

ZARZĄDZENIE NR 108/22
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz 1634)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2022 roku – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński



GMINA KOZY
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2022 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy – stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, która zawiera:
 - 1) Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy.
 - 2) Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
 - 3) Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
 - 4) Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
 - 5) Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
 - 6) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 3.
 - 7) Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
 - 8) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:
 - a) wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu,
 - b) wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych,
 - d) wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - e) wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FPC),
 - f) wpływy i wydatki z ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (FPC),
 - g) wpływy i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości),
 - h) wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy (dla Ukrainy),przedstawiono w Tabeli Nr 5.
 - 9) Zestawienie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 6.
 - 10) Zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 7.
 - 11) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 8.
 - 12) Zestawienie realizacji wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 9.
 - 13) Zestawienie planowanych dochodów jednostek, o których mowa w art.233 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych – Tabela Nr 10.
 - 14) Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - Tabela Nr 11.
 - 15) Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty – Tabela Nr 12.
 - 16) Zestawienie zaległości – Tabela Nr 13.
 - 17) Zestawienie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej – Tabela Nr 14,
 - 18) Zestawienie planu dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych realizowanych w Gminie Kozy – Tabela Nr 15.

Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30 czerwca 2022 roku – przedstawiono na str. 29-30 i w Tabeli Nr 5 pkt e-g.

Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 30 czerwca 2022 roku – przedstawiono na str. 31 i w Tabeli Nr 5 pkt h.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 – stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach – stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach – stanowiącą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2022 r.

Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy

Plan – Budżet Gminy Kozy na 2022 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy i przedstawiał wielkości:

dochody **77 874 800,00 zł**

w tym: dochody bieżące: 74 190 550,00 zł

dochody majątkowe: 3 684 250,00 zł

wydatki **92 126 600,00 zł**

w tym: wydatki bieżące: 70 342 531,00 zł

wydatki majątkowe: 21 784 069,00 zł

przychody **17 089 124,18 zł**

w tym:

100 000,00 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4 692 750,00 – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

4 000 000,00 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

7 540 537,18 – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

755 837,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

rozkłady **2 837 324,18 zł,**

w tym:

100 000,00 zł – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2 030 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacje),

707 324,18 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

kwota planowanego deficytu w wysokości 14 251 800,00 zł,

miała zostać sfinansowana w wartościach:

4 692 750,00 – przychodami 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,

4 000 000,00 – przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

4 803 213,00 – wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

755 837,00 zł – przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Plan po zmianach – w I półroczu 2022 roku Rada Gminy Kozy podjęła 5 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 14 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody **80 136 945,69 zł**

w tym: dochody bieżące: 76 295 317,85 zł

dochody majątkowe: 3 841 627,84 zł

wydatki **105 554 618,95 zł**

w tym: wydatki bieżące: 74 091 413,31 zł

wydatki majątkowe: 31 463 205,64 zł

przychody **30 064 997,44 zł**

w tym:

100 000,00 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

10 562 183,04 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

4 000 000,00 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

11 709 650,86 zł – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

3 693 163,54 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

rozchody **4 647 324,18 zł,**

w tym:

100 000,00 zł – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2 030 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacje),

707 324,18 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

1 810 000,00 zł – przelewy na rachunki lokat,

deficyt budżetu w wysokości 25 417 673,26 zł, planowano sfinansować w kwotach:

10 562 183,04 zł – przychodami 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,

4 000 000,00 zł – przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

7 162 326,68 zł – wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

3 693 163,54 zł – przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

Wykonanie – na dzień **30 czerwca 2022** roku przedstawia wielkości:

dochody **47 157 758,37 zł**

w tym: dochody bieżące: 45 302 080,53 zł

dochody majątkowe: 1 855 677,84 zł

wydatki **46 630 996,17 zł**

w tym: wydatki bieżące: 38 200 401,96 zł

wydatki majątkowe: 8 430 594,21 zł

przychody **31 484 290,44 zł**

w tym:

10 562 183,04 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

17 507 868,26 zł – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

3 414 239,14 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

rozchody **2 050 200,00 zł,**

w tym:

240 200,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

1 810 000,00 zł – przelewy na rachunki lokat,

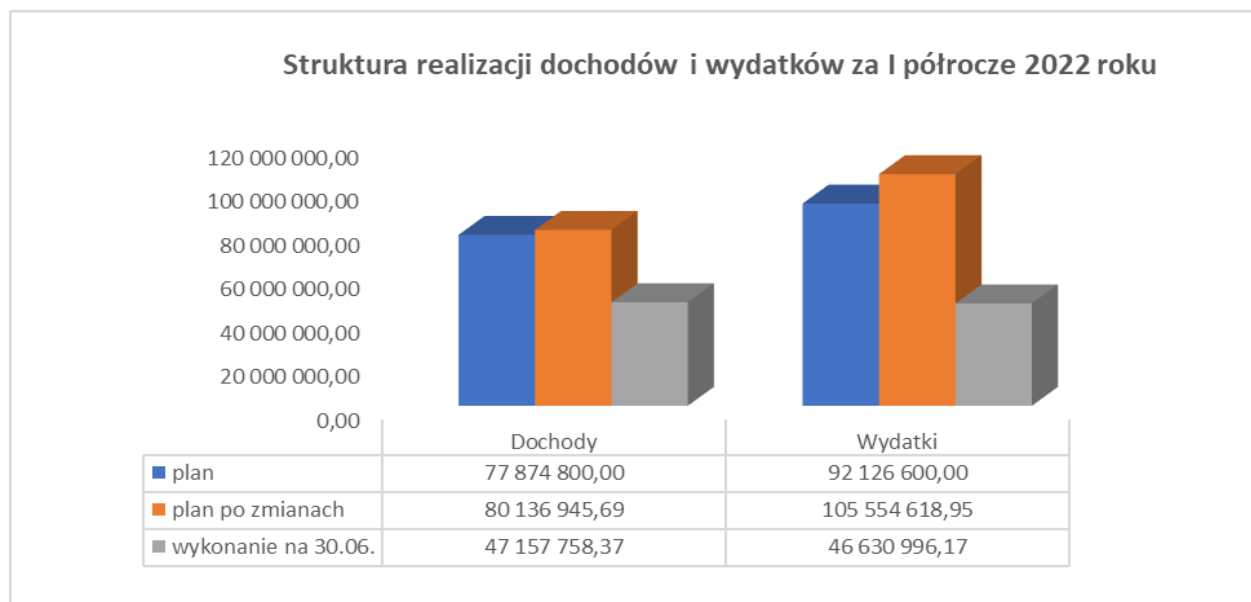
Wykonane dochody, wydatki, przychody i rozchody przedstawiono w Tabelach nr 1-3.

W I półroczu wypracowano nadwyżkę **budżetową w wysokości 526 762,20 zł**, nadwyżka **operacyjna wyniosła 7 101 678,57 zł**.

Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **23 800 247,21 zł** (Tabela Nr 11).

Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2022 r. posiada zobowiązania w wysokości 256 703,81 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą **7 910 213,96 zł**, w tym zaległości 1 589 316,31 zł (wykazane w Tabeli Nr 13).



Informacje uzupełniające

W Urzędzie Gminy Kozy zatrudnionych jest 67 osób (63,75 etatu), w tym: 6 osób (5,25 etatu) dotyczy zatrudnienia do obsługi gospodarki śmieciowej a 2 osoby (2 etaty) dotyczą zadań związanych ze wspólną obsługą informatyczną.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach do wykonywania zadań do których jest powołany zatrudnia 16 osób (15,00 etatów).

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla dziewięciu jednostek organizacyjnych. W jednostce zatrudnionych jest 16 osób (15,5 etatu).

Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach do wykonywania zadań do których zostało powołane zatrudnia 26 osób (21,29 etatu). W budżecie CSW od 2022 roku zgodnie z SMUP wynagrodzenia pracowników rozliczane są w rozdziale 75023 klasyfikacji budżetowej.

Placówka Wsparcia Dziennego do wykonywania zadań do których została powołana zatrudnia 16 osób (15,00 etatów).

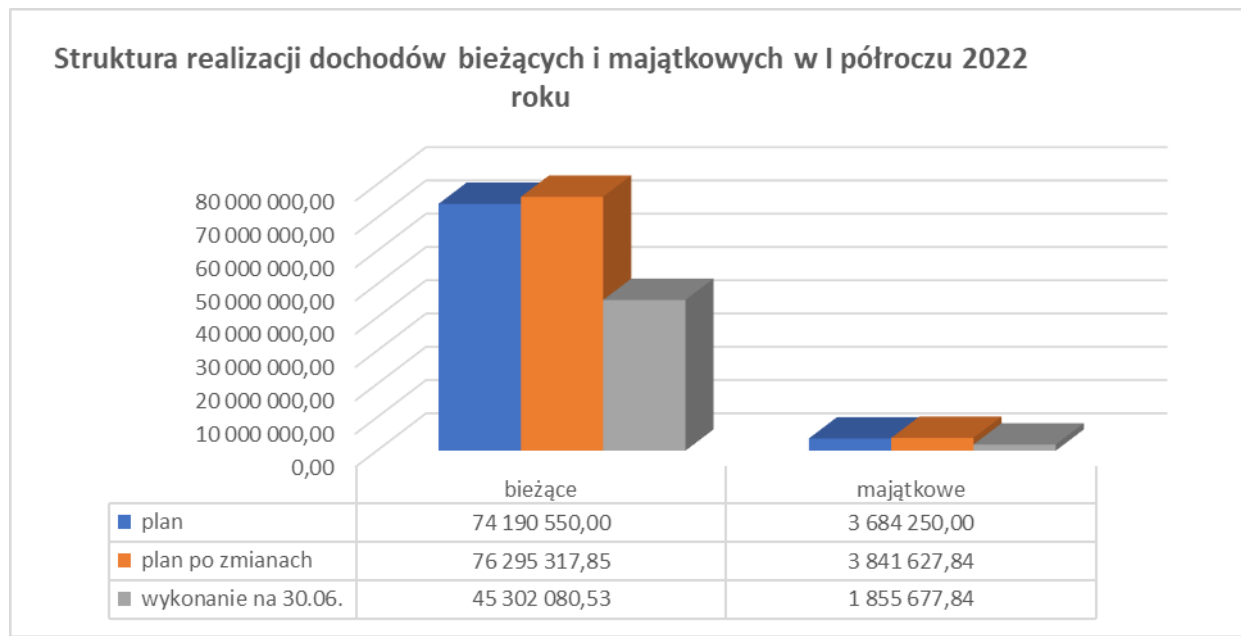
Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **47 157 758,37 zł**, co stanowi **58,85%**

z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 45 302 080,53 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 434 711,06 zł,
- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 1 855 677,84 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 97 377,84 zł.

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2022 roku:



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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 2 796 675,50 zł – wykonanie: 904 896,54 zł – 32,36 %

Dochody bieżące – 904 896,54 zł.

1. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 265 985,46 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 632 235,58 zł.
3. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 6 675,50 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach: 300,00 zł – wykonanie: 76,57 zł – 25,52%

Dochody bieżące – 76,57 zł.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 76,57 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 695 250,00 zł – wykonanie: 6 648,68 zł – 0,96 %

Dochody bieżące – 6 648,68 zł.

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 6 648,68 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 684 250,00 zł dotyczą środków z PROMESY z BGK dla zadania realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych pn.: "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach", planuje się wpływ tych środków w II połowie roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 3 371 360,00 zł – wykonanie: 1 975 078,28 zł – 58,58%

Dochody bieżące – 216 778,28 zł.

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 108 066,76 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących lokale użytkowe, wpływy z rozliczenia lat ubiegłych, różne dochody a także odsetki od nieterminowych wpłat – 45 967,70 zł.
4. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 49 418,08 zł.
5. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących lokale mieszkalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 8 412,85 zł.

Dochody majątkowe – 1 758 300,00 zł.

W drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, dokonano sprzedaży działek o numerach i powierzchni:

- działka nr 2832/61 o pow. 0,4917 ha, sprzedano za 908 100,00 zł netto
 - działka nr 2832/62 o pow. 0,4899 ha, sprzedano za 826 200,00 zł netto
 - działka nr 5551/10 o pow. 0,0362 ha, sprzedano za 24 000,00 zł netto
- położonych w obrębie 0001 Kozy, łączny dochód ze sprzedaży wyniósł – **1 758 300,00 zł.**

We wrześniu br Gmina zamierza ponowić procedurę przetargową, pozostałych, zaplanowanych do sprzedaży działek znajdujących się w Kozach przy ul. Św. Walentego:

- działka nr 2832/63 o pow. 0,4900 ha,
- działka nr 2832/64 o pow. 0,4900 ha,
- działka nr 2832/65, o pow. 0,4885 ha

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 58 000,00 zł – wykonanie: 25 485,93 zł – 43,94%

Dochody bieżące – 25 485,93 zł.

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 11 575,53 zł.
2. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 13 910,40 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 431 174,62 zł – wykonanie: 337 815,60 zł – 78,35%

Dochody bieżące – 240 437,76 zł.

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 66 554,00 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 1,55 zł.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy, usług oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 221,18 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych oraz wynagrodzenie płatnika ZUS za terminowe składki – 142 885,25 zł.
5. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego dochody na wykonywanie zadań związanych z: nadaniem numerów pesel, wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nr pesel oraz na obsługę wniosków z art.13 – 19 917,22 zł
6. Otrzymano dochody z tytułu dotacji, dofinansowania dla projektu:
 - „Cyfrowa Gmina – 7 858,56 zł,

Dochody z tytułu dotacji, dofinansowania dla projektu: „**Szlak koziańskich ciekawostek**” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020 planuje się do zrealizowania w II półroczu.

Dochody majątkowe – 97 377,84 zł.

Otrzymano dochody z tytułu dotacji, dofinansowania dla projektu:

- „Cyfrowa Gmina – 97 377,84 zł,

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

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

Dochody bieżące – 1 200,00 zł.

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

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach: 800,00 zł – wykonanie: 0,00 zł – 0%

Planowane dochody bieżące w kwocie 800,00 zł planuje się zrealizować w II półroczu br.

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

Plan po zmianach: 33 283 977,00 zł – wykonanie: 17 747 841,01 zł - 53,52%

Dochody bieżące – 17 747 841,01 zł.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 52 879,10 zł – 62,21%, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 52 755,52 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat: 123,58 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych: 1 793 283,03 zł – 52,87%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości: 1 750 178,71 zł,
- b) podatek rolny: 3 645,00 zł,
- c) podatek leśny: 19 573,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych: 14 921,00 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 3 816,00 zł,
- f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 48,00 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat: 1 101,32 zł.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: 3 674 483,46 zł – 70,85%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości: 2 092 776 01 zł,
- b) podatek rolny: 92 533,11 zł,
- c) podatek leśny: 2 411,72 zł,
- d) podatek od środków transportowych: 151 087,80 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn: 55 107,00 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej: 56 652,50 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 210 688,20 zł,
- h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 6 484,90 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat: 6 742,22 zł.

4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 362 603,42 zł – 82,83%, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” – 61 687,22 zł,
- b) opłata skarbową: 27 020,00 zł,
- c) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 218 079,79 zł (wydano 32 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych)
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna: 55 807,86 zł,
- e) odsetki od nieterminowych wpłat: 8,55 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 11 864 592,00 zł – 50,00%, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 11 442 258,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 422 334,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –

Plan po zmianach: 19 481 553,00 zł – wykonanie: 11 959 077,10 zł, - 61,39%

Dochody bieżące – 11 959 077,10 zł.

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 11 860 039,00 zł.
2. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 74 347,00 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów dotyczące odsetek od zrealizowanych lokat bankowych dotyczących środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 24 691,10 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 2 638 981,41 zł – wykonanie: 1 194 557,39 zł, - 45,27%

Dochody bieżące – 1 194 557,39 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu – 4 390,89 zł.
2. Wpływy z usług, refundacja mediów – 56 866,66 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 327 545,00 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 3 012,00 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 69 250,00 zł.
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia:
 - w przedszkolu 292 856,50 zł,
 - w stołówkach szkół podstawowych 176 273,50 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów (w tym nagroda dla SP1 w konkursie organizowanym przez Kaufland Polska pn „Nauka z klasą” w wysokości 20 000,00 i nagroda dla LO w konkursie organizowanym przez WFOŚ „Zielona pracownia projekt 2022” w wysokości 10 000,00), odsetki oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie 66 491,93 zł.
8. Dotacja celowa w ramach projektu RPSL.11.01.04-24-0125/20 „Rozwój edukacji szkolnej w gminie Kozy” – 194 476,50 zł.
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 394,41 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 652,00 zł – wykonanie: 360,00 zł, - 55,21%

Dochody bieżące – 360,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 360,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 1 657 120,15 zł – wykonanie: 1 208 759,67 zł – 72,94%

Dochody bieżące – 1 208 759,67 zł.

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
 - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 5 800,00 zł,
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44 000,00 zł,
 - c) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 201,40 zł.
 - d) na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 66 000,00 zł,
 - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 81 542,00 zł,
 - f) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 200,00 zł,
 - g) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 46 000,00 zł,
 - h) na sfinansowanie wypłat „dodatków osłonowych” oraz kosztów obsługi tego zadania – 584 523,75 zł,
2. Otrzymano środki w ramach realizowanego w GOPS projektu RPSL.09.01.05-24-05G8/19 pn., „Aktywna integracja w Gminie Kozy” – 232 376,00 zł.

3. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego na realizację zadań związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia 300 zł/os i obsługę tego zadania, na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz na świadczenia rodzinne – 102 300,00 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 045,70 zł.
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 19,32 zł
6. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 20 751,50 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 650 200,00 zł – wykonanie: 650 200,00 zł – 100%

Dochody bieżące – 650 200,00 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki na realizację zadania związanego z wypłatą 40 zł/dz./os (dotyczy art.13 ust.1 tj. zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – 650 200,00 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 9 500,00 zł - wykonanie: 9 500,00 zł - 100%

Dochody bieżące – 9 500,00 zł.

Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 9 500,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 10 374 644,00 zł - wykonanie: 8 550 044,56 zł – 82,41%

Dochody bieżące – 8 550 044,56 zł.

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
 - a) świadczenie wychowawcze - 6 450 595,40 zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 060 000,00 zł,
 - c) zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 272,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 000,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 9 035,99 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15 141,17 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 4 404 393,01 zł - wykonanie: 2 350 389,09 zł – 53,36%

Dochody bieżące – 2 350 389,09 zł.

1. Wpływy z opłaty za naruszenie naturalnej retencji – 465,80 zł.
2. Gospodarka odpadami:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 306 467,99 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 504,79 zł.
3. Dochody z WFOŚ z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, dotyczy udziału w programie „Czyste powietrze” – 13 856,49 zł.
4. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, zwrot Tauron, dot. oświetlenia ulicznego oraz zwrot niewykorzystanej dotacji związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 15 066,47 zł.
5. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 4 433,37 zł.
6. Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 9 594,18 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 0,00 zł - wykonanie: 85,00 zł

Dochody bieżące – 85,00 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, zwrot dotacji z Biblioteki za 2021 r.– 85,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 279 965,00 zł - wykonanie: 235 742,95 zł – 84,20%

Dochody bieżące – 235 742,95

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowskie – 209 914,74 zł.
 2. Wpływy z najmu obiektów sportowych – 16 339,36 zł.
 3. Wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów – 8 231,50 zł.
 4. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwałe zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 257,35 zł.
-

Informacje w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w I połowie 2022 roku.

1. W dniu 26.01.2022 r. podpisano umowę na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie.

W dniu 31.01.2022 r. otrzymano przelew na kwotę – 105.236,40 zł.

2. W dniu 28.02.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „**Budowa przedszkola w Kozach na ul. Lipowej**” – Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja II. Wartość projektu: 12 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 10 000 000 zł.

W dniu 15.06.2022 r. otrzymano promesę wstępną.

3. W dniu 28.02.2022r złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „**Stworzenie przestrzeni sportowej przy szkołach podstawowych w Kozach**” – Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa, Infrastruktura edukacyjna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja III – PGR. Wartość projektu: 2 500 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 2 450 000 zł.

Otrzymano informację o dofinansowaniu.

4. W dniu 30.03.2022 r. złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na realizację projektu „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach**” w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022. Wartość całkowita projektu 12 010 809,00 zł, wartość dofinansowania 3 623 423,00 zł.

Wniosek w trakcie weryfikacji.

5. W dniu 21.04.2022 r. złożono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „**Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach**” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wartość całkowita projektu 131 847,03 zł, wartość dofinansowania 100 000,00 zł.

Wniosek w trakcie weryfikacji.

6. W dniu 29.04.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „**Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Przecznej w rejonie ulicy Akacjowej w Kozach**” związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Wartość kosztów kwalifikowalnych zadania: 31 208,85 zł, wartość dofinansowania – do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 09.06.2022 r. wpłynęła informacja o uzyskaniu dla w/w wniosku pozytywnej opinii Komisji powołanej przez Dyrektora WORD w Bielsku-Białej.

7. W dniu 29.04.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „**Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Przecznej w rejonie ulicy Klonowej w Kozach**” związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Wartość kosztów kwalifikowalnych zadania: 25 873,17 zł, wartość dofinansowania – do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 09.06.2022 r. wpłynęła informacja o uzyskaniu dla w/w wniosku pozytywnej opinii Komisji powołanej przez Dyrektora WORD w Bielsku-Białej.

8. W dniu 04.05.2022 r. złożono w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska wniosek na realizację operacji pn.: **„Doposażenie koziańskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe”** w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita operacji: 138 000,00 zł, wartość dofinansowania: 87 715,00 zł.

Wniosek w trakcie weryfikacji.

9. W dniu 24.06.2022 roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim Departament Terenów Wiejskich wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy -etap I”** w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita operacji: 4 948 755,07 zł, wartość dofinansowania: 3 226 174 zł.

Wniosek w trakcie weryfikacji.

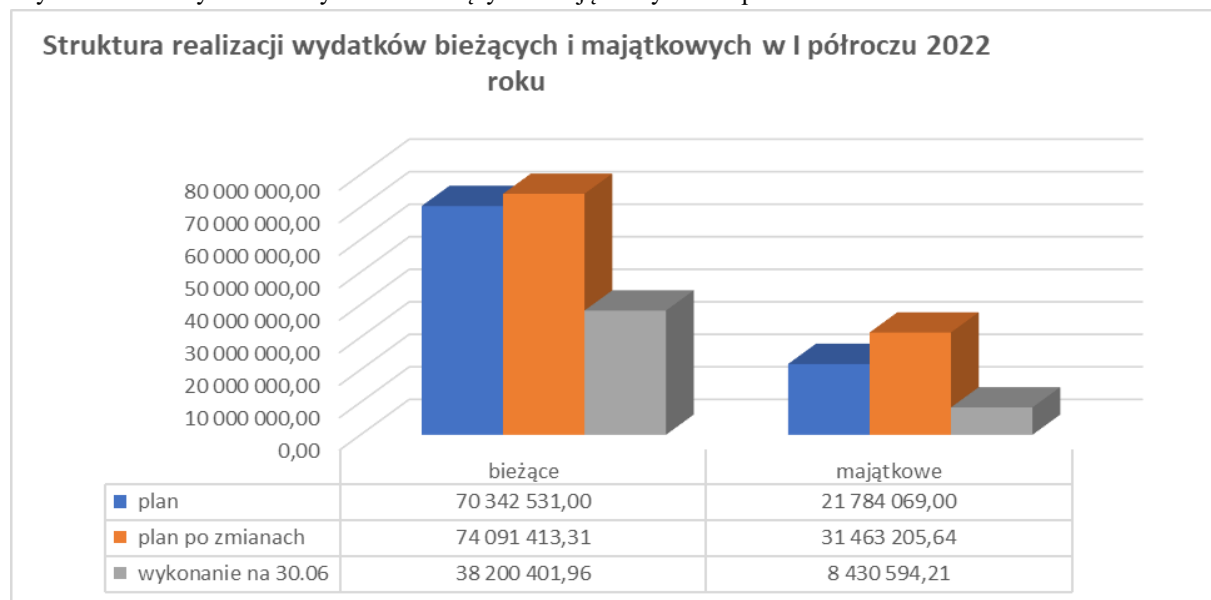
Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **46 630 996,17 zł**, co stanowi **44,18%** planowanej wielkości

z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 38 200 401,96 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 361 272,61 zł
- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 8 430 594,21 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4 868 217,19 zł

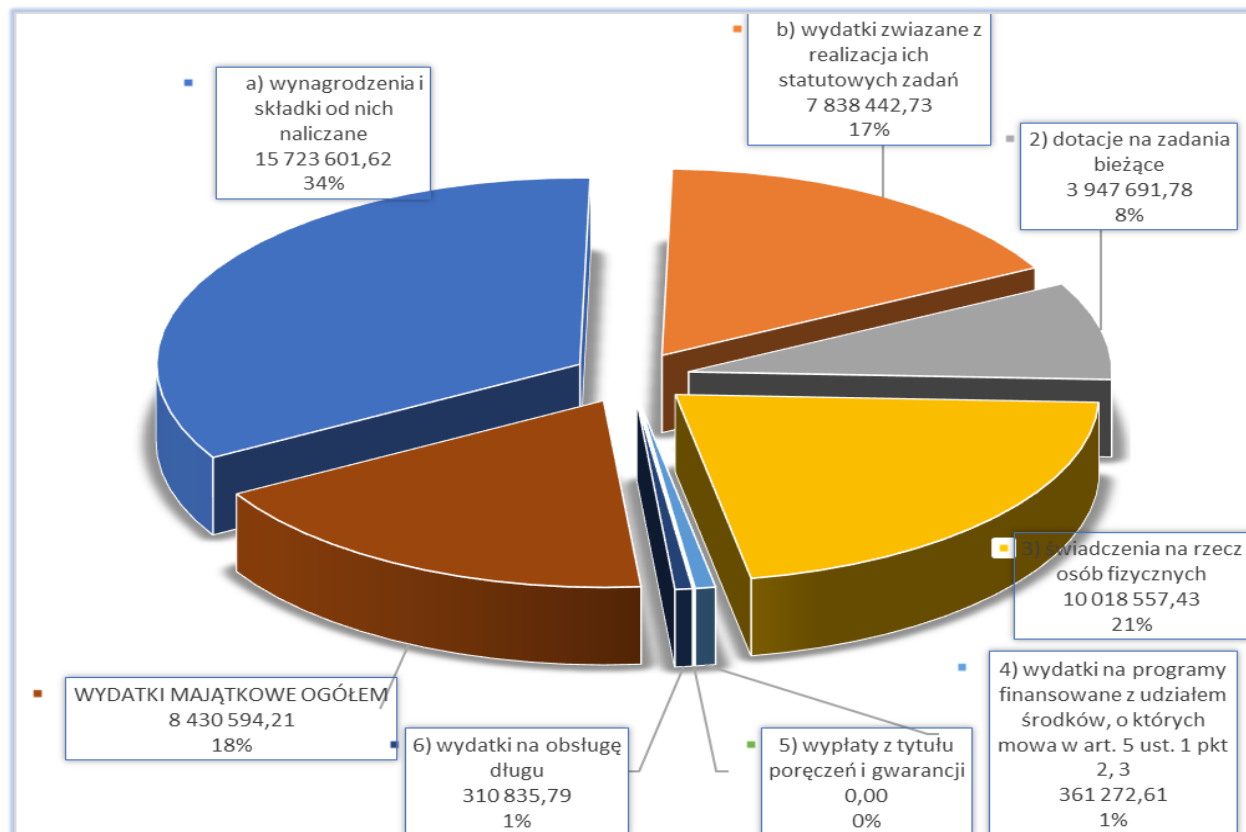
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2022 roku:



Strukturę wykonania wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli:

Struktura wykonania wydatków	wykonanie na 30.06.2022 r.	% udział poszczególnych grup w wydatkach ogółem
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	38 200 401,96	81,92%
1) <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	23 562 044,35	50,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 723 601,62	33,72%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 838 442,73	16,81%
2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 947 691,78	8,47%
3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 018 557,43	21,48%
4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	361 272,61	0,77%
5) <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00%
6) <i>wydatki na obsługę długu</i>	310 835,79	0,67%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	8 430 594,21	18,08%
1) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	4 868 217,19	10,44%
WYDATKI OGÓŁEM:	46 630 996,17	100,00%

Wykres Nr 4 – Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2022 r.



Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 14 321 391,50 zł – wykonanie: 6 708 863,42 zł – 46,85 %

Wydatki bieżące – 1 223 403,47 zł.

- 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 164 000,00 zł.
- Oплата za dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej (przepompownie ścieków) – 7 723,10 zł.
- Wydatki dotyczące wod.kan.m.in.obsługa prawna, doradztwo i prowizja z odzyskanego VAT – 10 474,03 zł.
- Dokonano zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu – 1 032 102,07 zł.
- Zapłata kary nałożonej przez Śl.Wojew.Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów – 500,00 zł.
- Przekazano 1 928,77 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 6 675,50 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe – 5 485 459,95 zł.

- Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 4 840 611,79 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na następujące zadania:
 - W ramach zadania nr 4 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (Małe Kozy, Wróblowice) - wykonawca wybudował ok. 7 644 mb kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 3 900 914,84 zł,
 - W ramach zadania nr 5 – budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór) - wykonawca wybudował łącznie 4 766,5 mb kanalizacji – wydatkowano 502 669,09 zł,
 - W ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - w ramach w realizowanego przedsięwzięcia, wydatkowano 150 750,00 zł,
 - W ramach zadania nr 7 - realizowano działania związane z informacją i promocją. Wydatkowano 32 064,19 zł,

- e) W ramach zadania nr 10 wypłacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt w wysokości 178 934,42 zł.
 - f) W ramach zadania nr 11 poniesiono 5 506,81 zł na wydatki obejmujące m. in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe,
 - g) Wydatki poza projektem wyniosły 69 772,44 zł.
2. Zlecono sporządzenie analizy kosztowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach w rejonie Gaje” w wysokości 7 380,00 zł.
 3. Należność za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2022 rok to 174,00 zł.
 4. Poniesiono wydatki związane z „Budową kanalizacji sanitarnej etap X b” rejon ul. Porzeczkowej i Agrestowej w wysokości 243 916,74 zł.
 5. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Piszczowicach – 8 943,70 zł.
 6. Poniesiono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych na os.100” w wysokości 381 922,92 zł.
 7. Dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej etap X c i d” wydatkowano na uzgodnienia środki w wysokości 2 510,80 zł.

Wydatki na wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni zostaną poniesione w II połowie roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 9 850 040,27 zł – wykonanie: 1 357 948,79 zł – 13,79%

Wydatki bieżące – 736 872,92 zł.

1. W ramach wydatków na lokalny transport zbiorowy wydano środki na pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkiowi Powiatowo-Gminnemu – 220 750,00 zł.
2. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia na drogi publiczne gminne wydatkowano 75 098,36 zł, zakupiono: kruszywo i wyroby betonowe do remontu dróg i umacniania rowów, 2 kładek na ul. Nadbrzeżnej, kanalizacji na ul. Krokusów i odwodnienia na ul. Granicznej. Zakupiono również m.in. znaki drogowe, paliwo do sprzętu spalinowego, środki chemiczne oraz sól drogową.
3. Na remonty wydano 149 263,61 zł, w tym: remonty nawierzchni dróg gminnych 144 958,61 zł oraz na wykonanie uproszczonej dokumentacji remontu ul. Mostowej 4 305,00 zł.
4. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano środki na :
 - zimowe utrzymanie dróg 144 779,40 zł,
 - usługi transportowo-sprzętowe oraz pozostałe wydatki m.in. oznakowanie ulic, czyszczenie przepustów, pomiary natężenia ruchu 78 545,58 zł,
 - usługi geodezyjne w pasie drogowym 1 980,29 zł,
 - uzgodnienia branżowe, wykonanie operatu wodno-prawnego (ul. Piękna, Wypoczynkowa i Makowa) związane z odwodnieniem, czyszczenie kanalizacji deszczowej 13 464,75 zł.
5. W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki m.in. na opłaty środowiskowe tj. odprowadzenie wód deszczowych do cieków wodnych, opłaty OC dróg, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych w łącznej wysokości 22 753,20 zł.
6. Poniesiono wydatki za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej, gminnych a także opłatę za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące działek drogowych, opłatę na rzecz GDDKiA za zajęcie pasa drogowego w łącznej wysokości 22 705,41 zł.
7. Za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia zapłacono kary w wysokości 2 052,92 zł.
8. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków w należyłym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 5 479,40 zł.

Wydatki majątkowe – 621 075,87 zł.

1. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa w Kozach” w wysokości 621 075,87 zł, w tym środki z RFIL w wysokości 7 747,12 zł natomiast z budżetu gminy wydatkowano 613 328,75 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki na drogi publiczne zostaną poniesione w II połowie roku.

W dziale 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach: 23 500,00 zł – wykonanie: 61,50 zł – 0,26%

Wydatki bieżące – 61,50 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 61,50 zł na podstawie umowy z Nadleśnictwem dotyczące dzierżawy terenu pod przystanek turystyczny „Kozy Camp”.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie roku.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 625 442,32 zł – wykonanie: 209 126,79 zł – 33,44%

Wydatki bieżące – 136 631,55 zł.

1. Wydatki związane na utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 4 277,44 zł,
2. Zakup mediów do lokali użytkowych 56 506,71 zł,
3. Remont instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych, ubezpieczenie budynków – 3 528,31 zł,
4. Poniesiono wydatki w wysokości 28 086,60 związane m.in. z dzierżawą terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej oraz terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłacono usługi geodezyjne i operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Kozy działek pod drogi, wydatki na badania sprawności hydrantów, czyszczenia i kontroli przewodów kominowych, legalizacji sprzętu PPOŻ, kontroli instalacji gazowych w budynkach gminnych.
5. Opłaty sądowe i notarialne związane z prowadzoną gospodarką nieruchomościami w wysokości 936,00 zł.
6. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 748,00 zł.
7. Opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapłata pod. VAT podlegającego odliczeniu a także wypłacono odszkodowania za działki wydzielone pod pas drogowy, łącznie wydatkowano 6 482,57 zł.
8. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy obejmują bieżące utrzymanie budynków, w tym m.in.: zakup pieców grzewczych, remonty wentylacji, przeróbki instalacji wod.-kan., ubezpieczenie budynków, czyszczenie przewodów kominowych, zapłatę pod. VAT podlegającego odliczeniu, łącznie na te cele wydatkowano 36 065,92 zł.

Wydatki majątkowe – 72 495,24 zł.

1. Zakupiono działki 5486 i 5583 na poszerzenie ul. Nadbrzeżnej – 3 123,24 zł.
2. Zlecono i wykonano pełnobranżowy projekt budowy domu komunalnego – 69 372,00 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 480 236,00 zł – wykonanie: 85 315,36 zł – 17,77%

Wydatki bieżące – 37 215,36 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:
 - obsługa zespołu urządzeń chlorowni 3 600,00 zł
 - dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup chloru, świadczenie usług hostingowych systemu „Grobonet” – 2 794,56 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych 2 856,00 zł,
 - wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 10 139,13 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska:
 - sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, utrzymanie czystości w toaletach 10 488,56 zł,
 - bieżące utrzymanie, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dostawa mediów 2 230,06 zł,
 - wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 235,05 zł
 - odbiór odpadów komunalnych 4 872,00 zł.

Wydatki majątkowe – 48 100,00 zł.

Zakupiono projekt wykonawczy oraz wykonanie szalunku stalowego dla budowy kolumbarium – 48 100,00 zł.

I. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 3 541 183,63 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 – 54 272,70 zł.
2. Wydatki na Radę Gminy obejmujące:
 - wypłaty diet – 74 153,00 zł,
 - obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów – 5 641,18 zł.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
 - wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 27 496,69 zł,
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 2 454 073,46 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 553,00 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia m.in. za doręczenie decyzji podatkowych, malowanie pomieszczeń UG, audyt wewnętrzny, wynagrodzenia dla inkasentów targowiska 36 861,80 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup krzeseł, mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, sieciowych i światłowodowych, monitora i drukarki wielofunkcyjnej, druków, środków czystości, książek, prenumerata branżowych czasopism 66 095,04 zł,
 - obsługa gabinetu wójta zakup art. spożywczych, wody 1 668,39 zł,
 - opłaty za media 34 490,52 zł,
 - usługi remontowe w tym naprawa rolet, zmywarki i drukarek 1 080,04 zł,
 - badania z zakresu medycyny pracy 2 885,00 zł,
 - pozostałe usługi w tym m.in. opłata za prowadzenie rachunków bankowych, umowy serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (Rekord, Radix), opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata za aplikację BLISKO, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP, aktualizacja strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, archiwizacja dokumentów, dofinansowanie kształcenia pracowników UG, usługi doradztwa podatkowego, wyrób pieczętek na łączną kwotę 243 819,22 zł,
 - obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 7 705,13 zł,
 - podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 11 809,24 zł,
 - opłaty i składki, w tym opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie mienia Urzędu i placówek oświatowych, składki członkowskie do stowarzyszeń: Śląskie Forum Skarbników, Euroregion Beskidy, Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD „Ziemia Bielska”, Aglomeracja Beskidzka, refundacja kosztów komorniczych 76 896,48 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 557,29 zł,
 - opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy 1 074,00 zł,
 - zapłata odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji 25,69 zł,
 - szkolenia dla pracowników Urzędu 19 502,89 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 5 269,93 zł.
4. Wydatki na promocję gminy obejmują:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druk kartek świątecznych, statuetki, nagrody książkowe i rzeczowe na konkursy, zakup usług pozostałych w zakresie promocji działań Gminy w radiu, TV oraz prasie, zleceniem wykonania gadżetów promocyjnych rozdawanych w formie upominków i pamiątek przy różnych ważnych wydarzeniach gminnych, catering podczas wydarzeń związanych z obchodami uroczystości gminnych – 37 742,82 zł,
 - na realizację projektu „Szlak Koziańskich ciekawostek” wydatkowano 58 807,00 zł, zlecono m.in. wykonanie tabliczek informacyjnych, druk mapy szlaku, tłumaczenie tekstów historycznych.
5. Wydatki na wspólną obsługę jst w Urzędzie Gminy dotyczą wydatków ponoszonych na wspólną obsługę informatyczną:
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 107 107,66 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł,

- szkolenia dla pracowników 426,78 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 342,28 zł.
6. Na wydatki z zakresu pozostałej działalności składają się:
 - wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej - 35 000,00 zł.
 - koszty utrzymania samochodów służbowych, ciągnika VEGA i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, badania techniczne, wymiany opon, ubezpieczenie i mycie, a także zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG – 32 724,68 zł,
 7. Zrealizowano wydatki na podstawie projektu „Cyfrowa gmina”, w ramach wydatków bieżących wykupiono przedłużenie licencji firewall dla DK oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, łączne wydatki 7 858,56 zł.
 8. Wydatkowano środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości 19 917,22 zł, w tym:
 - nadanie numeru PESEL – 6 009,47 zł,
 - zdjęcia do numeru Pesel – 10 803,75 zł,
 - obsługa wniosków (40 zł) – 3 104,00 zł
 środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe – 158 619,01 zł.

1. Zakup systemu „portal pracowniczy” oraz programu do „elektronicznej rejestracji czasu pracy” wydatkowano na te cele 56 627,90 zł.
2. Zrealizowano wydatki na podstawie projektu „Cyfrowa gmina”, w ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie dla urządzenia Barracuda Backup, nowe urządzenia firewall dla GOPS i GZOSiP wraz z licencjami oraz licencję firewall w UG, łączne wydatki 101 991,11 zł (środki z projektu 97 377,84 zł a wkład gminy 4 613,27 zł.)

II. Centrum Sportowo-Widowiskowe

Wydatki bieżące – 743 978,68 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Sportowo-Widowiskowego obejmują:

- wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 3 719,89 zł,
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 706 352,19 zł,
- badania z zakresu medycyny pracy 1 204,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 886,63 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 206,00 zł,
- szkolenia dla pracowników Urzędu 630,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 979,97 zł.

III. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Wydatki bieżące – 805 652,94 zł.

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 659,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe łącznie wydano 715 524,35 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, sieciowych i światłowodowych, druków, środków czystości, prenumerata branżowych czasopism 15 668,23 zł,
- opłaty za media 9 963,66 zł,
- usługi remontowe 1 459,99 zł,
- badania z zakresu medycyny pracy 230,00 zł,
- pozostałe usługi w tym m.in. opłata za prowadzenie rachunków bankowych, umowy serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (Rekord), opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP, dofinansowanie kształcenia pracowników 25 932,97 zł,

- obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 1 060,33 zł,
- podróże służbowe krajowe 846,34 zł,
- opłaty i składki 824,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 748,00 zł,
- opłata za odpady komunalne, podatek od nieruchomości 4 061,00 zł,
- szkolenia dla pracowników 8 060,45 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1 614,62 zł.

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

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

Wydatki bieżące – 1 200,00 zł.

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

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 4 100,00 zł – wykonanie: 0,00 zł – 0,00%

Wykonanie wydatków przewiduje się w II połowie 2022 roku.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 359 500,00 zł – wykonanie: 173 759,12 zł – 48,33%

Wydatki bieżące – 80 939,12 zł.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 33 700,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż. – 11 400,00 zł.
3. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 790,22 zł.
4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym Zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 312,40 zł.
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydano 30 371,23 zł, w tym:
 - umowa zlecenie na naukę języka polskiego dla dzieci z Ukrainy – 12 835,12 zł,
 - zakup skanera do skanowania dokumentów do nadania numeru PESEL, sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisko do wprowadzania wniosków (40 zł/dzień) za zakwaterowanie, wyposażenia, środków żywności na potrzeby utworzenia dziennej świetlicy dla uchodźców oraz punktu dystrybucji darów – 13 216,11 zł,
 - usługi tłumaczenia – 4 320,00 zł.
6. Wydatki na pozostałą działalność, w tym zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej m. in. do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach, opłaty abonamentowe (BLISKO, SMS AMM Systems, danych radarowych) – 4 365,27 zł.

Wydatki majątkowe – 92 820,00 zł.

1. Dotacja na dofinansowanie budowy garaży dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 90 000,00 zł
2. Modernizacja systemu monitoringu gminnego – 2 820,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 750 000,00 zł – wykonanie: 310 835,79 zł – 41,44%

Wydatki bieżące – 310 835,79 zł.

1. Wydatki na spłatę długu obejmują :
 - zgodnie z przyjętym harmonogramem odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 17 029,42 zł,
 - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 92 682,87 zł
 - odsetki od obligacji komunalnych – 201 123,50 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach: 746 450,00 zł – wykonanie: 0,00zł – 0,00%**

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna – 83 460,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 21 790,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 148 300,00 zł – na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach: 31 104 678,60 zł – wykonanie: 15 250 740,08 zł – 49,03%*****I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach.***

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych jest 107 osoby, w tym 89 nauczycieli (88,97 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 2 nauczycieli. Na stanowiskach obsługi w szkole zatrudnionych jest 18 pracowników. Organizacja szkoły obejmuje 710 uczniów, w tym 660 uczniów zgrupowanych w 30 oddziałach od I do VIII, 50 uczniów w 2 oddziałach zerowych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	50
2.	klasy pierwsze	4	93
3.	klasy drugie	4	73
4.	klasy trzecie	4	94
5.	klasy czwarte	4	89
6.	klasy piąte	4	83
7.	klasy szóste	1	26
8.	klasy siódme	4	103
9.	klasy ósme	5	99
Razem		32	710

Wydatki bieżące – 5 209 311,26 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 3 367 187,43 zł, w tym:
 - środki z FPC na program „Laboratoria przyszłości” – wydatkowano 5 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 4 989,33 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 215 928,23 zł.
3. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 208 886,65 zł.
4. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 w pierwszym półroczu szkoła wydatkowała 26,49 zł.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 416 osób, w tym dla, 50 uczniów zerówek i 348 uczniów szkół podstawowych oraz 18 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 354 208,90 zł.
6. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 98 637,01 zł.
7. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły 964 436,55 zł.

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

Informacje ogólne - w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych były 72 osoby, w tym 56 nauczycieli (52,39 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 471 uczniów, w tym 399 uczniów zgrupowanych w 18 oddziałach od klasy I do VIII-ej, 72 uczniów w 3 oddziałach zerowych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	72
2.	klasy pierwsze	3	63
3.	klasy drugie	3	56
4.	klasy trzecie	2	40
5.	klasy czwarte	2	43
6.	klasy piąte	2	50
7.	klasy szóste	1	26
8.	klasy siódme	3	71
9.	klasy ósme	2	50
Razem		21	471

Wydatki bieżące – 3 227 750,62 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły wydatkowano kwotę 2 146 073,97 zł, w tym:
 - środki z FPC na program „Laboratoria przyszłości” – wydatkowano 9 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 4 740,90 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy,
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 294 128,80 zł, w tym ze środków celowych 3 012,00 zł.
3. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 148 908,36 zł.
4. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 wydatkowano 2 974,08 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
5. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 320 uczniów, w tym 72 uczniów z oddziałów zerowych, 207 uczniów z klas od I do VIII, 15 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 26 nauczycielom. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano 318 166,01 zł.
6. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 24 630,70 zł.
7. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły 292 868,70 zł.

Wydatki majątkowe – 44 230,00 zł.

Dokonano modernizacji systemu Internetu poprzez wprowadzenie jednolitej sieci WIFI – 42 230,00 zł.

III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Informacje ogólne - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych było 29 osób, w tym 23 nauczycieli (18,93 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 6 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 186 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	klasy pierwsze	1	30
2	klasy drugie	2	52
3	klasy trzecie	4	104
Razem		7	186

Wydatki bieżące – 1 231 462,54 zł.

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów liceum wydatkowano 1 172 829,78 zł, w tym:
 - na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 334,51 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 12,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na udział w szkoleniu.
3. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych wykorzystano 58 620,76 zł.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

Informacje ogólne - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnionych było 75 osób, w tym 41 nauczycieli (38,62 etatu) oraz 34 pracowników na stanowiskach obsługi (w wymiarze 33,53 etatu).

Do Przedszkola uczęszcza 367 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	3
2.	4 latki	98
3.	5-latki	123
4.	6-latki	121
5.	7-latki	22
Razem		367

Wydatki bieżące – 2 881 624,49 zł.

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2022 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów wykorzystano 2 073 039,66 zł, w tym:
 - ze środków celowych wydatkowano 327 545,00 zł,
 - na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 5 026,04 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 416,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na szkolenia.
3. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” wydatkowano 549 518,01 zł.
4. 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 wykorzystano 258 650,82 zł.

V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Wydatki bieżące – 359 327,57 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 2022 r. zaplanowano na ten cel kwotę 251 000,00 zł, wydatkowano kwotę 113 038,12 zł, to jest 45,04% planu. Dowóz uczniów do szkół

zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec czerwca 2022 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 10 rodziców.

2. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół, wydatkowano ze środków powierzonych 3 394,41 zł.
Na realizację zadania pt. „Sport w szkole”, w ramach, którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Wydatkowano na ten cel 121 257,09 zł.
3. W bieżącym roku Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach kontynuuje realizację projektu pn. „**Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy**”. Wartość całkowita projektu to 438 085,00 zł. Okres realizacji projektu trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. W roku 2022 do czerwca na realizację projektu przeznaczono 121 637,95 zł. W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania: realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające), realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu oraz doposażanie oraz remont pracowni w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu.

VI. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 2 288 950,16 zł.

1. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 1 043 998,25 zł.
2. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, co stanowiło kwoty:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja – 323 070,42 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutico - 13 675,50 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 189 155,22 zł.
3. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
 - dla Gminy Bielsko-Biała – 109 129,89 zł,
 - dla Gminy Kęty – 9 902,84 zł,
 - dla Gminy Wilamowice – 3 237,36 zł,
 - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 3 436,05 zł,
 - dla Gminy Goczałkowice – w I półroczu nie dokonano wydatku
 - dla Gminy Pszczyna – 2 837,45 zł,
 - dla Gminy Cieszyń – 4 137,38 zł.
4. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutico – 109 457,07 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik – 104 132,73 zł.
5. 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 – 285 572,59 zł.
6. Spółdzielni Socjalnej Synergia z Bielska-Białej zlecono wykonanie remontu łazienki w SP nr 1 – na ten cel wydatkowano 84 870,41 zł.
7. Na wykonanie audytu porealizacyjnego dotyczącego zadania „Wykonanie termomodernizacji budynku SP nr 1” wydatkowano 2 337,00 zł.

Wydatki majątkowe – 8 083,44 zł.

Wydatkowano środki na wykonanie sięgacza wodociągowego i przyłącza do sieci Tauron w związku z zadaniem „Budowa Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul.Lipowej” w wysokości 8 083,44 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 432 087,36 zł – wykonanie: 122 265,44 zł – 28,30%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 36 450,00 zł.

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy, wykorzystano w kwocie 5 700,00 zł.
2. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, prowadzona jest współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień. Na tą działalność wydatkowano 30 390,50 zł.
3. Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych wydano 360,00 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące – 63 210,94 zł.

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

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na bieżące utrzymanie przeznaczono 187 765,36 zł, z czego wydatkowano 63 210,94 zł, co stanowi 33,66% planowanych środków.

III. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 22 604,00 zł.

1. W rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” na podstawie umowy z prywatnymi ZOZ-ami wydatkowano środki na szczepienia dzieci przeciwko meningokokom w wysokości 3 060,00 zł.
2. Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą umowy z organizacją pozarządową Kojski Kolektyw Artystyczny na projekt „Rozwój świadomości kulturowej i społecznej poprzez organizację koncertów, warsztatów i wydarzeń teatralnych” poniesiono wydatki w wysokości 12 000,00 zł.
3. Wydatki w rozdziale 85158 dotyczą udzielonej pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 7 544,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 3 573 613,15 zł – wykonanie: 1 688 165,15 zł – 47,24%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1 643 233,40 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 197 554,99 zł. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 4 562,75 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” wykorzystano 5 145,64 zł.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykorzystano 23 230,00 zł, środków celowych wykorzystano 28 776,34 zł.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano kwotę 58 409,80 zł.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wyniosły 697 157,78 zł
- w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydatkowano 2 100,00 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obejmują:

- wynagrodzenia pracowników 416 246,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 287,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy 89 700,37 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 709,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów (podatek, śmieci płacone do UG) – 115 641,31 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 472,75 zł,
7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach środków własnych wykorzystano 10 755,45 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału na wynagrodzenie dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano 10 200,00 zł.
Na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” z dotacji zleconej wydatkowano 8 100,00 zł.
8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 26 657,00 zł.
Dodatkowo z dotacji celowej tego rozdziału wydatkowano 39 985,50 zł. Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana jest w stosunku 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.
9. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” w puli środki własne wydatki obejmują:
- a) transport art. spożywczych z Banku Żywności - 707,25 zł,
 - b) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa łącznie wydatkowano 91 171,00 zł, w tym:
 - jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi – 85 500,00 zł
 - świadczenia rodzinne – 1 831,00 zł,
 - pomoc psychologiczna – 3 840,00 zł,pomoc ta finansowana jest w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy,
 - c) w ramach zadań zleconych realizowano wypłatę tzw. „dodatek osłonowego” - wraz z kosztami obsługi wydatkowano 307 850,80 zł.
10. Oprócz powyższych zadań w ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków europejskich „Aktywna integracja w Gminie Kozy” oraz „Klub Seniora w Gminie Kozy”.
Na projekt „Aktywna Integracja w Gminie Kozy” wykorzystano 95 696,03 zł środków europejskich i 1 600,00 zł środków własnych. Projekt obejmuje różne formy wsparcia dla 30 osób pozostających bez pracy w oparciu o instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, kulturalnym oraz zdrowotnym, wypłatę zasiłków dla uczestników projektu, a także wynagrodzenia liderów aktywizacji, pracowników socjalnych wraz z narzutami.
Na projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” z puli środków europejskich wykorzystano na realizację projektu 35 673,07 zł, ze środków własnych nie wydatkowano żadnej kwoty. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Kozy oraz Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach i obejmuje wsparciem osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, którym zapewniono udział w zajęciach w klubie seniora, transport na zajęcia, ciepły posiłek dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie lidera aktywizacji seniorów wraz z narzutami.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 44 931,75 zł.

1. Dokonano zwrotu dotacji z rozdziału 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom społ.”, 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” oraz z rozdziału 85216 – „zasiłki stałe” w łącznej wysokości 1 617,67 zł.
2. Wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3 314,08 zł.
3. Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą realizacji umowy z organizacją pozarządową Instytutem Terapii i Usług Społecznych na dostawę posiłków dla projektu „Klub Seniora w Gminie Kozy” - poniesiono wydatki w wysokości 40 000,00 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 715 200,00 zł – wykonanie: 708 452,99 zł – 99,06%

Wydatki bieżące – 708 452,99 zł.

1. Pomoc dla repatriantów - na mocy Ustawy o repatriacji, udzielono pomocy materialnej dla 9 osobowej rodziny repatriantów, która zamieszkała na terenie naszej gminy. Pomoc dotyczyła remontu i adaptacji budynku mieszkalnego (zgodnie z ustawą możliwa do realizacji pomoc wynosi 6 577,07 zł/1 os.) – wydatkowano 58 252,99 zł. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o refundację poniesionych wydatków.
2. Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - na świadczenie pieniężne, dla osób które przyjeły pod swój dach obywateli Ukrainy, 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, wypłacono 650 200,00 zł. Świadczenie to finansowane jest w 100% ze środków z Funduszu Pomocy.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 142 054,00 zł – wykonanie: 78 394,11 zł – 55,19%

Wydatki bieżące – 78 394,11 zł.

1. W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na bieżące utrzymanie wydatkowano:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 20 523,10 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 5 205,10 zł,
 - w Przedszkolu – 32 725,91 zł.
2. W ramach środków własnych rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 2 505,00 zł.
W ramach dotacji celowej zabezpieczono środki w kwocie 9 500,00 zł, z czego wydatkowano 7 435,00 zł.
3. W ramach środków własnych rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wypłacono stypendia. Stypendia są przyznawane uczniom m.in. za osiągnięcia wysokich wyników w nauce, wysokiej ocenie z zachowania, reprezentowaniu szkoły w olimpiadach, konkursach co najmniej na stopniu rejonowym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 000,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 3 000,00 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym – 3 000,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 10 833 581,00 zł – wykonanie: 8 649 431,56 zł – 79,84%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 8 468 488,26 zł.

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych - wypłacono 6 450 595,40 zł.
2. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane są zadania zlecone dotyczące funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania - wydatkowano kwotę 1 982 478,00 zł
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 260,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. nie wydatkowano środków.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych wykorzystano 3 210,00 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - wydatkowano na ten cel 11 523,05 zł.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej i Domu Dziecka. Wydatkowano 8 692,50 zł.
7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” wydatkowano 11 989,31 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące – 102 130,14 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano 102 130,14 zł.

Placówka prowadziła działania na rzecz dziecka i rodziny, prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach plastyczno-technicznych, muzycznych, kulinarnych, dniach, uroczystościach i wycieczkach wyjazdowych.

III. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 78 813,16 zł.

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację wraz z odsetkami dotyczące zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w łącznej wysokości – 558,73 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego w łącznej wysokości – 6 254,43 zł.
3. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy (na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie 200,00 zł), i tak:
 - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa – 28 600,00 zł.
 - Żłobek „Szkarbek” – 18 400,00 zł,
 - Żłobek Ciotka Klotka – 25 000,00 zł,

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 6 171 135,30 zł – wykonanie: 2 374 094,88 zł – 38,47%

Wydatki bieżące – 2 369 174,88 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 910 037,80 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadania obsługiwane są przez 6 pracowników (5,25 etatu), którzy świadczą pracę w UG i w PSZOK, wydatki obejmują:
 - 1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
 - odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami – 794 324,89 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 758 804,97 zł,
 - realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 135 853,20 zł,
 - 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 845,48 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 2 750,54 zł,
 - koszty napraw i remontów – 1 824,43 zł,
 - koszt utrzymania łącza internetowego – 885,60 zł,
 - pozostałe usługi wykonanie tablic i oznakowania – 750,30 zł.
 - 3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 204 913,75 zł,
 - usługi pocztowe (wysyłka wezwań, postanowień, decyzji) – 5 530,80 zł.
 - 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:
 - abonamentem systemu SEGREGO – 1 092,24 zł,
 - wykonanie ulotek nt segregacji – 98,40 zł,
 - program/wyszukiwarka odpadów komunalnych na stronę UG – 1 200,00 zł.
 - 5) Inne:
 - odbiór zużytych olejów jadalnych z wyznaczonych miejsc na terenie gminy – 163,20 zł,
 - zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw – wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji odebrano 2144,28 Mg odpadów komunalnych.

Mieszkańcom wydano 354 600 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 7 922 mieszkańców. Na PSZOK-u odebrano od mieszkańców 606,39 Mg selektywnie zbieranych odpadów. Kontenery na PSZOK opróżniano 369 razy. Przyjęto i wprowadzono do systemu 554 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni oraz usł. związane z ich bieżącym utrzymaniem, zakup kwiatów, pielęgnacja drzew, zakupy roślin do nasadzeń i środków do ich pielęgnacji, prace przy instalacji elektrycznej w fontannie w Parku Dworskim – 16 572,22 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera koszty:
 - opłata abonamentowa na sensory pomiaru jakości powietrza – 9 241,32 zł,
 - opracowanie wniosku do WFOŚ do PONE – 1 476,00 zł,
 - obsługa programu „Czyste powietrze” (koszty pracownicze, edukacja, promocja, zakup materiałów) – 13 416,73 zł,
 - przygotowanie strategii i bilansu „klastra energii” – 12 300,00 zł.
4. Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 35 736,00 zł.
5. Oświetlenie uliczne:
 - zakup energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) poniesiono wydatki w wysokości 201 849,81 zł,
 - pozostałe usługi m.in. wymiana źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przyłączanie do sieci wydano łącznie 143 479,49 zł,
 - najem słupów, opraw i innego sprzętu do celów oświetlenia ulicznego to koszt 3 223,14 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:
 - realizacja umowy na usuwanie azbestu – 19 998,79 zł,
 - refundacja potrąconych kosztów komorniczych – 221,58 zł.
7. Pozostała działalność:
 - realizacja umowy dotyczącej odbioru martwych zwierząt, interwencja weterynaryjna – 1 622,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 920,00 zł.

3. Zaplanowano środki w wysokości 360 000,00 zł związane z dofinansowaniem mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego – 200 000,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ a 160 000,00 zł to środki własne gminy (podpisano umowy na wymianę nieekologicznych kotłów z 57 mieszkańcami, w tym: 50 wymiana stary kocioł węgiel na nowoczesny kocioł gazowy, 7 wymiana stary kocioł węgiel na nowoczesny kocioł na węgiel) – wydatek będzie realizowany w II połowie roku.
4. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul.Przecznia – wydatkowano 4 920,00 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 2 061 000,00 zł – wykonanie: 1 089 100,00 zł – 52,84%

Wydatki bieżące – 1 089 100,00 zł.

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 700 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 378 500,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 10 600,00 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 na projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 3 600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kozianki na projekt „Kultura? Naturalnie!” – 7 000,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 13 206 323,53 zł – wykonanie: 2 573 806,93 zł – 19,49%

I. Centrum Sportowo - Widowiskowe

Informacje ogólne - Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach to obiekt w skład którego wchodzi: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, na której również umieszczony jest stół bilardowy,

kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.

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

Wydatki bieżące – 389 664,01 zł.

- umowy zlecenia i pochodne od umów wydatkowano 20 304,10 zł,
- nagrody konkursowe, zakup środków czystości i wyposażenia, art. spożywczych na potrzeby jednostki, zakup usług remontowych, opłaty za usl. telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet, koszty delegacji służbowych – łączny koszt w I półroczu 85 396,39 zł,
- koszty mediów (woda, gaz, energia elektryczna) łącznie 204 207,60 zł,
- pozostałe usługi związane z prowadzeniem jednostki to wydatek w wysokości 67 722,06 zł,
- na pozostałe opłaty, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami, podatek VAT podlegający odliczeniu wydatkowano 12 033,86 zł.

Wydatki majątkowe – 40 755,01 zł.

1. Na „Adaptację pomieszczeń na zaplecze dla ratowników CSW” wydatkowano 40 755,01 zł.
2. na „Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1” na „Adaptację terenów zielonych na infrastrukturę obiektów sportowych boisko przy ul. Przeczna, wydatki będą ponoszone w II półroczu.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 289 352,22 zł.

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 58 800,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy na projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 1 900,00 zł,
 - Rejonowego Związku Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych na dofinansowanie wycieczki członków KGW – 4 500,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Serce dla serca” na projekt „Taniec cztery pory roku” – 2 450,00 zł,
 - Koziańskiego Stowarzyszenia „Staw Kamieniołom” na organizację grzybobrania i zawodów wędkarskich – 4 700,00 zł,
 - Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie na zadanie „Wyjazd prezentacyjno-integracyjny” – 10 000,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na projekt „Kozianie na szlakach” – 3 250,00 zł,
 - Klubu Sportowego RootArt na „Zajęcia taneczno-sportowe” – 23 000,00 zł,Małe Granty otrzymały: UKS Dwójka 6 000,00 zł i Klub Sportowy RootArt – 3 000,00 zł - na obozy sportowe.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy dla:
 - LKS Orzeł 68 000,00 zł,
 - UKS Dwójka 43 000,00 zł,
 - UKS Victoria 20 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportów Siłowych Benchpress 10 000,00 zł,
 - UKS Lolek 9 000,00 zł.
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2021 rok zgodnie z uchwałą Nr XII/104/20 Rady Gminy Kozy z dnia 14 stycznia 2020 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 5 200,00 zł. Uhonorowano 11 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 3 433,48 zł na zakupy materiałów na organizację gminnych zawodów sportowych.

5. Poniesiono wydatki w wysokości 23 962,74 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).
6. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego „Zagospodarowano teren pod boisko piłkarskie przy ul. Wrzosowej” wydatkowano na ten cel 47 956,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 854 035,69 zł.

1. Wydatkowano środki na budowę, dostawę i montaż urządzeń (siłowni) przy placu zabaw na ul. Słonecznej w wysokości 29 889,00 zł.
2. Budowa hali sportowej przy SP 2 to wydatek 1 824 146,69 zł (cała kwota to środki z RFIL).

Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30 czerwca 2022 roku – Tabela Nr 5 pkt e-g.

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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku finansowane były programy :

1. 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, kontynuacja z lat poprzednich.
2. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, nowy program którego gwarancją otrzymania środków na inwestycje jest Promesa BGK, którą Gmina otrzyma po zrealizowaniu inwestycji.
3. Laboratoria Przyszłości, to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kontynuacja z lat poprzednich.

Dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzone są konta bankowe:

- 1) Dochody dotyczące programu „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” i „Polski Ład” gromadzone są/będą od 2020 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **51 1240 4142 1111 0011 0042 7261.**
- 2) Wydatki dotyczące „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” realizowane są/będą z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **62 1240 6292 1111 0011 0178 3586.**
- 3) Wydatki dotyczące programu „Polski Ład” realizowane są/będą z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **40 1240 6292 1111 0011 1197 0534.**
- 4) Dochody dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” gromadzone są od 2021 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze **93 1240 6292 1111 0011 0921 2840.**
- 5) Wydatki dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” realizowane są/będą z rachunku podstawowego wskazanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Nr 2, dla tych wydatków prowadzona jest wyodrębniona ewidencja.

**„RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH”, „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
„POLSKI ŁĄD”**

DOCHODY

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów w 2020 roku 8 930 599,64 zł:

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 2020 roku kwotę 8 930 599,00 zł, naliczone w 2020 roku odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły: 0,64 zł.

Środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów w 2021 roku 5 801 384,97 zł, w tym:

W roku 2021 w dniu 30 marca otrzymano przelew ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 4 583 150,00 zł na realizację projektu pn.: „Zwiększenie dostępności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową drogi dojazdowej” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. gminy górskie)

W dniu 7 kwietnia na rachunek wpłynął kolejny przelew ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 900 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów oraz częściowo ul. Bukietowej, Lazurkowej i ul. Wiśniowej w Kozach – o całkowitej długości 475 mb” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki otrzymane z RFIL w 2021 roku 5 483 150,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wyniosły 7 396,37 zł. Razem: 5 490 546,37 zł.

Środki otrzymane na realizację zadania związanego z „Utrzymaniem gminnego koordynatora ds. szczepień oraz organizację transportu do punktów szczepień” – 35 338,60 zł,

Środki na realizację programu „Wspieraj seniora” – 1 500,00 zł
Środki otrzymane na realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 274 000,00 zł.

W do 30 czerwca 2022 roku nie otrzymano środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,

a naliczone do 30 czerwca 2022 roku odsetki od środków lokowanych oraz zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów FPC wyniosły: 24 691,10 zł

RAZEM DOCHODY 2020-2022 : 14 756 675,71 ZŁ

WYDATKI

Środki wydatkowane w 2020 roku 1 442 555,32 zł.

W 2020 roku w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano środki na następujące zadania:

- Budowa odwodnienia ul. Jaskółcza i Spokojna – 440 955,00 zł /zadanie kontynuowane w 2021 roku/
- Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych w rej.ul. Podgórskiej i Wiejskiej – 360 829,63 zł /zadanie zakończone/
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Kozach – 410 763,54 zł /zadanie zakończone/
- Modernizacja dróg gminnych – 176 871,15 zł /zadanie zakończone/
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 53 136,00 zł /zadanie zakończone/

Środki wydatkowane w 2021 roku 4 346 515,00 zł.:

W 2021 roku w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano środki na następujące zadania:

- Budowa odwodnienia ul. Jaskółcza i Spokojna – 236 841,86 zł /zadanie zakończone/
- Przebudowa ciągu drogowego ul. Lipowa, Kalinowa, Morelowa – wartość wydatków 1 499 446,07 zł /zadanie kontynuowane w 2022 roku/
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów, Łazurowa, Wiśniowa, Bukietowa – 1 236 927,75 zł /zadanie zakończone/
- Budowa hali sportowej przy SP2 – wartość wydatków 1 172 320,24 zł /zadanie kontynuowane w 2022 roku/

Środki wydatkowane na realizację zadania związanego z „Utrzymaniem gminnego koordynatora ds. szczepień oraz organizację transportu do punktów szczepień” – 35 338,60 zł /zadanie zakończone/

Środki wydatkowane na realizację programu „Wspieraj seniora” – 1 240,48 zł /zadanie zakończone/

Środki wydatkowane na realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 164 400,00 zł /zadanie kontynuowane w 2022 roku/

Środki wydatkowane do 30 czerwca 2022 roku - 1 845 893,81 zł.:

W 2022 roku w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano środki na następujące zadania:

- Budowa hali sportowej przy SP2 – wartość wydatków 1 824 146,69 zł
- Przebudowa ciągu drogowego ul. Lipowa, Kalinowa, Morelowa – wartość wydatków 7 747,12 zł,
- Laboratoria przyszłości – wartość wydatku 14 000,00 zł,

RAZEM WYDATKI 2020-2022: 7 634 964,13 ZŁ

Różliczenie środków na 30 czerwca 2022 r.:

Dochody ogółem - Wydatki ogółem = Środki do wykorzystania

14 756 675,71 – 7 634 964,13 = 7 121 711,58 w tym:

259,52 – zwrot niewykorzystanych w 2021 roku środków z programu „Wspieraj seniora”

2 442 702,06 – środki na rachunku RFIL dochody

95 600,00 – środki do wykorzystania na program Laboratoria przyszłości,

4 583 150,00 – przelew na oprocentowaną lokatę w banku BGK

Szczegółowo, dochody i wydatki na poszczególne zadania, przedstawiono w Tabeli Nr 5 pkt e-g.

Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 30 czerwca 2022 roku – Tabela Nr 5 pkt h.

FUNDUSZ POMOCY

Dzięki specjalnemu **Funduszowi Pomocy** zapewniane jest finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego oraz zadania oświatowe.

Dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy zostały wyodrębnione w systemie księgowym zadania o numerach:

- 300-000-008 (dla środków otrzymanych od Wojewody)
- 300-000-010 (dla środków z Ministerstwa na zadania oświatowe).

Prowadzone są również konta bankowe:

- 1) Dochody dotyczące programu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **85 1240 4142 1111 0011 1271 2281**.
- 2) Wydatki dotyczące zadań na rzecz pomocy realizowane są w:
 - w Urzędzie Gminy z wyodrębnionego rachunku bankowego: **27 1240 6292 1111 0011 1319 1319**,
 - w GOPS z wyodrębnionego rachunku bankowego: **97 1240 4142 1111 0010 7755 2960**,
 - w jednostkach oświatowych (SP nr 1 i 2, Przedszkolu i LO) wypłata środków realizowana jest z rachunków podstawowych.

DOCHODY – na ww cele otrzymano 846 764,22 zł, w tym:

- środki z Ministerstwa, na edukację – 74 347,00 zł,
- środki od Wojewody, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 772 417,22 zł.

WYDATKI – na ww cele wypłacono:

- środki na edukację – 15 090,78 zł,
- środki na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 761 288,22 zł.

Szczegółowo do 30 czerwca 2022 roku, dochody wydatki na poszczególne zadania, przedstawiono w Tabeli Nr 5 pkt h.

Informacja o realizowanych wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 14

W Urzędzie Gminy realizowano projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie, w ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie dla urządzenia Barracuda Backup, nowe urządzenia firewall dla GOPS i GZOSiP wraz z licencjami oraz licencję firewall w UG. Łączne zrealizowano wydatki na kwotę **105 236,40 zł**, wykorzystano 100% dofinansowania.

W ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Instytucja wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2022 roku wykonano następujące działania: budowa kanalizacji sanitarnej w rej. kolektora Czerwonka w rejonie ul. Dolnej, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, opłacono inżyniera kontraktu, działania informacyjno-promocyjne, zarządzanie projektem, wydatki osobowe. Wydatki w I połowie 2022 roku wyniosły **4 770 839,35 zł**.

W lutym 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu nr INT/EB/BES/1/VI/A/0239 „Szlak Koziańskich Ciekawostek” który powstaje przy współpracy z Euroregionem Beskidy. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” jest realizowany przy współpracy z Gminą Mosovce na Słowacji. Wartość projektu to 26 688,54 EURO (tj.ok.113 000,00 zł) w tym 85 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2022 roku w ramach projektu, w I połowie 2022 roku, wydatkowano środki w wysokości **58 807,00 zł** na wykonanie opisów obiektów historycznych na terenie Gminy Kozy, wykonanie strony internetowej, wykonanie zdjęć i panoram. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zapoznanie turystów odwiedzających miejscowość z walorami historycznymi, stanowiącymi ważny element dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza PL-SK. Zamontowano tablice informacyjne, założono stronę internetową, wydano publikacje promocyjne oraz zorganizowano spacer edukacyjnych dla dzieci ze szkół na terenie Gminy Kozy.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym w 2022 r. rozpoczął realizację projektu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 pt. „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”. Działania prowadzone są w ramach konkursu Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Realizacja projektu polega na organizowaniu w szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu, modernizację i wyposażenie pracowni przyrodniczych. Wydatki w I połowie 2022 wyniosły **121 637,95 zł**.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizację projektu RPSL.09.01.05-24-05G8/19 „Aktywna integracja w Gminie Kozy”. Okres realizacji lata 2021-2023. Projekt ma na celu wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców i mieszkanki gminy Kozy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt zakłada objęcie wsparciem aktywizującym 30 osób zamieszkałych na terenie Gminy Kozy, które pozostają bez pracy. Zakłada się stosowanie takich form wsparcia jak treningi społeczne, wsparcie psychologiczne, kursy i staże zawodowe oraz inne indywidualnie dobrane. Całkowita wartość projektu w okresie 2021-2023 wynosi 429 120,00 zł, środki europejskie 364 752,00 zł, wkład własny 64 368,00 zł. W I połowie 2022 roku na ten cel wydatkowano **97 296,03 zł**.

Na projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” wykorzystano **75 673,07 zł**, Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Kozy oraz Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach i obejmuje wsparciem osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, którym zapewniono udział w zajęciach w klubie seniora, transport na zajęcia, ciepły posiłek dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie lidera aktywizacji seniorów wraz z narzutami.

Na projekt **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór”** na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wydatki będą ponoszone w II półroczu.

W II półroczu będzie realizowany projekt ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: **„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach”** w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie na dzień 30.06.2022 r.)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 790 000,00	2 796 675,50	904 896,54	904 896,54	0,00	32,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 790 000,00	2 790 000,00	898 221,04	898 221,04	0,00	32,19
		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	590 000,00	590 000,00	265 985,46	265 985,46	0,00	45,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200 000,00	2 200 000,00	632 235,58	632 235,58	0,00	28,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	100,00
020			Leśnictwo	300,00	300,00	76,57	76,57	0,00	25,52
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	76,57	76,57	0,00	25,52
		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	76,57	76,57	0,00	25,52
600			Transport i łączność	695 250,00	695 250,00	6 648,68	6 648,68	0,00	0,96
	60016		Drogi publiczne gminne	684 250,00	684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 250,00	684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 648,68	6 648,68	0,00	60,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	6 266,12	6 266,12	0,00	56,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,56	32,56	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 360,00	3 371 360,00	1 975 078,28	216 778,28	1 758 300,00	58,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 256 360,00	3 256 360,00	1 917 247,35	158 947,35	1 758 300,00	58,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 912,89	4 912,89	0,00	98,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 360,00	184 360,00	108 066,76	108 066,76	0,00	58,62
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	44 250,38	44 250,38	0,00	66,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 758 300,00	0,00	1 758 300,00	58,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,56	29,56	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 175,75	1 175,75	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,01	512,01	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	115 000,00	57 830,93	57 830,93	0,00	50,29
		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	100 000,00	100 000,00	49 418,08	49 418,08	0,00	49,42

Tabela Nr 1

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 013,55	8 013,55	0,00	53,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	399,30	399,30	0,00	-
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	25 485,93	25 485,93	0,00	43,94
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	11 575,53	11 575,53	0,00	38,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	11 575,53	11 575,53	0,00	38,59
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	13 910,40	13 910,40	0,00	49,68
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	13 836,71	13 836,71	0,00	49,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,69	73,69	0,00	-
750			Administracja publiczna	187 049,00	431 174,62	337 815,60	240 437,76	97 377,84	78,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 549,00	111 521,00	66 555,55	66 555,55	0,00	59,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 549,00	111 521,00	66 554,00	66 554,00	0,00	59,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	145 975,43	145 975,43	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	165,12	165,12	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 056,06	3 056,06	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142 754,25	142 754,25	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	131,00	131,00	0,00	26,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	131,00	131,00	0,00	26,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	219 153,62	125 153,62	27 775,78	97 377,84	57,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 917,22	19 917,22	19 917,22	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	33 142,56	7 858,56	7 858,56	0,00	23,71
		2059	Dotacja celowa 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	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	147 945,84	97 377,84	0,00	97 377,84	65,82
		6259	Dotacja celowa 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	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 204 477,00	33 283 977,00	17 747 841,01	17 747 841,01	0,00	53,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	52 879,10	52 879,10	0,00	62,21
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	52 755,52	52 755,52	0,00	62,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	123,58	123,58	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 392 000,00	3 392 000,00	1 793 283,03	1 793 283,03	0,00	52,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	1 750 178,71	1 750 178,71	0,00	53,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 645,00	3 645,00	0,00	72,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	19 573,00	19 573,00	0,00	54,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	14 921,00	14 921,00	0,00	49,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 816,00	3 816,00	0,00	19,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 101,32	1 101,32	0,00	110,13
	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	5 186 296,00	5 186 296,00	3 674 483,46	3 674 483,46	0,00	70,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 318 000,00	3 318 000,00	2 092 776,01	2 092 776,01	0,00	63,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	92 533,11	92 533,11	0,00	77,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 411,72	2 411,72	0,00	80,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	151 087,80	151 087,80	0,00	62,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 793,00	84 793,00	55 107,00	55 107,00	0,00	64,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	56 652,50	56 652,50	0,00	51,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 210 688,20	1 210 688,20	0,00	93,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 484,90	6 484,90	0,00	129,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 503,00	5 503,00	6 742,22	6 742,22	0,00	122,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 000,00	441 500,00	362 603,42	362 603,42	0,00	82,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 500,00	61 687,22	61 687,22	0,00	100,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 020,00	27 020,00	0,00	54,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	280 000,00	218 079,79	218 079,79	0,00	77,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	55 807,86	55 807,86	0,00	111,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	-

Tabela Nr 1

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 729 181,00	23 729 181,00	11 864 592,00	11 864 592,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 884 511,00	22 884 511,00	11 442 258,00	11 442 258,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 670,00	844 670,00	422 334,00	422 334,00	0,00	50,00
	75624		Dywidendy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	18 993 212,00	19 481 553,00	11 959 077,10	11 959 077,10	0,00	61,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 993 212,00	19 407 206,00	11 860 039,00	11 860 039,00	0,00	61,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 993 212,00	19 407 206,00	11 860 039,00	11 860 039,00	0,00	61,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 347,00	74 347,00	74 347,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 347,00	74 347,00	74 347,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	24 691,10	24 691,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 691,10	24 691,10	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie	2 607 105,00	2 638 981,41	1 194 557,39	1 194 557,39	0,00	45,27
	80101		Szkoły podstawowe	69 700,00	89 700,00	84 976,52	84 976,52	0,00	94,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	1 990,89	1 990,89	0,00	64,22
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	52 697,52	52 697,52	0,00	82,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 830,10	8 830,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	22 600,00	21 458,01	21 458,01	0,00	94,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	3 012,00	3 012,00	0,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	3 012,00	3 012,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 316 604,00	1 315 086,00	400 748,33	400 748,33	0,00	30,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	25,65
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 144,41	1 144,41	0,00	54,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	408,92	408,92	0,00	45,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	652 086,00	327 545,00	327 545,00	0,00	50,23
	80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	27 000,00	14 377,41	14 377,41	0,00	53,25
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	4 169,14	4 169,14	0,00	46,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 000,00	10 208,27	10 208,27	0,00	56,71
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000 300,00	1 000 300,00	469 130,07	469 130,07	0,00	46,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 300,00	618 300,00	292 856,50	292 856,50	0,00	47,36
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	176 273,50	176 273,50	0,00	46,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,07	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	0,00	0,00	24 442,15	24 442,15	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 442,15	24 442,15	0,00	-

Tabela Nr 1

	80195		Pozostała działalność	197 477,00	200 871,41	197 870,91	197 870,91	0,00	98,51
		2057	Dotacja celowa 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	186 506,00	186 506,00	183 672,25	183 672,25	0,00	98,48
		2059	Dotacja celowa 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	10 971,00	10 971,00	10 804,25	10 804,25	0,00	98,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	652,00	652,00	360,00	360,00	0,00	55,21
	85195		Pozostała działalność	652,00	652,00	360,00	360,00	0,00	55,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	652,00	360,00	360,00	0,00	55,21
852			Pomoc społeczna	910 935,00	1 657 120,15	1 208 759,67	1 208 759,67	0,00	72,94
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	3 309,03	3 309,03	0,00	30,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	309,03	309,03	0,00	20,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 721,00	13 721,00	5 858,05	5 858,05	0,00	42,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 721,00	13 721,00	5 800,00	5 800,00	0,00	42,27
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 726,00	76 726,00	44 006,30	44 006,30	0,00	57,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	6,30	6,30	0,00	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 826,00	74 826,00	44 000,00	44 000,00	0,00	58,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	201,40	201,40	201,40	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	201,40	201,40	201,40	0,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	95 238,00	95 238,00	67 553,32	67 553,32	0,00	70,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	1 553,32	1 553,32	0,00	221,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 538,00	94 538,00	66 000,00	66 000,00	0,00	69,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 183,00	150 229,00	81 661,00	81 661,00	0,00	54,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	119,00	119,00	0,00	59,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 046,00	2 450,00	2 450,00	0,00	80,43

Tabela Nr 1

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	146 883,00	79 092,00	79 092,00	0,00	53,85
--	--	------	---	------------	------------	-----------	-----------	------	-------

Tabela Nr 1

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 164,00	78 564,00	40 970,82	40 970,82	0,00	52,15
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 751,50	20 751,50	0,00	51,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 064,00	18 064,00	10 000,00	10 000,00	0,00	55,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	10 200,00	10 200,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 423,00	76 137,00	46 000,00	46 000,00	0,00	60,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 423,00	76 137,00	46 000,00	46 000,00	0,00	60,42
	85295		Pozostała działalność	468 480,00	1 155 303,75	919 199,75	919 199,75	0,00	79,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	584 523,75	584 523,75	584 523,75	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	443 868,90	443 868,90	228 074,92	228 074,92	0,00	51,38
		2059	Dotacja celowa 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	24 611,10	24 611,10	4 301,08	4 301,08	0,00	17,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	10 374 295,00	10 374 644,00	8 550 044,56	8 550 044,56	0,00	82,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 501 454,00	6 501 454,00	6 452 154,13	6 452 154,13	0,00	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,73	58,73	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 501 454,00	6 501 454,00	6 450 595,40	6 450 595,40	0,00	99,22

Tabela Nr 1

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 720,00	3 836 720,00	2 081 407,20	2 081 407,20	0,00	54,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	310,86	310,86	0,00	103,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 700,00	5 943,57	5 943,57	0,00	104,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 720,00	3 830 720,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	53,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 141,17	15 141,17	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	272,00	272,00	0,00	77,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349,00	272,00	272,00	0,00	77,94
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	100,00	21,00	21,00	0,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 113,71	1 113,71	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 113,71	1 113,71	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	36 021,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00	36 021,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41,64
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 000,00	4 404 393,01	2 350 389,09	2 350 389,09	0,00	53,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	465,80	465,80	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	465,80	465,80	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	4 380 000,00	2 306 972,78	2 306 972,78	0,00	52,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	4 380 000,00	2 306 467,99	2 306 467,99	0,00	52,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	17 393,01	13 856,49	13 856,49	0,00	79,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 289,21	8 289,21	0,00	165,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	12 393,01	5 567,28	5 567,28	0,00	44,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	15 035,72	15 035,72	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 035,72	15 035,72	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 433,37	4 433,37	0,00	63,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 433,26	4 433,26	0,00	63,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 594,18	9 594,18	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 825,99	6 825,99	0,00	-

Tabela Nr 1

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 768,19	2 768,19	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	279 965,00	279 965,00	235 742,95	235 742,95	0,00	84,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	279 965,00	279 965,00	235 742,95	235 742,95	0,00	84,20
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	353,63	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 750,00	25 750,00	16 339,36	16 339,36	0,00	63,45
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	209 914,74	209 914,74	0,00	83,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	8 231,50	8 231,50	0,00	205,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,14	67,14	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	708,72	708,72	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	127,86	127,86	0,00	59,47
			OGÓŁEM:	77 874 800,00	80 136 945,69	47 157 758,37	45 302 080,53	1 855 677,84	58,85

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 30.06.2022 r.)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 684 042,00	14 321 391,50	6 708 863,42	1 223 403,47	5 485 459,95	46,85
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	1 928,77	1 928,77	0,00	38,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	1 928,77	1 928,77	0,00	38,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 379 042,00	14 009 716,00	6 700 259,15	1 214 799,20	5 485 459,95	47,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	51,25
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 723,10	7 723,10	0,00	51,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	117 700,00	10 474,03	10 474,03	0,00	8,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 166 463,00	2 402 730,00	1 032 102,07	1 032 102,07	0,00	42,96
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 537,00	1 749 975,00	714 620,60	0,00	714 620,60	40,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 926,00	4 101 580,00	1 840 571,56	0,00	1 840 571,56	44,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 416,00	5 233 231,00	2 930 267,79	0,00	2 930 267,79	55,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,89	50,89	50,89	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 544,61	6 544,61	6 544,61	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 027 788,00	9 850 040,27	1 357 948,79	736 872,92	621 075,87	13,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 698,00	441 698,00	220 750,00	220 750,00	0,00	49,98
		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	441 698,00	441 698,00	220 750,00	220 750,00	0,00	49,98
	60016		Drogi publiczne gminne	9 564 590,00	9 395 840,62	1 131 719,39	510 643,52	621 075,87	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	235 000,00	75 098,36	75 098,36	0,00	31,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 570 000,00	1 720 000,00	149 263,61	149 263,61	0,00	8,68
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	689 006,29	238 770,02	238 770,02	0,00	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	32 300,00	22 753,20	22 753,20	0,00	70,44
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 500,00	5 741,96	5 741,96	0,00	67,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	16 963,45	16 963,45	0,00	67,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 190,71	2 052,92	2 052,92	0,00	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 990,00	6 681 843,62	621 075,87	0,00	621 075,87	9,29
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 500,00	12 501,65	5 479,40	5 479,40	0,00	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 501,65	1 715,98	1 715,98	0,00	49,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	283,42	283,42	0,00	28,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 000,00	3 480,00	3 480,00	0,00	49,71
630			Turystyka	6 500,00	23 500,00	61,50	61,50	0,00	0,26
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	23 500,00	61,50	61,50	0,00	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	61,50	61,50	0,00	1,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 020,00	625 442,32	209 126,79	136 631,55	72 495,24	33,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 820,00	425 665,75	103 688,87	100 565,63	3 123,24	24,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	627,44	627,44	0,00	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 650,00	3 650,00	0,00	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 700,00	99 700,00	56 506,71	56 506,71	0,00	56,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 987,56	1 987,56	0,00	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	81 000,00	28 086,60	28 086,60	0,00	34,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 620,75	1 540,75	1 540,75	0,00	14,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	748,00	748,00	0,00	74,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	575,20	575,20	0,00	14,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	607,37	607,37	0,00	30,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	3,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	936,00	936,00	0,00	9,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 123,24	0,00	3 123,24	6,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	154 200,00	199 776,57	105 437,92	36 065,92	69 372,00	52,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	3 934,37	3 934,37	0,00	49,18
		4260	Zakup energii	29 500,00	26 500,00	11 815,35	11 815,35	0,00	44,59
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	39 460,30	8 604,00	8 604,00	0,00	21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	39 000,00	7 702,19	7 702,19	0,00	19,75

Tabela Nr 2

		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 816,27	3 816,27	3 816,27	0,00	100,00
--	--	------	------------------------	----------	----------	----------	----------	------	--------

Tabela Nr 2

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	193,74	193,74	0,00	6,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	69 372,00	0,00	69 372,00	86,72
710			Działalność usługowa	315 236,00	480 236,00	85 315,36	37 215,36	48 100,00	17,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	214 540,00	364 540,00	67 489,69	19 389,69	48 100,00	18,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	761,85	761,85	0,00	19,05
		4260	Zakup energii	4 340,00	4 340,00	1 568,15	1 568,15	0,00	36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	464,56	464,56	0,00	15,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	15 000,00	2 856,00	2 856,00	0,00	19,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	34 600,00	10 139,13	10 139,13	0,00	29,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	296 400,00	48 100,00	0,00	48 100,00	16,23
	71095		Pozostała działalność	59 196,00	59 196,00	17 825,67	17 825,67	0,00	30,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	1 538,56	1 538,56	0,00	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 950,00	8 950,00	0,00	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 100,00	565,40	565,40	0,00	51,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 554,66	1 554,66	0,00	22,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	110,00	110,00	0,00	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 346,00	28 346,00	4 872,00	4 872,00	0,00	17,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	235,05	235,05	0,00	23,51
750			Administracja publiczna	9 624 875,00	10 151 885,92	5 249 434,26	5 090 815,25	158 619,01	51,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 549,00	111 521,00	54 272,70	54 272,70	0,00	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373,00	82 887,78	44 269,26	44 269,26	0,00	53,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 097,00	14 247,95	7 610,44	7 610,44	0,00	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	2 030,27	1 084,30	1 084,30	0,00	53,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,00	1 308,70	1 308,70	0,00	55,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 100,00	209 300,00	79 794,18	79 794,18	0,00	38,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 100,00	177 834,00	74 153,00	74 153,00	0,00	41,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	330,00	330,00	0,00	8,25
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	419,11	419,11	0,00	11,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 176,00	3 962,07	3 962,07	0,00	17,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501 607,00	7 618 784,81	3 903 470,39	3 846 842,49	56 627,90	51,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	66 200,00	31 216,58	31 216,58	0,00	47,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 000,00	5 016 624,69	2 327 290,82	2 327 290,82	0,00	46,39
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	391 979,00	325 964,79	325 964,79	325 964,79	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	4 134,00	4 134,00	0,00	34,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	883 600,00	447 814,73	447 814,73	0,00	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	55 221,31	55 221,31	0,00	44,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	38 553,00	38 553,00	0,00	32,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	36 861,80	36 861,80	0,00	70,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	120 200,00	66 095,04	66 095,04	0,00	54,99
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	1 668,39	1 668,39	0,00	40,69
		4260	Zakup energii	96 047,00	81 047,00	34 490,52	34 490,52	0,00	42,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 080,04	1 080,04	0,00	10,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 035,00	4 089,00	4 089,00	0,00	50,89
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	363 863,00	243 819,22	243 819,22	0,00	67,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 705,13	7 705,13	0,00	38,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	26 416,00	12 695,87	12 695,87	0,00	48,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 640,00	95 635,17	76 896,48	76 896,48	0,00	80,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 941,00	152 177,00	102 763,29	102 763,29	0,00	67,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	1 074,00	1 074,00	0,00	46,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	25,69	25,69	0,00	85,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	36 244,10	20 132,89	20 132,89	0,00	55,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 761,33	7 249,90	7 249,90	0,00	30,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 386,73	56 627,90	0,00	56 627,90	80,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 802,00	166 905,00	96 549,82	96 549,82	0,00	57,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 700,00	1 200,00	1 200,00	0,00	21,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 414,00	2 059,97	2 059,97	0,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 990,00	34 482,85	34 482,85	0,00	60,51
		4307	Zakup usług pozostałych	55 899,00	51 651,00	35 812,00	35 812,00	0,00	69,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,00	5 090,00	4 920,00	4 920,00	0,00	96,66
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 998,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 660 317,00	1 679 561,19	917 855,60	917 855,60	0,00	54,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 350,00	659,00	659,00	0,00	48,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 765,00	1 210 765,00	605 521,26	605 521,26	0,00	50,01
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 572,00	84 535,46	84 535,46	84 535,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	183 248,73	114 938,82	114 938,82	0,00	62,72

Tabela Nr 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	16 236,47	16 236,47	0,00	55,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	40,00

Tabela Nr 2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 649,00	15 668,23	15 668,23	0,00	75,88
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 963,66	9 963,66	0,00	49,82
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 459,99	1 459,99	0,00	24,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	230,00	230,00	0,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 932,97	25 932,97	0,00	43,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 060,33	1 060,33	0,00	48,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	846,34	846,34	0,00	35,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	824,00	824,00	824,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	30 330,00	23 073,94	23 073,94	0,00	76,08
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	1 843,00	1 645,00	1 645,00	0,00	89,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	13 300,00	8 487,23	8 487,23	0,00	63,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 300,00	2 956,90	2 956,90	0,00	46,93
	75095		Pozostała działalność	105 500,00	365 813,92	197 491,57	95 500,46	101 991,11	53,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 035,84	8 035,84	8 035,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,51	1 517,51	1 517,51	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,87	196,87	196,87	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	44 500,00	18 858,37	18 858,37	0,00	42,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 817,76	3 553,56	3 553,56	0,00	73,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	6 552,86	6 552,86	0,00	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	36 075,00	14 071,95	14 071,95	0,00	39,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 104,20	4 305,00	4 305,00	0,00	26,73
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 616,50	2 616,50	0,00	29,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,27	4 613,27	0,00	4 613,27	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 377,84	97 377,84	0,00	97 377,84	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	1 004,00	1 004,00	0,00	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	172,00	172,00	0,00	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	24,00	24,00	0,00	48,98
	752		Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 200,00	359 500,00	173 759,12	80 939,12	92 820,00	48,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 200,00	91 200,00	45 890,22	45 890,22	0,00	50,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 700,00	65 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	51,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	47,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	790,22	790,22	0,00	79,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	312,40	312,40	0,00	9,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	312,40	312,40	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	148 300,00	30 371,23	30 371,23	0,00	20,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 765,00	1 870,18	1 870,18	0,00	14,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 835,00	85,44	85,44	0,00	4,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 100,00	10 879,50	10 879,50	0,00	27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 640,00	12 223,92	12 223,92	0,00	45,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 580,00	908,19	908,19	0,00	11,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	84,00	84,00	0,00	0,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 000,00	4 320,00	4 320,00	0,00	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 700,00	26 700,00	7 185,27	4 365,27	2 820,00	26,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	9 000,00	4 365,27	4 365,27	0,00	48,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	2 820,00	0,00	2 820,00	19,05
	757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	310 835,79	310 835,79	0,00	41,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	310 835,79	310 835,79	0,00	41,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	310 835,79	310 835,79	0,00	41,44
	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

801			Oświata i wychowanie	30 218 326,00	31 104 678,60	15 250 740,08	15 198 426,64	52 313,44	49,03
	80101		Szkoły podstawowe	12 959 828,00	12 928 053,27	6 688 697,06	6 644 467,06	44 230,00	51,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 300 000,00	1 043 998,25	1 043 998,25	0,00	45,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 502,00	441 502,00	203 536,51	203 536,51	0,00	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 273,00	889 968,00	467 652,50	467 652,50	0,00	52,55
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 506,00	57 896,73	57 896,73	57 896,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 556,00	1 194 026,72	675 590,72	675 590,72	0,00	56,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 087,00	187 285,97	75 040,77	75 040,77	0,00	40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	46,00	46,00	0,00	1,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	110 700,00	41 713,98	41 713,98	0,00	37,68
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 500,00	1 028,28	1 028,28	0,00	68,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 600,00	141 513,00	35 344,18	35 344,18	0,00	24,98
		4260	Zakup energii	425 000,00	425 600,00	297 785,46	297 785,46	0,00	69,97
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	275 300,00	91 033,07	91 033,07	0,00	33,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 700,00	1 920,00	1 920,00	0,00	28,66
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	81 937,00	45 536,72	45 536,72	0,00	55,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 998,41	2 998,41	0,00	48,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 300,00	2 411,60	2 411,60	0,00	56,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 530,00	4 644,60	4 644,60	0,00	83,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 411,00	341 625,18	255 447,75	255 447,75	0,00	74,77
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	15,00	15,00	0,00	3,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 646,00	15 146,00	3 612,00	3 612,00	0,00	23,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	18,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 050,00	6 443,90	6 443,90	0,00	37,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 925 823,00	5 913 221,95	2 882 719,91	2 882 719,91	0,00	48,75
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 494,00	447 050,72	447 050,72	447 050,72	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 230,00	0,00	44 230,00	98,29
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 285,00	995 765,94	510 057,03	510 057,03	0,00	51,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 035,00	47 035,00	21 975,32	21 975,32	0,00	46,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 192,00	134 142,00	73 081,84	73 081,84	0,00	54,48
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 350,00	11 134,78	11 134,78	11 134,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 979,64	132 979,64	64 795,88	64 795,88	0,00	48,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 897,36	18 897,36	8 472,91	8 472,91	0,00	44,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 372,00	42 372,00	31 778,71	31 778,71	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 049,00	560 099,00	253 339,43	253 339,43	0,00	45,23
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 982,00	45 478,16	45 478,16	45 478,16	0,00	100,00
80104			Przedszkola	6 000 406,00	6 025 663,66	2 739 705,21	2 731 621,77	8 083,44	45,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 516,00	1 394 998,00	525 901,14	525 901,14	0,00	37,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 966,00	160 966,00	70 129,24	70 129,24	0,00	43,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	832 338,00	406 755,77	406 755,77	0,00	48,87
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 020,00	55 920,55	55 920,55	55 920,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 683,50	515 975,21	245 453,97	245 453,97	0,00	47,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 310,50	75 489,50	30 640,03	30 640,03	0,00	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 349,00	1 319,90	1 319,90	0,00	12,75
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	11 523,47	11 523,47	0,00	36,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 250,00	4 386,55	4 386,55	0,00	60,50
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 200,00	123 504,17	123 504,17	0,00	57,39
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 110,67	3 110,67	0,00	15,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 740,00	1 580,00	1 580,00	0,00	42,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 400,00	16 101,20	16 101,20	0,00	41,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	132 680,97	132 680,97	0,00	35,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 898,20	1 898,20	0,00	43,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	721,82	721,82	0,00	43,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 881,60	2 881,60	0,00	82,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 433,00	148 684,70	111 423,00	111 423,00	0,00	74,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 100,00	1 820,00	1 820,00	0,00	58,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 806,83	2 619,00	2 619,00	0,00	68,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	3 382,26	3 382,26	0,00	33,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 714,00	1 923 599,00	843 146,39	843 146,39	0,00	43,83
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 173,00	134 271,87	134 271,87	134 271,87	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 525,00	8 083,44	0,00	8 083,44	19,47
80107			Świetlice szkolne	774 933,00	768 089,66	357 795,01	357 795,01	0,00	46,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 790,00	47 790,00	24 296,64	24 296,64	0,00	50,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 206,00	102 976,00	45 400,97	45 400,97	0,00	44,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 676,00	14 676,00	6 037,53	6 037,53	0,00	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	113,90	113,90	0,00	5,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 513,00	37 930,00	28 447,50	28 447,50	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 330,00	422,94	422,94	0,00	31,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 397,00	524 397,00	216 884,87	216 884,87	0,00	41,36
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 451,00	36 190,66	36 190,66	36 190,66	0,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	217 000,00	251 000,00	113 038,12	113 038,12	0,00	45,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	7 370,92	7 370,92	0,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	229 000,00	105 667,20	105 667,20	0,00	46,14

Tabela Nr 2

	80120	Licea ogólnokształcące	2 160 547,00	2 164 198,80	1 172 829,78	1 172 829,78	0,00	54,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 746,00	91 746,00	42 963,10	42 963,10	0,00	46,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00	227 722,00	125 552,22	125 552,22	0,00	55,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 271,00	16 270,00	16 237,50	16 237,50	0,00	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 789,00	266 054,44	148 224,30	148 224,30	0,00	55,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 880,00	38 881,38	15 560,53	15 560,53	0,00	40,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 701,53	8 701,53	0,00	43,51
	4220	Zakup środków żywności	200,00	600,00	159,90	159,90	0,00	26,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	34 295,52	34 295,52	0,00	65,95
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	270,60	270,60	0,00	1,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	215,00	215,00	0,00	8,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	12 580,21	12 580,21	0,00	54,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	942,00	942,00	0,00	47,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	289,21	289,21	0,00	57,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 412,00	1 411,60	1 411,60	0,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 748,00	70 949,00	53 211,75	53 211,75	0,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 988,00	670,00	670,00	0,00	33,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	294,00	294,00	0,00	22,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	16 752,65	8 421,90	8 421,90	0,00	50,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 120,00	1 213 401,60	606 694,18	606 694,18	0,00	50,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 984,00	96 134,73	96 134,73	96 134,73	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	103 659,97	3 428,57	3 428,57	0,00	3,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	624,08	624,08	0,00	15,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 050,00	2 050,00	0,00	6,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69 659,97	754,49	754,49	0,00	1,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 542 661,00	2 539 070,82	1 221 892,92	1 221 892,92	0,00	48,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 387,00	1 147 387,00	536 409,38	536 409,38	0,00	46,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 273,00	65 512,65	65 512,65	65 512,65	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 852,00	206 852,00	100 836,69	100 836,69	0,00	48,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 514,00	29 514,00	11 400,24	11 400,24	0,00	38,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 458,32	4 458,32	0,00	29,72
	4220	Zakup środków żywności	1 025 316,00	1 027 149,17	470 165,39	470 165,39	0,00	45,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 855,91	3 855,91	0,00	77,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	1 098,60	1 098,60	0,00	33,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	184,44	184,44	0,00	49,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	36 586,00	27 439,59	27 439,59	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	531,71	531,71	0,00	29,54
	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	1 093 212,00	1 223 111,81	595 508,33	595 508,33	0,00	48,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	213 589,80	213 589,80	0,00	45,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 293,00	35 293,00	12 468,07	12 468,07	0,00	35,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 406,00	172 406,00	105 069,53	105 069,53	0,00	60,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	13 421,18	13 421,18	13 421,18	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 202,00	98 202,00	49 938,29	49 938,29	0,00	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	14 004,00	7 129,03	7 129,03	0,00	50,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 395,56	1 395,56	0,00	34,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	793,32	793,32	0,00	26,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 080,00	29 016,00	21 762,37	21 762,37	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	242,76	242,76	0,00	8,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 657,00	347 657,00	149 617,28	149 617,28	0,00	43,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 452,00	33 412,63	20 081,14	20 081,14	0,00	60,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 024 896,00	3 623 733,07	1 542 877,84	1 542 877,84	0,00	42,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	285 572,59	285 572,59	0,00	47,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 135,00	133 135,00	58 421,93	58 421,93	0,00	43,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 627,00	413 500,00	166 394,12	166 394,12	0,00	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 770,00	58 755,00	22 440,49	22 440,49	0,00	38,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	1 426,80	1 426,80	0,00	23,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 964,00	91 314,00	68 485,76	68 485,76	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	2 293,45	2 293,45	0,00	21,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 606,00	2 169 306,00	800 719,63	800 719,63	0,00	36,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 194,00	137 123,07	137 123,07	137 123,07	0,00	100,00
	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	115 023,00	114 923,00	58 620,76	58 620,76	0,00	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 558,00	1 231,61	1 231,61	0,00	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 951,00	36 951,00	19 565,00	19 565,00	0,00	52,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 766,00	2 765,32	2 765,32	0,00	99,98

Tabela Nr 2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,00	14 713,00	7 507,82	7 507,82	0,00	51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	2 097,00	1 067,85	1 067,85	0,00	50,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	922,50	922,50	0,00	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	246,06	246,06	0,00	9,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075,00	3 874,00	2 905,50	2 905,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	13,53	13,53	0,00	6,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 369,00	40 369,00	18 659,87	18 659,87	0,00	46,22
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 695,00	3 795,00	3 735,70	3 735,70	0,00	98,44
	80195		Pozostała działalność	310 535,00	367 408,60	246 289,45	246 289,45	0,00	67,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 780,44	20 400,00	10 050,00	10 050,00	0,00	49,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 019,00	24 270,00	14 428,15	14 428,15	0,00	59,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	3 444,19	1 562,54	1 562,54	0,00	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 980,00	1 980,00	0,00	56,57
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	105,09	105,09	0,00	21,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	11 850,00	11 850,00	0,00	67,71
		4307	Zakup usług pozostałych	13 743,00	11 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 630,56	12 727,25	12 177,00	12 177,00	0,00	95,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 186,00	146 490,41	110 716,41	110 716,41	0,00	75,58
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,00	710,00	303,13	303,13	0,00	42,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	120 740,00	83 117,13	83 117,13	0,00	68,84
851			Ochrona zdrowia	290 596,00	432 087,36	122 265,44	122 265,44	0,00	28,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 400,00	47 400,00	3 060,00	3 060,00	0,00	6,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	47 400,00	3 060,00	3 060,00	0,00	6,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	35,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 745,00	13 545,00	5 700,00	5 700,00	0,00	42,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	360 491,36	105 601,44	105 601,44	0,00	29,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	80 912,00	40 454,00	40 454,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 752,00	5 470,00	5 465,16	5 465,16	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00	17 226,89	8 233,30	8 233,30	0,00	47,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 116,36	1 125,02	1 125,02	0,00	53,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	41 240,00	13 423,00	13 423,00	0,00	32,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,00	7 684,00	2 977,77	2 977,77	0,00	38,75
		4220	Zakup środków żywności	9 380,00	8 380,00	2 428,36	2 428,36	0,00	28,98
		4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 045,00	105 145,00	17 451,10	17 451,10	0,00	16,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	70,63	70,63	0,00	11,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 644,00	395,10	395,10	0,00	24,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	1 248,00	0,00	75,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	330,00	330,00	0,00	16,26
	85158		Łbzy wytrzeźwień	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	652,00	652,00	360,00	360,00	0,00	55,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	270,00	270,00	0,00	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	90,00	90,00	0,00	63,38
	852		Pomoc społeczna	2 720 148,00	3 573 613,15	1 688 165,15	1 688 165,15	0,00	47,24
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	197 554,99	197 554,99	0,00	45,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	197 554,99	197 554,99	0,00	45,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	4 562,75	4 562,75	0,00	28,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	450,20	450,20	0,00	45,02
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 112,55	4 112,55	0,00	29,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 721,00	23 721,00	5 203,69	5 203,69	0,00	21,94
		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	58,05	58,05	0,00	0,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 721,00	13 721,00	5 145,64	5 145,64	0,00	37,50
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 826,00	162 826,00	52 012,64	52 012,64	0,00	31,94
		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	8 000,00	8 000,00	6,30	6,30	0,00	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	114 826,00	124 826,00	47 656,34	47 656,34	0,00	38,18
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	12,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00

Tabela Nr 2

	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 201,40	3 314,08	3 314,08	0,00	21,80
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 201,40	3 314,08	3 314,08	0,00	21,80
	85216		Zasilki stałe	109 538,00	109 538,00	59 963,12	59 963,12	0,00	54,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 553,32	1 553,32	0,00	10,36
		3110	Świadczenia społeczne	94 538,00	94 538,00	58 409,80	58 409,80	0,00	61,78
	85219		Osrodk pomocy społecznej	1 244 511,00	1 247 557,00	697 157,78	697 157,78	0,00	55,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 257,76	801 778,50	416 246,46	416 246,46	0,00	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 084,80	61 395,97	54 287,89	54 287,89	0,00	88,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 069,87	138 118,87	79 281,71	79 281,71	0,00	57,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 713,19	20 713,19	10 418,66	10 418,66	0,00	50,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	2 650,00	2 650,00	0,00	35,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 201,78	30 247,78	13 177,78	13 177,78	0,00	43,57
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	154,98	154,98	0,00	77,49
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 295,18	10 295,18	0,00	51,48
		4270	Zakup usług remontowych	62 046,00	62 046,00	57 886,26	57 886,26	0,00	93,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	60,00	60,00	0,00	2,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 150,11	18 150,11	0,00	51,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 154,39	1 154,39	0,00	38,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 269,64	3 269,64	0,00	32,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	449,00	449,00	0,00	74,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,46	24 944,55	18 709,00	18 709,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 955,00	2 955,00	0,00	92,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 036,00	2 036,00	0,00	81,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	2 451,97	2 451,97	0,00	27,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,14	3 661,14	472,75	472,75	0,00	12,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 064,00	73 464,00	29 055,45	29 055,45	0,00	39,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 046,88	8 523,44	8 523,44	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	7 970,47	2 651,99	2 651,99	0,00	33,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	1 134,65	235,02	235,02	0,00	20,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 248,00	29 248,00	9 545,00	9 545,00	0,00	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	18 064,00	8 100,00	8 100,00	0,00	44,84
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 423,00	133 137,00	66 642,50	66 642,50	0,00	50,06
		3110	Świadczenia społeczne	115 423,00	133 137,00	66 642,50	66 642,50	0,00	50,06
	85295		Pozostała działalność	568 065,00	1 362 168,75	572 698,15	572 698,15	0,00	42,04
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 496,77	208 496,77	34 000,00	34 000,00	0,00	16,31
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 623,23	52 623,23	6 000,00	6 000,00	0,00	11,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	667 062,50	391 824,35	391 824,35	0,00	58,74
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	12 333,52	2 805,59	2 805,59	0,00	22,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 675,25	146 915,25	41 950,99	41 950,99	0,00	28,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 475,85	14 475,85	1 012,34	1 012,34	0,00	6,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	2 126,23	483,11	483,11	0,00	22,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,50	25 297,50	7 208,84	7 208,84	0,00	28,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,65	2 492,65	174,34	174,34	0,00	6,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	302,50	68,75	68,75	0,00	22,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,90	3 599,90	1 027,78	1 027,78	0,00	28,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,85	354,85	24,81	24,81	0,00	6,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 000,00	4 547,25	4 547,25	0,00	50,53
		4307	Zakup usług pozostałych	85 747,48	135 747,48	78 112,79	78 112,79	0,00	57,54
		4309	Zakup usług pozostałych	24 248,52	38 340,52	1 857,21	1 857,21	0,00	4,84
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	715 200,00	708 452,99	708 452,99	0,00	99,06
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	65 000,00	58 252,99	58 252,99	0,00	89,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	37 853,00	37 853,00	0,00	90,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 399,99	20 399,99	0,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 604,00	142 054,00	78 394,11	78 394,11	0,00	55,19
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 947,00	98 897,00	58 454,11	58 454,11	0,00	59,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	3 882,00	2 007,48	2 007,48	0,00	51,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	16 295,64	7 909,90	7 909,90	0,00	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 706,00	1 067,31	1 067,31	0,00	62,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	3 349,80	2 512,19	2 512,19	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	133,20	133,20	0,00	44,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 288,00	62 743,69	34 904,16	34 904,16	0,00	55,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 596,00	9 919,87	9 919,87	9 919,87	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 657,00	33 157,00	9 940,00	9 940,00	0,00	29,98
		3240	Stypendia dla uczniów	17 074,00	26 099,00	8 700,00	8 700,00	0,00	33,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 583,00	7 058,00	1 240,00	1 240,00	0,00	17,57

Tabela Nr 2

	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	10 833 232,00	10 833 581,00	8 649 431,56	8 649 431,56	0,00	79,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 529 454,00	6 529 454,00	6 451 154,13	6 451 154,13	0,00	98,80
		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	500,00	500,00	0,00	3,57
		3110	Świadczenia społeczne	6 479 999,20	6 479 999,20	6 429 567,60	6 429 567,60	0,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028,30	10 218,39	9 861,58	9 861,58	0,00	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 709,91	7 709,91	7 709,91	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087,25	3 087,25	3 025,81	3 025,81	0,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,25	439,25	430,50	430,50	0,00	98,01
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	58,73	58,73	0,00	0,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 720,00	3 845 720,00	1 988 732,43	1 988 732,43	0,00	51,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	5 943,57	5 943,57	0,00	42,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 798,40	3 496 798,40	1 791 467,51	1 791 467,51	0,00	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 997,14	79 165,66	37 519,11	37 519,11	0,00	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	9 844,65	9 844,65	0,00	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 946,87	233 946,87	138 264,09	138 264,09	0,00	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,13	2 126,13	974,78	974,78	0,00	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	45,94	45,94	0,00	5,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	1 255,51	1 255,51	0,00	75,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	3 325,94	2 495,00	2 495,00	0,00	75,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	310,86	310,86	0,00	31,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284,00	2 284,00	611,41	611,41	0,00	26,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	207 537,00	207 537,00	105 340,14	105 340,14	0,00	50,76
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	56 444,86	56 444,86	0,00	52,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	8 353,00	7 913,20	7 913,20	0,00	94,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 878,00	22 878,00	11 313,56	11 313,56	0,00	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	3 109,00	1 545,89	1 545,89	0,00	49,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 198,00	20 198,00	3 882,00	3 882,00	0,00	19,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	7 717,00	5 544,22	5 544,22	0,00	71,84
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	330,17	330,17	0,00	24,46
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 171,01	6 171,01	0,00	56,10
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 480,00	2 480,00	0,00	62,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 500,00	3 344,98	3 344,98	0,00	60,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	917,36	917,36	0,00	53,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	159,00	159,00	0,00	49,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,00	2 494,00	0,00	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	938,00	938,00	0,00	85,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	1 861,89	1 861,89	0,00	56,42
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	11 523,05	11 523,05	0,00	28,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	11 523,05	11 523,05	0,00	28,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 500,00	24 500,00	8 692,50	8 692,50	0,00	35,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 500,00	8 692,50	8 692,50	0,00	35,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	36 021,00	11 989,31	11 989,31	0,00	33,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 021,00	36 021,00	11 989,31	11 989,31	0,00	33,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	150 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	48,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 400,00	6 171 135,30	2 374 094,88	2 369 174,88	4 920,00	38,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	4 534 903,57	1 910 037,80	1 910 037,80	0,00	42,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 805,85	1 805,85	0,00	60,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	277 500,00	137 202,35	137 202,35	0,00	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 679,78	16 679,78	16 679,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	27 586,27	27 586,27	0,00	61,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 500,00	2 807,60	2 807,60	0,00	43,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 200,00	10 427,40	10 427,40	0,00	64,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 845,48	1 845,48	0,00	26,36
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 750,54	2 750,54	0,00	39,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 824,43	1 824,43	0,00	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	4 139 023,79	1 697 503,60	1 697 503,60	0,00	41,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	55,00	55,00	0,00	5,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	9 000,00	8 314,85	8 314,85	0,00	92,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	928,00	928,00	0,00	46,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	306,65	306,65	0,00	30,67

Tabela Nr 2

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	16 572,22	16 572,22	0,00	31,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	12 260,21	12 260,21	0,00	32,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 312,01	4 312,01	0,00	43,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 000,00	416 331,73	36 434,05	36 434,05	0,00	8,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 486,95	1 486,95	1 486,95	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	150,69	150,69	150,69	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 912,09	912,09	912,09	0,00	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	44 094,50	25 196,82	25 196,82	0,00	57,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	35 736,00	35 736,00	0,00	44,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	35 736,00	35 736,00	0,00	44,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 000,00	1 006 000,00	353 472,44	348 552,44	4 920,00	35,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	575 000,00	575 000,00	201 849,81	201 849,81	0,00	35,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	325 000,00	143 479,49	143 479,49	0,00	44,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 223,14	3 223,14	0,00	32,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	5,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	25 000,00	20 220,37	20 220,37	0,00	80,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 998,79	19 998,79	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	221,58	221,58	0,00	4,43
	90095		Pozostała działalność	43 400,00	53 400,00	1 622,00	1 622,00	0,00	3,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	1 622,00	1 622,00	0,00	4,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 000,00	2 061 000,00	1 089 100,00	1 089 100,00	0,00	52,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 323 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	52,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 323 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	52,91
	92116		Biblioteki	661 000,00	726 000,00	378 500,00	378 500,00	0,00	52,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 500,00	704 500,00	378 500,00	378 500,00	0,00	53,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	88,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	88,33
	926		Kultura fizyczna	8 724 133,00	13 206 323,53	2 573 806,93	679 016,23	1 894 790,70	19,49
	92601		Obiekty sportowe	7 630 000,00	11 900 416,15	1 824 146,69	0,00	1 824 146,69	15,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 000,00	11 900 416,15	1 824 146,69	0,00	1 824 146,69	15,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	726 333,00	944 642,90	430 419,02	389 664,01	40 755,01	45,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	5 613,00	189,10	189,10	0,00	3,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 115,00	20 115,00	0,00	67,05
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	11 386,81	11 386,81	0,00	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	59 415,77	59 415,77	0,00	54,01
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 000,00	8 734,92	8 734,92	0,00	58,23
		4260	Zakup energii	355 000,00	345 000,00	204 207,60	204 207,60	0,00	59,19
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	172 000,00	3 471,86	3 471,86	0,00	2,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	124 430,00	67 722,06	67 722,06	0,00	54,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	2 309,30	2 309,30	0,00	49,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	684,00	77,73	77,73	0,00	11,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 600,00	4 276,32	4 276,32	0,00	56,27
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 865,00	1 703,68	1 703,68	0,00	59,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	14 000,00	2 062,96	2 062,96	0,00	14,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	455,90	455,90	455,90	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 985,00	40 755,01	0,00	40 755,01	44,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 800,00	361 264,48	319 241,22	289 352,22	29 889,00	88,37
		2360	Dotacja celowa 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	59 500,00	58 800,00	58 800,00	0,00	98,82
		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

Tabela Nr 2

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	5 200,00	5 200,00	0,00	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	275,04	275,04	0,00	11,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 950,00	2 400,00	2 400,00	0,00	21,92
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	3 433,48	3 433,48	0,00	52,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 500,00	6 318,17	6 318,17	0,00	66,51
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 300,05	7 300,05	0,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	76 000,00	53 491,00	53 491,00	0,00	70,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514,48	514,48	514,48	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	30 000,00	29 889,00	0,00	29 889,00	99,63
			OGÓŁEM:	92 126 600,00	105 554 618,95	46 630 996,17	38 200 401,96	8 430 594,21	44,18

Tabela Nr 3

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.06.2022 roku
1	Dochody ogółem	77 874 800,00	80 136 945,69	47 157 758,37
2	Wydatki ogółem	92 126 600,00	105 554 618,95	46 630 996,17
3	Wynik – deficyt budżetowy	-14 251 800,00	-25 417 673,26	526 762,20
4	Przychody budżetu	17 089 124,18	30 064 997,44	31 484 290,44
	§ 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 692 750,00	9 141 095,35	9 141 095,35
	§ 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	1 421 087,69	1 421 087,69
	§ 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	§ 950 wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 uofp	7 540 537,18	11 709 650,86	17 507 868,26
	§ 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	200 000,00	200 000,00	0,00
	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	555 837,00	3 493 163,54	3 414 239,14
5	Rozchody budżetu	2 837 324,18	4 647 324,18	2 050 200,00
	§ 962 pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 982 wykup innych papierów wartościowych	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	707 324,18	707 324,18	240 200,00
	§ 994 przelew na rachunek lokat	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	94 963 924,18	110 201 943,13	78 642 048,81
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	94 963 924,18	110 201 943,13	48 681 196,17

Tabela Nr 4

Planowane zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 023 879,00	11 417 786,00	5 485 459,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni	300 000,00	300 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 723 879,00	11 117 786,00	5 485 459,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 537,00	1 749 975,00	714 620,60
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	0,00	25 000,00	8 943,70
			PT - kanalizacja sanitarna w rejonie Kozy Gaje	10 200,00	10 200,00	7 554,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy etap Xb	306 337,00	292 899,00	243 916,74
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Graniczna	100 000,00	153 750,00	0,00
			Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap X - ul. Spacerowa	15 000,00	15 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sadowa	0,00	47 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ul. Kęckiej	0,00	200 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem	320 000,00	313 200,00	69 772,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc i d	0,00	302 926,00	2 510,80
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	0,00	390 000,00	381 922,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 926,00	4 101 580,00	1 840 571,56
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ul. Kęckiej	0,00	2 101 580,00	1 840 571,56
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	2 327 926,00	2 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 416,00	5 233 231,00	2 930 267,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ul. Kęckiej	1 263 805,00	3 902 620,00	2 930 267,79
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	1 330 611,00	1 330 611,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	0,00
			Wykup kanalizacji sanitarnej	50 000,00	33 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 065 990,00	6 681 843,62	621 075,87
	60016		Drogi publiczne gminne	7 065 990,00	6 681 843,62	621 075,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 990,00	6 681 843,62	621 075,87
			Projekt modernizacji/przebudowy ul. Malinowej	10 000,00	10 000,00	0,00
			Projekt modernizacji/przebudowy ul. Mostowej	10 000,00	10 000,00	0,00
			Projekt przebudowy sięgacza wraz z odwodnieniem na ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul. Mostowa/Nadbrzeżna	70 000,00	70 000,00	0,00
			Przebudowa przydrożnego rowu w rejonie ul. Górnej i Słonecznej w Gminie Kozy	0,00	30 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	4 715 990,00	4 719 096,50	0,00
			Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morełowa (RFIL+WW)	1 050 000,00	867 747,12	621 075,87
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach (PŁ+WW)	805 000,00	805 000,00	0,00
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	390 000,00	130 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej	0,00	25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	139 225,00	72 495,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	59 225,00	3 123,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 225,00	0,00
			Budowa toalety ogólnodostępnej przy ul. Cmentarnej w Kozach	100 000,00	9 225,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 123,24
			Zakup gruntu - wykup działek	50 000,00	50 000,00	3 123,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	80 000,00	69 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	69 372,00
			Projekt zagospodarowania terenu pod budowę budynku komunalnego	70 000,00	80 000,00	69 372,00
710			Działalność usługowa	146 400,00	296 400,00	48 100,00
	71035		Cmentarze	146 400,00	296 400,00	48 100,00

Tabela Nr 4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	296 400,00	48 100,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	146 400,00	296 400,00	48 100,00

Tabela Nr 4

750			Administracja publiczna	60 000,00	264 224,87	158 619,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	70 386,73	56 627,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 386,73	56 627,90
			Informatyzacja Urzędu Gminy	60 000,00	70 386,73	56 627,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	193 838,14	101 991,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	0,00	50 568,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 279,03	0,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	0,00	41 279,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,27	4 613,27
			Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych	0,00	4 613,27	4 613,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 377,84	97 377,84
			Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych	0,00	97 377,84	97 377,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 800,00	104 800,00	92 820,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	90 000,00	90 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych (Komisariat Policji Kobiernice)	50 000,00	90 000,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	2 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	2 820,00
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	14 800,00	14 800,00	2 820,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	86 525,00	52 313,44
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	44 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 230,00
			Modernizacja systemu internetu - wprowadzenie jednolitej sieci WIFI	45 000,00	45 000,00	44 230,00
	80104		Przedszkola	0,00	41 525,00	8 083,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 525,00	8 083,44
			Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Lipowa)	0,00	20 000,00	8 083,44
			Budowa miejsczka rowerowego przy ul. Lipowej w Kozach	0,00	21 525,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	4 920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	360 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	360 000,00	360 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	4 920,00
			Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000,00	4 920,00
926			Kultura fizyczna	7 708 000,00	12 022 401,15	1 894 790,70
	92601		Obiekty sportowe	7 630 000,00	11 900 416,15	1 824 146,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 000,00	11 900 416,15	1 824 146,69
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach	0,00	31 365,00	0,00
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	7 630 000,00	11 869 051,15	1 824 146,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	91 985,00	40 755,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 985,00	40 755,01
			Adaptacja pomieszczeń na zaplecze dla ratowników CSW	0,00	41 000,00	40 755,01
			Adaptacja terenów zielonych na infrastrukturę obiektów sportowych – boisko przy ul. Przecznia	0,00	27 000,00	0,00
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	23 985,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	30 000,00	29 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	30 000,00	29 889,00
			Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Wrzosowej - Budżet Obywatelski	48 000,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni na placu zabaw przy ul. Słonecznej	30 000,00	30 000,00	29 889,00
Razem				21 784 069,00	31 463 205,64	8 430 594,21

Tabela Nr 5

**Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2022 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem - plan po zmianach	Dochody wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		Wydatki ogółem - plan po zmianach	Wydatki wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
a) Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	341 500,00	218 079,79	218 079,79	0,00				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 500,00	218 079,79	218 079,79	0,00				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 500,00	0,00	0,00	0,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	218 079,79	218 079,79	0,00				
851			Ochrona zdrowia					384 035,36	118 845,44	118 845,44	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii					16 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					255,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności					2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					13 545,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					360 491,36	105 601,44	105 601,44	0,00
		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					20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 912,00	40 454,00	40 454,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 470,00	5 465,16	5 465,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 226,89	8 233,30	8 233,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 116,36	1 125,02	1 125,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					41 240,00	13 423,00	13 423,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 684,00	2 977,77	2 977,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności					8 380,00	2 428,36	2 428,36	0,00
		4260	Zakup energii					1 504,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych					64 232,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					105 145,00	17 451,10	17 451,10	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600,00	70,63	70,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 644,00	395,10	395,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 663,00	1 248,00	1 248,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					644,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 030,00	330,00	330,00	0,00

Tabela Nr 5

	85158		Izby wytrzeźwień					7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00
Razem:				341 500,00	218 079,79	218 079,79	0,00	384 035,36	118 845,44	118 845,44	0,00
b) Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 000,00	2 306 972,78	2 306 972,78	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	2 306 972,78	2 306 972,78	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	2 306 467,99	2 306 467,99	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	504,79	504,79	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 534 903,57	1 910 037,80	1 910 037,80	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					4 534 903,57	1 910 037,80	1 910 037,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000,00	1 805,85	1 805,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 500,00	137 202,35	137 202,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 679,78	16 679,78	16 679,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 000,00	27 586,27	27 586,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					6 500,00	2 807,60	2 807,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 200,00	10 427,40	10 427,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	1 845,48	1 845,48	0,00
		4260	Zakup energii					7 000,00	2 750,54	2 750,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych					4 000,00	1 824,43	1 824,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					4 139 023,79	1 697 503,60	1 697 503,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	55,00	55,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 000,00	8 314,85	8 314,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	928,00	928,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 000,00	306,65	306,65	0,00
Razem:				4 380 000,00	2 306 972,78	2 306 972,78	0,00	4 534 903,57	1 910 037,80	1 910 037,80	0,00
c) Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych											
600			Transport i łączność	11 000,00	6 648,68	6 648,68	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	6 648,68	6 648,68	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 266,12	6 266,12	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,56	32,56	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	0,00				
600			Transport i łączność					12 001,65	5 195,98	5 195,98	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					12 001,65	5 195,98	5 195,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 501,65	1 715,98	1 715,98	
		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 000,00	3 480,00	3 480,00	
Razem:				11 000,00	6 648,68	6 648,68	0,00	12 001,65	5 195,98	5 195,98	0,00

Tabela Nr 5

d) Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	4 433,37	4 433,37	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 433,37	4 433,37	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 433,26	4 433,26	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	0,11	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 000,00	4 433,26	4 433,26	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					7 000,00	4 433,26	4 433,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					7 000,00	4 433,26	4 433,26	0,00
Razem:				7 000,00	4 433,37	4 433,37	0,00	7 000,00	4 433,26	4 433,26	0,00
e) Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych											
758			Różne rozliczenia					0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia					0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność					4 594 003,62	7 747,12	0,00	7 747,12
	60016		Drogi publiczne gminne					4 594 003,62	7 747,12	0,00	7 747,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:					4 594 003,62	7 747,12	0,00	7 747,12
			- Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa)					7 747,12	7 747,12	0,00	7 747,12
			- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową					4 586 256,50	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna					4 239 051,15	1 824 146,69	0,00	1 824 146,69
	92601		Obiekty sportowe					4 239 051,15	1 824 146,69	0,00	1 824 146,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:					4 239 051,15	1 824 146,69	0,00	1 824 146,69
			- Budowa hali sportowej przy SP-2					4 239 051,15	1 824 146,69	0,00	1 824 146,69
Razem:								8 833 054,77	1 831 893,81	0,00	1 831 893,81
f) Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład											
600			Transport i Łączność	684 250,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	684 250,00	0,00	0,00	0,00				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 250,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i Łączność					684 250,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne					684 250,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:					684 250,00	0,00	0,00	0,00
			- Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach					684 250,00	0,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				684 250,00	0,00	0,00	0,00	684 250,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

g) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości											
801			Oświata i wychowanie					109 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe					109 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					109 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			- Szkoła podstawowa nr 1					62 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			- Szkoła podstawowa nr 2					46 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Razem:								109 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00
h) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy (dla Ukrainy)											
<u>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - realizacja GOPS</u>											
852			Pomoc społeczna	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00				
852	85295		Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00				
852			Pomoc społeczna					91 800,00	85 500,00	85 500,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność					91 800,00	85 500,00	85 500,00	0,00
852	85295	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					90 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 504,14	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					259,01	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					36,85	0,00	0,00	0,00
<u>Bezpłatna pomoc psychologiczna - realizacja GOPS</u>											
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00				
852	85295		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00				
852			Pomoc społeczna					6 500,00	3 840,00	3 840,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność					6 500,00	3 840,00	3 840,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych					6 500,00	3 840,00	3 840,00	0,00
<u>Świadczenia rodzinne - realizacja GOPS</u>											
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00				
852	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00				
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00				
852			Pomoc społeczna					4 000,00	1 831,00	1 831,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność					4 000,00	1 831,00	1 831,00	0,00
852	85295	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 000,00	1 831,00	1 831,00	0,00
<u>Środki na edukację dzieci z Ukrainy - realizacja Przedszkole, SP1 i SP2, LO</u>											
758			Różne rozliczenia	74 347,00	74 347,00	74 347,00	0,00	0,00			
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 347,00	74 347,00	74 347,00	0,00	0,00			
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	74 347,00	74 347,00	74 347,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 5

801			Oświata i wychowanie					74 347,00	15 090,78	15 090,78	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe					64 417,79	9 730,23	9 730,23	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 695,00	450,40	450,40	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 433,69	967,73	967,73	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 198,97	174,92	174,92	0,00
801	80101	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia					700,00	522,55	522,55	0,00
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych					200,00	16,81	16,81	0,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					913,00	826,22	826,22	0,00
801	80101	4260	Zakup energii					600,00	194,30	194,30	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych					400,00	120,00	120,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych					600,00	184,10	184,10	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 028,18	1 028,18	1 028,18	0,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					200,00	69,93	69,93	0,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					50,00	9,89	9,89	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					47 398,95	5 165,20	5 165,20	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					200,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia					200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola					9 394,70	5 026,04	5 026,04	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 020,00	2 723,28	2 723,28	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 256,00	691,38	691,38	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					179,00	99,06	99,06	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii					200,00	32,27	32,27	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych					200,00	31,61	31,61	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					120,70	120,70	120,70	0,00
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					100,00	8,74	8,74	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące					334,51	334,51	334,51	0,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48,15	48,15	48,15	0,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1,38	1,38	1,38	0,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3,38	3,38	3,38	0,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					281,60	281,60	281,60	0,00
Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - realizacja UG											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00				
853	85395		Pozostała działalność	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00				
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność					650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne					650 200,00	650 200,00	650 200,00	0,00

Tabela Nr 5

<u>Nadanie numeru PESEL - realizacja UG</u>											
750			Administracja publiczna	6 009,47	6 009,47	6 009,47	0,00	0,00			
750	75095		Pozostała działalność	6 009,47	6 009,47	6 009,47	0,00	0,00			
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 009,47	6 009,47	6 009,47	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna					6 009,47	6 009,47	6 009,47	0,00
750	75095		Pozostała działalność					6 009,47	6 009,47	6 009,47	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 187,12	4 187,12	4 187,12	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					719,77	719,77	719,77	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					102,58	102,58	102,58	0,00
750	75095	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Zdjęcia do numeru PESEL - realizacja UG</u>											
750			Administracja publiczna	10 803,75	10 803,75	10 803,75	0,00	0,00			
750	75095		Pozostała działalność	10 803,75	10 803,75	10 803,75	0,00	0,00			
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 803,75	10 803,75	10 803,75	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna					10 803,75	10 803,75	10 803,75	0,00
750	75095		Pozostała działalność					10 803,75	10 803,75	10 803,75	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 254,26	1 254,26	1 254,26	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					351,76	351,76	351,76	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					30,73	30,73	30,73	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					792,00	792,00	792,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych					8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00
<u>Obsługa wniosków 40 zł - realizacja UG</u>											
750			Administracja publiczna	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00			
750	75095		Pozostała działalność	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00			
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna					3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność					3 104,00	3 104,00	3 104,00	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 594,46	2 594,46	2 594,46	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					445,98	445,98	445,98	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					63,56	63,56	63,56	0,00
Razem:				846 764,22	846 764,22	846 764,22	0,00	846 764,22	776 379,00	776 379,00	0,00

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 521,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 521,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 521,00	66 554,00	66 554,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	652,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	652,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	605 835,15	597 175,15	597 175,15	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 064,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 064,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	584 523,75	584 523,75	584 523,75	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 523,75	584 523,75	584 523,75	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 368 544,00	8 525 867,40	8 525 867,40	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 501 454,00	6 450 595,40	6 450 595,40	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 501 454,00	6 450 595,40	6 450 595,40	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego □	3 830 720,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 720,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	11 096 427,65	9 197 832,05	9 197 832,05	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 675,50	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	6 675,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 675,50	6 675,50	6 675,50	6 675,50	0,00	6 675,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,89	50,89	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 544,61	6 544,61	6 544,61	6 544,61	0,00	6 544,61	0,00
750			Administracja publiczna	111 521,00	54 272,70	54 272,70	54 272,70	52 964,00	1 308,70	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 521,00	54 272,70	54 272,70	54 272,70	52 964,00	1 308,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 887,78	44 269,26	44 269,26	44 269,26	44 269,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,95	7 610,44	7 610,44	7 610,44	7 610,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,27	1 084,30	1 084,30	1 084,30	1 084,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	1 308,70	1 308,70	1 308,70	0,00	1 308,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	652,00	360,00	360,00	360,00	270,00	90,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	652,00	360,00	360,00	360,00	270,00	90,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
852			Pomoc społeczna	605 835,15	318 050,80	318 050,80	11 457,45	3 357,45	8 100,00	306 593,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 064,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 064,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00

Tabela Nr 6

	85295		Pozostała działalność	584 523,75	307 850,80	307 850,80	3 357,45	3 357,45	0,00	304 493,35
		3110	Świadczenia społeczne	573 062,50	304 493,35	304 493,35	0,00	0,00	0,00	304 493,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 577,38	2 805,59	2 805,59	2 805,59	2 805,59	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,22	483,11	483,11	483,11	483,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,65	68,75	68,75	68,75	68,75	0,00	0,00
855			Rodzina	10 368 544,00	8 445 062,71	8 445 062,71	224 027,60	208 241,84	15 785,76	8 221 035,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 501 454,00	6 450 595,40	6 450 595,40	21 027,80	21 027,80	0,00	6 429 567,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 479 999,20	6 429 567,60	6 429 567,60	0,00	0,00	0,00	6 429 567,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 218,39	9 861,58	9 861,58	9 861,58	9 861,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,91	7 709,91	7 709,91	7 709,91	7 709,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087,25	3 025,81	3 025,81	3 025,81	3 025,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,25	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego □	3 830 720,00	1 982 478,00	1 982 478,00	191 010,49	187 214,04	3 796,45	1 791 467,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 798,40	1 791 467,51	1 791 467,51	0,00	0,00	0,00	1 791 467,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 165,66	37 519,11	37 519,11	37 519,11	37 519,11	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 946,87	138 264,09	138 264,09	138 264,09	138 264,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,13	974,78	974,78	974,78	974,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	45,94	45,94	45,94	0,00	45,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 255,51	1 255,51	1 255,51	0,00	1 255,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284,00	611,41	611,41	611,41	611,41	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	11 989,31	11 989,31	11 989,31	0,00	11 989,31	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 021,00	11 989,31	11 989,31	11 989,31	0,00	11 989,31	0,00
			OGÓŁEM:	11 096 427,65	8 825 621,71	8 825 621,71	297 993,25	266 033,29	31 959,96	8 527 628,46

Tabela Nr 7

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r - wykonanie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki bieżące - wykonanie na 30.06.2022
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące - wykonanie na 30.06.2022		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	164 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	164 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	164 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	10 394,41	10 394,41	0,00	3 394,41
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35 736,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35 736,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	35 736,00
Razem:				3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	410 394,41	410 394,41	0,00	203 130,41

Tabela Nr 8

Planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy Kozy.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 roku	z tego:				
							Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
							z tego dotacje:			z tego dotacje:	
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo			320 000,00	320 000,00	164 000,00	-	-	164 000,00	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		320 000,00	320 000,00	164 000,00	-	-	164 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	164 000,00	-	-	164 000,00	-	-
			dopłata do m3 ścieków								
600	Transport i łączność			441 698,00	441 698,00	220 750,00	-	-	220 750,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy		441 698,00	441 698,00	220 750,00	-	-	220 750,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	441 698,00	441 698,00	220 750,00	-	-	220 750,00	-	-
			wpłata do BZPG na dofinansowanie transportu publicznego								
750	Administracja publiczna			35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-
			Koszty funkcjonowania BZPG								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			65 700,00	65 700,00	33 700,00	-	-	-	-	33 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		65 700,00	65 700,00	33 700,00	-	-	-	-	33 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 700,00	65 700,00	33 700,00	-	-	-	-	33 700,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepewnienie gotowości bojowej								
801	Oświata i wychowanie			4 776 516,00	4 771 998,00	2 069 061,78	-	-	-	-	2 069 061,78
	80101	Oświata i wychowanie		2 307 000,00	2 307 000,00	1 043 998,25	-	-	-	-	1 043 998,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	-	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała, dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 300 000,00	1 043 998,25	-	-	-	-	1 043 998,25
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
	80104	Przedszkola		1 399 516,00	1 394 998,00	525 901,14	-	-	-	-	525 901,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 516,00	1 394 998,00	525 901,14	-	-	-	-	1 399 516,00
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"								

Tabela Nr 8

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		470 000,00	470 000,00	213 589,80	-	-	-	-	213 589,80	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	470 000,00	213 589,80	-	-	-	-	213 589,80	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja", "Terapeutico" i "Mały Podróżnik"									
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00	600 000,00	285 572,59	-	-	-	-	285 572,59	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	285 572,59	-	-	-	-	285 572,59	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły									
851	Ochrona zdrowia		7 544,00	27 544,00	19 544,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
	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	0,00	20 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
		Dotacja dla stowarzyszenia Kojzki Kolektyw Artystyczny na organizację warsztatów, koncertów i wydarzeń teatralnych.									
	85158	Izby wytrzeźwień	7 544,00	7 544,00	7 544,00	-	-	7 544,00	-	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 544,00	7 544,00	7 544,00	-	-	7 544,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała									
852	Pomoc społeczna		261 120,00	261 120,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	261 120,00	261 120,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 496,77	208 496,77	34 000,00	-	-	-	-	-	34 000,00
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 623,23	52 623,23	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"									
855	Rodzina		150 000,00	150 000,00	72 000,00	-	-	-	-	72 000,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	150 000,00	72 000,00	-	-	-	-	72 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	72 000,00	-	-	-	-	72 000,00	-
		Dotacja podmiotowa na dofinansowanie opieki w żobku i klubie dziecięcym na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kozy - Żłobek "Szkarbek", Żłobek "Ciotka Klotka", Żłobek "Słodziaki", Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		440 000,00	440 000,00	35 736,00	-	-	35 736,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	360 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego									

Tabela Nr 8

	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	35 736,00	-	-	35 736,00	-	-	-
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	35 736,00	-	-	35 736,00	-	-	-
			Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 993 000,00	2 061 000,00	1 089 100,00	-	1 078 500,00	-	-	-	10 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 323 000,00	700 000,00		700 000,00	-			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 320 000,00	1 323 000,00	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach								
	92116	Biblioteki	661 000,00	704 500,00	378 500,00	-	378 500,00	-	-	-	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	639 500,00	704 500,00	378 500,00	-	378 500,00	-	-	-	-
			Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach								
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	0,00		-	-			
			Dotacja celowa (na wykonanie "Monografii wsi Kozy" oraz "Wykonanie regałůw bibliotecnych")								
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 600,00	-	-	-	-	-	10 600,00
		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	12 000,00	12 000,00	10 600,00	-	-	-	-	-	10 600,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję								
926	Kultura fizyczna		212 000,00	209 500,00	208 800,00	-	-	-	-	-	208 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	209 500,00	208 800,00	-	-	-	-	-	208 800,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	59 500,00	58 800,00	-	-	-	-	-	58 800,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia								
		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
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu								
Razem:			8 702 578,00	8 783 560,00	3 987 691,78	-	1 078 500,00	463 030,00	-	2 141 061,78	305 100,00

Tabela Nr 9

Wydatki z tytułu zadań relizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	wydatki	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2022 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
			<i>Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy.</i>		
926			Kultura fizyczna	48 000,00	47 956,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	47 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 956,00
			<i>Zagospodarowanie terenu pod boisko piłkarskie przy ul.Wrzosowej</i>		
Razem				60 000,00	47 956,00

Tabela Nr 10

Rachunek dochodów jednostek o których mowa w art..223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na 30.06.2022							
Nazwa wydzielonego rachunku dochodów	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	99,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	2 500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 599,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			7 000,00	2 599,00		7 000,00	2 599,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	36,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 841,19
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	6 060,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 254,81
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			13 500,00	6 096,00		13 500,00	6 096,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	131,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	131,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	131,00		4 000,00	131,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
					§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkole			7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
Ogółem wszystkie jednostki			31 500,00	8 826,00		31 500,00	8 826,00

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2022 R.**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
2	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
6	WFOŚiGW pożyczka	508 407,59	7 124,18	06.06.2018	2022-09-30	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
18	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
20	WFOŚiGW pożyczka	631 448,79	253 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia
21	WFOŚiGW pożyczka	686 577,64	458 077,64	2020-08-06	2024-12-15	Brak zabezpieczenia
22	NFOŚiGW pożyczka	7 209 096,60	7 209 096,60	2021-02-25	2035-06-30	Weksel własny "in blanco"
23	WFOŚiGW pożyczka	259 800,00	242 500,00	2021-07-16	2025-12-15	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			23 800 247,21			

**Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty
na dzień 30 czerwca 2022 r.**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości/osoby fizyczne § 0310	3	3 280,90
2.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/osoby fizyczne § 0910	1	485,00
3.	Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490	1	4 902,00
4.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	1	564,00
5.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490	2	1 416,27
6.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	2	431,00
Łączna kwota umorzenia:			5 613,17
Łączna kwota rozłożenia na raty:			5 466,00

Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media	11 712,78	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	3 871,32	
	b) odsetki	7 147,06	
	c) z tytułu kosztów sądowych	694,40	
2.	Media od dzierżawców	2 673,59	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	945,15	
	b) odsetki	1 728,44	
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	43 309,81	Upomnienia wystawiane na bieżąco
	a) należność główna	36 541,85	
	b) odsetki	6 767,96	
4.	Czynsze za lokale użytkowe :	18 917,15	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	8 427,99	Wystawiono upomnienie
	b) odsetki	10 489,16	
5.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	8 448,89	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny	11 503,38	Wystawiono upomnienia
	a) osoby prawne	-	
	b) osoby fizyczne	11 503,38	
7.	Podatek od nieruchomości :	342 184,18	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	9 225,96	
	b) osoby fizyczne	332 958,22	
8.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	750,36	Wystawiono upomnienia
9.	Oplaty za gospodarowanie odpadami	140 745,01	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	-	
	b) osoby fizyczne	140 745,01	
10.	Inne zaległości:	21 594,98	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) media - osoby fizyczne	6 431,29	
	b) rezerwacja miejsc targowych	3 950,37	
	c) zatrzymywanie na przystankach	2 735,40	
	d) renta planistyczna	4 105,01	
	e) CSW wynajem	1 530,60	
	f) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	478,50	
	g) za zajęcie pasa drogowego	8,48	
	h) odsetki od powyższych zaległości	2 355,33	
11.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	9 543,78	
	a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne	5 107,70	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	434,12	
	c) podatek od spadków i darowizn	4 001,96	
12.	Zaległości z tytułu świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia, zasiłków, usług opiekuńczych wraz z odsetkami	844 131,58	
13.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	133 800,82	Wystawiono tytuł wykonawczy
Razem zaległości :		1 589 316,31	

Tabela Nr 14

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 738 957,00	10 504 971,62	5 229 489,80
010	Rolnictwo i leśnictwo		4 922 342,00	9 334 811,00	4 770 839,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 922 342,00	9 334 811,00	4 770 839,35
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej" - wyd.majątkowe	1 263 805,00	6 004 200,00	4 770 839,35
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d" - wyd.majątkowe	3 658 537,00	3 330 611,00	0,00
750	Administracja publiczna		80 802,00	306 498,43	164 043,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 802,00	93 915,00	58 807,00
		„Szlak koziańskich ciekawostek” - wyd.bieżące	80 802,00	93 915,00	58 807,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	212 583,43	105 236,40
		„Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych” - wyd.majątkowe	0,00	97 377,84	97 377,84
		„Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych” - wyd.bieżące	0,00	7 858,56	7 858,56
		„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” - wyd.majątkowe	0,00	91 847,03	0,00
		„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” - wyd.bieżące	0,00	15 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		173 349,00	193 918,19	121 637,95
	80195	Pozostała działalność	173 349,00	193 918,19	121 637,95
		„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	173 349,00	193 918,19	121 637,95
852	Pomoc społeczna		562 464,00	669 744,00	172 969,10
	85295	Pozostała działalność	562 464,00	669 744,00	172 969,10
		„Klub seniora w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	347 904,00	347 904,00	75 673,07
		„Aktywna integracja w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	214 560,00	321 840,00	97 296,03
Wydatki majątkowe			4 922 342,00	9 524 035,87	4 868 217,19
Wydatki bieżące			816 615,00	980 935,75	361 272,61

Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych realizowanych w Gminie Kozy

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2022 r. roku	plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2022 r. roku
750	Administracja publiczna			4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	0,00		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			658 110,00	330 557,00	658 110,00	330 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	3 012,00	6 024,00	3 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 024,00	3 012,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			872,64	434,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			101,36	61,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 050,00	2 515,67
	80104		Przedszkola	652 086,00	327 545,00	652 086,00	327 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 086,00	327 545,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			124 998,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 983,50	46 421,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 604,50	6 651,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			750,00	750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			438 500,00	271 472,18
852	Pomoc społeczna			426 505,00	251 092,00	426 505,00	221 609,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	13 721,00	5 800,00	13 721,00	5 145,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 721,00	5 800,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13 721,00	5 145,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 826,00	44 000,00	74 826,00	28 776,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 826,00	44 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			74 826,00	28 776,34
	85216		Zasiłki stałe	94 538,00	66 000,00	94 538,00	58 409,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 538,00	66 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			94 538,00	58 409,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 883,00	79 092,00	146 883,00	79 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 883,00	79 092,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 946,59	54 836,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 795,97	9 795,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 069,87	11 020,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 713,19	1 567,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 201,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 494,46	1 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 661,14	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	10 200,00	20 400,00	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400,00	10 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 046,88	8 523,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 935,47	1 467,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy			417,65	208,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 137,00	46 000,00	76 137,00	39 985,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 137,00	46 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			76 137,00	39 985,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 500,00	9 500,00	9 500,00	7 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 500,00	9 500,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			9 025,00	6 960,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			475,00	475,00
Razem				1 098 115,00	591 149,00	1 098 115,00	559 601,28

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za I półrocze 2022 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kozy za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/260/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2022-2035 (Tabelę Nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kozy (Tabelę Nr 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 80 136 945,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 47 157 758,37 zł, tj. 58,85%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 76 295 317,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 45 302 080,53 zł, tj. 59,38%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 22 884 511,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 442 258,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 844 670,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 422 334,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 407 206,00 zł, wykonane na

dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 860 039,00 zł, tj. 61,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 840 992,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 059 500,80 zł, tj. 79,90%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 317 938,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 517 948,73 zł, tj. 54,45%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 841 627,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 855 677,84 zł, tj. 48,30%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 758 300,00 zł, tj. 58,61%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 841 627,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 97 377,84 zł, tj. 11,57%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 105 554 618,95 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 630 996,17 zł, tj. 44,18%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 74 091 413,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 200 401,96 zł, tj. 51,56%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 310 835,79 zł, tj. 41,44%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 31 463 205,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 430 594,21 zł, tj. 26,80%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Kozy zostały zrealizowane w wysokości 47 157 758,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 630 996,17 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 526 762,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 101 678,57 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 31 484 290,44 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 414 239,14 zł, tj. 44,38%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 562 183,04 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 17 507 868,26 zł, tj. 149,52%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 050 200,00 zł, tj. 44,12% planu.

7. Informacja o stanie zadłużenia

Planowana kwota długu Gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 25 582 047,43 zł, tj. 31,92% planowanych dochodów budżetowych.


WOJUT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński

Tabela Nr 1

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	77 874 800,00	80 136 945,69	80 136 945,69	47 157 758,37	58,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 190 550,00	76 295 317,85	76 295 317,85	45 302 080,53	59,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 884 511,00	22 884 511,00	22 884 511,00	11 442 258,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	844 670,00	844 670,00	844 670,00	422 334,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 993 212,00	19 407 206,00	19 407 206,00	11 860 039,00	61,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 279 636,00	13 840 992,63	13 840 992,63	11 059 500,80	79,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 188 521,00	19 317 938,22	19 317 938,22	10 517 948,73	54,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 618 000,00	6 618 000,00	6 618 000,00	3 842 954,72	58,07%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 684 250,00	3 841 627,84	3 841 627,84	1 855 677,84	48,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 758 300,00	58,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	684 250,00	841 627,84	841 627,84	97 377,84	11,57%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	92 126 600,00	105 554 618,95	105 554 618,95	46 630 996,17	44,18%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 342 531,00	74 091 413,31	74 091 413,31	38 200 401,96	51,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 543 684,70	31 262 168,12	31 262 168,12	15 723 601,62	50,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	750 000,00	750 000,00	310 835,79	41,44%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	750 000,00	750 000,00	750 000,00	310 835,79	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 889,54	41,44%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	39 048 846,30	42 079 245,19	42 079 245,19	22 165 964,55	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 784 069,00	31 463 205,64	31 463 205,64	8 430 594,21	26,80%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 784 069,00	31 463 205,64	31 463 205,64	8 430 594,21	26,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-14 251 800,00	-25 417 673,26	-25 417 673,26	526 762,20	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	240 200,00	
4	Przychody budżetu	17 089 124,18	30 064 997,44	30 064 997,44	31 484 290,44	104,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 755 837,00	7 693 163,54	7 693 163,54	3 414 239,14	44,38%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 755 837,00	7 693 163,54	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 692 750,00	10 562 183,04	10 562 183,04	10 562 183,04	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 692 750,00	10 562 183,04	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 1

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 540 537,18	11 709 650,86	11 709 650,86	17 507 868,26	149,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 803 213,00	7 162 326,68	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 837 324,18	4 647 324,18	4 647 324,18	2 050 200,00	44,12%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 737 324,18	2 737 324,18	2 737 324,18	240 200,00	8,77%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	21 937,48	8,77%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	21 937,48	8,77%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 810 000,00	94,76%
6	Kwota długu, w tym:	25 582 047,43	25 582 047,43	25 582 047,43	23 800 247,21	93,03%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 848 019,00	2 203 904,54	2 203 904,54	7 101 678,57	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 181 306,18	24 475 738,44	24 575 738,44	35 171 729,87	143,12%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	16 181 306,18	24 475 738,44	24 575 738,44	35 171 729,87	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,91%	4,86%	4,86%	1,30%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,51%	5,01%	5,01%	21,43%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,35%	9,82%	9,82%	26,57%	

Tabela Nr 1

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,86%	16,34%	16,34%	16,34%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	765 957,00	803 815,56	803 815,56	434 711,06	54,08%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	765 957,00	803 815,56	803 815,56	434 711,06	54,08%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 374,90	763 517,46	763 517,46	419 605,73	54,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	157 377,84	157 377,84	97 377,84	61,88%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	157 377,84	157 377,84	97 377,84	61,88%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	147 945,84	147 945,84	97 377,84	65,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 658 078,00	980 935,75	980 935,75	361 272,61	36,83%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	816 615,00	980 935,75	980 935,75	361 272,61	36,83%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 344,34	825 994,80	825 994,80	333 506,91	40,38%

Tabela Nr 1

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 922 342,00	9 524 035,87	9 524 035,87	4 868 217,19	51,12%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 922 342,00	9 524 035,87	9 524 035,87	4 868 217,19	51,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 327 926,00	4 249 525,84	4 249 525,84	1 937 949,40	45,60%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 752 378,00	37 237 093,29	37 237 093,29	10 842 233,50	29,12%
10.1.1	bieżące	6 417 509,00	7 403 565,49	7 403 565,49	2 965 138,74	40,05%
10.1.2	majątkowe	20 334 869,00	29 833 527,80	29 833 527,80	7 877 094,76	26,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 737 324,18	2 737 324,18	2 737 324,18	240 200,00	8,77%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-28 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



WÓJT

 GMINY KOZY

 Jacek Kaliński

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2022 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				108 747 204,72	26 752 378,00	37 237 093,29	10 842 233,50	29,12%	56 955 725,29
1.a	- wydatki bieżące				37 561 551,07	6 417 509,00	7 403 565,49	2 965 138,74	40,05%	14 923 904,49
1.b	- wydatki majątkowe				71 185 653,65	20 334 869,00	29 833 527,80	7 877 094,76	26,40%	42 031 820,80
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.):				33 934 373,53	6 580 420,00	10 902 661,22	5 126 764,20	47,02%	12 183 856,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 556 967,50	1 658 078,00	973 077,19	353 414,05	36,32%	1 278 809,19
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSiP	2021	2022	397 276,50	173 349,00	193 918,19	121 637,95	62,73%	193 918,19
	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach we współpracy z Szkołą Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie pt. „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19. Wniosek został opracowany w ramach konkursu Osi priorytetowej XI -wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania, a jego realizacja rozpoczęła się z dniem 01 lipca 2021 r. i potrwa do 31.12.2022 r. Zadanie kontynuowane.									
1.1.1.2	Szlak Koziańskich Ciekawostek - Cel: Uatrakcyjnienie miejscowości	UG	2021	2022	168 715,00	80 802,00	93 915,00	58 807,00	62,62%	93 915,00
	Projekt INT/EB/BES/1/VI/A/0239 „Szlak koziańskich ciekawostek” który realizowany przy współpracy z Euroregionem Beskidy. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Realizowany przy współpracy z Gminą Mosovce na Słowacji. Zadanie kontynuowane.									
1.1.1.3	Klub Seniora w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców 60+, Projekt: RPSL.09.02.05-24-00H9/20	GOPS	2021	2023	521 856,00	347 904,00	347 904,00	75 673,07	21,75%	521 856,00
	Projekt RPSL.09.02.05-24-00H9/20 „Klub seniora w Gminie Kozy” realizowany jest w partnerstwie za Spółdzielnią Socjalną Kino Marzenie w Kozach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach. Okres realizacji lata 2021-2023. Projekt obejmuje wsparciem osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zamieszkałe na terenie gminy. Zadanie kontynuowane.									
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Kozy - Cel: Wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Kozy, projekt: RPSL.09.01.05-24-05G8/19	GOPS	2021	2023	429 120,00	214 560,00	321 840,00	97 296,03	30,23%	429 120,00
	Projekt RPSL.09.01.05-24-05G8/19 „Aktywna integracja w Gminie Kozy” realizowany jest Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Okres realizacji lata 2021-2023. Projekt ma na celu wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców i mieszanek gminy Kozy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Zadanie kontynuowane.									

Tabela Nr 2

1.1.1.5	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach - Dostępny samorząd, Cel: dostosowanie urzędu dla mieszkańców z niepełnosprawnościami.	UG	2022	2023	40 000,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%	40 000,00
Projekt realizowany ze środków z PFRON w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 oraz środków własnych - zadanie będzie realizowane w II połowie roku, wydatki bieżące										
1.1.1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	UG	2021	2023	0,00	841 463,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT, który następnie podlega odliczeniu zgodnie z indywidualną interpretacją.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 377 406,03	4 922 342,00	9 929 584,03	4 773 350,15	48,07%	10 905 047,03
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - Cel: Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy /poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2017	2022	27 651 559,00	1 263 805,00	6 204 200,00	4 770 839,35	76,90%	6 204 200,00
Celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017-2022. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku VAT, który to na podstawie indywidualnej interpretacji MF podlega odliczeniu lub zwrotowi. Przedmiotowe zadanie zawiera montaż finansowy: 36,25% środki własne (z czego pożyczka 29% a 7,25% środki własne) i dotacja z Funduszu Spójności 63,75%. Zadanie kontynuowane.										
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	UG	2021	2023	4 634 000,00	3 658 537,00	3 633 537,00	2 510,80	0,07%	4 609 000,00
Zadanie realizowane w latach 2022-2023, wnioskowano o przyznanie pomocy w zakresie „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie kontynuowane.										
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach - Dostępny samorząd	UG	2022	2023	91 847,03	0,00	91 847,03	0,00	0,00%	91 847,03
Projekt realizowany ze środków z PFRON w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 oraz środków własnych - zadanie będzie realizowane w II połowie roku, wydatki majątkowe										

Tabela Nr 2

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				74 812 831,19	20 171 958,00	26 334 432,07	5 715 469,30	21,70%	44 771 869,07
1.3.1	- wydatki bieżące				36 004 583,57	4 759 431,00	6 430 488,30	2 611 724,69	40,61%	13 645 095,30
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	UG	2014	2025	5 970,00	570,00	570,00	422,83	74,18%	2 400,00
Zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014-2025. Zadanie kontynuowane.										
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Cel: Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 645,00	500,00	500,00	283,42	56,68%	2 500,00
Zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul.Bielskiej. okres realizacji 2016-2026. Zadanie kontynuowane.										
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Cel: Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	UG	2013	2023	20 872 880,57	3 350 000,00	4 104 903,57	1 688 983,06	41,15%	4 366 413,57
Zadanie ma na celu zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024. Zadanie kontynuowane.										
1.3.1.4	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Cel: Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	UG	2018	2035	12 129 000,00	320 000,00	320 000,00	164 000,00	51,25%	7 020 000,00
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 kontynuowane.										
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2020	2022	450 000,00	111 000,00	157 697,00	144 779,40	91,81%	157 697,00
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 w trakcie realizacji.										
1.3.1.6	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	6 000,00	6 000,00	4 442,76	74,05%	12 000,00
Umowa z firmą AMM System. Zakup modułu/systemu wraz z opłatą abonamentową do powiadamiania i informowania mieszkańców. Zadanie kontynuowane.										

Tabela Nr 2

1.3.1.7	Program profilaktyki zdrowotnej - Cel: Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	19 400,00	19 400,00	3 060,00	15,77%	19 400,00
	Umowa z dwoma ośrodkami NZOZ: "MED KOZ" oraz "Lekarz Twojej Rodziny" świadczącymi usługi na terenie gminy Kozy. Szczepienia dzieci przeciwko meningokokom. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	145 700,00	70 000,00	73 700,00	56 427,00	76,56%	75 700,00
	Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TUW i Concordia (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.9	Śląskie samorządy bez barier, dostępne dla wszystkich - Cel: Dostosowanie UG do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00
	Umowa w ramach projektu "Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II "Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatki mogą dotyczyć kosztów dojazdu na szkolenia, do końca czerwca szkolenia odbywały się w formule on-line. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.10	Wykonanie strony internetowej Urzędu - Cel: Dostosowanie strony int. do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 500,00	3 500,00	3 500,00	979,08	27,97%	3 500,00
	Umowa z firmą Trol Intermedia Sp.z o.o. Założenie strony internetowej wraz z abonamentem. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.11	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - Cel: Zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	UG	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	907,20	90,72%	4 000,00
	Umowa za użytkowanie gruntów z Wody Polskie zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.12	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	UG	2021	2022	30 000,00	7 000,00	13 416,73	13 416,73	100,00%	13 416,73
	Program realizowany na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację zadania pn."Czyste powietrze". Zadanie kontynuowane.									

Tabela Nr 2

1.3.1.13	Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego-strefy rekreacji i aktywności turystycznej,pn.przystanek turystyczny Kozy Camp	UG	2021	2031	1 020,00	100,00	100,00	61,50	61,50%	1 000,00
	Umowa z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej na dzierżawę gruntu pod przystanek turystyczny "Kozy Camp" . Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.14	Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	144 958,61	96,64%	150 000,00
	Umowa z firmą RADEX na remonty częściowe nawierzchni dróg asfaltowych zarządzanych przez Wójta Gminy.									
1.3.1.15	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja system komunikacji pasażerskiej w 2022 r.	UG	2021	2022	476 698,00	476 698,00	476 698,00	255 750,00	53,65%	476 698,00
	Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji BZPG w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.16	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Nr 1	2021	2022	157 000,00	62 800,00	62 800,00	5 000,00	7,96%	62 800,00
	Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” będącego inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.17	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury - Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	SP Nr 2	2021	2022	117 000,00	46 800,00	46 800,00	9 000,00	19,23%	46 800,00
	Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” będącego inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Poprawa jakości życia mieszkańców. Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. Xb (Krzemionki, Pod Grapą, Chmielowa, Cedrowa, Agrestowa)	UG	2021	2022	54 125,00	32 663,00	54 125,00	34 209,41	63,20%	54 125,00
	Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT, który następnie podlega odliczeniu zgodnie z indywidualną interpretacją.									
1.3.1.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Male Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	UG	2021	2023	1 066 000,00	0,00	841 463,00	0,00	0,00%	1 066 000,00
	Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT, który następnie podlega odliczeniu zgodnie z indywidualną interpretacją.									

Tabela Nr 2

1.3.1.20	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	UG	2022	2024	19 245,00	0,00	6 415,00	1 603,54	25,00%	19 245,00
Umowa z firmą MWC Sp. z o.o dotyczy zapewnienie tansmisji obrad sesji rady gminy. Zadanie nowe, w trakcie realizacji.										
1.3.1.21	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - VAT - Cel: Zabezpieczenie VAT dla zadania: Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy	UG	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	83 440,15	92,71%	90 000,00
Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT, który następnie podlega odliczeniu zgodnie z indywidualną interpretacją.										
1.3.1.22	Remonty nawierzchni dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Zadanie jednoroczne - usunięto za załącznika Przedsięwzięcia										
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 808 247,62	15 412 527,00	19 903 943,77	3 103 744,61	15,59%	31 126 773,77
1.3.2.1	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Cel: Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	UG	2018	2027	4 460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	1 580 000,00
Zadanie polega na dofinansowaniu dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego, jego celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Zadanie kontynuowane.										
1.3.2.2	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Cel: Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	UG	2018	2025	324 430,00	200,00	200,00	174,00	87,00%	4 030,00
Umowa z PGW "Wody Polskie" za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (Potok Leśniówka i potok bn) - umowa w trakcie realizacji.										
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy - etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - Cel: Budowa kanalizacji w aglomeracji na terenie Gminy Kozy - wydatki poza projektem	UG	2019	2022	1 157 037,00	320 000,00	313 200,00	69 772,44	22,28%	313 200,00
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. Zadanie kontynuowane.										

Tabela Nr 2

1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową chodników i poboczy. Zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2022	2 557 747,12	1 050 000,00	1 057 747,12	621 075,87	58,72%	1 057 747,12
Umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" F.Fryc. Zadanie kontynuowane.										
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2021	2022	1 142 337,00	141 337,00	234 649,00	206 652,69	88,07%	234 649,00
Budowa kanalizacji ul.Pod grapą, ul. Cedrowa, ul.Chmielowa, mowa z firmą Ekoinstal . Zadanie kontynuowane.										
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy SP2 - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2023	13 898 600,00	7 630 000,00	11 869 051,15	1 824 146,69	15,37%	12 669 051,15
Umowa z Firmą Budowlaną A.Pszczółka S.C. na roboty budowlane oraz z firmą Pesmenpol Sp. z o.o.na wyposażenie hali. Zadanie kontynuowane.										
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Cel: Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy. Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL	UG	2021	2022	4 719 096,50	4 715 990,00	4 719 096,50	0,00	0,00%	4 719 096,50
Do dnia 30 czerwca 2022 nie podpisano umowy na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w późniejszym czasie.										
1.3.2.8	Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	UG	2021	2022	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00%	805 000,00
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Promesy (dotyczy środków z FPC z programu Polski Łą). Wkład własny gminy w 2022 roku to 120 750,00 zł, PROMESA 684 250,00 zł. Celem jest uregulowanie stosunków wodnych, na obszarze objętym inwestycją, zapobieżenie zalewania prywatnych posesji wodą opadową/roztopową z pasa drogowego oraz terenów bezpośrednio przyległych. Umowa z firmą Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak. Zadanie w trakcie realizacji.										
1.3.2.9	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	UG	2021	2023	9 630 000,00	390 000,00	520 000,00	381 922,92	73,45%	9 630 000,00
Zadanie realizowane przy współudziale środków z Promesy (dotyczy środków z FPC z programu Polski Łą). Wkład własny gminy w 2022 roku to 390 000,00 zł. Umowa z firmą RADEX. Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie w 2023 roku.										
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosennej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	UG	2022	2023	114 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	114 000,00
Umowa na wykonanie projektu z Pracownią Projektową NIVELETA mgr inż. Tomasz Gacek. Zadanie nowe, w trakcie realizacji.										

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
oraz
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Kozach,
I półrocze 2022 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2022 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1324 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla seniorów, chóru i zumby) w tym 748,5 godzin 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	62 katalogi fotograficzne 28 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	44 informacji w prasie, 28 plakatów (nakład druk. ok. 600), Nowa strona internetowa DKK zrealizowana w ramach grantu KC DK.
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	4 wystawy Ok. 24 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 metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc metodyczną	12 instruktorów – umowy zlecenia (wartość: 16.517,50.-) 1 wolontariusz – umowa – KozyNostra Rock Fest 1 organizator (wartości nie szacowano).
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	38 form prezentacji (w formie koncertu, spektaklu, wystawy),
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	88* godzin (ZPiT Kozianie). 39,5 godziny (krawiectwo, ceramika realizowane przez „Kozianki”)
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zaspokajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	80 działań, w tym 35 imprezy DKK oraz 45 obce imprezy (w tym 11 DKK współorganizator i pozostałe wsparte działaniami DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	40 osób - Orkiestra oraz tancerki – Węgry (Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka)
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	15 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 8 podmiotów realizujące zajęcia edukacji kulturalnej, 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski)
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	68645,90- 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 I półrocza 2022r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na tenorze	12	3	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	137	4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	191	8	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	63	4	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie i flecie	65,5	5	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	25	6	Dom Kultury
Teoria muzyki dla MOD	11	12	Dom Kultury
Klarnet (sekcja)	0	0	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	46	30	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	36	34 +18	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	88		Dom Kultury
Grupa wokalna	44	10	Dom Kultury
Chór	33	13	Dom Kultury
	751,5	147	

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	22	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	40	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	37,5	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	90	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	111,5	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	285,5	60	Dom Kultury
Ceramika (Kozianki)	19,5	Bd	Pałac Czeczów
Warsztaty krawieckie (Kozianki)	20	Bd	Pałac Czeczów
Nauka gry na skrzypcach (Kozianie)	9	2	Pałac Czeczów
	635	125	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zespół BRASOWNIK	33	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	27,5	13	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	P: 34 DK: 50	12	Dom Kultury/Pałac Czeczów
	144,5	35	

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

II. Działania o charakterze imprez, spotkań, wykładów, etc.:

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	8.01.2022	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury	DKK		x					x	200
2.	9.01.2022	Spotkanie z kołędą	Kościół w Kozach	DKK	PZChi O	x					x	200
3.	11.01.2022	Wykład Mirosława Frączka – „Jak po Tatrach dawniej chodzono czyli śladami pierwszych tatrzańskich turystów”	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		20
4.	12.01.2022	Koziański Wieczór Kolędowy	Dom Kultury	ZPiT Kozanie	DKK/ Chór DK	x					x	200
5.	14.01.2022	Spotkanie Noworoczne Emerytowanych Nauczycieli	Dom Kultury	Emeryt. Nauczyciele				x				20
6.	14.01.2022	Wernisaż prezentacji „Karuzela na rondzie”	Pałac Czeczów	DKK	Autor				x			20
7.	18.01.2022	wykład Joanny Stryjewskiej „Sztuka współczesna – przestrzeń nieprzyjazna dla odbiorcy czy wręcz przeciwnie, zapraszająca do poznania?”	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		15
8.	01.02.2022	Wykład Agnieszki Handzlik – „Fliszkowa kraina zrodzona z morza. Opowieści o koziańskiej geologii”	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		30
9.	4.02.2022	Osobowość Roku	Pałac Czeczów	DKK	UG	x		x				60
10.	8.02.2022	Spotkanie integracyjne UTW	Pałac Czeczów	DKK	UTW			x				25
11.	8.02.2022	Otwarcie wystawy XX Konkursu fotograficznego "Beskidy w kadrze zatrzymane"	Pałac Czeczów	Beskidzkie Koło Przewodników w Turystycznym	DKK, UTW				x		x	25
12.	22.02.2022	Wycieczka UTW do Krakowa	Kraków	UTW	UTW					x		10
13.	25.02.2022	Wycieczka górską UTW	Przełęcz Kocierska - Potrójna	UTW	UTW					x		10
14.	26.02.2022	Bal Karnawałowy	Dom Kultury	Kamil Skowron						x		120
15.	01.03.2022	Wykład Mirosława Frączka – „O dawnej i niedawnej przeszłości, czyli trzy obrazy z historii Kóz”	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		25
16.	8.03.2022	Warsztaty Katarzyny Urbaniec – Wiklinowe ozdoby świąteczne	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x	x	25

17.	10.03.2022	Koncert semestralny grupy wokalne DK	Pałac Czeczów	DKK		x					x	60
18.	13.03.2022	Koncert z okazji Dnia Kobiet „Kobiety (wszech)świat”	Dom Kultury	KKA	DKK	x					x	200
19.	15.03.2022	Wykład Bartłomieja Jurzaka – „Koziański piławał – Jesteś z Kóz, ka mos nóz?”	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		30
20.	18.03.2022	Semper Melior	Pałac Czeczów	DKK	UG	x		x			x	60
21.	18.03.2022	Popis uczniów MOD	Pałac Czeczów	DKK / MOD		x					x	70
22.	18.03.2022	Sesja Młodzieżowej Rady Gminy	Pałac Czeczów	MRG				x				30
23.	19.- 20.02.2022	Turniej Szachowy	Dom Kultury	Michał Paździora						x		60
24.	22.03.2022	Koncert fortepianowy Martyny Uchman – Chopin w Pałacu	Pałac Czeczów	DKK		x					x	80
25.	25.03.2022	Pierwszy Dzień Wiosny - LO	Dom Kultury	LO				x		x	x	200
26.	26.03.2022	Jarmark Ukraiński	Park przy Pałacu Czeczów	Stowarzyszenie Kozianki	DKK					x	x	500
27.	27.03.2022	Kinoteatr „Kto się boi Pani Eś?”	Dom Kultury	KKA	DKK		x				x	40
28.	29.03.2022	Wykład Błażeja Hałata – „Wincenty Byrski – poeta odkrywany”	Pałac Czeczów	DKK						x		30
29.	30.- 31.03.2022	Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie”	Pałac Czeczów	Starostwo Powiatowe	DKK					x	x	50
30.	4.- 10.04.2022	Wystawa pisanek – Konkurs na Koziańską Pisanek Wielkanocną	Pałac Czeczów	SnRRiPGK/D KK	DKK				x	x	x	20
31.	05.04.2022	Wykład Mirosława Frączka „Jajko czyli o wielkanocnej tradycji robienia pisanek”	Pałac Czeczów	DKK	UTW							25
32.	06.04.2022	Szkolenie online – prawo autorskie z prawami pokrewnymi – Konwersja cyfrowa domów kultury	online	DKK				x				11
33.	09.04.2022	Szkolenie stacjonarne - prawo autorskie z prawami pokrewnymi – Konwersja cyfrowa domów kultury	Pałac	DK						x		13
34.	13.04.2022	Ogłoszenie wyników – Kartka świąteczna	Pałac Czeczów	„Kozianki” + UG				x			x	50
35.	14.05.2022	Wycieczka – Zwardoń – Kikul - Skaliste		UTW							x	15
36.	19.04.2022	Wykład Bogdana Nycza „Indyjskie Himalaje”	Pałac Czeczów	DKK	UTW						x	30
37.	20.04.2022	Projekcja filmu dla LO	Dom Kultury	LO						x		80
38.	21.04.2022	Wielkanocne spotkanie ZEI	Dom Kultury	ZERI				x				100
39.	24.04.2022	Spektakl „Przycisk” KKA	Dom Kultury	KKA			x					100
40.	26.- 27.04.2022	Przegląd Amatorskich Grup Art. SAGA	Dom Kultury	Starostwo Powiatowe	DKK	x	x			x	x	250
41.	26.04.2022	Spotkanie ze Stowarzyszeniami	Pałac	UG				x				
42.	26.04.2022	Wykład Mirosława Frączka „Fenomen płodności i macierzyństwa w kulturach starożytnych”	Pałac	DKK	UTW						x	30
43.	27.- 28.04.2022	Działania projektowe – GBP	Pałac	GBP				x				30

44.	01.05.2022	Henryk Talar – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Kóz	Dom Kultury	UG + DKK				x				100
45.	06.-08.05.2022	Zjazd Food Trucków	Park w Kozach	UG						x		100
46.	07.05.2022	Wiosenny Przegląd Taneczny POPP Art..	Dom Kultury	POPP Art.						x	x	100
47.	07.05.2022	Letnie Kino u Czecz	Pałac/park	GBP+DKK						x		30
48.	07.05.2022	Warsztaty z obsługi sprzętu audio – Konwersja cyfrowa domów kultury	Pałac	DKK						x		8
49.	Maj 2022	Plener studentów ASP	Kozy	ASP	DKK							
50.	10.05.2022	Wykład Romana Barana „Tajemnica animacji czyli historia Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”	Pałac	DKK	UTW						x	30
51.	12.05.2022	Jubileusze ZERil	Dom Kultury	ZERil				x				80
52.	13.05.2022	Spotkanie autorskie – Jacek Piekielek	Pałac Czeczów	GBP				x				10
53.	14.05.2022	Warsztaty AA	Dom Kultury	AA				x				?
54.	14.05.2022	Szkolenie – tworzenie archiwum cyfrowego – Konwersja cyfrowa domów kultury	Pałac Czeczów	DKK						x		7
55.	17.05.2022	Konferencja Polska Press (UG)	Pałac Czeczów	Polska Press				x				?
56.	17.05.2022	Wernisaż wystawy „Koi malowany”	Pałac Czeczów	DKK					x		x	30
57.	17.05.2022	Wykład Łukasza Patera „Wyprawa na dach Afryki. Ku pamięci Aleksandra Doby.”	Pałac Czeczów	DKK							X	30
58.	19.05.2022	Działania projektowe - GBP	Pałac Czeczów	GBP						x		20
59.	21.05.2022	Majówka SP2	park	SP2		x					x	?
60.	24.05.2022	Wykład Mariusza Krawca „Najwyższy szczyt Ameryki Południowej Aconcagua (6960 m n.p.m.) Wyprawa do Argentyny”	Pałac Czeczów	PTT							x	20
61.	27.05.2022	Gala RootArt	Dom Kultury	RootArt				x			x	200
62.	27.05.2022	Działania GBP	Pałac Czeczów	GBP						x		10
63.	28.05.2022	Szkolenie – obsługa sprzętu wideo – Konwersja cyfrowa domów kultury	Dom Kultury	DKK						x		3
64.	29.05.2022	Beskidzkie Lato Baletowe - pokaz „THE POWER OF DREAMS”	Dom Kultury	MOVEMENT		x					x	100
65.	30.05.2022	Przetarg - UG	Pałac	UG				x				bd
66.	30.05.2022	Jubileusz XXV -lecia samorządu rolniczego woj. śląskiego w powiecie bielskim	Pałac	Śląska Izba Rolnicza				x				50
67.	31.05.2022	Przetarg - UG	Pałac	UG				x				60
68.	31.05.2022	Wykład Anny Szatokiny „Kijów – moje rodzinne miasto”	Pałac	DKK	UTW						x	20
69.	01.06.2022	Wieczór z bohaterami bajek Dzień Dziecka	Park	DKK						x		100
70.	02.06.2022	Spotkanie autorskie – Artur Andrus	Pałac Czeczów	GBP				x				80
71.	04.-05.06.2022	Dni Kóz 2022	Pałac/park/plac targowy/DK	DKK	Inni	x			x		x	3000

72.	05.06.2022	XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA	Pałac/park/plac targowy/DK	PZChIO	DKK	x		x			x	500
73.	07.06.2022	Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2021/2022	Dom Kultury	DKK	UTW			x				50
74.	14.06.2022	Wycieczka do Wadowic - UTW	WADOWICE	UTW							x	15
75.	22.06.2022	Spotkanie podsumowujące DNI KÓZ 2022	Pałac	DKK				x				35
76.	23.06.2022	Koncert semestralny Grupy Wokalnej	Pałac	DKK		x					x	50
77.	24.06.2022	Recital dyplomowy Angeliki Niemiec	Pałac	A. Niemiec	DKK	x					x	20
78.	24.06.2022	Spotkanie - Ukraina	Pałac	Węgrzyn				x				10
79.	25.06.2022	Prelekcja Doroty Szparagi "VIA ALPINA"	Pałac	PTT						x		25
80.	25.-26.06.2022	Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisa Szachy z Orłem o Puchar Wójta Gminy Kozy	Dom Kultury	SNRRiPGK							x	33
			Wykorzystanie obiektów DK: 21 Pałac: 35 Inne: 24	DKK: 35 Inni: 45	DKK: 11	16	3	25	5	29	34	8395

III Inne działania:

1. Działania wykorzystujące internet:

	Działanie	Forma
4.02.2022	Osobowość Roku	Relacja online
06.04.2022	Szkolenie online – prawo autorskie z prawami pokrewnymi – Konwersja cyfrowa domów kultury	online
Kwiecień	Konkurs na pisaną wielkanocną	Głosowanie internautów
Kwiecień - Czerwiec	Szkolenia NCK w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”	online

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

Data	Temat	Uczestnicy**
14-18.02.2022	Ferie z Domem Kultury „Kolej na rękodzieło”	15

3. Organizacja wystaw.

Wernisaż/rozpoczęcie	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
14.01.2022	Wernisaż prezentacji „Karuzela na rondzie”	Pałac Czeczów	x
8.02.2022	Otwarcie wystawy XX Konkursu fotograficznego "Beskidy w kadrze zatrzymane"	Pałac Czeczów	x
4.-10.04.2022	Wystawa pisanek – Konkurs na Koziańską Pisaną Wielkanocną	Pałac Czeczów oraz internet	x
17.05.2022	Wernisaż wystawy „Koń malowany”	Pałac Czeczów	x

4. Projekty i działania pokrewne:

- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** (finansowane przez Dom Kultury w Kozach) – W działaniach UTW uczestniczyło ponad 60 osób (liczba zmieniała się na przestrzeni semestru). Uczestnicy mieli okazję skorzystać z 13 wykładów oraz wziąć udział w 4 wycieczkach. W programie UTW organizowano także zajęcia na basenie, gimnastykę, lekcje języka angielskiego oraz lekcje tańca towarzyskiego. UTW jest zaangażowany w trwający konkurs na „Koziańskie anegdoty” (kontynuacja działań).
- **ASOS** – umożliwiono realizację działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej (działania realizowano w styczniu 2022 r.).
- **Wyjazd warsztatowy dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej** – w marcu 2022r. zrealizowano trzydniowy wyjazd warsztatowy z elementami integracyjnymi do Poronina i Białki Tatrzańskiej dla członków MOD.
- **„Razem – platforma kultury lokalnej”** w ramach realizacji projektu **Konwersja cyfrowa domów kultury** finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. – Projekt realizowany na przestrzeni od września 2021 do 30 czerwca 2022 r. W ramach działań projektowych zaprojektowano specjalistyczną stronę internetową wraz komunikatorem internetowym. W trakcie realizacji projektu wstępna jego koncepcja posłużyła za kanwę do stworzenia „strategii cyfrowej” gdzie bardziej szczegółowo określono przyszłe działania zmierzające do uelastycznienia realizowanych działań Domu Kultury i uzupełnienia swej „analogowej” działalności o możliwości funkcjonowania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Zakupiono sprzęt umożliwiający realizację działań online (w tym transmitowania wydarzeń) oraz archiwizację. Przygotowano i zrealizowano własne szkolenia z zakresu: bezpiecznego (prawnie) publikowania treści w internecie, tworzenia i prowadzenia archiwum cyfrowego, obsługi sprzętu audio, obsługi sprzętu wideo i realizacji transmisji internetowych oraz dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi całości stworzonej platformy cyfrowej. W zakresie szkoleń ujęto tematykę przygotowywania treści dostępnych dla osób niepełnosprawnych, umiejętności korzystania ze sprzętu audio i sprzętu wideo oraz prawnych zasad pracy w sieci i tworzenia bezpiecznych treści.
- **Mamy na czym grać – zakup instrumentów dla MOD** – rozpoczęto realizację projektu finansowanego z programu MKIDN „Infrastruktura domów kultury”. W ramach projektu zostaną zakupione nowe instrumenty dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

5. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny „Brasownik”, Kojzki Kolektyw Artystyczny, The Djingos i innym.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (wg potrzeb).
- Pomoc techniczna dla zespołów i grup (udostępnianie sprzętu i obsługa).
- Pomoc techniczna przy realizacji imprez Gminnej Biblioteki Publicznej.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace organizacyjne oraz świadczy pomoc, a w tym między innymi:

- pomaga w organizacji spotkań okolicznościowych,
- zatrudnia instruktorów dla ZPiT Kozianie,
- wspiera lokalowo oraz techniczne zajęcia Kojzkiego Kolektywu Artystycznego oraz stowarzyszenia Kozianki,

- pomaga Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy w realizacji projektów i ich rozliczeniu wniosków na ich finansowanie.

Ip.	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
	Organizacje pozostałe (współpraca)
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” w Bielsku Białej
3	Kojzki Kolektyw Artystyczny
4	Stowarzyszenie Staw Kamieniołom

7. Prace techniczne:

- Bieżące prace konserwatorskie w budynku DK oraz Pałacu Czeczów.
- Przygotowanie sali w izbie historycznej do ekspozycji „sufitu dawnego kościoła w Kozach”: malowanie pomieszczenia, zmiana oświetlenia.
- Poprawki malarskie okien w Pałacu.
- Czyszczenie rynien w Pałacu Czeczów.
- Naprawa maszyny do olejowania podłóg.
- Czyszczenie piaskowca na tarasie i fundamencie Pałacu.
- Wymiana mocowania zadaszenia estrady na trasie Pałacu Czeczów.
- Ocena stanu dachu na budynku domu kultury (wymaga prac naprawczych i malowania).

8. Zmiany kadrowe:

- Zmieniła się obsada stanowiska Głównego Księgowego.
- W dziale merytorycznym podjęły pracę w ramach starzy zawodowego 2 osoby.
- W dziale technicznym zatrudniono 1 osobę w z programu „robót publicznych”.

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

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

Kozy, 22.07.2022r.

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOM KULTURY W KOZACH NA DZIEŃ 30.06.2022

Uchwałą Budżetową Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021r. Dom Kultury w Kozach na rok 2022 otrzymał dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w łącznej kwocie 1 320 000,00 zł.

WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	994 600,00	418 052,79	42,03%
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	5 097,71	17,46%
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	265 000,00	121 390,55	45,81%
Pozostałe koszty działalności statutowej	240 000,00	116 791,28	48,66%
Razem:	1 528 800,00	661 332,33	43,26%

WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę, gaz,	15 000,00	10 106,47	67,38 %
Wpływy z imprez i udziału współorganizatorów, inne	193 800,00	68 645,90	35,42%
Dotacja podmiotowa	1 320 000,00	700 000,00	53,03%
Razem:	1 528 800,00	778 752,37	50,94%

Mimo obaw, gwałtownych zmian rynkowych wywołanych drastyczną podwyżką cen energii i gazu udało się zrealizować działania zaplanowane na pierwsze półrocze. Braki kadrowe udało się uzupełnić podejmując współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, i w okresie poprzedzającym przygotowania dużych imprez Dom Kultury pozyskał dwoje stażystów oraz jedną osobę do działu technicznego.

Realizacja działań merytorycznych, a w szczególności przygotowanie głównych imprez (Dni Kóz, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych) opierała się na silnym zdyscyplinowaniu wydatków i działaniach mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych. W efekcie utrzymano pierwotne założenia finansowe i uzyskano planowane wsparcie zewnętrzne do realizacji imprez. W trakcie półrocza realizowano także wydatki (strona internetowa, zakupy sprzętu, szkolenia) z otrzymanego w roku poprzedzającym grantu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Realizację grantu zakończono 30.06.2022 r.

Działania techniczne ograniczono do niezbędnego minimum wymaganego zachowaniem ciągłości funkcjonowania. Podjęte działania nie wymagały korekt pierwotnie przyjętego planu finansowego. Jednakże na przestrzeni półrocza wzrastająca inflacja i wyraźnie widoczne ożywienie (po okresie COVID-19) generujące wzrost oczekiwań społecznych, uwidoczni się w drugiej połowie roku w formie zwiększonych wydatków szczególnie na bieżącą obsługę i realizację imprez. Zaistnieje wówczas korekta planu finansowego uwzględniająca zakończenie staży i robót publicznych, realizację dodatkowych działań merytorycznych, konieczne dosprzętowanie działu księgowego (wymiana komputerów). Pojawia się obawa, że poczynione oszczędności w pierwszym półroczu z tytułu zmian kadrowych, wzrastający poziom inflacji może wymagać głębokich korekt planów, a w tym planu finansowego.

W 2021 Domu Kultury w Kozach przyznano środki na realizację grantu pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”

Nazwa	Wpływy ogółem	Wydatki na dzień 31.12.2021	% wykonania
Realizacja zadania pn. Konwersja cyfrowa domów kultury (2021/2022)	82 400,00 zł	38 481,18 zł	46,70%
		Wydatki na dzień 30.06.2022	% wykonania
		43 918,82 zł	53,30%
	SUMA	82 400,00 zł	100%

W 2022 Dom Kultury w Kozach rozpoczyna realizację projektu pn. „Mamy na czym grać”-zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Nazwa	Wpływy ogółem	Wydatki na dzień 30.06.2022	% wykonania
Realizacja zadania „Mamy na czym grać”	0,00 zł	42 788,00 zł	0,00%

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022r.**wyniosło:****778 752,37 zł**

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozy	700 000,00 zł
2. przychody własne w kwocie	74 710,37 zł
3. inne przychody w kwocie	4 042,00 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:	74 710,37 zł
1. Z wynajmu pomieszczeń	22 783,90 zł
2. dochody z odsprzedaży mediów	10 106,47 zł
3. sprzedaż biletów na koncerty	225,00 zł
4. reklama	21 000,00 zł
5. wpłaty na zajęcia w tym:	20 595,00 zł
UTW	8 645,00 zł
nauka na instrumentach	6 580,00 zł
zajęcia wokalne	1 440,00 zł
Ferie i wakacje z DK	3 930,00 zł

Inne przychody	4 042,00 zł
-----------------------	--------------------

Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 wyniosły:**661 332,33 zł**

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie:	357 759,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 226,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34 533,46 zł
w tym:	-
-wynagrodzenia instruktorów	16 517,50 zł
- wynagrodzenia za obsługę techniczną podczas imprez	3 253,00 zł
- wynagrodzenia dla artystów, pozostałe imprezy	5 280,00 zł
- UTW	9 482,96 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń:	60 292,85 zł
------------------------------------	---------------------

3. Materiały i wyposażenie	17 270,79 zł
- materiały biurowe, reklamowe	1 519,53 zł
- materiały czystości - sanitarne w tym:	3 213,86 zł
-środki ochrony COVID	- zł
- art. spożywcze	1 126,43 zł
- materiały do drobnych remontów	578,82 zł
- drobne wyposażenie	680,66 zł
- materiały/wyposażenie związane działalnością kulturalną na rzecz stowarzyszeń	1 262,24 zł
- materiały różne tj. materiały do dekoracji, upominki do konkursów	7 911,47 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki 2021	6 264,25 zł
- pozostałe imprezy	1 647,22 zł
- akcesoria komputerowe i programy	599,30 zł
- pozostałe	378,48 zł

4. Usługi niematerialne	116 791,28 zł
- imprezy własne i obce (m.in. : koncerty, wynajem techniki estradowej, ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.)	96 818,18 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki 2021	87 579,38 zł
- pozostałe imprezy	9 238,80 zł
- stowarzyszenia	18 818,50 zł
- pozostałe usługi	1 154,60 zł

5. Usługi materialne:	12 823,59 zł
- usługi remontowo-materialne	270,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 272,75 zł
- usługi pocztowe	691,35 zł
- prowizje i opłaty bankowe	810,00 zł
- usługi informatyczne	836,40 zł
- usługi różne w tym: pralnicze, konserwacyjne, monitoring, ochrona, przeglądy	7 942,49 zł

6. Zużycie mediów	85 359,71 zł
- energia elektryczna	35 717,13 zł
- gaz	47 188,78 zł
- woda	1 262,53 zł
- ścieki	1 191,27 zł

7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	5 936,46 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	3 109,00 zł
- opłata za śmieci	1 665,00 zł
- pozostałe(zaiks,stoart,skł.członkows.abonament RTV)	1 162,46 zł

8. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / świadczenia dla pracowników	5 097,71 zł
- delegacje i ryczałt sam	1 489,50 zł
- ekwiwalenty	590,40 zł
- świadczenia urlopowe	1 662,97 zł
- badania lekarskie	1 134,00 zł
- środki ochronne	220,84 zł
- szkolenia pracowników	-, zł

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Zestawienie należności**Domu Kultury w Kozach****Na dzień 30.06.2022r.**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 713,75 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
SUMA			2 713,75 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 wynosi:

0,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022:

131 400,48 zł

w tym:- środki na realizację zadania Konwersja domów kultury:

0,00 zł

- depozyty terminowe

44 426,41 zł

.....
Główny Księgowy.....
Dyrektor jednostki

Zestawienie zobowiązań**Domu Kultury w Kozach****Na dzień 30.06.2022**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 910,10 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 895,36 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	1 169,13 zł
SUMA			33 974,59 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 wynosi:

0,00 zł

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2022r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W I PÓŁROCZU 2022R	700 000,00
---	-------------------

	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami	357 759,94
- wynagrodzenia osobowe	323 226,48
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	34 533,46
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	60 292,85
- od wynagrodzeń osobowych	57 414,07
- od umów zlecenia	2 878,78
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	5 097,71
Opłaty, składki w tym: ZAIKS, STOART, abonament RTV, inne	2 827,46
Ubezpieczenia budynku i majątku	3 109,00
Utrzymanie obiektów w tym:	30 094,38
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne	17 270,79
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., usługi BHP, odprowadzenie ścieków, usługi czyszczenia, inne	12 823,59
Energia, woda, gaz	85 359,71
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” ”, nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, wystawy, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)	116 791,28
RAZEM	661 332,33

Sporządził: Agnieszka Knapik

Kozy, 22.07.2022r



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, 28 lipca 2022 r.
L.dz. GBP 2.7.31.22

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia nr 108/22
Wójta Gminy Kozy
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2022 roku

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią nr 1

W I półroczu 2022 roku biblioteka zakupiła 489 książki za łączną kwotę 13 208,89 zł., w tym dla Filii nr 1 87 książek za 2 255,91 zł. Obecnie księgozbiór liczy 39 611 woluminów, w tym 6 457 w Filii nr 1 oraz 552 pozycje zbiorów specjalnych (audiobooków). Biblioteka prenumeruje 14 tytułów czasopism (miesięczniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 2 708,43 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1079 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 229, młodzieży – 65 oraz dorosłych – 785. W pierwszej połowie roku odnotowano 5 320 odwiedzin.

W omawianym okresie odnotowaliśmy ogółem 15 240 wypożyczeń, w tym: książek – 14 919 oraz czasopism – 321 (na miejscu i na zewnątrz). Udzielono łącznie 170 informacji.

Działalność kulturalna i pozaczytelnicza

- „Maluch w bibliotece”- lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych – 10 spotkań;
- „Poznajemy bibliotekę”- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych – 4 spotkania;
- Kurs języka łacińskiego – 10 spotkań;
- Warsztaty rzemiosła artystycznego dla dorosłych – 3 spotkania;
- Biblioteka w czasie Dni Kóz 2022: warsztaty „Zaplątane w palcach oraz „Mydlane eksperymenty”;
- Spotkanie autorskie z pisarzem Jackiem Piekiełko;
- Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem;

- Plenerowa projekcja filmowa („Letnie Kino u Czeczka”) – 1 spotkanie;
- „Dzierganie wśród książek” – zajęcia z rękodzieła – 4 spotkania;
- Konkurs wiedzy „Koziański Omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy;
- Konkurs plastyczny dla dzieci (7-10 lat) „Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci”;
- Akcja charytatywna – zbiór przyborów szkolnych i materiałów plastycznych na potrzeby świetlicy dla rodzin z Ukrainy;

Projekty

- Działania w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” (Program Interreg PL-SK – Euroregion Beskidy) z udziałem gości ze Słowacji:
 - Warsztaty snycerskie dla dorosłych – 5 spotkań;
 - Warsztaty ceramiczne dla dzieci – 8 spotkań;
 - Gra terenowa „Sztuka w przestrzeni Kóz” dla dzieci z Polski i Słowacji;
 - Seminarium popularnonaukowe „Znaczenie rękodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX i XX wieku”. Referaty: prof. UŚ dr hab. Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Rzemiosło i rękodzieło ludowe Podhala a koncepcja stylu narodowego Stanisława Witkiewicza”; Alicja Skrudlik-Pilch (Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach) „Rękodzieło w oparciu o zbiory Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach”; Justyna Majerska-Sznajder (Stowarzyszenie Wilamowianie) „Arcydzieło czy komercja? Rękodzieło w sztuce użytkowej XX wieku”. Seminarium uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”;
 - Wykonanie strony internetowej „Spacer wirtualny - Sztuka w przestrzeni Kóz”;
 - Wydanie folderu pt.: „Blask kojzkich perełek” prezentującego przebieg oraz efekt prac konserwatorskich realizowanych w ramach mikroprojektu;
 - Spotkanie informacyjne na zakończenie mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” wraz z wystawą obrazów i rzeźb poddanych konserwacji w ramach mikroprojektu oraz promocją folderu „Blask kojzkich perełek”;
- Projekt „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) - w trakcie realizacji (kontynuacja jesienią 2022 r.);
- Złożenie wniosku „Bibliokreacje. Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez zabawę i w oparciu o naukę” w programie „Na dobry początek!” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego;
- „Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość – pamięć – rzeczywistość” - program „Kultura ludowa i tradycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informacja o przyznanej dofinansowaniu (realizacja projektu II poł 2022 r.).

Szkolenia

- „Biblioteczny newsletter jako najlepszy sposób komunikacji online z czytelnikami” (Książnica Beskidzka, Good Books);
- „Biblioteka na Facebooku – jak pisać posty, dobierać zdjęcia, analizować statystyki i komunikować się z odbiorcą” (Książnica Beskidzka, Good Books);
- „Kontrola zarządcza w praktyce – zadania, dokumentacja, podsumowanie” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; online);
- 8. Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy: Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa (nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania (Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie; online);
- „Deskryptory Biblioteki Narodowej a zmiany w opracowaniu dokumentów” (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie; online).

Zatrudnienie

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

Podpis Dyrektora

Bartłomiej Jurzak

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 30 czerwca 2022 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

Przychody z prowadzonej działalności:	729 553,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	704 500,00
Dotacja celowa z Gminy Kozy	21 500,00
Przychody z darowizn	225,00
Pozostałe przychody operacyjne	3 290,00
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	38,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności	368 907,46
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	259 707,92
Koszty utrzymania obiektów	1 639,12
Bieżące koszty doposażenia	2 089,99
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	105 470,43

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (GBP) na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 1 353,00 zł wobec Motion Pictures Licensing Company z tytułu licencji na projekcję plenerową 2 filmów w ramach „Letniego kina u Czeczka”.
4. GBP nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.
5. Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 365,32 zł, z tytułu dostaw i usług (rozliczenie za materiały na warsztaty wakacyjne dla dzieci 298,96 zł oraz za 2 filmy na projekcję plenerową w ramach „Letniego kina u Czeczka” 66,36 zł).
6. Na dzień 30.06.2022 r. GBP nie posiadała należności wymagalnych.
7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił 17 910,19 zł.
8. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu na 2022 r.:

- a) dotacja podmiotowa na rok 2022 w wysokości 704 500,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz Uchwały Nr XL/293/22 Rady Gminy Kozy z dnia 17 maja

- b) 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.;
- c) dotacja celowa na rok 2022 w wysokości 21 500,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.;
- d) planowany wpływ za udział w warsztatach;
- e) planowany wpływ za zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w Miesięczniku Samorządowym Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
- f) planowany wpływ z tytułu odsprzedaży książek na spotkaniach autorskich.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2022 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% zrealizowania planu finansowego
Bilans otwarcia	1 472,47	1 472,47	100%
Dotacja podmiotowa	704 500,00	370 000,00	52,52%
Dotacja celowa	21 500,00	8 500,00	39,53%
Pozostałe przychody operacyjne	6 290,00	3 290,00	52,31%
Ogółem wpływy:	733 762,47	383 262,47	52,23%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	36 050,00	14 179,99	39,33%
Zakup przedmiotów i materiałów	39 490,78	11 936,07	30,22%
Zakup energii	3 100,00	1 135,52	36,63%
Zakup usług pozostałych	127 432,40	78 262,78	61,42%
Podatki i opłaty	300,00	168,00	56,00%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	527 389,29	259 669,92	49,24%
Ogółem wydatki	733 762,47	365 352,28	49,79%

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

Główny Księgowy- Aleksandra Stwora

Dyrektor- Bartłomiej Jurzak

**Rozliczenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za I półrocze 2022 roku**

Dotacja podmiotowa na rok 2022 r. w wysokości 704 500,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz Uchwały Nr XL/293/22 Rady Gminy Kozy z dnia 17 maja 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dotacja podmiotowa na 2022 r.	704 500,00
Wydatki na realizację projektu "Kojzkie perełki"	46 285,64
Zakup książek i prenumeraty	14 179,99
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	29 649,50
Materiały i przedmioty	10 657,46
nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez GBP	656,36
akcesoria komputerowe i programy (zasilacz, obudowy dysku, mysz, czytnik kart, program Ms Office 2021, program antywirusowy)	1 983,20
wyposażenie (komputer)	2 089,99
materiały do remontu	10,21
materiały biurowe i plastyczne na zajęcia organizowane przez GBP	2 292,57
ramy, antyramy, sztalugi, materiały techniczne do wykonania ekspozycji, dozownik napojów	631,27
środki ochrony osobistej (COVID-19)	54,00
środki czystości	1 366,63
folia do oprawy książek	1 078,00
art. spożywcze	495,23
Opłaty za media - energia, woda, gaz	1 135,52
Usługi obce	17 015,55
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	3 636,00
obsługa informatyczna	3 500,00
odnowienie domeny serwera poczty	98,40
odnowienie podpisu elektronicznego	161,13
spotkania autorskie	6 500,00
licencje na projekcję filmów w ramach "Letniego Kina u Czecha"	615,00
dostęp do programu Progman Majątek Web PREMIUM	830,10
wykonanie fotografii eksponatów w Izbie Historycznej	184,50
wykonanie fotoreportażu ze spotkania autorskiego	246,00
opłaty bankowe	600,00
przewodzenie warsztatów w ramach Dni Kóz 2022	500,00
odprowadzenie ścieków	17,94
opłaty za transport przesyłek, usługi pocztowe	126,48

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	1 457,70
Pozostałe podatki i opłaty	168,00
opłaty za gospodarowanie odpadami	168,00
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	204 703,86
wynagrodzenia osobowe	183 773,86
umowy zlecenia	20 930,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	36 656,60
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	33 358,23
składki na Fundusz Pracy	3 298,37
Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	1 932,97
Delegacje służbowe	39,72
Wpłaty na PPK	1 156,77
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	313,00
OGÓŁEM wydatki	365 352,28

Dotacja podmiotowa dla GBP 704 500,00 zł - wykorzystana w 51,86%.

Kozy, dnia 28 lipca 2022 r.

Główny Księgowy - Aleksandra Stwora

Dyrektor –
Bartłomiej Jurzak

Rozliczenie dotacji podmiotowej za okres od stycznia do czerwca 2022 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym

na dzień 01.01.2022 roku, 1 557,47 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	5 000,00
2.	Udział w warsztatach	240,00
3.	Odsprzedaż książek	1 050,00
	Razem:	6 290,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI Z GMINY KOZY

Plan	Środki przekazane
704 500,00	370 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1	zużycie materiałów i energii	27 251,58	27 251,58	0,00
2	usługi obce	78 262,78	78 262,78	0,00
3	podatki i opłaty	168,00	168,00	0,00
4	wynagrodzenia	219 883,86	219 883,86	0,00
5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 786,06	39 786,06	0,00
6	pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
7	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE:	365 352,28	365 352,28	0,00

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: 0,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku, 17 910,19 zł.

Aleksandra Stwora
Główny księgowy

Bartłomiej Jurzak
Dyrektor

**Rozliczenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za I półrocze roku 2022**

**Dotacja celowa na rok 2022 r. w wysokości 21 500,00 zł – ustalona na podstawie
Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Dotacja celowa na 2022 r.	21 500,00
Wykonanie "Monografii wsi Kozy"	0,00
Wykonanie regałów bibliotecznych	0,00
OGÓŁEM wydatki	0,00

Dotacja celowa dla GBP 21 500,00 zł - wykorzystana w 0%.

Kozy, dnia 28 lipca 2022 r.

Główny Księgowy - Aleksandra Stwora

Dyrektor –
Bartłomiej Jurzak