

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,

rozchody **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.

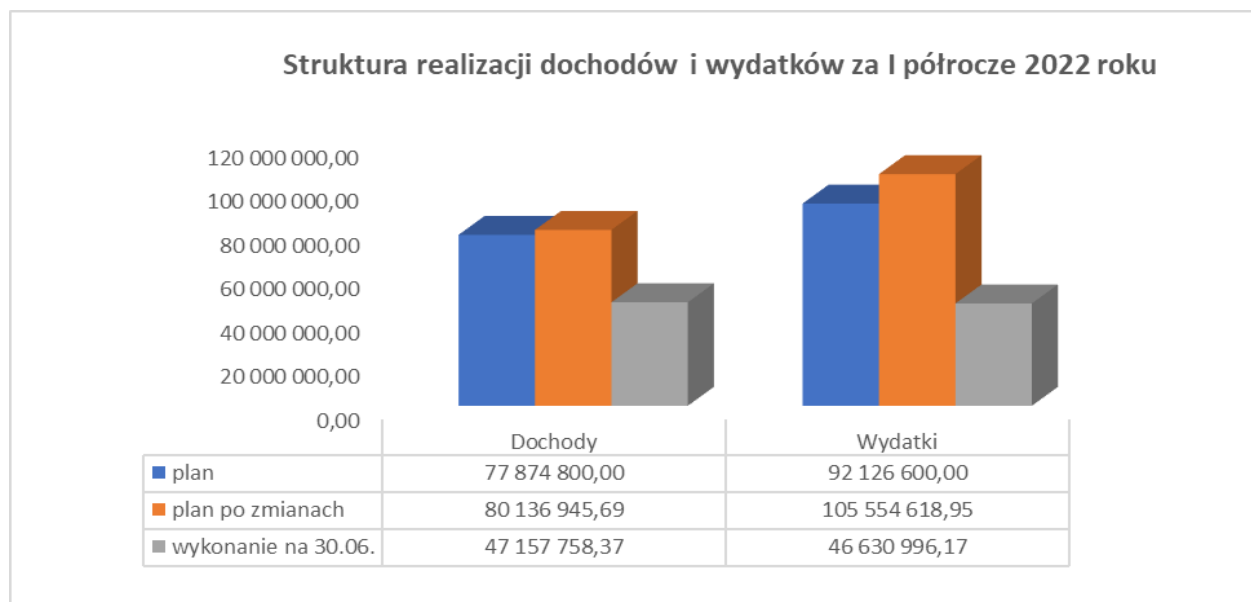
W I półroczu wypracowano nadwyżkę **budżetową w wysokości 526 762,20 zł**, nadwyżka **operacyjna wyniosła 7 101 678,57 zł**.

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).

Wykres Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku:



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).

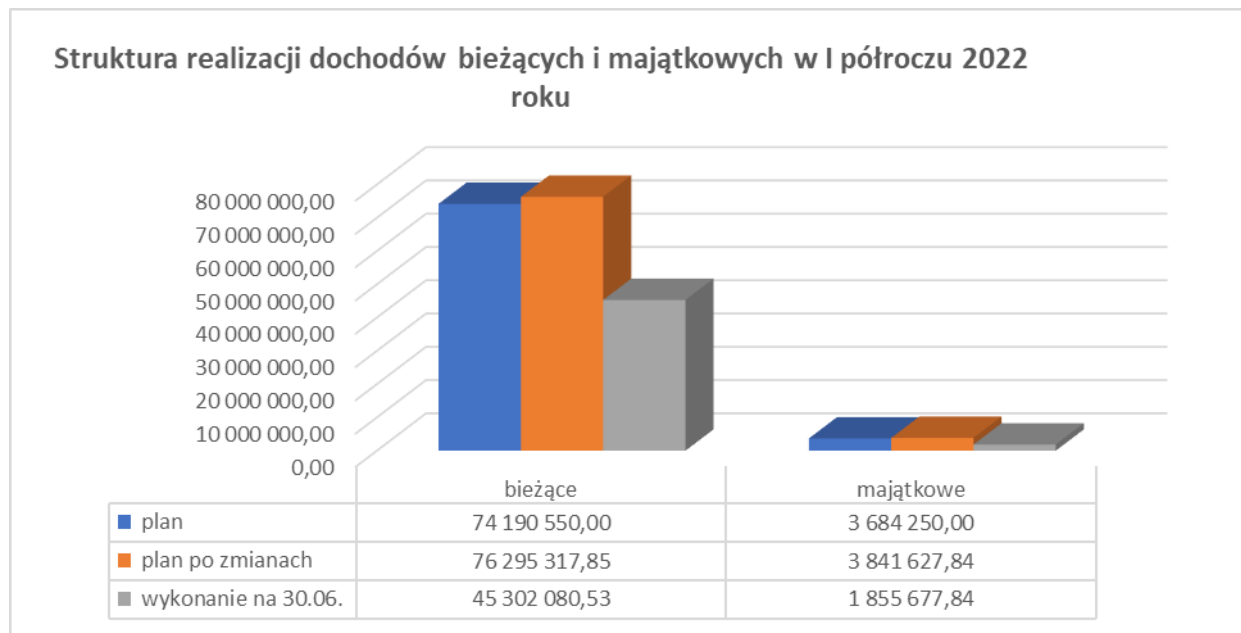
Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

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 trwały 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.

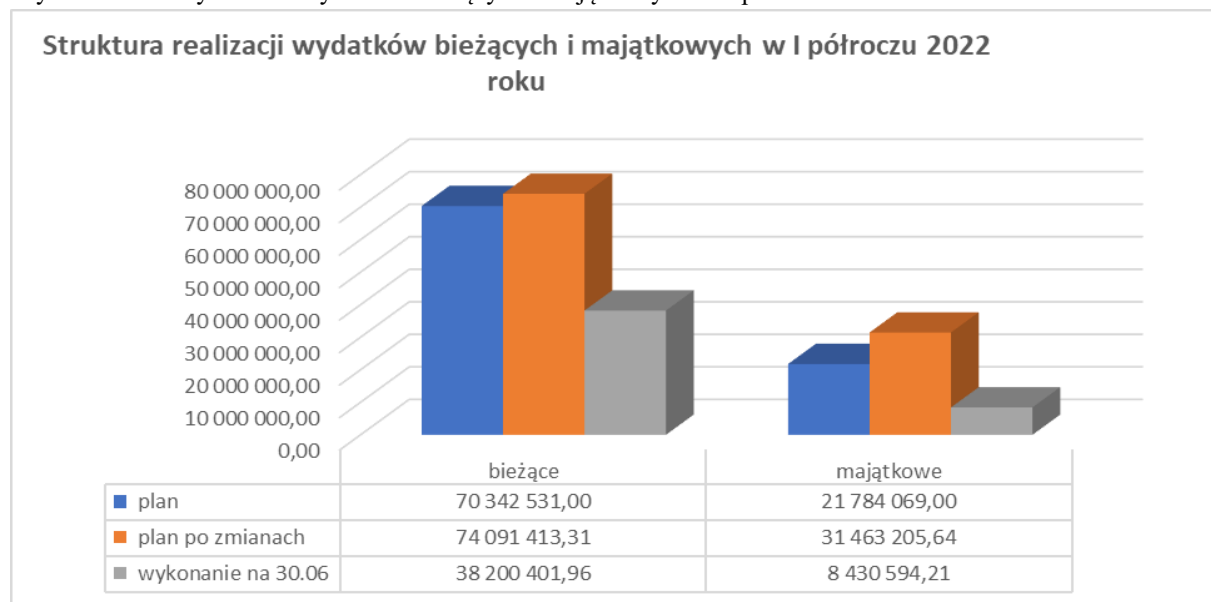
Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI

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

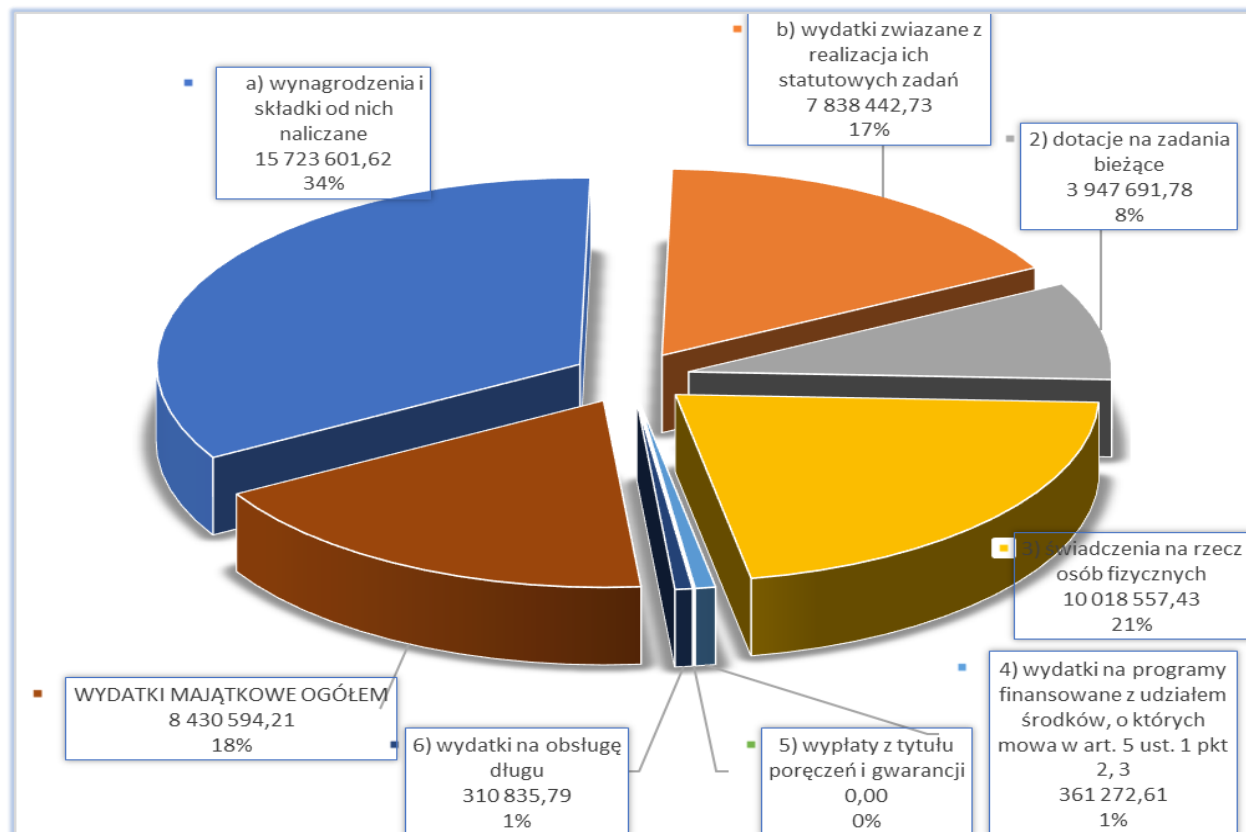
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za I półrocze 2022 roku:



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 Związkowi 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 należyтым 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 Cieszyn – 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. Przeczniej 3 w Kozach w skład którego wchodzi: budynek usługowo – biurowy, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40m x 20m wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, tereny zielone i komunikacyjne wokół wyżej wymienionych obiektów.

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. Przecznia, 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, Lazurowa, 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

Rozliczenie 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 miasteczka 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, Morelowa) | | | | | 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 naczelných 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 naczelných 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 naczelnych 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 naczelnych 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: | | |
| | | | | | | przedmioto we | podmiotowe | celowe | przedmioto we | podmiotowe | celowe | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 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 zepwnienie 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.

Tabela Nr 1

Wykonanie WPF na 30 czerwca 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | 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 zaciągnięciem 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. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3. | 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. | 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 spłatą 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% |

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 Spółdzielnię 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 mieszkanki 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 TUV 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-Małe Kozły, 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, Morelowa - 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 Łąd). 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 Łąd). 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 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 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 pisanek 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 Pisanek 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 Kamieniólom |

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 Czecza”) – 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 Ciecza" | 615,00 |
| dostęp do programu Progam 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