 824,39	71 824,39	0,00	67,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	105 826,74	99 936,50	99 936,50	0,00	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	59 104,00	213 304,00	190 848,43	190 848,43	0,00	89,47
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 100,00	8 307,00	8 307,00	0,00	37,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	686,00	686,00	0,00	68,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 497,52	2 159,30	2 159,30	0,00	33,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 000,00	299,40	299,40	0,00	4,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	70 466,00	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	132 100,00	32 359,00	0,00	32 359,00	24,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 802,48	132 157,24	0,00	132 157,24	97,32
710			Działalność usługowa	105 930,00	121 630,00	105 414,60	77 585,16	27 829,44	86,67
	71035		Cmentarze	36 200,00	39 200,00	36 194,99	25 694,99	10 500,00	92,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 700,00	3 251,12	3 251,12	0,00	87,87
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 079,38	2 079,38	0,00	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 495,00	3 495,00	0,00	87,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	7 980,00	7 980,00	0,00	86,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 915,00	2 889,49	2 889,49	0,00	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 585,00	10 500,00	0,00	10 500,00	99,20
	71095		Pozostała działalność	69 730,00	82 430,00	69 219,61	51 890,17	17 329,44	83,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 516,64	2 516,64	0,00	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 980,00	14 640,00	14 640,00	0,00	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	554,48	554,48	0,00	30,80
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 400,00	1 969,15	1 969,15	0,00	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	209,90	209,90	0,00	41,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 650,00	29 650,00	27 000,00	27 000,00	0,00	91,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 329,44	0,00	17 329,44	99,03
750			Administracja publiczna	7 072 165,00	7 265 753,23	6 542 483,89	6 426 412,38	116 071,51	90,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 136,00	93 235,44	83 270,18	83 270,18	0,00	89,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	68 480,99	60 151,61	60 151,61	0,00	87,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 159,00	11 772,11	10 340,29	10 340,29	0,00	87,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,00	1 627,34	1 423,28	1 423,28	0,00	87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 200,00	108 165,50	105 771,84	105 771,84	0,00	97,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 590,00	98 125,50	97 612,50	97 612,50	0,00	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	120,32	120,32	0,00	57,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 450,00	995,14	995,14	0,00	68,63
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 200,00	761,63	761,63	0,00	63,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 180,00	5 582,25	5 582,25	0,00	90,33
		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	5 221 343,29	4 649 749,91	4 544 256,40	105 493,51	89,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 382,50	21 829,43	21 829,43	0,00	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 184 000,00	2 921 980,14	2 921 980,14	0,00	91,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	224 700,00	210 573,07	210 573,07	0,00	93,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	6 464,00	6 464,00	0,00	80,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	506 012,25	506 012,25	0,00	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	65 409,14	65 409,14	0,00	72,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	55 500,00	50 178,00	50 178,00	0,00	90,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	47 500,00	47 444,90	47 444,90	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	171 079,51	144 938,88	144 938,88	0,00	84,72
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	4 500,00	3 657,93	3 657,93	0,00	81,29
		4260	Zakup energii	54 000,00	64 600,00	37 544,79	37 544,79	0,00	58,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 136,97	10 983,27	10 983,27	0,00	83,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 049,00	4 049,00	0,00	89,98
		4300	Zakup usług pozostałych	356 511,00	330 470,79	268 014,27	268 014,27	0,00	81,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 200,00	20 044,47	20 044,47	0,00	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	20 211,00	16 007,87	16 007,87	0,00	79,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	74 900,00	82 813,40	77 996,81	77 996,81	0,00	94,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	89 997,83	89 997,83	0,00	96,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 746,00	4 746,00	0,00	94,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 400,00	36 024,35	36 024,35	0,00	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	26 104,39	0,00	26 104,39	91,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	79 389,12	79 389,12	0,00	79 389,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 324,96	17 324,96	0,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 338,96	10 338,96	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	101 072,00	96 757,27	96 757,27	0,00	95,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 045,00	31 033,00	31 033,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 800,00	7 968,19	7 968,19	0,00	73,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	59 227,00	57 756,08	57 756,08	0,00	97,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 604 018,00	1 626 012,00	1 502 097,91	1 491 519,91	10 578,00	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 059,47	2 059,47	0,00	93,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 615,00	1 107 900,00	1 057 035,61	1 057 035,61	0,00	95,41
		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	171 013,58	171 013,58	0,00	84,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 153,00	29 153,00	21 646,75	21 646,75	0,00	74,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 096,00	2 096,00	0,00	34,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	46 517,00	45 619,21	45 619,21	0,00	98,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	452,65	452,65	0,00	90,53
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 800,00	10 863,74	10 863,74	0,00	73,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	2 029,10	2 029,10	0,00	57,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	1 520,00	910,00	910,00	0,00	59,87
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 317,00	49 283,30	49 283,30	0,00	72,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 272,44	2 272,44	0,00	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 635,97	1 635,97	0,00	68,17
		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	27 838,00	27 738,23	27 738,23	0,00	99,64
		4480	Podatek od nieruchomości	2 230,00	2 230,00	2 229,00	2 229,00	0,00	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 053,00	16 053,00	14 456,73	14 456,73	0,00	90,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 578,00	0,00	10 578,00	96,16
	75095		Pozostała działalność	106 500,00	93 100,00	87 511,82	87 511,82	0,00	94,00
		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	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 400,00	25 843,83	25 843,83	0,00	87,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 950,00	19 147,10	19 147,10	0,00	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 650,00	4 669,89	4 669,89	0,00	82,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 100,00	4 851,00	4 851,00	0,00	95,12
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	66 123,00	65 675,98	65 675,98	0,00	99,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 723,00	63 275,98	63 275,98	0,00	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 050,00	38 050,00	0,00	99,09
		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	2 097,18	2 097,18	2 097,18	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,90	298,90	298,90	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 172,34	10 075,32	10 075,32	0,00	99,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	494,40	494,40	494,40	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,18	60,18	60,18	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	1 073,30	1 073,30	0,00	32,52
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	773,30	773,30	0,00	25,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	773,30	773,30	0,00	25,78
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	370 450,00	354 947,40	271 947,40	83 000,00	95,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	76 800,00	76 449,00	38 449,00	38 000,00	99,54
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	38 800,00	38 449,00	38 449,00	0,00	99,10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 500,00	85 500,00	83 233,42	83 233,42	0,00	97,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 993,00	15 993,00	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	240,42	240,42	0,00	12,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	5 300,00	1 065,37	1 065,37	0,00	20,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 060,45	1 060,45	0,00	35,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4,92	4,92	0,00	0,27
		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	141 490,00	136 195,54	136 195,54	0,00	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 664,90	122 370,44	122 370,44	0,00	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	990,00	990,00	0,00	33,00
		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	61 360,00	58 004,07	13 004,07	45 000,00	94,53
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	3 852,50	3 852,50	0,00	98,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 460,00	7 446,42	7 446,42	0,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	725 000,00	462 711,83	462 711,83	0,00	63,82
	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	462 711,83	462 711,83	0,00	63,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	725 000,00	462 711,83	462 711,83	0,00	63,82
758			Różne rozliczenia	680 000,00	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	680 000,00	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 217 244,70	25 554 321,76	24 416 526,84	24 156 993,92	259 532,92	95,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 066 723,22	11 465 711,72	11 328 115,18	11 156 229,18	171 886,00	98,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	2 087,52	2 087,52	0,00	26,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 885 500,00	1 871 439,76	1 871 439,76	0,00	99,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	9 019,97	9 019,97	0,00	75,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925 984,22	441 216,72	431 458,08	431 458,08	0,00	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 167,00	6 203 395,00	6 194 121,47	6 194 121,47	0,00	99,85
		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	1 194 503,00	1 162 439,67	1 162 439,67	0,00	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 208,00	131 553,00	130 423,81	130 423,81	0,00	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 240,00	2 238,85	2 238,85	0,00	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 710,31	1 710,31	0,00	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	181 130,00	180 898,15	180 898,15	0,00	99,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	431,73	431,73	0,00	86,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	60 341,00	59 641,97	59 641,97	0,00	98,84
		4260	Zakup energii	362 000,00	326 600,00	268 915,49	268 915,49	0,00	82,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 738,00	12 729,97	12 729,97	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 950,00	2 925,00	2 925,00	0,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	64 195,00	73 595,00	70 584,31	70 584,31	0,00	95,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 300,00	6 164,24	6 164,24	0,00	97,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 700,00	3 612,60	3 612,60	0,00	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 730,00	5 690,53	5 690,53	0,00	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 900,00	292 423,00	292 423,00	292 423,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 510,00	22 510,00	22 500,00	22 500,00	0,00	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	172 000,00	171 886,00	0,00	171 886,00	99,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 817,00	863 010,00	852 599,02	852 599,02	0,00	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	40 535,00	40 358,72	40 358,72	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 333,00	608 066,50	601 595,49	601 595,49	0,00	98,94
		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	117 212,61	113 862,15	113 862,15	0,00	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 347,00	14 866,89	14 547,74	14 547,74	0,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	10 100,00	10 089,87	10 089,87	0,00	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	520,00	441,74	441,74	0,00	84,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00	37 741,00	37 740,98	37 740,98	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 455 007,00	5 610 695,00	5 064 946,52	5 020 088,42	44 858,10	90,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	1 359 389,20	899 292,40	899 292,40	0,00	66,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	135 800,00	133 630,66	133 630,66	0,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 975,00	2 467 610,98	2 452 860,38	2 452 860,38	0,00	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 680,00	159 056,00	159 051,55	159 051,55	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 756,00	462 017,97	452 365,93	452 365,93	0,00	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 861,00	58 333,85	57 973,13	57 973,13	0,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 240,00	36 438,60	36 438,60	0,00	75,54
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	214 000,00	213 311,57	213 311,57	0,00	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 010,00	1 003,38	1 003,38	0,00	99,34
		4260	Zakup energii	170 000,00	137 000,00	112 167,47	112 167,47	0,00	81,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 800,00	3 782,70	3 782,70	0,00	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	2 380,00	2 380,00	0,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	45 527,00	45 527,00	43 497,94	43 497,94	0,00	95,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	270 000,00	262 351,31	262 351,31	0,00	97,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 700,00	3 516,83	3 516,83	0,00	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 000,00	1 808,37	1 808,37	0,00	90,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 532,00	4 932,00	4 532,20	4 532,20	0,00	91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 486,00	153 338,00	153 338,00	153 338,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	9 600,00	5 418,00	5 418,00	0,00	56,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	19 518,00	19 518,00	0,00	78,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 850,00	1 850,00	0,00	84,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 858,10	0,00	44 858,10	99,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 035,00	150 441,00	135 351,21	135 351,21	0,00	89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	230 035,00	150 441,00	135 351,21	135 351,21	0,00	89,97
	80120		Licea ogólnokształcące	1 952 837,10	2 106 278,10	2 081 368,06	2 056 368,06	25 000,00	98,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 563,63	1 563,63	0,00	78,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 579,00	98 529,00	97 508,93	97 508,93	0,00	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 576,00	1 370 638,00	1 364 676,80	1 364 676,80	0,00	99,57
		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	242 037,00	233 296,67	233 296,67	0,00	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 689,00	26 012,00	25 231,05	25 231,05	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 190,00	28 188,11	28 188,11	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	223,86	223,86	0,00	44,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	19 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	92,93
		4260	Zakup energii	52 000,00	42 000,00	38 696,09	38 696,09	0,00	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 300,00	4 870,60	4 870,60	0,00	91,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	300,00	300,00	0,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	34 900,00	34 202,81	34 202,81	0,00	98,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 483,00	1 884,00	1 884,00	0,00	75,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,10	950,10	236,53	236,53	0,00	24,90
		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	65 855,00	65 854,01	65 854,01	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 782,00	47 692,00	31 159,09	31 159,09	0,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 233,00	2 233,00	0,00	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 310,00	14 569,62	14 569,62	0,00	84,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 782,00	27 382,00	14 356,47	14 356,47	0,00	52,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 246 958,00	987 695,00	872 840,55	872 840,55	0,00	88,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 415,00	450 265,00	444 847,58	444 847,58	0,00	98,80
		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	87 216,00	76 224,03	76 224,03	0,00	87,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 947,00	8 197,00	8 081,91	8 081,91	0,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	22 250,00	22 216,77	22 216,77	0,00	99,85
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	364 900,00	268 783,59	268 783,59	0,00	73,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 803,00	1 803,00	0,00	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 664,20	1 664,20	0,00	55,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	368,88	368,88	0,00	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798,00	20 985,00	20 984,93	20 984,93	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	337 867,00	570 781,00	560 585,32	560 585,32	0,00	98,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	90 500,00	90 038,40	90 038,40	0,00	99,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	12 505,00	12 419,56	12 419,56	0,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	346 680,00	344 319,11	344 319,11	0,00	99,32
		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	65 750,00	62 184,11	62 184,11	0,00	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	9 210,00	8 901,07	8 901,07	0,00	96,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 700,00	3 842,80	3 842,80	0,00	81,76
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 029,80	2 029,80	0,00	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00	17 990,00	17 989,95	17 989,95	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 356 586,00	2 937 548,50	2 837 020,25	2 819 231,43	17 788,82	96,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	659 500,00	567 241,44	567 241,44	0,00	86,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	127 537,50	126 326,71	126 326,71	0,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 907,00	1 595 290,00	1 593 072,34	1 593 072,34	0,00	99,86
		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	303 400,00	299 357,41	299 357,41	0,00	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	40 150,00	39 828,21	39 828,21	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 880,00	1 609,25	1 609,25	0,00	85,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 820,00	2 819,23	2 819,23	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 000,00	4 807,40	4 807,40	0,00	96,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,00	79 434,00	79 434,00	79 434,00	0,00	100,00
		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 artystycznych	461 929,00	183 706,00	72 676,45	72 676,45	0,00	39,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 250,00	2 524,19	2 524,19	0,00	77,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 911,00	157 699,00	50 446,11	50 446,11	0,00	31,99
		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	9 000,00	8 403,91	8 403,91	0,00	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 500,00	1 218,27	1 218,27	0,00	81,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 878,01	4 878,01	0,00	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	449,83	449,83	0,00	17,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 645,31	130 710,72	130 710,72	0,00	95,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 180,55	25 533,45	25 533,45	0,00	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 352,89	1 352,89	1 352,89	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 111,87	103 824,38	103 824,38	0,00	95,15
	80195		Pozostała działalność	250 703,38	494 118,13	449 154,47	449 154,47	0,00	90,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 735,38	117 065,00	83 774,66	83 774,66	0,00	71,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	19 782,04	14 005,24	14 005,24	0,00	70,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 702,90	1 731,85	1 731,85	0,00	64,07
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 984,66	47 484,39	47 484,39	0,00	98,96
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	91,20	91,20	0,00	91,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 535,00	141 161,40	141 161,40	0,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 500,00	2 248,00	2 248,00	0,00	89,92
		4307	Zakup usług pozostałych	12 143,23	23 893,28	22 102,48	22 102,48	0,00	92,51
		4309	Zakup usług pozostałych	3 856,77	3 856,77	3 856,77	3 856,77	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 568,00	121 648,48	121 648,48	121 648,48	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	296 339,00	298 403,00	283 091,47	271 491,48	11 599,99	94,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	15 157,84	15 157,84	0,00	94,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 140,00	12 297,84	12 297,84	0,00	93,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 428,00	268 548,00	254 986,23	243 386,24	11 599,99	94,95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	1 100,00	1 070,00	1 070,00	0,00	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 100,00	88 028,68	88 028,68	0,00	98,80
		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	17 259,00	14 706,34	14 706,34	0,00	85,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	2 358,00	2 009,45	2 009,45	0,00	85,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	25 440,00	23 224,35	23 224,35	0,00	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	60 420,00	60 416,01	60 416,01	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 225,00	4 500,00	4 500,00	0,00	86,12
		4260	Zakup energii	1 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 442,00	47 951,00	41 511,11	41 511,11	0,00	86,57
		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	917,00	742,33	742,33	0,00	80,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 599,99	0,00	11 599,99	100,00
	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	3 324,00	2 416,40	2 416,40	0,00	72,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 054,00	1 054,00	0,00	84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	294,00	280,00	280,00	0,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 780,00	1 082,40	1 082,40	0,00	60,81
	852		Pomoc społeczna	2 079 752,77	2 256 165,45	2 001 816,43	1 912 348,01	89 468,42	88,73
	85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	352 123,00	322 039,95	322 039,95	0,00	91,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	352 123,00	322 039,95	322 039,95	0,00	91,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 335,00	14 335,00	14 296,52	14 296,52	0,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	335,00	335,00	297,58	297,58	0,00	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 544,00	10 543,80	10 543,80	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	433,00	432,14	432,14	0,00	99,80
	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	30 981,00	6 949,07	6 949,07	0,00	22,43
		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	10 981,00	6 949,07	6 949,07	0,00	63,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 616,00	139 989,00	114 273,43	114 273,43	0,00	81,63
		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	113 854,00	98 138,43	98 138,43	0,00	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 735,00	13 735,00	13 735,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 249,42	6 736,52	6 736,52	0,00	54,99
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 249,42	6 736,52	6 736,52	0,00	54,99
	85216		Zasiłki stałe	116 827,00	119 827,00	72 164,60	72 164,60	0,00	60,22
		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	99 827,00	72 164,60	72 164,60	0,00	72,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 985,07	1 132 977,07	1 065 728,55	976 260,13	89 468,42	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 616,25	703 956,99	670 072,24	670 072,24	0,00	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 037,00	54 393,00	54 392,46	54 392,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 522,62	116 299,62	108 719,54	108 719,54	0,00	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 311,20	14 395,20	12 338,22	12 338,22	0,00	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 029,00	4 067,28	4 067,28	0,00	80,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 367,00	39 989,00	39 982,37	39 982,37	0,00	99,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	242,77	242,77	0,00	97,11
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 538,52	9 538,52	0,00	79,49
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 680,11	8 680,11	0,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 350,00	1 350,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	23 062,20	23 062,20	0,00	65,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 200,00	2 101,78	2 101,78	0,00	95,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	4 700,00	4 203,94	4 203,94	0,00	89,45
		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	22 793,26	22 266,00	22 266,00	0,00	97,69
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	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 wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 910,00	4 764,84	4 764,84	0,00	68,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 986,00	0,00	46 986,00	93,97
		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	71 519,00	56 037,18	56 037,18	0,00	78,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 304,00	9 719,80	9 719,80	0,00	67,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	7 750,00	5 835,58	5 835,58	0,00	75,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	1 087,00	397,79	397,79	0,00	36,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 085,00	27 124,01	27 124,01	0,00	90,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 893,00	18 293,00	12 960,00	12 960,00	0,00	70,85
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 414,00	110 470,00	110 000,00	110 000,00	0,00	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	110 414,00	110 470,00	110 000,00	110 000,00	0,00	99,57
	85295		Pozostała działalność	190 126,70	271 694,96	233 590,61	233 590,61	0,00	85,98
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	8 358,43	10 367,41	10 367,41	10 367,41	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 283,65	416,98	416,98	0,00	1,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 829,61	64 121,73	63 124,24	63 124,24	0,00	98,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,92	6 535,30	6 499,57	6 499,57	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 589,46	72,80	72,80	0,00	1,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,74	17 054,96	16 381,91	16 381,91	0,00	96,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,64	613,26	569,04	569,04	0,00	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644,89	10,22	10,22	0,00	1,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,18	1 981,49	1 229,56	1 229,56	0,00	62,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,62	102,94	37,94	37,94	0,00	36,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 792,03	24 617,29	23 804,32	23 804,32	0,00	96,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,19	10 210,20	10 161,70	10 161,70	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	677,00	676,50	676,50	0,00	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	51 779,34	77 299,43	74 368,03	74 368,03	0,00	96,21
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 595,95	25 870,39	25 870,39	0,00	97,27
	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	983 517,00	965 965,18	965 965,18	0,00	98,22
	85401		Świetlice szkolne	870 013,00	719 790,00	718 028,11	718 028,11	0,00	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 845,00	47 825,00	47 054,40	47 054,40	0,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00	506 369,00	506 013,23	506 013,23	0,00	99,93
		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	91 244,00	90 725,03	90 725,03	0,00	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 294,00	9 994,00	9 905,26	9 905,26	0,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 400,00	2 386,35	2 386,35	0,00	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00	32 263,00	32 262,98	32 262,98	0,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 780,00	222 267,00	211 982,17	211 982,17	0,00	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	10 110,00	9 979,06	9 979,06	0,00	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	156 024,00	154 531,93	154 531,93	0,00	99,04
		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	35 461,00	27 331,67	27 331,67	0,00	77,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	4 010,00	3 762,53	3 762,53	0,00	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	116,00	116,00	0,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	8 669,00	8 668,34	8 668,34	0,00	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	31 460,00	25 954,90	25 954,90	0,00	82,50
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 914,50	17 176,00	17 176,00	0,00	78,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 545,50	8 778,90	8 778,90	0,00	91,97
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	19 834 918,00	20 331 730,00	20 024 376,04	20 024 376,04	0,00	98,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 672 000,00	15 661 000,00	15 547 336,78	15 547 336,78	0,00	99,27
		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	10 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	30,50
		3110	Świadczenia społeczne	15 509 043,00	15 509 043,00	15 410 988,61	15 410 988,61	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 495,00	92 270,48	92 270,48	92 270,48	0,00	100,00
		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	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	1 578,00	1 509,95	1 509,95	0,00	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	5 005,92	5 005,92	5 005,92	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 627,60	3 627,60	3 627,60	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 000,00	410,14	410,14	0,00	4,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 477,00	3 759 117,00	3 617 610,03	3 617 610,03	0,00	96,24
		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	4 636,15	4 636,15	0,00	33,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 604,00	3 431 003,99	3 310 998,59	3 310 998,59	0,00	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 665,00	76 112,43	72 408,85	72 408,85	0,00	95,13
		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	219 916,85	212 460,55	212 460,55	0,00	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	2 093,11	1 751,25	1 751,25	0,00	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 865,10	3 865,10	3 865,10	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	364,39	364,39	0,00	36,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	466,11	466,11	0,00	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,94	388,72	388,72	0,00	67,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,58	67,88	67,88	0,00	66,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,48	9,51	9,51	0,00	65,68
	85504		Wspieranie rodziny	652 322,00	688 898,00	674 711,76	674 711,76	0,00	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	477 097,00	510 000,00	509 700,00	509 700,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 939,00	84 906,28	80 109,66	80 109,66	0,00	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 839,00	7 469,00	7 447,84	7 447,84	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 587,00	17 806,64	13 769,85	13 769,85	0,00	77,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	2 578,16	1 890,31	1 890,31	0,00	73,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	16 874,92	16 395,09	16 395,09	0,00	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 095,00	26 045,00	25 979,00	25 979,00	0,00	99,75
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 950,00	1 949,29	1 949,29	0,00	99,96
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 754,74	3 754,74	0,00	53,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	147,60	147,60	0,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00	2 869,00	2 834,06	2 834,06	0,00	98,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 862,00	1 662,00	1 662,00	0,00	89,26
		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	4 651,00	4 650,77	4 650,77	0,00	100,00
		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	3 181,89	3 181,89	0,00	92,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	78 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	70,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	78 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	70,51
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	48 000,00	42 800,00	42 800,00	0,00	89,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	42 800,00	42 800,00	0,00	89,17
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	28 000,00	20 996,16	20 996,16	0,00	74,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	28 000,00	20 996,16	20 996,16	0,00	74,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	46 000,00	44 494,99	44 494,99	0,00	96,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	46 000,00	44 494,99	44 494,99	0,00	96,73
	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	22 019,00	20 960,21	20 960,21	0,00	95,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 119,00	22 019,00	20 960,21	20 960,21	0,00	95,19
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 966,00	5 490 756,43	4 995 839,08	3 985 344,49	1 010 494,59	90,99
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 803 700,00	3 656 497,54	3 384 714,53	3 330 580,04	54 134,49	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 343,82	2 343,82	0,00	86,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	127 840,00	113 332,84	113 332,84	0,00	88,65
		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	23 510,00	21 008,88	21 008,88	0,00	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 672,00	2 959,73	2 959,73	0,00	80,60
		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	5 296,88	5 296,88	0,00	79,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 562,02	2 562,02	0,00	85,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 649 600,00	3 407 775,54	3 162 341,89	3 162 341,89	0,00	92,80
		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	1 511,93	1 511,93	0,00	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	4 485,68	4 325,23	4 325,23	0,00	96,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 655,02	1 655,02	0,00	82,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 134,49	0,00	54 134,49	98,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	139 300,00	137 479,77	37 479,77	100 000,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 300,00	27 051,77	27 051,77	0,00	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 948,00	8 948,00	0,00	89,48
		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	847 677,64	841 202,64	20 731,50	820 471,14	99,24
		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	20 731,50	20 731,50	0,00	82,60
		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	820 577,64	820 471,14	0,00	820 471,14	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	65 100,00	65 003,98	65 003,98	0,00	99,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	65 100,00	65 003,98	65 003,98	0,00	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 000,00	722 000,00	543 936,72	508 047,76	35 888,96	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	404 500,00	268 575,96	268 575,96	0,00	66,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 525,20	1 525,20	0,00	15,25
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	247 000,00	232 439,84	232 439,84	0,00	94,11
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	5 506,76	5 506,76	0,00	91,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 000,00	35 888,96	0,00	35 888,96	66,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	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	48 966,00	13 001,94	13 001,94	0,00	26,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	355,30	355,30	0,00	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34 866,00	39 766,00	12 646,64	12 646,64	0,00	31,80
		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	1 758 333,05	1 586 627,98	171 705,07	89,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 000,00	1 362 000,00	1 254 165,07	1 082 460,00	171 705,07	92,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 000,00	1 162 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	92,94
		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	171 705,07	0,00	171 705,07	86,94
	92116		Biblioteki	585 000,00	585 000,00	491 667,98	491 667,98	0,00	84,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	491 667,98	491 667,98	0,00	84,05
	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	2 615 467,53	2 369 159,58	1 941 394,83	427 764,75	90,58
	92601		Obiekty sportowe	0,00	131 000,00	73 800,00	0,00	73 800,00	56,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	73 800,00	0,00	73 800,00	56,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 672 367,53	1 914 926,53	1 756 824,63	1 672 004,74	84 819,89	91,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 957,88	9 957,88	0,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 387,00	871 926,00	871 857,39	871 857,39	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe 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	134 324,00	133 177,89	133 177,89	0,00	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 225,00	16 357,00	16 264,26	16 264,26	0,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 100,00	24 039,58	24 039,58	0,00	99,75
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	11 115,00	11 089,86	11 089,86	0,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	158 417,00	158 249,40	158 249,40	0,00	99,89
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	3 983,19	3 983,19	0,00	99,58
		4260	Zakup energii	290 000,00	242 150,00	195 187,21	195 187,21	0,00	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 430,00	22 842,74	22 842,74	0,00	97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 234,53	113 133,53	111 311,04	111 311,04	0,00	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 552,64	4 552,64	0,00	96,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 900,00	1 749,92	1 749,92	0,00	92,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 876,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530,00	33 888,00	33 887,08	33 887,08	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 116,00	2 107,00	2 107,00	0,00	99,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	173,88	173,88	0,00	86,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 989,00	5 981,79	5 981,79	0,00	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 200,00	3 909,98	3 909,98	0,00	75,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	172 517,79	67 044,68	0,00	67 044,68	38,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 775,21	17 775,21	0,00	17 775,21	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 300,00	569 541,00	538 534,95	269 390,09	269 144,86	94,56
		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	62 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	74,19
		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	1 900,00	1 891,00	1 891,00	0,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	14 150,00	13 911,84	13 911,84	0,00	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 000,00	31 723,35	31 723,35	0,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	14 895,00	1 409,10	1 409,10	0,00	9,46
		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	82 915,00	81 923,75	0,00	81 923,75	98,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 001,00	113 998,00	0,00	113 998,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 225,00	73 223,11	0,00	73 223,11	100,00
			OGÓŁEM:	88 730 126,00	97 514 883,85	81 381 770,84	65 011 457,79	16 370 313,05	83,46

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		w tym:			
						Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan po zmianach	wykonanie	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 584,13	203 917,21	204 584,13	203 917,21	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 584,13	203 917,21	204 584,13	203 917,21	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 584,13	203 917,21	204 584,13	203 917,21		
600			Transport i łączność	394 376,00	394 376,00	394 376,00	394 376,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 376,00	389 376,00	389 376,00	389 376,00	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	377 695,00	377 695,00	377 695,00	377 695,00		
		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	11 681,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
710			Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00		
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	143 800,00	143 449,00	76 800,00	76 449,00	67 000,00	67 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	76 800,00	76 449,00	76 800,00	76 449,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 800,00	38 449,00	38 800,00	38 449,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		w tym:			
						Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan po zmianach	wykonanie	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00			67 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 043 069,75	3 466 216,57	10 000,00	3 651,15	4 033 069,75	3 462 565,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 500,00	1 882 547,25	8 000,00	2 087,52	1 897 500,00	1 880 459,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 087,52	8 000,00	2 087,52		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 500,00	1 871 439,76			1 885 500,00	1 871 439,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 019,97			12 000,00	9 019,97
	80104		Przedszkola	1 359 389,20	899 292,40	0,00	0,00	1 359 389,20	899 292,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 359 389,20	899 292,40			1 359 389,20	899 292,40
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	1 563,63	2 000,00	1 563,63	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 563,63	2 000,00	1 563,63		
	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	90 500,00	90 038,40	0,00	0,00	90 500,00	90 038,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 500,00	90 038,40			90 500,00	90 038,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 500,00	567 241,44	0,00	0,00	659 500,00	567 241,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 500,00	567 241,44			659 500,00	567 241,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 180,55	25 533,45	0,00	0,00	26 180,55	25 533,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 180,55	25 533,45			26 180,55	25 533,45
851			Ochrona zdrowia	11 631,00	11 601,00	11 631,00	11 601,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	1 070,00	1 100,00	1 070,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 070,00	1 100,00	1 070,00		
	85158		Izby wyrzeźwień	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00
		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		
855			Rodzina	126 000,00	97 800,00	0,00	0,00	126 000,00	97 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 000,00	55 000,00	0,00	0,00	78 000,00	55 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	55 000,00			78 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		w tym:			
						Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan po zmianach	wykonanie	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	48 000,00	42 800,00	0,00	0,00	48 000,00	42 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	42 800,00			48 000,00	42 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 677,64	985 475,12	165 100,00	165 003,98	820 577,64	820 471,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		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	100 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 577,64	820 471,14	0,00	0,00	820 577,64	820 471,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 577,64	820 471,14			820 577,64	820 471,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 100,00	65 003,98	65 100,00	65 003,98	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 100,00	65 003,98	65 100,00	65 003,98		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 500,00	1 584 167,98	1 747 000,00	1 571 667,98	12 500,00	12 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 000,00	1 080 000,00	1 162 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 162 000,00	1 080 000,00	1 162 000,00	1 080 000,00		
	92116		Biblioteki	585 000,00	491 667,98	585 000,00	491 667,98	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	491 667,98	585 000,00	491 667,98		
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	212 000,00	196 000,00	0,00	0,00	212 000,00	196 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	196 000,00	0,00	0,00	212 000,00	196 000,00
		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	62 000,00	46 000,00			62 000,00	46 000,00
		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
			OGÓŁEM:	7 923 638,52	7 121 002,88	2 652 491,13	2 464 666,32	5 271 147,39	4 656 336,56

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 018 000,00	20 535 811,70	9 975 582,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 018 000,00	20 535 811,70	9 975 582,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 000,00	3 226 470,00	719 464,74
			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			
			Roboty zamienne/ towarzyszące/ dodatkowe w ramach realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanit.w Gminie Kozy - Etap X"			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
			wykup kanalizacji sanit.(rok 2020)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 000,00	11 364 473,70	5 257 207,05
			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	2 576 830,67
			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	4 149 445,00	4 030 747,27
	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	4 137 764,00	4 019 066,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 000,00	4 082 764,00	3 984 681,57
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej			
			Modernizacja dróg gminnych			
			Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych			
			Odwodnienie dróg gminnych-projekty			
			Odwodnienie terenu w rejonie ul.Słonecznej i Górnej			
			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 rejonieul.Podgórskiej i Wiejskiej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 384,70
			Doposażenie mikrociagnika 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	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk			
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	267 902,48	164 516,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	267 902,48	164 516,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	132 100,00	32 359,00
			Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul.Szkolnej			
			Wykonanie instalacji gazowej w lok.mieszkalnym przy ul.Szkolnej			
			Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 802,48	132 157,24
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Krzewów			
			Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.
710			Działalność usługowa	12 000,00	28 085,00	27 829,44
	71035		Cmentarze	12 000,00	10 585,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 585,00	10 500,00
			Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym			
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 329,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 329,44
			Zakup wiaty wraz z montażem na targowisko gminne			
750			Administracja publiczna	81 000,00	118 889,12	116 071,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	107 889,12	105 493,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	26 104,39
			Modernizacja zaplecza socjalnego w budynku UG			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	79 389,12	79 389,12
			Informatyzacja Urzędu Gminy			
			Zakup programu "e-projekt"			
			Zakup serwera do Urzędu Gminy			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 578,00
			Zakup programu placowego Wizja dla GZOSiP			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	83 000,00	83 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	38 000,00	38 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	38 000,00	38 000,00
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
			Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	259 800,00	259 532,92
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	172 000,00	171 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	172 000,00	171 886,00
			Modernizacja kotłowni w SP2			
			Rozbudowa systemu monitoringu w SP1			
			Rozbudowa systemu monitoringu w SP2			
			Sieć komputerowa w Szkole Podstawowej Nr 1 z oddz.integr.			
			Wymiana kotłowni wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2			
	80104		Przedszkola	0,00	45 000,00	44 858,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 858,10
			Zakup nowej stolarki okiennej o wysokim standardzie izolacji cieplnej wraz z montażem			
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu w LO			
	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			
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 600,00	11 599,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 600,00	11 599,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 599,99
			Rozbudowa monitoringu gminnego-zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			
852			Pomoc społeczna	100 000,00	94 000,00	89 468,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	94 000,00	89 468,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 986,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00	1 029 577,64	1 010 494,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	55 000,00	54 134,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 134,49
			Modernizacja monitoringu PSZOK			
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na PSZOK-u			
			Wykonanie ogrodzenia na PSZOK			
	90004		Utrzymanie 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 Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 000,00	820 577,64	820 471,14
		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	820 577,64	820 471,14
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	54 000,00	35 888,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	54 000,00	35 888,96
			Zabudowa punktów świetlnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	197 500,00	171 705,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	197 500,00	171 705,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 500,00	171 705,07
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach			
926			Kultura fizyczna	85 000,00	591 434,00	427 764,75
	92601		Obiekty sportowe	0,00	131 000,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	73 800,00
			Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	190 293,00	67 044,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	172 517,79	67 044,68
			Adaptacja pomieszczenia gosp. na gabinet odnowy biol. z węzłem sanitarnym - ul.Przecznia 3			
			Modernizacja boiska przy placu Ks.Kochaja 1			
			Projekt modernizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Przecznia 3			
			Projekt modernizacji budynku przy ul.Przecznia 3			
			Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2			
			Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 775,21	17 775,21
			Zakup sprzętu ogrodniczego- traktorka do koszenia trawy			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	270 141,00	269 144,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 915,00	81 923,75
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			
			Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw			
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 001,00	113 998,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 225,00	73 223,11
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy			
Razem				21 226 681,00	27 369 044,94	16 370 313,05

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 31 grudnia 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	242 372,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		240 000,00	240 000,00	242 372,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	242 372,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.
851	Ochrona zdrowia			283 428,00	284 548,00	270 144,07
	85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00	16 000,00	15 157,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 860,00	2 860,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 140,00	12 297,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		267 428,00	268 548,00	254 986,23
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	1 100,00	1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 100,00	88 028,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 158,00	5 157,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	17 259,00	14 706,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 358,00	2 009,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	25 440,00	23 224,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	60 420,00	60 416,01
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 225,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 442,00	47 951,00	41 511,11
		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	917,00	742,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	320,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 600,00	11 599,99

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 31 grudnia 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 824,01	12 824,01	12 824,01	12 824,01
	01095		Pozostała działalność	12 824,01	12 824,01	12 824,01	12 824,01
		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	12 824,01	12 824,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			131,45	131,45
		4300	Zakup usług pozostałych			120,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki			12 572,56	12 572,56
750			Administracja publiczna	116 060,44	100 595,14	116 060,44	100 595,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 235,44	83 270,18	93 235,44	83 270,18
		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	93 235,44	83 270,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 480,99	60 151,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 772,11	10 340,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 627,34	1 423,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 355,00	3 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 324,96	22 825,00	17 324,96
		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	22 825,00	17 324,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 339,00	10 338,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			11 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 123,00	65 675,98	66 123,00	65 675,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 006,00	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,00	49,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 723,00	63 275,98	63 723,00	63 275,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 723,00	63 275,98		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			38 400,00	38 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 097,18	2 097,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			298,90	298,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 172,34	10 075,32
		4220	Zakup środków żywności			494,40	494,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			60,18	60,18
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
801			Oświata i wychowanie	136 645,31	130 710,72	136 645,31	130 710,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 645,31	130 710,72	136 645,31	130 710,72
		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	136 645,31	130 710,72		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			26 180,55	25 533,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 352,89	1 352,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			109 111,87	103 824,38
851			Ochrona zdrowia	1 544,00	1 334,00	1 544,00	1 334,00
	85195		Pozostała działalność	1 544,00	1 334,00	1 544,00	1 334,00
		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	1 544,00	1 334,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 250,00	1 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			294,00	280,00
852			Pomoc społeczna	18 542,42	12 960,00	18 542,42	12 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249,42	0,00	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			249,42	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 293,00	12 960,00	18 293,00	12 960,00
		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	18 293,00	12 960,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			18 293,00	12 960,00
855			Rodzina	19 938 832,00	19 704 602,45	19 938 832,00	19 704 602,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 642 000,00	15 543 876,64	15 642 000,00	15 543 876,64
		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	15 543 876,64		
		3110	Świadczenia społeczne			15 509 043,00	15 410 988,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 270,48	92 270,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 768,00	8 767,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 918,00	14 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 578,00	1 509,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 005,92	5 005,92
		4300	Zakup usług pozostałych			5 789,00	5 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 627,60	3 627,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 117,00	3 612 609,49	3 744 117,00	3 612 609,49
		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	3 744 117,00	3 612 609,49		
		3110	Świadczenia społeczne			3 431 003,99	3 310 998,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 112,43	72 408,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 222,00	6 221,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			219 916,85	212 460,55

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 093,11	1 751,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 803,00	1 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 865,10	3 865,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 100,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	466,11	696,00	466,11
		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	696,00	466,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			579,94	388,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101,58	67,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14,48	9,51
	85504		Wspieranie rodziny	530 000,00	526 690,00	530 000,00	526 690,00
		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	530 000,00	526 690,00		
		3110	Świadczenia społeczne			510 000,00	509 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 981,04	10 465,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			891,00	870,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 981,00	1 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			286,00	274,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			396,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 095,00	3 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych			369,00	369,00
	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	22 019,00	20 960,21	22 019,00	20 960,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 019,00	20 960,21		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 019,00	20 960,21
			OGÓŁEM:	20 290 871,18	20 029 002,30	20 290 871,18	20 029 002,30

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 31 grudnia 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 123 264,00	1 123 264,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	1 123 264,00	1 123 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 123 264,00	1 123 264,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie			668 379,48	665 510,33	668 379,48	668 379,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173,00	7 173,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 995,50	5 995,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 030,61	1 030,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			146,89	146,89
	80104	Przedszkola		644 126,00	641 256,85	644 126,00	644 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	644 126,00	641 256,85		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			127 677,20	127 677,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 993,98	431 993,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 870,97	73 870,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 583,85	10 583,85
	80120	Licea Ogólnokształcące		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność		3 080,48	3 080,48	3 080,48	3 080,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy 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	3 080,48
852	Pomoc społeczna			425 446,00	347 088,75	425 446,00	347 088,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		10 981,00	6 949,07	10 981,00	6 949,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 981,00	6 949,07		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 981,00	6 949,07
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		63 116,00	53 265,43	63 116,00	53 265,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 116,00	53 265,43		
		3110	Świadczenia społeczne			63 116,00	53 265,43
	85216	Zasilki stałe		99 827,00	72 164,60	99 827,00	72 164,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 827,00	72 164,60		
		3110	Świadczenia społeczne			99 827,00	72 164,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		136 955,00	136 654,65	136 955,00	136 654,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 955,00	136 654,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 521,99	104 518,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 670,00	8 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 889,21	17 669,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 556,54	2 479,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 767,00	1 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 151,00	11 655,00	17 151,00	11 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 151,00	11 655,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 304,00	9 719,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 497,00	1 697,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			350,00	238,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			66 000,00	66 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
	85295	Pozostała działalność		31 416,00	400,00	31 416,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 416,00	400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 199,65	333,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 574,46	58,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			641,89	8,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			21 230,00	16 052,20	21 230,00	16 052,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		21 230,00	16 052,20	21 230,00	16 052,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 450,00	14 713,30		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 338,90		
		3240	Stypendia dla uczniów			18 477,50	13 740,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 752,50	2 311,40
855	Rodzina			476,00	367,20	476,00	367,20
	85504	Wspieranie rodziny		476,00	367,20	476,00	367,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476,00	367,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69,31	25,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9,73	3,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			396,96	337,84
Razem				1 120 531,48	1 029 018,48	2 243 795,48	2 160 151,63

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 31 grudnia 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 550 000,00	3 401 719,66		
	90002	Gospodarka odpadami		3 550 000,00	3 401 719,66		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 401 719,66		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 654 797,54	3 383 051,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				3 654 797,54	3 383 051,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 700,00	2 343,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 840,00	113 332,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 314,32	4 714,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			23 510,00	21 008,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 672,00	2 959,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	8 424,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 633,44
		4260	Zakup energii			3 000,00	2 562,02
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 407 775,54	3 162 341,89
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	102,58
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 511,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 485,68	4 325,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 655,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	54 134,49

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 31 grudnia 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
600			Transport i łączność	11 000,00	10 839,21		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	10 839,21		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 839,21		
600			Transport i łączność			33 500,00	17 039,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy			33 500,00	17 039,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 818,95
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	260,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28 000,00	12 960,00

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 31 grudnia 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	5 092,59		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 092,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 087,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,34		
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

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
1	Dochody ogółem	83 416 126,00	87 877 050,72	88 671 694,48
2	Wydatki ogółem	88 730 126,00	97 514 883,85	81 381 770,84
3	Wynik – deficyt budżetowy	-5 314 000,00	-9 637 833,13	7 289 923,64
4	Przychody budżetu	7 292 000,00	12 585 996,13	11 602 666,61
§ 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	5 018 056,81	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	686 577,64	686 577,64
§ 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
5	Rozchody budżetu	1 978 000,00	2 948 163,00	1 997 897,00
§ 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	608 000,00
§ 994	przelewy na rachunki lokat	0,00	950 163,00	608 000,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00

6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	90 708 126,00	100 463 046,85	100 274 361,09
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	90 708 126,00	100 463 046,85	83 379 667,84

Tabela Nr 12

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2020 rok							
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	54,00	§ 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	54,00
		§ 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		0,00	
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			13 000,00	54,00	13 000,00 54,00		
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	63,00	§ 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	2 063,00
		§ 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	2 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			12 500,00	2 063,00	12 500,00 2 063,00		
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	219,00	§ 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	219,00
		§ 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	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			5 500,00	219,00	5 500,00 219,00		
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	2 336,00	43 000,00 2 336,00		

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	WFOŚiGW pożyczka	686 577,64	686 577,64	06.08.2020	15.12.2024	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	208 407,59	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	505 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			18 980 434,02			

Tabela Nr 13

**Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

L.p.	Treść	§	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne	0310 0320	13	27 025,43
2.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne	0910	7	2 973,00
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.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn/osoby fizyczne	0360	2	12 184,00
6.	Umorzenie odsetek od spadków i darowizn/ osoby fizyczne	0910	1	14,00
7.	Umorzenie podatku od środków transportowych/ osoby fizyczne	0340	2	9 281,00
8.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne	0360	1	7 461,00
9.	Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne	0310 0320	2	13 436,81
10.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne	0910	1	70,00
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0490	1	10 961,20
12.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0910	1	1 323,00
13.	Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0490	1	702,40
14.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ osoby fizyczne	0910	1	19,00
Łączna kwota umorzenia :				84 124,63
Łączna kwota rozłożenia na raty :				21 689,21

Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media	11 306,11	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	3 871,32	
	b) odsetki	6 740,39	
	c) z tytułu kosztów sądowych	694,40	
2.	Media od dzierżawców	2 574,28	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	945,15	
	b) odsetki	1 629,13	
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	35 147,60	Upomnienia wystawiane na bieżąco
	a) należność główna	31 103,70	
	b) odsetki	4 043,90	
4.	Czynsze za lokale użytkowe :	18 030,75	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	8 426,36	Wystawiono upomnienie
	b) odsetki	9 604,39	
5.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	13 953,43	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny/ osoby fizyczne	9 097,05	Wystawiono upomnienia
7.	Podatek od nieruchomości :	374 138,76	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	38 808,88	
	b) osoby fizyczne	335 329,88	
8.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	658,71	Wystawiono upomnienia
9.	Oplaty za gospodarowanie odpadami	157 844,53	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	222,60	
	b) osoby fizyczne	157 621,93	
10.	Inne zaległości:	28 225,40	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) media - osoby fizyczne	5 575,62	
	b) rezerwacja miejsc targowych	79,92	
	c) zatrzymywanie na przystankach	8 361,85	
	d) renta planistyczna	7 767,37	
	e) czynsze i usługi na CSW	3 262,48	
	f) odsetki od powyższych zaległości	3 178,16	
11.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	77 966,61	
	a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne	70 996,74	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	788,97	
	c) podatek od spadków i darowizn	6 180,90	
12.	Zaległości z tytułu świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczeń, zasiłków wraz z odsetkami	780 894,07	
13.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	130 529,62	Wystawiono tytuł wykonawczy
Razem zaległości :		1 640 366,92	

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 31 grudnia 2020 roku
926			Kultura fizyczna	52 000,00	51 685,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	51 685,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 685,38

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2020-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XI/101/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kozy Nr XIII/123/20 z dnia 3 marca 2020, Nr XIV/127/20 z dnia 30 marca 2020, Nr V/133/20 z dnia 19 maja 2020, Nr XVI/139/20 z dnia 23 czerwca 2020, Nr XVII/156/20 z dnia 1 września 2020, Nr XVIII/160/20 z dnia 29 września 2020, Nr XIX/165/20 z dnia 10 listopada 2020, Nr XX/176/20 z dnia 30 listopada 2020, Nr XXI/186/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku oraz Zarządzeniami Nr 92/20 Wójta Gminy Kozy dnia 30 czerwca 2020 i Nr 171/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2020-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozy (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 87 877 050,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 88 671 694,48 zł, tj. 100,90%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 73 266 117,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 72 413 809,59 zł, tj. 98,84%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 504 348,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 977 101,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 663 035,52 zł, tj. 110,51%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 490 928,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 490 928,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 942 191,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 585 192,18 zł, tj. 98,37%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 728 649,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 697 552,89 zł, tj. 99,79%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 610 933,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 257 884,89 zł, tj. 111,27%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 597,56 zł, tj. 1,20%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 560 933,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 257 287,33 zł, tj. 111,65%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 97 514 883,85 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 81 381 770,84 zł, tj. 83,46%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 70 145 838,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 65 011 457,79 zł, tj. 92,68%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 725 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 462 711,83 zł, tj. 63,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 369 044,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 370 313,05 zł, tj. 59,81%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kozy zostały zrealizowane w wysokości 88 671 694,48 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 81 381 770,84 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 289 923,64 zł. Do wykonania nadwyżki przyczyniły się w głównej mierze środki, jakie Gmina otrzymała w jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku, które będą realizowane w latach 2021-2022.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 402 351,80 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 602 666,61 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 686 577,64 zł, tj. 15,92%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 254 574,68 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 661 514,29 zł, tj. 152,68%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 997 897,00 zł, tj. 67,77% planu.

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniosła 18 980 434,02 zł, co stanowi 21,41% zrealizowanych dochodów budżetowych. W stosunku do roku 2019 kwota długu zmniejszyła się o 6,1%.

Wykaz przedsięwzięć na 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				75 665 143,94	22 038 912,08	26 878 519,61
1.a	- wydatki bieżące				38 788 273,94	4 042 422,08	5 219 029,61
1.b	- wydatki majątkowe				36 876 870,00	17 996 490,00	21 659 490,00
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.):				26 227 238,94	13 712 962,08	16 459 069,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 238,94	262 962,08	468 069,61
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	131 106,70	177 997,39
	<i>Głównym celem projektu jest realizowanie na terenie powiatu bielskiego jest wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie tego powiatu. Okres realizacji 2018-2020 - zadanie zostało zrealizowane.</i>						
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	54 720,00	61 502,57
	<i>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 - zadanie zostało zrealizowane.</i>						
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	77 135,38	105 995,59
	<i>Wdrożenie projektu pozwala na organizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji</i>						
1.1.1.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do przedszkola	GZOSiP	2020	2021	138 874,06	0,00	122 574,06
	<i>Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy” realizowany jest przez GZOSiP we współpracy z Przedszkolem Publicznym. Głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych 35 dzieci uczęszczających do placówki objętej projektem, 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 inansowaniu możliwe stało się doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych a także wyposażenie sali do integracji sensorycznej - zadanie zostanie zakończone w 2021 roku.</i>						
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 211 000,00	13 450 000,00	15 991 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - budowy kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy	UG	2017	2022	25 211 000,00	13 450 000,00	15 991 000,00
	<i>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%.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				49 437 905,00	8 325 950,00	10 419 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 772 035,00	3 779 460,00	4 750 960,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy	UG	2019	2021	109 500,00	51 500,00	55 000,00
	Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TU Compensa (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Okres realizacji 2019-2021. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
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	540,00
	Zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014-2025. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 465,00	420,00	420,00
	Zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016-2026. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2024	22 585 000,00	2 800 000,00	3 655 000,00
	Zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
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	227 000,00
	Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2018-2021. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
1.3.1.6	Wpłata na rzecz Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny - Realizacja publicznego transportu zbiorowego	UG	2018	2021	1 593 100,00	420 000,00	420 000,00
	Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji BZPG w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Okres realizacji 2018-2021. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
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	280 000,00
	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki. Okres realizacji 2018-2035. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe - zapewnienie obsługi prawnej związanej z działaniami wod-kan	UG	2020	2021	99 000,00	0,00	66 000,00
	Umowa zawarta z firmą Deloit na obsługę prawną w zakresie VAT m.in. 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. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.						

1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	0,00	47 000,00
	<i>Umowa zawarta z Kółkiem Rolniczym w Czańcu, zakres umowy obejmuje działania związane z utrzymaniem dróg zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich przeszkód, w tym opadów śniegu i śliskości zimowej na drogach. Zadanie jest realizowane.</i>						
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg - usługi transportowo sprzętowe - zapewnienie należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gm.Kozy	UG	2020	2021	115 000,00	0,00	0,00
	<i>Ogłoszenie przetargu na usługi transportowo-sprzętowe w 2020 roku w celu realizacji zadania zapewnienia należytego stanu technicznego dróg administrowanych przez Wójta Gminy Kozy w 2021 roku, z możliwością podpisania umowy w 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.</i>						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 665 870,00	4 546 490,00	5 668 490,00
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	350 000,00
	<i>Zadanie modernizacji lokalnych dróg gminnych ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2016-2020 - Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy	UG	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres realizacji 2017-2020 - Zadanie zostało zrealizowane.</i>						
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	4 460 000,00	820 000,00	830 000,00
	<i>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. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
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	158 000,00	158 200,00
	<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji. Okres realizacji 2018-2025. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
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	1 130 000,00	160 000,00	720 000,00
	<i>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. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.6	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	UG	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<i>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. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						

1.3.2.7	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach -	UG	2019	2020	28 290,00	8 490,00	8 490,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2019-2020.Zadanie zostało zrealizowane.</i>						
1.3.2.8	Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Jaskółczej i Jesionowej -	UG	2020	2021	25 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gmnie Kozy - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gmnie Kozy	UG	2020	2021	15 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.10	Projekt zamienny - Budowa hali sportowej przy SP2 -	UG	2020	2021	131 000,00	0,00	73 800,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, na bazie wcześniejszego projektu. Okres realizacji 2020-2021.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.11	Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul.Przecznia - wykonanie projektu	CSW	2020	2021	102 000,00	0,00	21 000,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.12	Projekt przebudowy rowu przy ul.Górnej i ul.Słonecznej w Kozach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	18 000,00	0,00	0,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.13	Projekt odwodnienia w rej.ul.Parkowej - wykonanie projektu	UG	2020	2021	6 150,00	0,00	0,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021.Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						
1.3.2.14	Budowa odwodnienia ul.Jaskółcza i ul.Spokojna - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2020	2021	726 000,00	0,00	442 000,00
	<i>Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2020-2021. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.</i>						

Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 65 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), po zakończeniu roku budżetowego Wójt Gminy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otwarto konta bankowe:

1) Dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **51 1240 4142 1111 0011 0042 7261**.

2) Wydatki realizowane są z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **62 1240 6292 1111 0011 0178 3586**.

Na mocy Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. poz. 662 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Kozy otrzymała w dniu 4 września 2020 roku kwotę **2 430 599,00 zł** – tzw.RFIL I tura.

Środki przekazane przez rząd, zgodnie z wytycznymi, można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Następnie Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – tzw.RFIL II tura. We wrześniu 2020 roku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wnioski:

- o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 2 w Kozach. Wartość wnioskowanego dofinansowania: 5 850 000,00 zł.

- o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, Kalinowej i Morelowej w Kozach”. Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2 500 000,00 zł.

Jesienny nabór miał charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Ostatecznie w dniu 16 grudnia 2020 r. otrzymano środki na realizację w/w inwestycji w wysokości **6 500 000,00 zł**, w tym:

- „Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 2 w Kozach” wysokość dofinansowania 5 000 000,00 zł,

- „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, Kalinowej i Morelowej w Kozach” wysokość dofinansowania 1 500 000,00 zł.

W 2020 roku wykorzystano częściowo środki tylko z I tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, szczegółowe wydatki i wskazanie zadań przedstawia Załącznik Nr 6.

Na wydzielonym rachunku dochodów w okresie od 4 września 2020 do 31 grudnia 2020 roku zostały naliczone odsetki bankowe od zgromadzonych środków w wysokości **0,64** zł. Zgodnie z wytycznymi odsetki powinny zostać przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Realizacja dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	plan po zmianach na 2020 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
758	Różne rozliczenia			2 430 599,00	8 930 599,64		
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 430 599,00	8 930 599,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,64		
		6290	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 430 599,00	8 930 599,00		
600	Transport i łączność					1 427 300,00	1 389 419,32
	60016		Drogi publiczne i gminne			1 427 300,00	1 389 419,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			441 470,37	440 955,00
			- budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej i Spokojnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 829,63	360 829,63
			- uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			425 000,00	410 763,54
			- przebudowa drogi gminnej, ul. Kościelna				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	176 871,15
			- modernizacja dróg gminnych, ul.Jabłoniowa				
750	Administracja publiczna					53 136,00	53 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			53 136,00	53 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			53 136,00	53 136,00
			- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (serwer) UG				
razem				2 430 599,00	8 930 599,64	1 480 436,00	1 442 555,32

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Domu Kultury w Kozach,
2020 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2020 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1313,5 godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć UTW) w tym 946,5 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	39 katalogi fotograficzne 26 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	87 informacji w prasie, 56 informacji w internecie, 20 plakatów (nakład ok. 500),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	8 wystawy, w tym 4 wystawy internetowe ok. 35 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	9 instruktorów – umowy zlecenia 2 instruktorów etatowych (na 31.12 - 1 instr.) 2 organizatorów etatowych
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	8 form prezentacji (w trakcie imprez), 16 form prezentacji w internecie
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	79* godzin (ZPiT Kozianie).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	33 imprez (z udziałem widzów), w tym 18 imprezy DKK oraz 6 imprezy obce (wsparte działaniami DKK). 27 wydarzeń internetowych, w tym 23 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.) Dokonano wymiany prezentacji internetowych z Teatrem Lalek w Żylinie
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	17 organizacji społecznych (w tym 13 posiada siedzibę w budynku DK), 4 podmiotów gospodarczych realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 4 lokalnych placówek oświatowych 2 inne (POPP Art., PZChO))
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	30.471,39- zł w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

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

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin Półrocznie I	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce	100	4	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	120	7	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	202,5	9	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	218,5	7	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	154,5	6	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	14	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski (praktis)	26	12	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	105	30	Dom Kultury
Zajęcia fotograficzne, filmowe	20,5	4-7	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	79	34 +18	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	78		Dom Kultury
Grupa wokalna	32	10	Dom Kultury
Chór	37,5	12	Dom Kultury
Warsztaty teatralne (dla Kojzki Kolektyw Artystyczny)	32	24	SP 1, Dom Kultury
	1219,5	179	

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	29	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	80,5	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	29	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	46	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	109	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	122 (w tym ferie zimowe)	20	Dom Kultury
	415,5	143	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Walimy w kocioł	18	20	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	54	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	25,5	12	Pałac Czeczów
BDN Svantevit	3	15	Dom Kultury
Gry bitewne	9,5	4	Pałac Czeczów
Grupa teatralna (Kojzki Kolektyw Artystyczny)	72,5	24	Pałac Czeczów
	182,5	85	

4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce - wynajem pomieszczeń: 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/wyobrażenia	inne		
1.	4.01.2020	Koncert 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	Oplątek 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	Pałac Czeczów	DKK	-				X			40
7.	25.01.2020	Bal bezalkoholowy	Dom Kultury	Oaza	-					X		150
8.	26.01.2020	Wykład okolicznościowy	Pałac Czeczów	P. Drabek	-					X		50
9.	26.01.2020	Spotkanie Koła Turystycznego	Pałac Czeczów	KT Okrzym	-			X				40
10.	28.01.2020	Bal 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.	1-2.02.2020	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		110
14.	7.02.2020	Dzień babci i dziadka	Dom Kultury	Akademia Malucha	-					X		100
15.	8.01.2020	Wieczór taneczny	Dom kultury	DKK	-					X		80
16.	14.02.2020	Foto Walentynki	Dom Kultury	DKK	-					X		15
17.	15.02.2020	Zabawa emerytów	Dom Kultury	ZERil	DKK					X		130
18.	21.02.2020	Popis 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	ZERil	-					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
24.	4, 5.07.2020	Turniej szachowy LKS	Dom Kultury	LKS	-					X		80
25.	17.07.2020	Kino plenerowe dla dzieci	Park	DKK	-					X		60
26.	31.07.2020	My Lisbon	Pałac Czeczów	DKK	-				X		X	20
27.	14.08.2020	Kino plenerowe dla dzieci	Park	DKK	-					X		120
28.	29.08.2020	Rodzina z pasją	Park	Stowarzyszenie KOZIANKI	DKK					X	X	300
29.	30.08.2020	Dożynki	Kozy Gaje	DKK	-					X		200
30.	13.09.2020	Grzybobranie	Hrobacza Łąka	Stowarzyszenie	DKK					X		70
31.	3.09.2020	Zawody wędkarskie	Kamieniołom							x		60
32.	11.10.2020	Święto wiatru	Stadion CSW	DKK	-					X		0
33.	23.10.2020	Papierowa wyobraźnia	Pałac Czeczów	DKK	-				X		X	20
Od końca października brak możliwości realizacji imprez.												
		2020	DK: 16 Pałac: 10 Park: 9 Inne: 8	DKK: 18 Inni: 15	DKK: 6	5	0	2	3	23	8	3485

III Działania realizowane za pośrednictwem internetu w okresie lockdownu oraz, w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego (bez wykładów UTW realizowanych w formie transmisji na żywo):

L. p.	Data premiery lub okres realizacji	Nazwa działania	Miejsce realizacji	Główny organizator	Współorganizator	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 pisanek	Dom Kultury	SNRPiR GK	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 M. 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 BB	MOD	Mini koncert MOD online nagrany z inicjatywy LO Edukacja w Bielsku-Białej	x	950
11.	wrzesień	Warsztaty latawcowe	Pałac Czeczów i stadion CSW	DKK	-	Filmy instruktarzowe dotyczące budowy i lotu latawcem opublikowane na YouTube.	-	420
12.	23.10.2020	Papierowa wyobraźnia	Pałac Czeczów	DKK	Jacek Kućka	Wernisaż połączony z transmisją na FB	X	520
13.	24.10.2020	My Lisbon	Pałac Czeczów	DKK		Film dokumentujący wystawę fotograficzną Gabrieli Kine (YouTube)	x	77
14.	4.11.2020	Szabla Hemnana Czeczka	Pałac Czeczów, Dom Kultury	DKK	-	Film dokumentujący projekt p. Kazimierza Szafty.(YouTube)	-	70
15.	listopad	Kowalstwo – rzemiosło, sztuka i wiedza	Pracownia artysty	DKK	-	Film dokumentujący powstawanie szabli (FB).	-	1800
16.	11.11.2020	Święto odzyskania niepodległości	Gmina Kozy	DKK	-	Transmisja z odegrania hymnu narodowego	-	2000
17.	11.11.2020	Kozy Kozianie zapis subiektywny	Dom Kultury	SNPIRG K	DKK	Wideo wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej (transmisja FB)	x	510
18.	listopad	Henryk Reczko	Pracownia artysty	DKK	-	Film dokumentujący proces powstawania obrazu na liściu platana (Fb i YT)	x	5600
19.	listopad	Wykład Krzysztofa Ślezińskiego	Biblioteka	DKK	-	Wideo wykład okolicznościowy (FB, YT)	-	2500
20.	listopad	Tomasz Kinecki – perkusista wszechobecny)	Dom Kultury	DKK	-	Żart filmowy promujący artystę (FB, YT)	x	2500

21.	5.12.2020	Mikołajowy upominek MOD	Dom Kultury	DKK	-	Filmowa prezentacja pracy zespołu orkiestry dętej (Fb)	x	610
22.	grudzień	Jacek Kučka	Dom Kultury	DKK	-	Żart filmowy promujący artystę (Fb, YT)	x	3200
23.	Grudzień	Prezentacje grup wokalnych (3x)	Dom Kultury	DKK	-	Wideo rejestracje utworów w wykonaniu grup wokalnych i Chóru z DKK (Fb, YT)	x	800
24.	24.12.2020	Kolędowanie z ZPiT Kozianie	Pałac Czaczków	DKK	ZPiT Kozianie	Wideo koncert z dawnymi kolędami (YT)	x	455
25.	26.12.2020	Koncert świąteczny	Kozy Gaje	DKK	-	Koncert na żywo transmitowany na YouTube.	x	570
26.	31.12.2020	Fotoplastikon 2020	Dom Kultury	DKK	-	Wideo wernisaż wystawy internetowej wystawy fotograficznej (Fb)	x	2400
27.	31.12.2020	Życzenia noworoczne	Plener	DKK	K. Sporysz	Gwarowe życzenia noworoczne zredagowane i wygłoszone przez Krzysztofa Sporysza	x	8300
							16	56.772

IV Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji:

Data	Temat	Uczestnicy**
13 – 15.01.2020 20 – 22.01.2020	Ferie zimowe DKK	26
28.01.2020	Bal karnawałowy dla dzieci	60
6 – 10.07.2020	Warsztaty wokalne	10
Zajęcia zorganizowane przez inne podmioty wsparte przez Dom Kultury w Kozach		
20 – 24. 07.2020	Warsztaty taneczne Movement	bd
3 – 7.08.2020 10 – 14.08.2020	Warsztaty teatralne (Kojzki Kolektyw Artystyczny)	bd

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 Czaczków	x
03.04.2020	Wystawa pisanek – online	internet	x
Czerwiec	#zaPARKujMY – wystawa promująca parki krajobrazowe	Pałac Czaczków	-
31.07.2020	My Lisbon – wystawa fotografii Gaby Kine	Pałac Czaczków	x
23.10.2020	Papierowa wyobraźnia – wystawa prac Jacka Kučki	Pałac Czaczków	X
11.11.2020	Kozy Kozianie – zapis subiektywny – wystawa pokonkursowa	Dom Kultury internet	x
Grudzień	Prezentacja pokonkursowa szopek	Internet	x
31.12.2020	Fotoplastikon 2020 – wystawa fotograficzna	internet	x

3. Projekty i działania pokrewne:

- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** (finansowane przez DKK) – 128 słuchaczy (stan na marzec).
 - 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.
- Od marca działania online: prezentacje, działania animacyjne, mikro wykłady, wideo podsumowanie semestru (październik listopad chwilowo uruchomiono zajęcia taneczne i gimnastyczne).
- Wykłady online transmitowane via YouTube – 8 wykładów (zarejestrowane 7) odtworzenia 50 – 70/wykład (max 600).
- **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: Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE, 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”.
- realizacja filmów dla Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie („Janicek żytko siece”, „Kolędowanie z ZPiT Kozianie”),
- wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie (choreograf, akompaniator),
- pomoc w rozliczeniu wniosków na finansowanie projektów dla SNRIRGK oraz ZPiT Kozianie,

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
13	Stowarzyszenie „Staw Kamienioloł” (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 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,
- wsparcie techniczne Stowarzyszenia Kozianki w trakcie imprezy plenerowej,
- wsparcie techniczne i organizacyjne Stowarzyszenia Staw Kamieniołom w trakcie imprez plenerowych,
- udostępnienie pomieszczeń na realizację imprezy LKS Orzeł.

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

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, MFOD Złota Trąbką 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 konkursów na pisanek wielkanocną, fotograficznego oraz na szopkę bożonarodzeniową.
7. Stworzenie szeregu nowych działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej oraz ich realizacja w internecie.
8. Przeniesienie na rok 2021 Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej.
9. 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 dot. możliwości finansowania przyszłych inicjatyw.

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

1. Miejskowa naprawa parkietu na Sali widowiskowej.
2. Naprawa sprzętu nagłośnieniowego (wymiana zużytych elementów złącz).
3. Naprawa (uzupełnienie) tynku wewnętrznego w pomieszczeniu gdzie znajduje się serwerownia.
4. Wykonanie zdalnego sterowania oświetlenia sali na potrzeby imprez.
5. Wykonanie dokumentacji oświetlenia sceny oraz instrukcji obsługi dla wynajmujących.
6. Prace malarskie i porządkowe.

Prace wykonane w Pałacu Czeczów w 2020 r. ujęte w odrębnym sprawozdaniu.

* 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.

Dom Kultury w Kozach

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Domu Kultury w Kozach, stan księgowy na 31 grudnia 2020.

1. Sprawozdanie z przychodów Prowadzonej działalności do 31 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	1 132 053,32
WPŁATY ZA ZAJĘCIA DKK	3 980,00
WPŁATY -UTW	6 184,44
KONCERTY, SPEKTAKLE, IMPREZY	2 086,47
FERIE I WAKACJE Z DKK	4170,00
PRZYCHODY Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ	11 583,08
ZWROT Z WYNAJMU NAGŁOŚNIENIA	487,80
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE – UMIESZCZENIE REKLAMY	500,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	34 363,57
MEDIA-ZWROT-PEKAO SA	7 582,17
WPŁATY ZA MEDIA PRZY WYNAJMIE SALI DK	1 452,95
MEDIA-ZWROT-KOLNET	616,63
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE-ZWROT	284,55
PRZYCHODY Z TYTUŁU WYNAGRODZENIA PŁATNIKA	104,00
PRZYCHODY FINANSOWE	712,96
WPŁATY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. DAROWIZNY	500,00
DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE	1 057 444,70

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności do 31 grudnia 2020 r.

KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:	1 073 539,37
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH	690 585,45
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH (UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO)	43 708,05
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (BADANIA LEKARSKIE, ŚWIADCZENIA URLOPOWE, EKWIWALENT ZA PRANIE, SZKOLENIE PRACOWNIKÓW, RYCZAŁT SAMOCHODOWY)	30698,47
KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW, W TYM:	234 230,96
-ARTYKUŁY BIUROWE, SPECJALISTYCZNA PRENUMERATA, ŚRODKI CZYSTOŚCI, MATERIAŁY DO DROBNYCH NAPRAW	51 739,57
-USŁUGI OBCE (WYWÓZ ŚMIECI, ABONAMENT TELEFONICZNY, USŁUGI POCZTOWE, USŁUGI BANKOWE, NAPRAWY, PRZEGLĄDY, KONSERWACJA, USŁUGI BHP, ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW, ABONAMENT RTV, INNE)	71 978,26
-ENERGIA, WODA, GAZ	110 513,13
POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ (MATERIAŁY I USŁUGI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ)	74 316,44

3. Stan należności i zobowiązań:

Należności Domu Kultury w Kozach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

240,00	FV NR 66/2020 NEJEM
433,97	FV NR 2/2021 MEDIA
123,00	FV NR 1/2021 NAJEM
452,64	FV NR 81/2020 MEDIA
700,47	FV NR 82/2020 MEDIA
197,41	FV NR 83/2020 MEDIA
195,00	FV NR 63/2020 NEJEM
210,00	FV NR 84/2020 NAJEM
9527,89	NIEROZLICZONA NADPŁATA ZUS, WYNIKAJĄCA Z ZWROTU Z TYTUŁU COVID ORAZ KOREKT

Należności wymagalne w kwocie 435 wynikają z braku wpłaty w terminie za wystawione faktury.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunkach bankowych i w kasie:

KASA	4 480,26
RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY	30 756,07
DEPOZYTY	64 471,74
OGÓŁEM	99 708,07

5. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu:

1. Dotacja podmiotowa na rok 2020r w wysokości 1 162 000 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy nr XI/100/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 2020 r.

WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	864 020,00	734 293,50	84,99%
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	30 698,47	99,03%
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	245 848,00	244 342,86	99,39%
Pozostałe koszty działalności statutowej	160 383,00	105 144,90	65,56%
Razem:	1 301 251,00	1 114 479,73	85,65%

WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę, gaz,	15 000,00	10 771,36	71,81%
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	43 000,00	33 972,39	79,01%
Dotacja podmiotowa	1 162 000,00	1 080 000,00	92,94%
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	1 205 994,79	92,68%

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 odstępnie od pierwotnych planów i podjęcie działań mających na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz łagodzenie konsekwencji „lockdownu”. Planowane wpływy zostały znacząco uszczuplone, a możliwość pozyskania dalszych spadła do poziomu zwrotów gwarantowanych wcześniejszymi umowami. Wydatki zredukowano do minimum bezpieczeństwa, co ujęto w stosownej korekcie. Nastąpiło

także zwolnienie etatu poprzedzone długotrwałą absencją, co skutkowało niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia. W wyniku wymuszonych obostrzeniami organizacji imprez i zajęć nastąpiły zwroty pobranych wpłat na ich organizację oraz rozwiązano tzw. umowy sponsorskie. W drugiej połowie roku pojawiły się niewielkie wpływy z tytułu działalności statutowej.

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).

6. Stopień wykorzystania dotacji budżetowych.

Dom Kultury w Kozach w okresie do 31 grudnia 2020 r. poniósł wydatki w kwocie niższej niż otrzymana dotacja. Ze względu na narzucone przez Rząd obostrzenia, część wydatków została zakwalifikowana do rozliczeń międzyokresowych na kolejny rok.

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2020r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W 2020R	1.080.000,00
--------------------------------------------	---------------------

	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	623.453,75
<i>W tym::</i>	
- wynagrodzenia osobowe	587.198,19
- umowy zlecenia i o dzieło(w tym związane z organizacją Dni Kóz, imprez kulturalnych, organizacja UTW, instruktorzy)	36.255,56
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	86.550,29
(składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy) W tym od:	
- od wynagrodzeń osobowych,	85.154,62
- od umów zlecenia	1.395,67
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	30.698,47
Oplaty, składki w tym: ZAIKS, STOART, PZCHIO, abonament RTV, inne	4.153,27
Utrzymanie obiektów w tym:	109.689,83
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, inne,	39.343,30
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, naprawa dachu, inne .	70.346,53
Energia, woda, gaz,	86.321,06
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 DKK wakacje z DKK, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, "kino samochodowe", warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)	86.843,55
Zakup oprogramowania	7.499,94
Ubezpieczenia budynku i majątku,	5.666,79
Zapłacone zobowiązania niewymagalne z roku 2019	16.567,75
RAZEM-rozliczenie otrzymanej dotacji	1.057.444,70

Sporządził: Anna Pieczonka

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 45/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 29 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH



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

Kozy, 29 stycznia 2021 r.
L. dz. GBP 2.6.02.21

Sz. Pan
Jacek Kaliński
Wójt Gminy Kozy

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za 2020 rok

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią nr 1

W 2020 roku biblioteka zakupiła 1 932 książki oraz 78 audiobooków o łącznej wartości 41 590,44 zł (w tym w ramach dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 210 woluminów za kwotę 5 000 zł). Obecnie księgozbiór liczy 37 885 woluminów (w tym w Filii 6 176 woluminów) oraz 553 pozycje zbiorów specjalnych, w tym 524 audiobooki.

Biblioteka prenumerowała 16 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 2 626,15 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 422 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci – 113, młodzieży – 364, studentów – 32 oraz pozostałych (dorośli pracujący, niezatrudnieni, emeryci) – 913. W ciągu roku odnotowano 16 666 odwiedzin.

Wypożyczeń odnotowano ogółem 22 838, w tym:

książek – 22 638 (literatury pięknej dla dzieci – 4 058, literatury pięknej dla dorosłych – 15 954, literatury popularnonaukowej – 2 626), czasopism – 200 (na miejscu i na zewnątrz), zbiorów elektronicznych – 150.

Strona internetowa www.gbpkozy.pl odnotowała w 2020 roku 1 801 766 odwiedzin.

Działalność pozaczytelnicza

Biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia adresowane do czytelników we wszystkich grupach wiekowych. W związku z trwającym w 2020 roku stanem pandemii COVID-19, zajęcia cykliczne realizowane były jedynie w okresie styczeń-luty oraz w październiku.



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

Dla dzieci i młodzieży:

Kółko plastyczne „Magia kolorów” – 13 spotkań, 73 uczestników;

Zajęcia cykliczne uczniów klas 1-3 SP „W zaklętej krainie książek” – 6 spotkań, 138 uczestników;

Zajęcia cykliczne dla uczniów klas 4-8 SP i LO „Techniki uczenia się” – 4 spotkania, 73 uczestników;

W zajęciach w ramach „Ferii w bibliotece” brały udział 3 osoby.

Dla dorosłych:

Spotkania integracyjne „Dzierganie wśród książek” – 5 spotkań, 33 uczestników;

Indywidualny kurs komputerowy „Łamiemy bariery” – 5 spotkań, 10 uczestników;

Kurs języka łacińskiego „Nosce te ipsum” – 6 spotkań, 25 uczestników.

Biblioteka objęła opieką merytoryczną (wraz z analizą i oceną prac) konkurs „Sposób na nudę. Włączamy kreatywność”, organizowany przez Młodzieżową Radę Gminy w Kozach.

Udział w akcjach ogólnopolskich:

- „Mała książka – wielki człowiek” (Instytut Książki);
- „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie” (marka Kinder);
- #kochanowskichallenge;
- #gaszynchallenge;

Działalność w stanie pandemii COVID-19

W 2020 roku w okresie trwania pandemii część działalności Biblioteki została zawieszona, ograniczona bądź zastąpiona działaniami w internecie. W okresie od marca do maja oraz w listopadzie placówka była niedostępna dla czytelników przez 61 dni. W okresie zamknięcia pracownicy GBP wykonywali prace porządkowe oraz bieżące prace związane z księgozbiorem (wymiana opraw foliowych, selekcja księgozbioru, opracowywanie rzeczowe i techniczne nowości, uzupełnianie zapisów katalogowych o Deskryptory Biblioteki Narodowej).

W siedzibie głównej oraz Filii nr 1 przygotowano stanowiska do bezpiecznej obsługi czytelników w okresie pandemii: zakupiono osłony z plexi, płyny do dezynfekcyjnych rąk i powierzchni, maseczki i rękawiczki do ochrony osobistej pracowników GBP, urządzenie do automatycznej dezynfekcji rąk.

Działalność on-line

W związku z trwającym stanem pandemii GBP w Kozach zrealizowała szereg działań kulturalnych w internecie:

- „Chodźcie do Izby” wirtualne zwiedzanie Izby Historycznej im. Adolfa Zuberka – trzyczęściowe wydarzenie, w którym na żywo brało udział średnio ok. 50 użytkowników portalu Facebook (łącznie 8722 wyświetlenia);



- „Koziański exodus. Konferencja w 250. Rocznicę ucieczki ewangelików ze wsi Kozy” – konferencja on-line za pośrednictwem platformy ZOOM (3 prelegentów; ok. 15 słuchaczy; łącznie 1038 wyświetleń w portalu Facebook i YouTube);
- „Zostań w domu, posłuchaj książki” – promocja audiobooków dostępnych on-line (52 tytuły);
- „To cytaty z...” – konkurs internetowy (7 uczestników);
- „Czytam na wakacjach” – fotograficzny konkurs internetowy (10 uczestników);
- „WYMYSIÖJER KŁADYN” – spotkanie autorskie z Justyną Majerską-Sznajder i Tymoteuszem Królem, badaczami kultury Wilamowic, współautorami książki „Wilamowanie i ich stroje” (8990 wyświetleń w portalu Facebook i YouTube);
- „11 listopada 2020” – filmowe wspomnienie mieszkańców Kóz walczących o niepodległość (łącznie 1433 wyświetlenia w portalu Facebook i YouTube);
- „KOJZKIE ARCHIWUM FILMOWE” – prezentacja wybranych nagrań VHS ze Zbiorów Specjalnych GBP (łącznie 30 646 wyświetleń w portalu Facebook);
- Rodzinny konkurs na ozdobę choinkową (20 uczestników);
- „Wigilijna zupa rybna królewska” – promocja koziańskich tradycji kulinarnych (łącznie 3026 wyświetleń w portalu Facebook i YouTube);

Nagrody i wyróżnienia

W dwudziestej edycji konkursu powiatowego „Biblioteka roku 2019/2020”, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej otrzymaliśmy wyróżnienie za „stosowanie nowoczesnych technik w pracy z czytelnikiem oraz propagowanie regionalizmu” (nagroda: obiektyw szerokokątny Canon do aparatu fotograficznego oraz 45 audiobooków).

Projekty

- Dofinansowanie w wysokości 84 189,23zł na realizację mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja 2014-2020 (w związku ze stanem pandemii realizacja mikroprojektu została przesunięta na okres od czerwca 2020 r. do sierpnia 2021 r.).
- Zgłoszenie do projektu „Cyfrowi eksperci w Podregionie Bielskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (realizacja projektu w 2021 roku);

Inne

- Wydawanie miesięcznika „Koziańskie Wiadomości”, w którym oprócz promocji swojej działalności prowadzony stały cykl: „Duabuscapris (Dwiekozy)” popularyzujący historię lokalną;
- Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem (statyw, mikrofony itp.) do realizacji materiałów filmowych publikowanych w internecie;



- Zakup gabloty szklanej do prezentacji wydawnictw własnych i pamiątek w budynku Pałacu Czeczów;
- Opracowanie nowego logotypu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach;
- Zaprojektowanie i wydruk zakładek do książek z danymi teleadresowymi GBP w Kozach (nakład 3000 sztuk);
- Izba Historyczna im. Adolfa Zuberka: pozyskanie XIX-wiecznego miecza kowalskiego;
- Izba Historyczna im. Adolfa Zuberka: zlecenie wyceny konserwacji oraz opracowanie programu prac konserwatorskich najstarszych pozycji książkowych – „Biblii” z 1716 roku oraz „Kazań” Samuela Dambrowskiego z 1772 roku.

Zatrudnienie

Biblioteka zatrudnia 7 osób na 5,8 etatu. 5 osób pracuje na pełny etat, 1 na 0,5 etatu – siedziba główna, 1 w Filii na 0,3 etatu. Pracownicy brali udział w następujących szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe:

- „Popkulturowy szal nawiązań, czyli jak pokazać młodzieży, że czytanie jest cool?” (Książnica Beskidzka);
- „Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja – warsztat praktyczny” (Książnica Beskidzka);
- „Szczep, nie oceniam - jak budować i zwiększać własne zasoby, aby później efektywnie pracować z innymi osobami” (Książnica Beskidzka);
- „Kim jest współczesny senior? Jakie ma potrzeby i z jakimi codziennymi wyzwaniami się spotyka? Czy biblioteka może stać się miejscem realizacji i rozwijania tychże potrzeb?” (Książnica Beskidzka);
- „Katalogowanie w systemie SOWA” (Biblioteka Śląska);
- „Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się mediach społecznościowych” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy polskich);
- „Nowe wydanie tablic UKD” (Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej);
- „Work balance czy wypalenie zawodowe – psychologiczne treningi antystresowe dla bibliotekarzy” (Książnica Beskidzka);
- „Ochrona danych osobowych w bibliotece” (Stowarzyszenie LABiB);
- „Jak efektywnie prowadzić stronę na Facebooku? Social media w praktyce” (Mentor Szkolenia);

Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00 - 15.00, II zmiana od 10.00 - 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00 – 12.00. Filia czynna jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 15.00 – 19.00.

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

Przychody z prowadzonej działalności:	527 072,19
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	491 667,98
Dotacja Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00
Przychody z darowizn	4 295,25
Przychody z tytułu zwrotu składek ZUS (COVID-19)	26 045,96
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	63,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności	527 607,89
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	385 434,18
Koszty utrzymania obiektów	3 043,25
Bieżące koszty doposażenia	9 608,75
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	127 521,71

3. Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 258,43 zł, z tytułu dostaw i usług (rozliczenie prenumeraty za 2020 rok).
4. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała żadnych zobowiązań.
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 72,47 zł.
6. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu na 2020 r.

- a. 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.
- b. Planowany wpływ z tytułu zwrotu składek ZUS – Tarcza Antykryzysowa
- c. Umowa nr BN/1769/2020 z dnia 27.07.2020 r. – Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2020 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 31 12 2020 r.	
Bilans otwarcia	72,47	72,47	100%
Dotacja podmiotowa	585 000,00	491 667,98	84,90%
Zwrot składek ZUS (COVID-19)	26 045,96	26 045,96	100%
Dotacja MKiDN	5 000,00	5 000,00	100%
Ogółem wpływy:	616 118,43	522 786,41	

Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	53 300,00	44 588,60	83,66
Zakup przedmiotów i materiałów	45 000,00	25 598,52	56,89
Zakup energii	3 000,00	1 709,91	57,00
Zakup usług pozostałych	78 935,57	65 731,40	83,27
Podatki i opłaty	384,00	384,00	100
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	435 498,43	358 655,55	82,36
Ogółem wydatki	616 118,00	496 667,98	80,61

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

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. została wykorzystana w 84,90%.

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 31.12.2020 r.	491 667,98
Zakup książek i prenumeraty	39 588,60
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	40 116,00
Materiały i przedmioty	25 598,52
akcesoria komputerowe (mysz bezprzewodowa, dyski SSD, dyski zewnętrzne, czytnik kodów kreskowych, urządzenie do aktualizacji sprzętu komputerowego, pozostałe)	2 840,00
materiały plastyczne i biurowe na zajęcia organizowane przez GBP	1 261,86
karta kryptograficzna - podpis elektroniczny	323,49
apteczki	212,00
sprzęt audiowizualny	4 391,50
gabłota szklana	1 944,00
tonery	86,10
folia do oprawy książek	2 394,00
karty katalogowe	492,00
literatura fachowa	100,00
materiały promocyjne GBP (leżaki, torby, smycze)	1 914,20
sprzęt gospodarczy (drabinka, kosze na śmieci)	221,25
środki ochrony osobistej (COVID-19)	3 447,07
środki czystości	3 234,68
materiały do remontów (farba, silikon, masa szpachlowa, folia i taśma malarska)	403,80
nagrody dla uczestników konkursów	799,57
materiały na warsztaty ceramiczne i snycerskie realizowane w ramach projektu "Kojzkie perełki"	1 533,00
Opłaty za media - energia, woda, gaz	1 709,91
Usługi obce	22 352,25
naprawa kserokopiarki	599,64
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	7 272,00
obsługa informatyczna	8 400,00
opłaty bankowe	720,00
odnowienie domeny serwera poczty	98,40
odprowadzenie ścieków	35,89
wykonanie pieczętek	376,01
audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności w GBP	1 845,00
wykonanie osłon z pleksy (COVID-19)	1 156,20
opłaty za transport przesyłek, usługi pocztowe	460,35
wykonanie widokówek	511,68
wydruk zakładki do książek	687,08
wykonanie roll-upa informującego o projekcie "Kojzkie perełki"	190,00

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	2 878,50
Pozostałe podatki i opłaty	384,00
opłaty za gospodarowanie odpadami	384,00
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	305 744,81
wynagrodzenia osobowe	281 663,12
umowy zlecenia	24 081,69
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	41 709,43
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	37 123,11
składki na Fundusz Pracy	4 586,32
Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	10 975,64
Delegacje służbowe	225,67
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	384,65
OGÓŁEM wydatki	491 667,98

Otrzymana dotacja przez GBP 491 667,98 zł - wykorzystana w 100 %.

Kozy, dnia 29 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 45/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 29 marca 2021 r.



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2020 rok.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
na dzień 31.12.2020 r.

I. Grunty będące własnością gminy:

Symbol KŚT	Nazwa	m ²	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	588 555,89
012	Łąki trwałe	90 197	1 536 891,14
020	Lasy	72 274	148 884,44
021	Grunty zadrzewione	31 923	280 010,50
030	Tereny mieszkaniowe	4 896	13 680,00
031	Tereny przemysłowe	12 466	505 028,00
032	Inne tereny zabudowane	26 843	1 277 928,56
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	160 070	1 369 093,31
034	Tereny Rekreacyjno-wypoczynkowe	17 650	228 937,58
040	Drogi	464 598	4 203 698,68
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1 610	16 146,00
070	Tereny różne	329 019	279 548,20
Razem grunty:		1 276 747	10 448 402,30

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2020 roku następujące dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	163,76 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	8 493,67 zł
Razem:	8 657,43 zł

II. Budynki gminne:

Symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł
101	Budynki przemysłowe - budynek	1	561 638,67
104	Budynki magazynowe	1	11 977,72
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	1 701 214,28
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	934 620,71
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej: - Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	2 916 546,96 2 916 546,96
109	Inne budynki niemieszkalne: - zabytkowy budynek pałacowy - Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK) - budynek ul. Krakowska 9 - budynek ul. Lipowa - budynek ul. Szkolna 5 - budynek chlorowni (cmentarz) - przystanki autobusowe, wiaty - budynek BSWG przy Oczyszczalni	 1 1 1 1 1 22 1	9 109 216,40 7 587 776,09 159 386,52 30 000,00 671 815,32 137 857,46 156 678,10 365 702,91
110	Budynki mieszkalne	6	1 701 566,30
Razem budynki:		38	16 936 781,04

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2020 roku następujące dochody:

1) z tytułu czynszów dzierżawnych - osoby prowadzące działalność gospodarczą	130 468,75 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	92 869,13 zł
3) z tytułu dzierżawy kanalizacji	423 342,10 zł
4) z tytułu czynszów od lokali użytkowych	43 103,13 zł
5) z tytułu wynajmu i usług w CWS	252 326,97 zł
6) z tytułu opłat z tytułu trwałego zarządu	5 266,68 zł
7) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	597,56 zł
8) z tytułu dywidendy	358 110,26 zł
9) z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych: - Szkoła podstawowa nr 2	1 653,89 zł
Razem:	1 307 738,47 zł

RAZEM UZYSKANE DOCHODY Z MAJATKU GMINY W 2020 ROKU **1 316 395,90 zł**

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej: - sieć wodociągowa "Bagrówka" - studnie redukcyjne - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia wód opadowych - separatory - kanalizacja sanitarna	40 343 274,50 94 292,23 71 590,59 55 422,84 5 592,69 7 997 407,10 177 362,57 31 941 606,48
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna: - ulice, place - sieć energetyczna - parkingi (za urzędem Gminy i obok Poczty) - kanalizacja deszczowa	26 825 264,51 22 994 515,59 1 225 363,30 1 202 855,66 1 402 529,96
223	Mosty, przejścia podziemne	2 909 548,17
290	Budowle sportowe i rekreacyjne: - boisko ogólnodostępne - ul. Agrestowa - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa - park rekreacyjny - skatepark - Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	3 085 165,30 110 772,00 1 111 512,11 400 000,08 1 462 881,11
291	Inne Budowle - Ogrodzenia, PSZOK	505 227,69
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	73 668 480,17

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
449 743	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - OSP: - aparaty specjalistyczne - samochody specjalistyczne	113 000,00 5 000,00 108 000,00
310,485,487, 806,809 610,622,652	Urządzenia w budynkach komunalnych: - kotły grzewcze, urządzenia chłodnicze, komputer, regał, wiata śmietnikowa - monitoring, rozdzielacze prądu, urządzenia klimatyzacyjne	261 336,48 121 151,58 140 184,90
487 344,622,623, 624,629,652 741 803,809	Wyposażenie biur Urzędu Gminy: - zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa - agregat prądotwórczy, monitoring, centrala telefoniczna, system alarmowy, sieć światłowodowa, urządzenia klimatyzacyjne - samochód osobowy - sprzęt techniczny biurowy, meble	1 230 832,78 777 309,77 295 197,32 40 170,50 118 155,19
344,540,582, 592 741,742,746, 747	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych: - agregat prądotwórczy, odśnieżarki, walec drogowy, kosiarka, rozdrabniacz do gałęzi - samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem	523 787,87 92 972,81 430 815,06
622 809	Wyposażenie placów rekreacyjnych, parku, dekoracje świąteczne: - monitoring - piłkochwyty, podest, choinka, dekoracje świąteczne	110 295,88 42 509,13 67 786,75
310,622,623, 640,651 487 803,805,809	Wyposażenie Pałacu: - kocioł grzewczy, monitoring, centrala telefoniczna i wentylacyjna, dźwig osobowy - zespoły komputerowe - sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, wyposażenie meblowe, sprzęt oświetleniowy	1 123 333,06 355 169,23 87 156,57 681 007,26
310,442 610	Urządzenia w Oczyszczalni Ścieków - kocioł grzewczy, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania - urządzenia techniczne	2 217 850,69 196 308,42 2 021 542,27
	Razem pozostałe środki trwałe:	5 580 436,76

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**106 634 100,27 zł**

Pozostałe mienie:

V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:

7 851 992,00 zł

- akcje Spółki PK "AQUA" (490 562 x 16 zł)

7 848 992,00 zł

- udziały w Spółdzielni Socjalnej "KINO MARZENIE"

1 000,00 zł

- udziały w Spółdzielni Socjalnej "SYNERGIA"

2 000,00 zł

VI. Wartości niematerialne i prawne:

668 686,81 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

70 673,15 zł

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy

101 570,82 zł

- projekt planu aglomeracji Pisarzowice

20 516,40 zł

- oprogramowania i licencje

475 926,44 zł

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.:

115 154 779,08 zł

**Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej
o wartości 38 974 770,48 zł w tym:**

- przekazanego w trwały zarząd podlegałym jednostkom:

Lp.	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość w zł
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - grunt - 2937 m ² - budynek - ogrodzenie - monitoring - winda osobowa	8 239 706,27 182 094,00 7 588 550,44 23 370,00 50 799,00 394 892,83
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt - 7352 m ² - budynek - kocioł grzewczy - monitoring	3 328 594,82 73 520,00 3 014 396,84 197 377,99 43 299,99
3.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - grunt - 4376 m ² - budynek - bieżnia do skoku w dal - dźwig osobowy	2 501 422,06 43 760,00 2 296 820,97 36 600,00 124 241,09
4.	PRZEDSZKOLE: - grunt - 6844 m ² - budynek - Pl. Ks. K.Kochaja - budynek - ul. Akacyjowa - kompleks placów zabaw - ogrodzenie - parking - kotłownia gazowa - monitoring ul. Akacyjowa - monitoring Pl. Ks. K.Kochaja - winda towarowa - winda osobowa - wentylacja	10 114 345,75 101 274,00 942 611,22 7 673 789,95 233 020,79 281 444,84 85 777,46 120 068,09 49 401,97 17 090,00 33 456,00 80 319,00 496 092,43
5.	GZOSiP: - grunt - 661 m ² - budynek	575 621,54 66 100,00 509 521,54
6.	GOPS: - grunt - 807 m ² - budynek	645 662,53 80 700,00 564 962,53
7.	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE: - grunt - 26877 m ² - budynek Pl. Ks. K.Kochaja 1 - budynek ul. Przecznia 3 - boisko sportowe - otwarte obiekty sportowe - boiska sportowe ul. Przecznia 3 - parking, modernizacja wejścia do budynku - ogrodzenie boiska ul. Szkolna - kotłownia gazowa - aparaty do wymiany ciepła - solary	12 996 056,22 509 886,00 8 602 717,42 890 285,05 460 102,23 793 573,23 791 628,73 55 527,54 51 870,44 159 238,25 529 043,24

	- wentylacja	152 184,09
8.	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	573 361,29
	- grunt - 101 m ²	4 270,81
	- budynek	569 090,48
	OGÓŁEM	38 974 770,48

Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość w zł
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodolaz, zmywarki do naczyń, urządzenia zabawowe	101 438,22
4, 5, 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - sprzęt komputerowy, traktor do koszenia trawy, obieraczka, zmywarki do naczyń, patelnia elektryczna, kuchnia, wyposażenie placu zabaw	88 913,50
6	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - urządzenia monitoringu, TV LCD, zestawy do interaktywnego prowadzenia zajęć, mierniki wielofunkcyjne, układ optyczny laserem, monitoring	59 648,14
4, 5, 8	PRZEDSZKOLE: - zestaw interaktywny, piec konwekcyjno-parowy, kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka, maszyna czyszcząco-sprzątająca	92 940,25
4, 6, 8 WNIp	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna, klimatyzator, kserokopiarka - oprogramowania	144 192,85 103 799,80 40 393,05
4, 6, 7	GOPS: - sprzęt komputerowy, klimatyzator, schodolaz	117 052,21
4, 5, 6, 8	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE: - odkurzacz podwodny, elektroniczny system obsługi klienta, laptop, traktor ogrodowy, monitoring, stacja uzdatniania wody, maszyna czyszcząco-sprzątająca, defibrylator	231 980,43
4, 8	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - sprzęt komputerowy, zestaw mebli kuchennych	9 870,00
4, 8	INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych - Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	153 702,20 12 208,61 141 493,59
	OGÓŁEM	999 737,80

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2020 roku:

Rodzaj zmiany	Wartość w zł
I. ZMIANY W MAJĄTKU URZĘDU GMINY	6 937 088,53
1. Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom: - CSW - grunt, budynek, boiska, ogrodzenie - ul. Przecznia 3 - SP-2 - modernizacja kotłowni gazowej	-1 967 760,22 -1 892 874,22 -74 886,00
2. Przekazano środki trwałe podległym jednostkom - CSW - kosiarka samojezda, monitoring budynku - ul. Przecznia - LO - rejestrator element monitoringu	-18 754,00 -18 000,00 -754,00
3. Zdjęto ze stanu majątkowego - likwidacja: - zespół prądotwórczy - OSP - elementy monitoringu - syrena alarmowa - OSP - maszt informacyjny i kasa stalowa	-20 871,08 -2 100,00 -3 381,32 -6 500,00 -8 889,76
5. Przyjęto z inwestycji: - wykonanie instalacji i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku ul. Krakowska 9 - oświetlenie uliczne: Przecznia, Irysów, Jutrzenki, Koncertowa, Ludowa, Sadowa, Srebrna, Wiśniowa - zakup gruntu: pod plac zabaw i drogę - modernizacja kotłowni w SP-2 przekazanej w trwały zarząd - odwodnienie - ul. Podgórska i Wiejska - modernizacja ulic: Beskidzkiej, Pod Grapą, Kościelnej, Jabłoniowej - modernizacja i doposażenie placów zabaw: ul. Tęczowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa, Słoneczna - modernizacja i rozbudowa PSZOK - modernizacja kotłowni w budynku Domu Kultury - modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy - wykonanie instalacji gazowej w budynku ul. Szkolnej 6 - wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie targowiska - modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie gminy	8 203 753,74 17 073,00 29 369,96 132 157,24 74 886,00 389 119,63 6 948 365,34 262 767,19 43 934,49 180 561,07 26 104,39 15 286,00 17 329,44 66 799,99
6. Zakupiono: - wykup kapitalizacji sanitarnej - serwer bazodanowy - doposażenie ciągnika rolniczy - oprogramowanie	149 384,20 54 387,61 53 136,00 29 384,70 12 475,89
7. Przyjęto: - grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru - plac zabaw - Podwórko Talentów NIVEA - umowa przekazania - grunt - zdjęto z trwałego zarządu z CSW	591 335,89 340 482,20 249 983,69 870,00

II. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	70 200,00
1. Przyjęto z inwestycji: - sieć komputerowa - rozbudowa systemu monitoringu	70 200,00 41 000,00 29 200,00
III. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	119 474,82
1. Otrzymano w trwały zarząd: - modernizacja kotłowni gazowej	74 886,00 74 886,00
2. Przyjęto z inwestycji: - adaptacja pomieszczeń na salę zajęć integracji sensorycznej - rozbudowa systemu monitoringu	44 588,82 17 788,82 26 800,00
IV. ZMIANY W MAJĄTKU PRZEDSZKOLA	44 858,10
1. Przyjęto z inwestycji: - wymiana stolarki okiennej	44 858,10 44 858,10
V. ZMIANY W MAJĄTKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO	25 754,00
1. Otrzymano z Urzędu Gminy: - rejestrator elementu monitoringu	754,00 754,00
2. Przyjęto z inwestycji: - rozbudowa systemu monitoringu	25 000,00 25 000,00
VI. ZMIANY W GZOSIP	10 578,00
1. Zakupiono: - oprogramowanie	10 578,00 10 578,00
VII. ZMIANY W MAJĄTKU GOPS	89 468,42
1. Przyjęto z inwestycji: - modernizacja i dostosowanie toalet do osób niepełnosprawnych	46 986,00 46 986,00
2. Zakupiono: - serwer	42 482,42 42 482,42
VIII. ZMIANY W MAJĄTKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWYM	1 919 779,43
1. Otrzymano w trwały zarząd: - grunt - budynek ul. Przecznia	1 892 874,22 159 090,00 890 285,05

- ogrodzenie boiska	51 870,44
- boisko sportowe, boisko rekreacyjne	791 628,73
2. Otrzymano z Urzędu Gminy:	18 000,00
- monitoring budynku ul. Przecznia	10 000,00
- kosiarka samojezda	8 000,00
3. Zdjęto z stanu majątkowego:	-8 870,00
- kosiarka - likwidacja	-8 000,00
- grunt - wyłączono z trwałego zarządu	-870,00
4. Zakupiono:	17 775,21
- traktor ogrodowy	17 775,21
IX. ZMIANY W MAJĄTKU DOMU KULTURY	-12 387,01
1. Zdjęto ze stanu majątkowego - likwidacja:	-12 387,01
- sprzęt komputerowy	-12 387,01
OGÓŁEM ZMIANY	9 204 814,29

Sporządziła: Dominika Dynowska-Kubica