

**Zarządzenie nr 57/23**  
**Wójta Gminy Kozy**  
**z dnia 27 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), 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 2021 r. poz. 2317 ze zm.), art.14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.103 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy 2022 rok – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok – Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok:
  - Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  - Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOZY  
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
ZA 2022 ROK**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2022 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy – Załącznik Nr 1, który zawiera:
  - 1) Dane ogólne o budżecie.
  - 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 wykonania przychodów i rozchodów budżetu – Tabela Nr 3.
  - 7) Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych – Tabela Nr 4.
  - 8) Zestawienie wykonania 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-19),
    - f) wpływy i wydatki z ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (FPC-19),
    - g) wpływy i wydatki „Laboratoria Przyszłości” – (FPC-19),
    - h) wpływy i wydatki „Dodatek węglowy” – (FPC-19),
    - i) wpływy i wydatki „Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” – (FPC-19),
    - j) wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy (dla Ukrainy),przedstawiono w Tabeli Nr 5.
  - 9) Zestawienie wykonania planu dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 6.
  - 10) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – Tabela Nr 7.
  - 11) Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 8.
  - 12) Zestawienie wykonania realizacji wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 9.
  - 13) Zestawienie wykonania 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) Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej opisano na str. 36 oraz w Tabeli Nr 14,
  - 18) Zestawienie planu dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych realizowanych w Gminie Kozy – Tabela Nr 15.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 – Tabela Nr 16.

***Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku – przedstawiono na str. 32-34 oraz w Tabeli Nr 5 pkt e-i.***

***Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2022 roku – przedstawiono na str. 35 oraz w Tabeli Nr 5 pkt j.***

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2022 rok – Załącznik Nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach – Załącznik Nr 4.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 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 **2022** roku Rada Gminy Kozy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 25 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

**dochody** **93 088 495,70 zł**

w tym: dochody bieżące: 89 218 326,86 zł

dochody majątkowe: 3 870 168,84 zł

**wydatki** **108 707 335,62 zł**

w tym: wydatki bieżące: 83 502 709,67 zł

wydatki majątkowe: 25 204 625,95 zł



**przychody****20 496 164,10 zł**

w tym:

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

4 626 838,85 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,

1 421 087,69 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

10 733 998,42 zł – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

3 614 239,14 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: pożyczka w NFOŚ i GW na 3 414 239,14 zł i pożyczka w WFOŚ i GW na 200 000,00 zł)

**rozchody****4 877 324,18 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,

2 040 000,00 zł – przelewy na rachunki lokat,

**deficyt budżetu w wysokości 15 618 839,92 zł**, planowano sfinansować w kwotach:

6 047 926,54 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

5 956 674,24 zł – wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

3 614 239,14 zł – przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: pożyczka w NFOŚ i GW na 3 414 239,14 zł i pożyczka w WFOŚ i GW na 200 000,00 zł)

**Wykonanie** – na dzień **31 grudnia 2022** roku przedstawia wielkości:

**dochody****88 757 481,54 zł**

w tym: dochody bieżące:

86 310 051,15 zł

dochody majątkowe:

2 447 430,39 zł

**wydatki****91 753 590,11 zł**

w tym: wydatki bieżące:

73 333 787,70 zł

wydatki majątkowe:

18 419 802,41 zł

**przychody****31 682 736,56 zł**

w tym:

6 047 926,54 zł – w tym: 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 (4 626 838,85 zł) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (1 421 087,69 zł)

22 022 124,76 zł – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

3 612 685,26 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: pożyczka w NFOŚ i GW na 3 414 239,14 zł i pożyczka w WFOŚ i GW na 198 446,12 zł)

**rozchody****2 737 324,18 zł,**

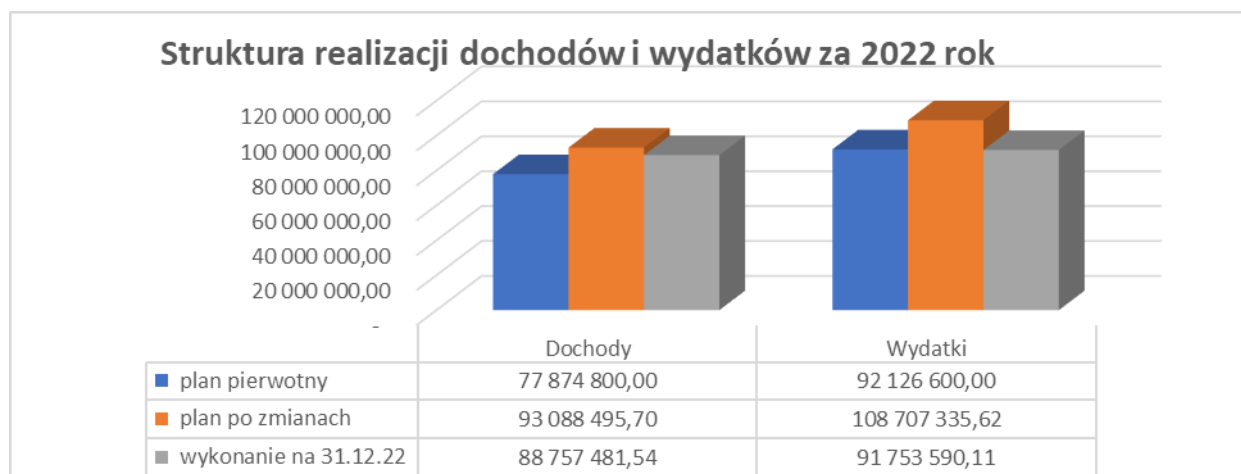
w tym:

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

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

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

Wykres Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok:



Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Kozy za rok 2022 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi **88 757 481,54 zł**, co stanowi **95,35%** wielkości planowanej, wykonanie wydatków wynosi **91 753 590,11 zł**, co stanowi **84,40 %** wielkości planowanej.

Rok 2022 zamyka się **deficytem budżetowym w wysokości 2 996 108,57 zł**, nadwyżka **operacyjna wyniosła 12 976 263,45 zł**.

Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **21 501 569,15 zł** (Tabela Nr 11).

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zobowiązania w wysokości 2 766 641,40 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą **2 246 230,26 zł**, w tym zaległości 1 638 577,70 zł (wykazane w Tabeli Nr 13).

W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 707 324,18 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich w wysokości 2 030 000,00 zł. Łączna kwota spłaconych zobowiązań **2 737 324,18 zł**.

W 2022 roku Gmina zaciągnęła, zgodnie z planem, nowe zobowiązania na łączną kwotę **3 612 685,26 zł**, w tym z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 3 414 239,14 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 198 446,12 zł. W trakcie realizacji budżetu, kondycja gminy pozwoliła na rezygnację z emisji obligacji przychodowych, które generowałyby dodatkowe spłaty odsetek.

Na dzień kończący rok budżetowy pozostała rezerwa ogólna w kwocie 3 290,00 zł oraz rezerwy celowe: rezerwa oświatowa w kwocie 212 558,580 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76 700,00 zł, co daje razem kwotę z niewykorzystanych rezerw **292 548,50 zł**.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania płacone były terminowo, wolne środki lokowane były na bieżąco na lokatach w innych bankach na wynegocjowanych warunkach oprocentowania.

Rok 2022 był wyjątkowym rokiem z powodu wybuchu wojny na Ukrainie oraz ciągnącą się od dwóch lat pandemią COVID-19. O ile sytuacja związana z pandemią nie obarcza już tak bardzo jak w latach wcześniejszych budżetu gminy, to wojna na Ukrainie miała duży wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego na świecie, w Polsce jak również w Gminie Kozy. Na w/w zadania gmina otrzymywała tzw. "środki znaczone" z dwóch funduszy:

- Funduszu Pomocy – na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej gminy, oraz na realizację tych zadań,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na zadania realizowane w związku z pandemią COVID-19, w ramach tego funduszu kontynuowano zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (PIS-PL).

W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółową informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z obu funduszy, dane syntetyczne przedstawiono w tab.5 lit.e-j.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/316/22 określono zakres pomocy, którą mogą być objęci obywatele Ukrainy. Na ten cel została rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe, wydatków dokonano z rozdziału 75421.

W dalszej części opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została realizacja zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych w roku 2022.

### **Informacje uzupełniające**

*W Urzędzie Gminy Kozy zatrudnione były 64 osoby (61,5 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 (15,29 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 (21,86 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 3 osoby (3,00 etaty).*

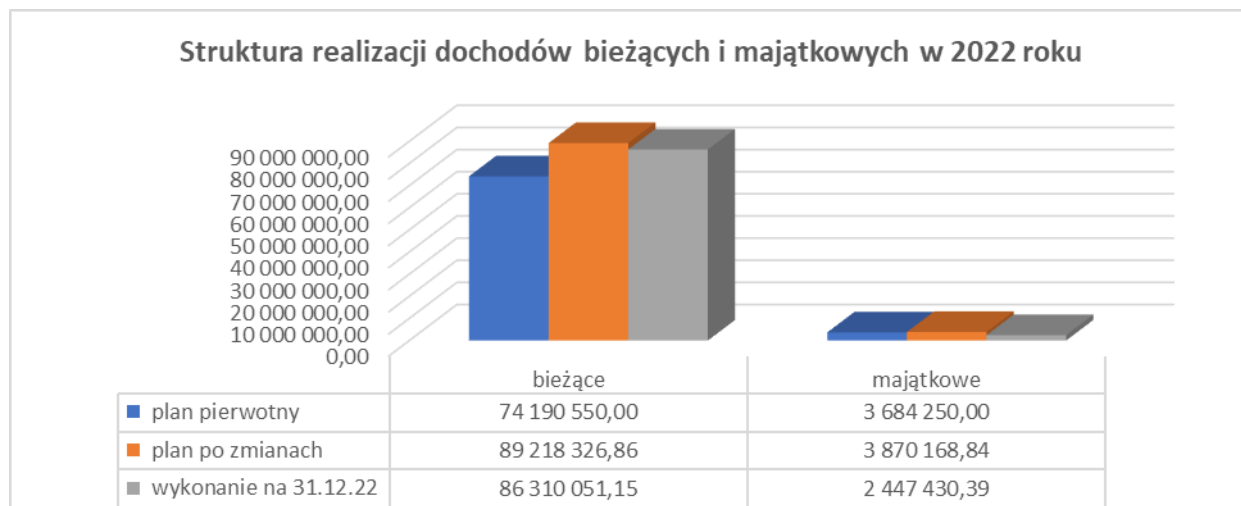
## Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **88 757 481,54 zł**, co stanowi **95,35%**

z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 86 310 051,15 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 689 415,06 zł,
- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 2 447 430,39 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 157 377,84 zł.

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2022 rok:



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

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

**Plan po zmianach: 2 803 690,39 zł – wykonanie: 1 199 212,58 zł – 42,77 %**

#### **Dochody bieżące – 1 199 212,58 zł.**

1. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 553 286,61 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 632 235,58 zł.

Na zadania zlecone otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 13 690,39 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: 279,46 zł – 93,15%**

#### **Dochody bieżące – 279,46 zł.**

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 279,46 zł.

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

**Plan po zmianach: 695 250,00 zł – wykonanie: 505 693,60 zł – 72,74 %**

#### **Dochody bieżące – 12 856,60 zł.**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności – 12 856,60 zł.

**Dochody majątkowe – 492 837,00 zł.**

Otrzymano środki z PROMESY BGK z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach" w wysokości 492 837,00 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan po zmianach: 3 371 360,00 zł – wykonanie: 2 168 472,70 zł – 64,32%**

**Dochody bieżące – 410 172,70 zł.**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 201 474,16 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 – 86 150,84 zł.
4. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 100 419,62 zł.
5. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących lokale mieszkalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 17 215,19 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.**

Na pozostałe działki zaplanowane do sprzedaży w 2022 roku nie było chętnych, zrezygnowano z kolejnej procedury przetargowej. Działki będą zostaną przeznaczone do sprzedaży w kolejnych latach.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach: 58 000,00 zł – wykonanie: 60 459,43 zł – 104,24%**

**Dochody bieżące – 60 459,43 zł.**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 21 745,04 zł.
2. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 38 714,39 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zmianach: 436 737,25 zł – wykonanie: 1 184 028,95 zł – 271,11%**

**Dochody bieżące – 1 026 651,11 zł.**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 4,65 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy, refundacja środków z urzędu pracy dotycząca rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 386,30 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów i usług, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych oraz wynagrodzenie płatnika ZUS za terminowe składki – 844 473,97 zł.
4. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Pomocy na wykonywanie zadań związanych z: nadaniem numerów pesel, wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nr pesel oraz potwierdzenie tożsamości – 18 219,72 zł
5. Otrzymano dochody z tytułu dotacji, dofinansowania dla projektów z udziałem środków europejskich:
  - „Cyfrowa Gmina – 7 858,56 zł,
  - „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” – 30 000,00 zł.
7. Otrzymano dotację celową na zakup flag, projekt „Pod białą-czerwoną” – 3 926,78 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji, dofinansowania dla projektu: „**Szlak koziańskich ciekawostek**” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020, nie zostały wykonane, projekt został rozliczony, z przyczyn niezależnych oczekuje na wypłatę środków w 2023 roku.

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym z zakresu wydziału spraw obywatelskich, wydziału zarządzania kryzysowego oraz wydziału infrastruktury) oraz innych zadań zleconych gminie – 118 781,13 zł.

**Dochody majątkowe – 157 377,84 zł.**

Otrzymano dochody z tytułu dotacji, dofinansowania dla projektów z udziałem środków europejskich:

- „Cyfrowa Gmina – 97 377,84 zł,
- „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” – 60 000,00 zł

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

**Plan po zmianach: 2 400,00 zł – wykonanie: 2 400,00 zł – 100,00%**

**Dochody bieżące – 2 400,00 zł.**

Na zadania zlecone, otrzymano:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.

**Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan po zmianach: 800,00 zł – wykonanie: 2 479,46 zł – 309,93%**

Otrzymano refundację wypłaconych świadczeń na rzecz żołnierzy z rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w wysokości 1 679,46 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację na zadania zlecone z zakresu szkolenia obronnego w kwocie 800,00 zł

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan po zmianach: 5 000,00 zł – wykonanie: 5 000,00 zł – 100%**

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Kozach w wysokości 5 000,00 zł.

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

**Plan po zmianach: 36 172 395,57 zł – wykonanie: 36 943 273,80 zł – 102,13%**

**Dochody bieżące – 36 943 273,80 zł.**

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 98 850,29 zł – 116,29%, w tym:**

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 98 685,40 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat: 164,89 zł.

**2. Wpływy z podatków od osób prawnych: 3 563 935,53 zł – 105,07%, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości: 3 477 088,10 zł,
- b) podatek rolny: 5 743,00 zł,
- c) podatek leśny: 38 290,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych: 32 194,77 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 7 955,00 zł,
- f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 192,00 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat: 2 472,66 zł.

**3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: 6 163 784,19 zł – 109,36%, w tym:**

- a) podatek od nieruchomości: 3 496 640,07 zł,
- b) podatek rolny: 120 424,02 zł,
- c) podatek leśny: 2 674,47 zł,
- d) podatek od środków transportowych: 268 801,59 zł,

- e) podatek od spadków i darowizn: 168 615,49 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej: 119 790,40 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 960 049,98 zł,
- h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 11 858,41 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat: 14 929,76 zł.

**4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 499 104,22 zł – 113,05%, w tym:**

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" – 100 612,95 zł,
- b) opłata skarbową: 47 055,00 zł,
- c) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 290 175,35 zł (wydano 32 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 9 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszono 4 zezwolenia)
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna: 60 205,73 zł,
- e) koszty egzekucyjne, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat, opłata za ślub w plenerze: 1 055,19 zł.

**5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 26 617 599,57 zł – 100,00%, w tym:**

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 25 772 929,57 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 844 670,00 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –**

**Plan po zmianach: 20 159 375,49 zł – wykonanie: 20 335 487,81 zł, - 100,87%**

**Dochody bieżące – 20 335 487,81 zł.**

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 19 883 004,00 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 – 269 948,00 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów dotyczące odsetek od zrealizowanych lokat bankowych dotyczących środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 182 535,81 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan po zmianach: 2 941 893,75 zł – wykonanie: 2 721 013,99 zł, - 92,49%**

**Dochody bieżące – 2 721 013,99 zł.**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu – 5 638,42 zł.
2. Wpływy z usług, refundacja mediów – 92 188,62 zł.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 131 377,00 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia:
  - w przedszkolu 588 373,50 zł,
  - w stołówkach szkół podstawowych 424 062,81 zł.
5. 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).
6. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat 5 405,23 zł.
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 2 351,00 zł.
8. Otrzymano z WFOŚ środki na stworzenie „Zielonej Pracowni” w LO w wysokości 40 000,00 zł. oraz środki z Fundacji BGK w ramach projektu „Na dobry początek – przedszkolak artystą, badaczem i podróżnikiem” w wysokości 14 903,10 zł.
9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z poza gminy – 361 933,86 zł
10. Odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie 58 552,65 zł.
11. Dotacja celowa w ramach projektu RPSL.11.01.04-24-0125/20 „Rozwój edukacji szkolnej w gminie Kozy” – 194 476,50 zł.
12. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 394,41 zł.
13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 6 024,00 zł.

14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 652 086,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na zakup podręczników w wysokości 110 246,89 zł.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zmianach: 900,00 zł – wykonanie: 765,00 zł, - 85,00%**

**Dochody bieżące – 765,00 zł.**

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 765,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan po zmianach: 1 936 136,25 zł – wykonanie: 1 853 954,34 zł – 95,76%**

**Dochody bieżące – 1 853 954,34 zł.**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej:
  - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 11 600,90 zł,
  - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44 617,18 zł,
  - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 120 339,23 zł,
  - d) na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej – 168 152,32 zł,
  - e) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 400,00 zł,
  - f) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 84 694,50 zł,
2. Otrzymano środki w ramach realizowanych projektów z udziałem środków europejskich pn., „Aktywna integracja w Gminie Kozy” oraz „Klub seniora” – 457 080,00 zł.
3. Wpływy z odsetek, różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 290,36 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 62,94 zł.
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 50 727,60 zł.
6. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia 300 zł/os i obsługę tego zadania, na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz na świadczenia rodzinne – 106 371,00 zł. Przyjęto zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (wypłaconego w innej gminie) obywatelowi Ukrainy oraz odsetki od tego świadczenia – w łącznej wysokości 96,19 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 959,40 zł.

Dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 565,00 zł.

Dotację celową na sfinansowanie wypłat „dodatków osłonowych” oraz kosztów obsługi tego zadania – 756 997,72 zł,

**W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan po zmianach: 9 202 390,99 zł – wykonanie: 6 258 596,18 zł – 68,01%**

**Dochody bieżące – 6 258 596,18 zł.**

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z wypłatą 40 zł/dz./os (dotyczy art.13 ust.1 tj. zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) oraz na obsługę tych wniosków w wysokości – 1 091 688,00 zł.

Otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę „dodatków węglowych” oraz „dodatków do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” w wysokości – 5 108 669,95 zł.

Pobrano odsetki od nienależnie pobranego „dodatku węglowego” w kwocie 35,24 zł.



Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na związaną z pomocą repatriantom na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w wysokości 58 202,99 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan po zmianach: 17 590,00 zł - wykonanie: 12 985,80 zł – 73,82%**

**Dochody bieżące – 12 985,80 zł.**

Otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki) – 12 095,80 zł.

Otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (inne formy pomocy) w kwocie 890,00 zł.

**W dziale 855 – RODZINA**

**Plan po zmianach: 10 563 286,00 zł - wykonanie: 10 474 687,19 zł – 99,16%**

**Dochody bieżące – 10 474 687,19 zł.**

1. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 9 514,45 zł.
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23 907,20 zł.
3. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach programu „Asystent rodziny” w wysokości 420,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na świadczenie wychowawcze - 6 453 380,10 zł,

Dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 959 310,20 zł,

Dotację na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 3 115,00 zł,

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 25 040,24 zł.

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

**Plan po zmianach: 4 441 025,01 zł - wykonanie: 4 554 276,45 zł – 102,55%**

**Dochody bieżące – 4 526 004,90 zł.**

1. Wpływy z opłaty za naruszenie naturalnej retencji – 791,50 zł.
2. Gospodarka odpadami:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 454 912,00 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 dwóch projektach programu „Czyste powietrze” – 28 758,08 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 działalności ekologicznej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 6 647,49 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 – 19 324,57 zł.

**Dochody majątkowe – 28 271,55 zł.**

Otrzymano środki z WORD w Bielsku-Białej (50% kosztów) na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w rejonie ul. Akacjowej i Klonowej – 28 271,55 zł.

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

**Plan po zmianach: 0,00 zł - wykonanie: 10 729,00 zł**

**Dochody bieżące – 85,00 zł.**

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

### **Dochody majątkowe – 10 644,00 zł.**

Otrzymano dotację z WFOŚ i GW jako refundację poniesionej części kosztów na modernizację kotłowni w Domu Kultury – 10 644,00 zł.

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

**Plan po zmianach: 279 965,00 zł - wykonanie: 463 685,80 zł – 165,62%**

### **Dochody bieżące – 463 685,80 zł.**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 411 237,25 zł.
  2. Wpływy z najmu obiektów sportowych – 32 012,13 zł.
  3. Wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów – 18 574,71 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, refundacja mediów dot. budowy hali sportowej – 1 861,71 zł.
- 

### **Informacje w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w 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 17.02.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem na ul.Błękitnej w Kozach**” – Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja II. Wartość projektu: 1 200 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 1 140 000 zł. Nie otrzymano dofinansowania.
4. W dniu 17.02.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „**Przebudowa boiska sportowego w Kozach**” – Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Edycja II. Wartość projektu: 2 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków: 1 800 000 zł. Nie otrzymano dofinansowania.
5. 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  
W dniu 03.08.2022 r. otrzymano Promesę Wstępną.
6. 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.
7. 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. W dniu 15.11.2022 podpisano umowę o powierzenie grantu. W dniu 13.12.2022 otrzymano przelew na kwotę 90 000 zł (reszta tj.10 000 zł po zrealizowaniu zadania).

8. 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 Akacyjowej 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. 01.08.2022 podpisanie umowy o dofinansowanie. Rozliczenie zadania: Całość zadania 30 750,00 dofinansowanie – 15 375,00 zł. Środki własne 15 375,00 zł.
9. 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. 01.08.2022 podpisanie umowy o dofinansowanie. Rozliczenie zadania: Całość zadania 25 793,10 dofinansowanie – 12 896,55 zł. Środki własne 12 896,55 zł
10. W dniu 29.04.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „**Przebudowa skrzyżowania ulicy Nadbrzeżnej z ulicą Mostową w Kozach**” związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania: 104 839,02 zł, Wartość kosztów kwalifikowalnych zadania: 102 716,08 zł, wartość dofinansowania – do 50 % kosztów kwalifikowalnych jednak nie więcej niż 50 000 zł. Nie otrzymano dofinansowania.
11. 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.
12. 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 oceniony pozytywnie – niemieszczący się jednakże w limicie środków.
13. W dniu 22.08.2022 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „**Modernizacja kotłowni w budynku Domu Kultury w Kozach**”.  
Wielkość dofinansowania 10 644,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2019-2020.  
25.10.2022 r. przelew środków na kwotę 10 644,00 zł.
14. W dniu 14.09.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie pn.: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kozy poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej w ramach **zadania „Przebudowa skrzyżowania ulicy Nadbrzeżnej z ulicą Mostową w Kozach**” w ramach „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Wartość całkowita inwestycji 102 659,00 zł, wartość dofinansowania 100 000 zł, środki własne 2 659,00 zł. W dniu 20.09.2022 r. uzyskano informację o braku otrzymania dofinansowania.
15. W dniu 04.11.2022 złożono Wniosek o wypłatę z Promesy dla inwestycji pn.: „**Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach**” dofinansowanej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Wartość dofinansowania 492 837,00 zł. 25.11.2022 otrzymano przelew.

## Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI

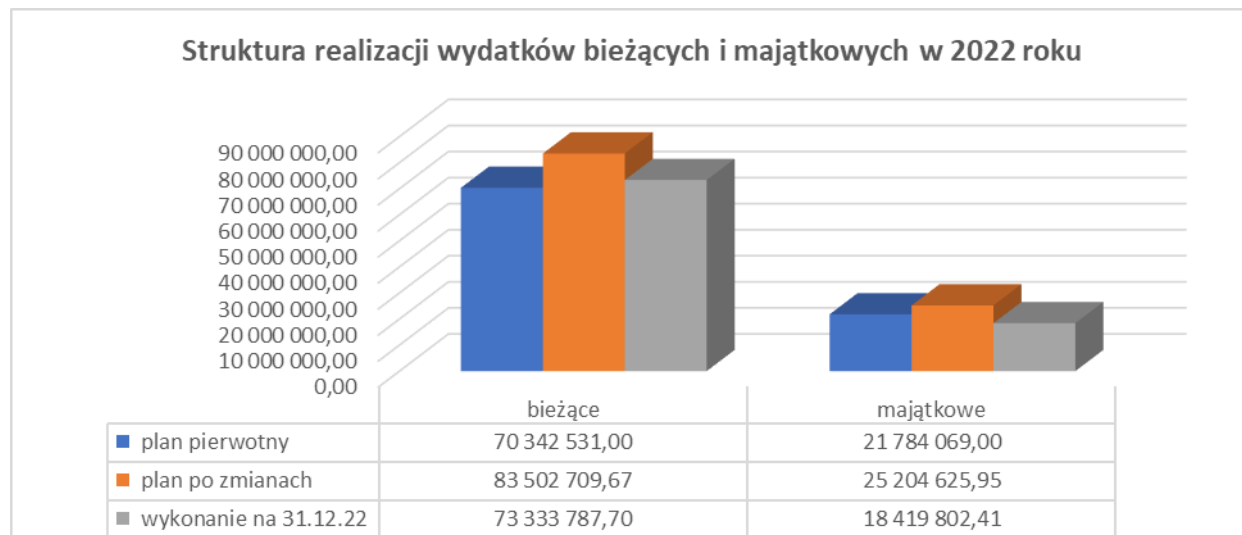
Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **91 753 590,11 zł**, co stanowi **84,40%** planowanej wielkości

z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 73 333 787,70 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 683 509,36 zł

- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 18 419 802,41 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6 536 796,74 zł

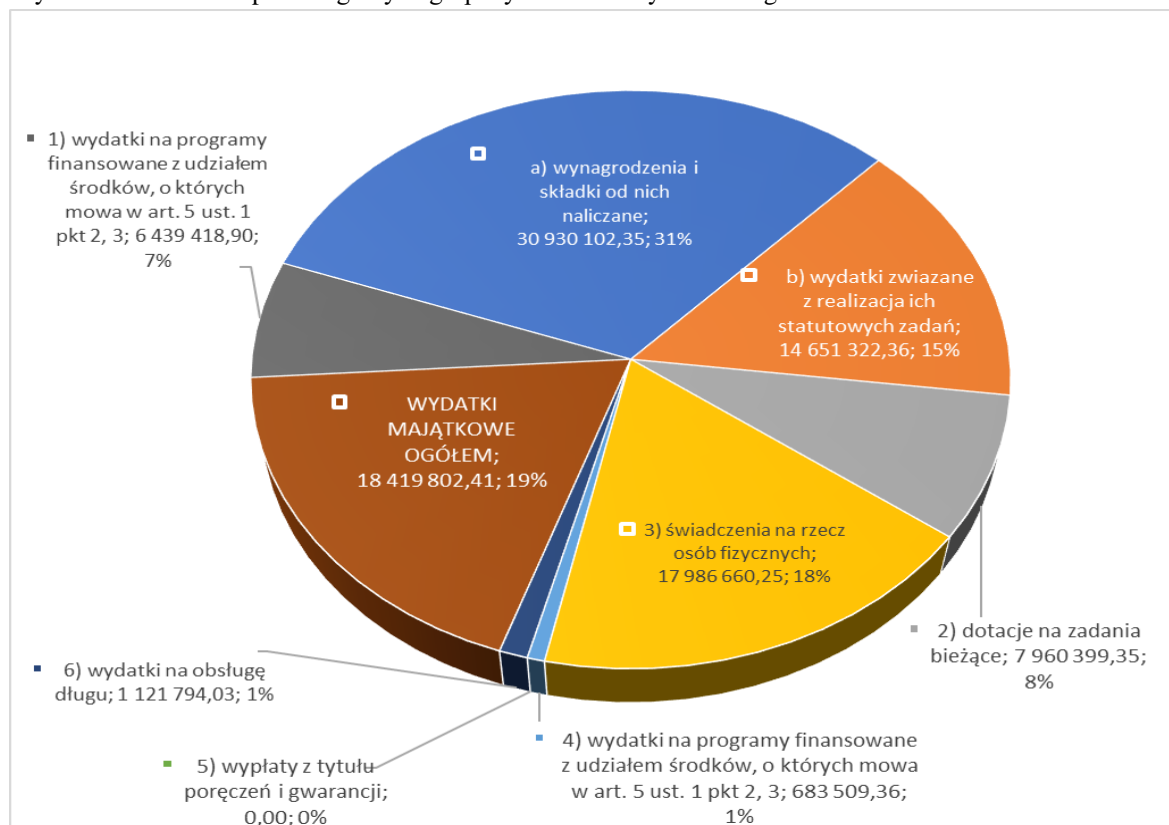
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2022 rok:



Strukturę wykonania wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli:

Struktura wykonania wydatków	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie 31.12.22
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>70 342 531,00</b>	<b>83 502 709,67</b>	<b>73 333 787,70</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 219 729,40	51 325 601,02	45 581 424,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 543 684,70	32 350 874,64	30 930 102,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 676 044,70	18 974 726,38	14 651 322,36
2) dotacje na zadania bieżące	8 081 458,00	8 247 866,80	7 960 399,35
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 474 728,60	21 734 806,10	17 986 660,25
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	816 615,00	968 435,75	683 509,36
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) wydatki na obsługę długu	750 000,00	1 226 000,00	1 121 794,03
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>21 784 069,00</b>	<b>25 204 625,95</b>	<b>18 419 802,41</b>
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 922 342,00	8 659 264,44	6 439 418,90
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>92 126 600,00</b>	<b>108 707 335,62</b>	<b>91 753 590,11</b>

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



Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

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

**Plan po zmianach: 12 718 231,99 zł – wykonanie: 8 239 009,08 zł – 64,78 %**

##### **Wydatki bieżące – 759 491,13 zł.**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy dopłaca co miesiąc do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Wydatkowano kwotę 320 000,00 zł.
2. Opłata za dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej (przepompownie ścieków) – 16 898,12 zł.
3. Wydatki dotyczące wod.kan. m.in. obsługa prawna, doradztwo i prowizja z odzyskanego VAT – 51 890,14 zł.
4. Aktualizacja obszaru granic, opracowanie dotyczące wzrostu cen jednostkowych, opinia z wyceny służebności, naprawa studzienki kanalizacyjnej – 12 190,60 zł.
5. Dokonano zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu – 341 787,15 zł.
6. Zapłata kary nałożonej przez Śl. Wojew. Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów – 500,00 zł.
7. Przekazano 2 534,73 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

##### **Na zadania zlecone wydatkowano:**

- dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 13 690,39 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 – 7 479 517,95 zł.**

1. 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:

- a) 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,
  - b) 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,
  - c) W ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - w ramach w realizowanego przedsięwzięcia, wydatkowano 150 750,00 zł,
  - d) 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”, opinia z wyceny nieruchomości oraz usługi poligraficzne poniesiono łącznie wydatki w wysokości 8 008,40 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 243 999,26 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 Pisarzownicach oraz modernizację 2 pomp – 34 009,45 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 środki w wysokości 1 778 333,10 zł. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu środków z PROW na lata 2014-2020, umowa z Samorządem Województwa Śląskiego na pomoc finansową w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych jednak nie więcej niż 2 mln.zł.
  8. Wykonano projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap X – ul.Spacerowa wydano 5 166,00 zł, na rozbudowę sieci kanalizacji na ul. Sadowej i Świerkowej wydano łącznie 127 473,50 zł.
  9. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych na ul. Krańcowej i Św.Walentego w wysokości 59 819,53 zł.

Wydatki na wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni przeniesiono na 2023 rok.

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

**Plan po zmianach: 4 862 873,77 zł – wykonanie: 4 128 923,76 zł – 84,91%**

##### **Wydatki bieżące – 2 318 644,62 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 – 441 498,00 zł.
2. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia na drogi publiczne gminne wydatkowano 234 623,20 zł, zakupiono: kruszywo i wyroby betonowe do remontu dróg gminnych i umacniania rowów, do 2 kładek na ul. Nadbrzeżnej, kanalizacji na ul. Krokusów i wykonania odwodnienia i drenaży na ul. Granicznej, Zdrowia i Winorośli. Zakupiono również m.in. znaki drogowe, paliwo do sprzętu spalinowego, środki chemiczne oraz sól drogową.
3. Na remonty wydano 989 436,24 zł, w tym: na remonty nawierzchni dróg gminnych, które wykonywała firma RADEX wydano ponad 584 tys.zł, remont dwóch mostów na ul. Sosnowej i na ul. Dolnej kosztował łącznie ponad 388 tys. zł, oraz na wykonanie uproszczonej dokumentacji remontów ul. Mostowej , Zdrojowej i Panienki, naprawa rozrusznika walca wydano ponad 16 tys.zł.
4. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 590 990,51 zł, w tym środki na :
  - zimowe utrzymanie dróg oraz zamykanie ulic, usługi te wykonywało Kółko rolnicze w Czańcu ponad 308 tys. zł,
  - usługi transportowo-sprzętowe świadczone przez firmę ORION oraz Usł.Transportowe A.Bilek ponad 173 tys.
  - pozostałe wydatki m.in. oznakowanie ulic, czyszczenie przepustów, pomiary natężenia ruchu, przygotowanie projektów organizacji ruchu, czyszczenie usługi geodezyjne w pasie drogowym ponad 96 tys. zł,

- uzgodnienia branżowe, wykonanie operatu wodno-prawnego (ul. Piękna, Wypoczynkowa i Makowa) związane z odwodnieniem, czyszczenie kanalizacji deszczowej ponad 13 tys. 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 25 091,07 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 24 207,61 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 należytych stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 10 745,07 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 1 810 279,14 zł.**

1. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa w Kozach” w wysokości 770 066,61 zł, w tym środki z RFIL w wysokości 7 747,12 zł natomiast z budżetu gminy wydatkowano 762 319,49 zł.
2. Na projekty: modernizacji/przebudowy ul. Malinowej, Panienki, Wiosennej przebudowy sięgacza wraz z odwodnieniem na ul. Szkolnej wydano 109 255,00 zł.
3. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn „Budowa odwodnienia w rej. ul. Złotej” w wysokości 618 474,68 zł, w tym środki z PIS PŁ w wysokości 492 837,00 zł natomiast z budżetu gminy wydatkowano 125 637,68 zł.
4. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn „Przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 w Gminie Kozy” w wysokości 100 947,00 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z PIS PŁ, ww kwota to środki z budżetu gminy.
5. Zadanie pn „Zagospodarowanie terenu Kamieniółomu wraz z przebudową dróg dojazdowych”, zadanie realizowane ze środków RFIL i środków z budżetu gminy, wydatkowano 67 650,00 zł ze środków RFIL na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej, zadanie przeniesiono na 2023 rok.
6. Wykonano wyniesione skrzyżowanie na ul. Nadbrzeżna/Mostowa wydatek 114 715,21 zł.
7. Wykonano przebudowę przydrożnego rowu ul. Słoneczna/Górna wydano 17 608,64 zł.
8. Zakupiono pług hydrauliczny do ciągnika Vega, służący do odśnieżania chodników wydano 11 562,00 zł.

#### **W dziale 630 – TURYSTYKA**

**Plan po zmianach: 23 894,00 zł – wykonanie: 20 105,47 zł – 84,14%**

#### **Wydatki bieżące – 20 105,47 zł.**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 61,50 zł na podstawie umowy z Nadleśnictwem dotyczące dzierżawy terenu pod przystanek turystyczny „Kozy Camp” oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia na skarpie w Kamieniółomie za kwotę 20 043,97 zł.

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

**Plan po zmianach: 654 992,32 zł – wykonanie: 425 879,54 zł – 65,02%**

#### **Wydatki bieżące – 344 159,30 zł.**

1. Wydatki związane z utrzymaniem czystości w toaletach publicznych – 8 437,68 zł,
2. Zakupiono materiały do drobnych napraw i remontów w lokalach oraz środki higieniczne do toalet publicznych za 3 447,95 zł,
3. Zakup mediów do lokali użytkowych 95 688,65 zł,
4. Remont instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych, ubezpieczenie budynków – 4 848,31 zł,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 77 834,65 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.
6. Opłaty sądowe i notarialne związane z prowadzoną gospodarką nieruchomościami w wysokości 3 216,00 zł.

7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 748,00 zł.
8. 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 37 784,43 zł.
9. 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 112 153,63 zł.

**Wydatki majątkowe – 81 720,24 zł.**

1. Zakupiono działki 5486 i 5583 na poszerzenie ul. Nadbrzeżnej – 3 123,24 zł.
2. Zlecono i wykonano pełno branżowy projekt budowy domu komunalnego – 69 372,00 zł.
3. Wykonano projekt budowy toalety na ul. Cmentarnej – 9 225,00 zł.

**W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan po zmianach: 222 236,00 zł – wykonanie: 129 267,68 zł – 58,17%**

**Wydatki bieżące – 81 167,68 zł.**

1. Zlecono wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz programu ochrony nad zabytkami, zlecono opinię urbanistyczną dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów– wydano 24 350,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:
  - obsługa zespołu urządzeń chlorowni 7 200,00 zł
  - dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup chloru, świadczenie usług hostingowych systemu „Grobonet” – 6 250,35 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych 7 192,00 zł,
  - wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 294,27 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska:
  - sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, utrzymanie czystości w toaletach 21 094,32 zł,
  - bieżące utrzymanie, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dostawa mediów 5 042,74 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych 9 744,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 48 100,00 zł.**

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

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan po zmianach: 10 224 479,03 zł – wykonanie: 9 804 035,92 zł – 95,89%**

***I. Urząd Gminy***

**Wydatki bieżące – 6 823 173,56 zł.**

1. Wydatki na Radę Gminy obejmujące:
  - wypłaty diet – 158 770,00 zł,
  - obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów – 21 409,60 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
  - wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 48 418,61 zł,
  - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 4 810 928,08 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 79 021,00 zł,
  - pozostałe wynagrodzenia m.in. za doręczenie decyzji podatkowych, malowanie pomieszczeń UG, audyt wewnętrzny, wynagrodzenia dla inkasentów targowiska 56 781,40 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 137 277,95 zł,
  - obsługa gabinetu wójta zakup art. spożywczych, wody 4 814,21 zł,
  - opłaty za media 57 265,38 zł,



- usługi remontowe w tym naprawa rolet, zmywarki i drukarek 7 574,44 zł,
  - badania z zakresu medycyny pracy 4 127,00 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 318 793,98 zł,
  - obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 17 630,10 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczna, ryczałty samochodowe 21 729,72 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 80 450,89 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 672,28 zł,
  - opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy 2 240,00 zł, opłata za interpretacje podatkowe 80,00 zł,
  - zapłata odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji 25,69 zł,
  - szkolenia dla pracowników Urzędu 35 678,44 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 10 837,43 zł.
3. Wydatki na promocję gminy obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druk kartek świątecznych, statuetki, 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 – 75 471,53 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za prowadzenie strony internetowej, facebooka, instagrama, wykonanie zdjęć promujących gminę – 7 223,55 zł,
  - zakup nagród na konkursy promujące gminę – 4 453,93 zł,
  - na realizację projektu „Szlak Koziańskich ciekawostek” wydatkowano 90 862,01 zł, zlecono m.in. wykonanie tabliczek informacyjnych, druk mapy szlaku, tłumaczenie tekstów historycznych.
4. 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 211 511,74 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł,
  - szkolenia dla pracowników i podróże służbowe 1 750,95 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 2 527,37 zł.
5. 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 – 107 126,64 zł,
  - 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.
  - Poniesiono wydatki w ramach projektu „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” w wysokości 3 000,00 zł.
  - Wydatkowano środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości 18 219,72 zł, w tym:
    - nadanie numeru PESEL – 6 634,77 zł,
    - zdjęcia do numeru Pesel – 11 553,15 zł,
    - potwierdzenie tożsamości – 31,80 zł
 środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.

Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki 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 – 113 733,41 zł.

**Wydatki majątkowe – 168 582,01 zł.**

1. Zakup systemu „portal pracowniczy”, programu do „elektronicznej rejestracji czasu pracy” oraz sprzętu informatycznego wydatkowano na te cele 66 590,90 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 – 1 398 320,01 zł.**

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

- wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 14 306,05 zł,
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 1 335 775,95 zł,
- badania z zakresu medycyny pracy 2 590,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 1 772,04 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 107,50 zł,
- szkolenia dla pracowników Urzędu 1 264,35 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 3 504,12 zł.

**III. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

**Wydatki bieżące – 1 582 542,35 zł.**

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

- wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 1 209,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe łącznie wydano 1 395 545,75 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, sieciowych i światłowodowych, druków, środków czystości, prenumerata branżowych czasopism, środków żywności 45 621,35 zł,
- opłaty za media 20 464,53 zł,
- usługi remontowe 4 146,17 zł,
- badania z zakresu medycyny pracy 350,00 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 60 103,59 zł,
- obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 2 035,97 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 955,82 zł,
- opłaty i składki 824,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 444,54 zł,
- opłata za odpady komunalne, podatek od nieruchomości 4 259,00 zł,
- szkolenia dla pracowników 15 182,58 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 3 400,05 zł.

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

**Plan po zmianach: 2 400,00 zł – wykonanie: 2 400,00 zł – 100%**

**Wydatki bieżące – 2 400,00 zł.**

Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od Wojewody Śląskiego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan: 4 100,00 zł – wykonanie: 2 479,46 zł – 60,47%**

Wypłacono świadczenia na rzecz żołnierzy z rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w wysokości 1 679,46 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu szkolenia obronnego w kwocie 800,00 zł

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

**Plan po zmianach: 420 600,00 zł – wykonanie: 212 032,53 zł – 50,41%**

**Wydatki bieżące – 145 512,53 zł.**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 70 700,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej, w tym środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Kozach w wysokości 5 000,00 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż. – 22 800,00 zł.
3. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 881,92 zł.
4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 1 373,99 zł.
5. Wydatki na zarządzanie kryzysowe związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydano 37 097,85 zł, w tym:
  - prowadzenie świetlicy wraz z nauką języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, organizacja dystrybucji artykułów bytowych dla uchodźców,
  - 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
  - usługi tłumaczenia
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), zakup foto pułapek, przegląd agregatu prądotwórczego – 12 658,77 zł.

**Wydatki majątkowe – 66 520,00 zł.**

1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia” – 55 000,00 zł
2. Modernizacja systemu monitoringu gminnego – 11 520,00 zł.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan po zmianach: 1 226 000,00 zł – wykonanie: 1 121 794,03 zł – 91,50%**

**Wydatki bieżące – 1 121 794,03 zł.**

1. Wydatki na spłatę długu obejmują :
  - zgodnie z przyjętym harmonogramem odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 32 381,23 zł,
  - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 350 725,00 zł
  - odsetki od obligacji komunalnych – 738 687,80 zł.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan po zmianach: 292 548,50 zł**

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna – 121 710,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 437 441,50 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: 32 552 275,44 zł – wykonanie: 30 760 234,92 zł – 94,49%**

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

*Informacje ogólne* - w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 108 osób, w tym 89 nauczycieli (90,14 etatu) i 19 pracowników obsługi. Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 5 nauczycieli.

Organizacja szkoły obejmuje 730 uczniów, w tym 655 uczniów zgrupowanych w 29 oddziałach w klasach I - VIII, oraz 75 uczniów w 3 oddziałach zerowych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	75
2.	klasy pierwsze	4	89
3.	klasy drugie	4	93
4.	klasy trzecie	4	72
5.	klasy czwarte	4	96
6.	klasy piąte	4	90
7.	klasy szóste	4	85
8.	klasy siódme	1	28
9.	klasy ósme	4	102
Razem		32	730

**Wydatki bieżące – 10 460 971,50 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 6 614 342,97 zł, w tym:
  - środki z FPC na program „Laboratoria przyszłości” – wydatkowano 62 800,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 47 291,49 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 472 568,49 zł.
3. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 449 601,93 zł, w tym z Funduszu Pomocy 4,03 zł.
4. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała 11 514,49 zł.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 489 osób, w tym dla 74 uczniów zerówek i 399 uczniów szkół podstawowych oraz 16 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 729 610,28 zł, w tym z Funduszu Pomocy 2 855,02 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 204 999,05 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 1 925 802,49 zł.

**Na zadania zlecone wydatkowano:**

Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu „Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w wysokości 52 531,80 zł.

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

*Informacje ogólne* - w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych były 73 osoby, w tym 55 nauczycieli (51,90 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie bezpłatnym oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 457 uczniów, w tym 407 uczniów zgrupowanych w 19 oddziałach w klasach I - VIII, 50 uczniów w 2 oddziałach zerowych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	50
2.	klasy pierwsze	3	58
3.	klasy drugie	3	61
4.	klasy trzecie	3	59
5.	klasy czwarte	2	43
6.	klasy piąte	2	45
7.	klasy szóste	2	50
8.	klasy siódme	1	22
9.	klasy ósme	3	59
Razem		21	457

### **Wydatki bieżące – 6 568 872,53 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” na wydatki bieżące szkoły wydatkowano kwotę 4 485 443,77 zł, w tym:
  - środki z FPC na program „Laboratoria przyszłości” – wydatkowano 46 800,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 63 734,01 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy,
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 497 424,03 zł, w tym ze środków celowych 6 024,00 zł, a z Funduszu Pomocy 147,02 zł.
3. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 308 819,92 zł, w tym z Funduszu Pomocy 26,12 zł.
4. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 wydatkowano 16 798,46 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
5. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 349 uczniów, w tym 50 uczniów z oddziałów zerowych, 252 uczniów z klas od I do VIII, 28 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 19 nauczycielom. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano 629 136,39 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 29 865,13 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 608 052,74 zł.

### Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu „Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w wysokości 37 562,09 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 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 29 osób, w tym 23 nauczycieli (19,43 etatów), w tym 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym oraz 6 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły obejmuje 187 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	klasy pierwsze	2	53
2	klasy drugie	1	28
3	klasy trzecie	2	50
4	klasy czwarte	2	56
Razem		7	187

#### **Wydatki bieżące – 2 484 244,15 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedmiu oddziałów liceum wydatkowano 2 354 055,79 zł, w tym:
  - na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 5 467,77 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 3 598,21 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 126 590,15 zł.

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

*Informacje ogólne* - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych były 74 osoby, w tym 40 nauczycieli (39,15 etatu) oraz 34 pracowników na stanowiskach obsługi ( w wymiarze 33,10 etatu ).

Do Przedszkola uczęszcza 372 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	1
2.	4 latki	112
3.	5-latki	115
4.	6-latki	129
5.	7-latki	15
Razem		372

#### **Wydatki bieżące – 5 581 233,32 zł.**

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2022 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów wykorzystano 4 017 332,55 zł, w tym:
  - ze środków celowych wydatkowano 527 088,00 zł,
  - na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – wydatkowano 5 782,94 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 2 105,99 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na szkolenia.
3. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” wydatkowano 1 088 085,10 zł, w tym z Funduszu Pomocy 56,55 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 473 709,68 zł.

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

#### **Wydatki bieżące – 654 605,02 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. wydatkowano na ten cel kwotę 265 822,35 zł. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2022 r. z komunikacji zleconej korzystało 19 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 11 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 190 352,17 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 na realizację projektu wydatkowano 193 918,19 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.

#### Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu „Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na obsługę tego zadania w wysokości 1 117,90 zł.

### **VI. Urząd Gminy**

#### **Wydatki bieżące – 4 936 469,96 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 2 171 007,46 zł oraz dotacja na dodatkowe zajęcia 6 400,00 zł.
2. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała w zakresie zorganizowania nauki religii w szkołach podstawowych wyznania Ewangelicko-Augsburskiego w wysokości 217,24 zł.
3. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, co stanowiło kwoty:
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja – 640 443,48 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutico - 42 523,20 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 447 149,01 zł.
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w łącznej wysokości 320 689,47 zł, w tym:
  - dla Gminy Bielsko-Biała – 267 259,60 zł,
  - dla Gminy Kęty – 22 425,32 zł,
  - dla Gminy Wilamowice – 11 630,91 zł,
  - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 9 173,86 zł,
  - dla Gminy Pszczyna – 6 784,90 zł,
  - dla Gminy Cieszyń – 3 414,88 zł.Zapłacono za notę obciążeniową 34,73 zł.
5. 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 – 448 352,89 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik – 113 652,88 zł.
6. 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 – 639 757,09 zł.
7. Spółdzielni Socjalnej Synergia z Bielska-Białej zlecono wykonanie remontu łazienki w SP nr 1 – na ten cel wydatkowano 84 870,41 zł.

8. Na wykonanie audytu po-realizacyjnego dotyczącego zadania „Wykonanie termomodernizacji budynku SP nr 1” wydatkowano 2 337,00 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przekazano środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu „Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w wysokości 19 035,10 zł.

**Wydatki majątkowe – 29 608,44 zł.**

1. Wydatkowano środki na wykonanie sięgacza wodociągowego i przyłącza do sieci Tauron oraz wykonanie sięgacza wodociągowego w związku realizacją zadania „Budowa Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul.Lipowej” w łącznej wysokości 8 083,44 zł.
2. Zlecono wykonanie projektu budowy miasteczka rowerowego, wydatkowano 21 525,00 zł.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan po zmianach: 432 335,36 zł – wykonanie: 383 361,56 zł – 88,67%**

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

**Wydatki bieżące – 130 796,94 zł.**

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy, wykorzystano w kwocie 15 982,35 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 114 049,59 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych wydano 765,00 zł.

***II. Placówka Wsparcia Dziennego***

**Wydatki bieżące – 187 270,62 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.

***III. Urząd Gminy***

**Wydatki bieżące – 65 294,00 zł.**

1. W rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” na podstawie umowy z prywatnymi ZOZ-ami wydatkowano środki na szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom i meningokokom w wysokości 40 750,00 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 17 000,00 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: 3 896 445,25 zł – wykonanie: 3 397 588,31 zł – 87,20%**

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



#### **Wydatki bieżące – 3 275 216,30 zł.**

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 386 477,22 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 13 518,17 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 11 600,90 zł.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykorzystano 50 543,00 zł, środków celowych wykorzystano 44 617,18 zł.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano kwotę 120 339,23 zł.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wyniosły 1 275 619,62 zł, w tym z dotacji celowej 168 152,32 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obejmują:
  - wynagrodzenia pracowników 835 289,75 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 287,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy 165 470,12 zł,
  - ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 5 841,08,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 641,51 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) – 185 372,62 zł.
  - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 757,25 zł,

#### Na zadania zlecone wydatkowano:

W ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydatkowano 3 959,40 zł.

7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach środków własnych wykorzystano 51 181,61 zł. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału na wynagrodzenie dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano 20 400,00 zł.

#### Na zadania zlecone wydatkowano:

Na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” z dotacji zleconej wydatkowano 20 565,00 zł.

8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - wydatkowano środki własne w wysokości 56 463,00 zł, środki z dotacji celowej wyniosły 84 694,50 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 – 1 457,55 zł,
  - b) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa łącznie wydatkowano 106 371,00 zł , w tym:
    - jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi – 89 046,00 zł
    - świadczenia rodzinne – 7 725,00 zł,
    - pomoc psychologiczna – 9 600,00 zł,

pomoc ta finansowana jest w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy,

#### Na zadania zlecone wydatkowano:

Wypłatę tzw. „dodatku osłonowego” - wraz z kosztami obsługi w wysokości 756 997,72 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 196 649,75 zł środków europejskich i 31 995,50 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 ze środków europejskich wykorzystano 45 725,35 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 – 122 372,01 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 1 757,52 zł, w tym zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w innej gminie przez obywatela Ukrainy wraz z odsetkami w kwocie 96,19 zł.
2. Wyplacono 22 dodatki mieszkaniowe na kwotę 7 114,49 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 113 500,00 zł.

### **W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ**

**Plan po zmianach: 9 260 643,98 zł – wykonanie: 5 683 366,23 zł – 61,37%**

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

### **Wydatki bieżące – 4 533 390,00 zł.**

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono:

- dodatek węglowy w wysokości 4 125 000,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 82 500,00 zł,
- dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel w wysokości 319 500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 6 390,00 zł.

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące – 1 149 976,23 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 1 087 080,00 zł, na obsługę tego zadania wydatkowano 4 608,00 zł. Świadczenie to finansowane jest w 100% ze środków z Funduszu Pomocy.
3. Zwrócono odsetki od niesłusznie pobranego dodatku węglowego w wysokości 35,24 zł.

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

**Plan po zmianach: 1 563 998,00 zł – wykonanie: 139 417,28 zł – 90,53%**

### **Wydatki bieżące – 139 417,28 zł.**

1. W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na bieżące utrzymanie wydatkowano:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 42 674,02 zł,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 6 484,46 zł,
  - w Przedszkolu – 64 052,80 zł.
2. W ramach środków własnych rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 3 220,20 zł, w ramach dotacji celowej na ten cel wydatkowano 12 985,80 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: 11 016 223,00 zł – wykonanie: 10 829 637,25 zł – 98,31%**

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

### **Wydatki bieżące – 10 501 404,49 zł.**

1. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych wykorzystano 8 610,00 zł, w tym z dotacji celowej 420,00 zł - na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
2. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - wydatkowano na ten cel 32 943,11 zł.
3. 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 19 005,84 zł.

### **Na zadania zlecone wydatkowano:**

4. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych 6 453 380,10 zł.
5. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowano zadania dotyczące funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania 3 959 310,20 zł.
6. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” 3 115,00 zł.
7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” 25 040,24 zł.

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

### **Wydatki bieżące – 181 168,14 zł.**

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano 181 168,14 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 – 147 064,62 zł.**

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację wraz z odsetkami dotyczące zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w łącznej wysokości – 1 558,73 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 – 6 705,89 zł.
3. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy dla Prywatnego Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa, Żłobka „Szkarbek”, Żłobka Ciotka Klotka (na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie 200,00 zł) w łącznej wysokości 138 800,00 zł.

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

**Plan po zmianach: 6 209 890,46 zł – wykonanie: 5 092 208,49 zł – 82%**

### **Wydatki bieżące – 4 644 688,21 zł.**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 3 748 347,17 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 – 1 506 987,95 zł,
    - zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 1 558 861,81 zł,
    - realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 275 788,80 zł,

- 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 283,07 zł,
  - koszty energii elektrycznej – 5 099,88 zł,
  - koszty napraw i remontów oraz pozostałe usługi, w tym wykonanie tablic i oznakowania, deratyzacja – 2 380,39 zł,
  - koszt utrzymania łącza internetowego – 1 771,20 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 – 375 267,09 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, naprawy/remonty w biurze – 981,54 zł,
  - usługi pocztowe (wysyłka wezwań, postanowień, decyzji) – 11 115,00 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano 5 891,88 zł, w tym:
  - abonament systemu SEGREGO,
  - wykonanie ulotek nt segregacji,
  - program/wyszukiwarka odpadów komunalnych na stronę
- 5) Inne:
  - zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw 1 918,56 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji odebrano 2871,82 Mg odpadów komunalnych. Mieszkańcom wydano 745 200 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 17 934 mieszkańców. Na PSZOK-u odebrano od mieszkańców 1 341,852 Mg selektywnie zbieranych odpadów. Kontenery na PSZOK opróżniano 369 razy. Przyjęto i wprowadzono do systemu 991 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono 55 kontroli faktu kompostowania na terenie nieruchomości. Odebrano 194 kg zużytych olejów jadalnych ze specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w 16 punktach na terenie gminy.

2. Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni oraz usługi 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 – 46 329,33 zł.  
W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono i posadzono 127 drzew na terenie gminy (70 szt. Plac zabaw przy ul.Lipowej, 13 szt. na skate-parku, 10 szt. cmentarz komunalny, 22 szt. działka przy ul.Cmentarnej. 5 szt. plac zabaw przy ul. Słonecznej, 1 szt.przy ul.Akacyjowej, 2 szt. przy ul.Lipowej, 4 szt. w parku pałacowym) wydano na to zadanie 11 958,86 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zawiera koszty:
  - opłata abonamentowa na sensory pomiaru jakości powietrza, przygotowanie strategii i bilansu „klastra energii” oraz opracowanie wniosku do WFOŚ do PONE – 23 648,64 zł,
  - obsługa programu „Czyste powietrze” (koszty pracownicze, edukacja, promocja, zakup materiałów) – 18 680,89 zł,
  - dodatki wypłacone w GOPS za wydane oświadczenia do programu „Czyste powietrze” – 1 500,00 zł.
  - przygotowanie strategii „Klastra energii” – 12 300,00 zł.
4. Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 71 472,00 zł.
5. Oświetlenie uliczne:
  - zakup energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) poniesiono wydatki w wysokości 375 102,00 zł,
  - naprawa iluminacji świątecznych, zakup materiałów i usług oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przyłączanie do sieci 288 850,47 zł,
  - najem słupów, opraw i innego sprzętu do celów oświetlenia ulicznego to koszt 6 446,28 zł.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:
  - realizacja umowy na usuwanie azbestu (zebrano łącznie 44,3 Mg odpadów z 27 nieruchomości) – 19 998,79 zł,
  - refundacja potrąconych kosztów komorniczych dotyczących gospodarki śmieciowej – 2 284,38 zł.
7. Pozostała działalność:

- realizacja umowy dotyczącej odbioru martwych zwierząt, interwencja weterynaryjna, zakup nagród w konkursie ekologicznym, opracowanie Aktualizacji Projektu do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 13 402,80 zł.
- zapłacono za wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji martwych zwierząt oraz sterylizacji żyjących – 4 366,60 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 447 520,28 zł.**

1. Wydatkowano środki w wysokości 317 669,18 zł związane z dofinansowaniem mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego – 198 446,12,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ a 119 223,06 zł to środki własne gminy (podpisano umowy na wymianę nie ekologicznych kotłów z 55 mieszkańcami, wymieniono 50 starych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł gazowy oraz 5 starych kotłów węglowych na nowoczesne węglowe).
2. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Przecznej, modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy, dokumentację dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krakowska” – wydatkowano 73 308,00 zł.
3. Zapłacono za budowę doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Przeczna w rejonie ul. Akacyjowej i Klonowej (50% środki własne i 50% dotacja z WORD) – 56 543,10 zł.

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

**Plan po zmianach: 2 121 500,00 zł – wykonanie: 2 119 547,00 zł – 99,91%**

#### **Wydatki bieżące – 2 119 547,00 zł.**

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 383 500,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 703 947,00 zł oraz dotację celową w wysokości 21 500,00 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: 12 411 668,52 zł – wykonanie: 9 262 301,60 zł – 74,63%**

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

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

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

#### **Wydatki bieżące – 690 593,73 zł.**

- umowy zlecenia i pochodne od umów wydatkowano 51 587,88 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 165 661,08 zł,
- koszty mediów (woda, gaz, energia elektryczna) łącznie 344 900,32 zł,
- pozostałe usługi związane z prowadzeniem jednostki to wydatek w wysokości 114 352,24 zł,
- na pozostałe opłaty, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami, podatek VAT podlegający odliczeniu wydatkowano 14 092,21 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 109 697,34 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 wyniosły 23 985,00 zł.
3. Na zadanie „ Adaptacja terenów zielonych na infrastrukturę obiektów sportowych boisko przy ul.Przecznia” poniesiono wydatki w wysokości 28 402,37 zł.
4. Do basenu zakupiono odkurzac podwodny za 16 554,96 zł.

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące – 327 983,52 zł.**

1. Koszty związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 wynoszą 21 853,63 i dotyczą zapłaty za analizę rewaloryzacji kosztorysu i aktualizację waloryzacji kosztorysów hali sportowej, zapłatę za dostawę wody do obiektu oraz refundację naliczonego podatku VAT.
2. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 60 300,00 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, Kółek 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 (obóz sportowy) i Klub Sportowy RootArt – 4 500,00 zł (obóz sportowy i zajęcia dodatkowe podczas pikniku rodzinnego).
3. 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.
4. 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.
5. Wydatkowano 7 346,98 zł na zakupy nagród w konkursach i zawodach sportowych (puchary, dyplomy, drobne upominki).
6. Poniesiono wydatki w wysokości 35 326,91 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, ubezpieczenie).
7. W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego „Zagospodarowano teren pod boisko piłkarskie przy ul.Wrzosowej” wydatkowano na ten cel 47 956,00 zł.

### **Wydatki majątkowe – 8 134 027,01 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 8 072 773,01 zł (środki z RFIL 4 245 474,64 zł, środki z budżetu gminy 3 827 298,37 zł).
3. Na projekt „Stworzenie przestrzeni sportowej przy SP2” wydatkowano 31 365,00 zł.

## ***Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku – Tabela Nr 5 pkt e-i.***

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.
4. Dodatek węglowy - to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego
5. Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, tzw dodatek grzewczy – to jednorazowe świadczenie dla osób, które swoje domy lub mieszkania ogrzewają opałem innym niż węgiel.

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.

6) Dochody dotyczące wpływów na „dodatek węglowy” i „dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” gromadzone są/będą na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **10 1240 6292 1111 0011 0399 5734**.

7) Wydatki dotyczące wypłat „dodatku węglowego” i „dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” realizowane są/będą przez GOPS z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **78 1240 6292 1111 0011 0487 9732**.

### **„RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH”, „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” „POLSKI ŁAD”, „Dodatek węglowy”, „Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”**

#### ***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.

Środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów w 2022 roku 5 784 078,00 zł, w tym:

- „dodatku węglowego” w wysokości 4 782 815,19 zł,
- „dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” w wysokości 325 890,00 zł
- z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład otrzymano 492 837,00 zł

naliczone do 31 grudnia 2022 roku odsetki od środków lokowanych oraz zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów FPC, dotyczące środków z RFIL wyniosły: 182 535,81 zł

**RAZEM DOCHODY 2020-2022 : 20 516 062,61 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, Morełowa – wartość wydatków 1 499 446,07 zł /zadanie kontynuowane w 2022 roku/
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów, Lazurkowa, 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 w 2022 roku – 9 456 734,00 zł.:

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

- Budowa hali sportowej przy SP2 – wartość wydatków 4 245 474,64 zł
- Przebudowa ciągu drogowego ul. Lipowa, Kalinowa, Morełowa – wartość wydatków 7 747,12 zł,



- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową – wartość wydatków 67 650,00 zł,

W ramach środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład wydatkowano środki na zadanie :

- Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach – wartość wydatku 492 837,00 zł

Na zadania bieżące, wydatkowano środki z FPC-19 na:

- Laboratoria przyszłości – wartość wydatku 109 600,00 zł,

- wypłata „dodatku węglowego” w wysokości 4 207 535,24 zł,

- wypłata „dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” w wysokości 325 890,00 zł

**RAZEM WYDATKI 2020-2022: 15 245 804,32 ZŁ**

**Rozliczenie środków na 31 grudnia 2022 r.:**

*Dochody ogółem - Wydatki ogółem = Środki do wykorzystania*

*20 516 062,61 – 15 245 804,32 = 5 270 258,29 w tym:*

*-259,52 – zwrot w 2022 roku, niewykorzystanych w 2021 roku środków z programu „Wspieraj seniora”*

*-4 694 718,82 (w tym odsetki 182 535,81) – środki na rachunku RFIL dochody – do wykorzystania w 2023 roku*

*-718 010,00 – środki na rach. GOPS („dod.węglowy” i „dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”)*

*+25 940,00 – zwrot 03.01.2023, niewykorzystanych w 2022 roku środków z „Dodatku węglowego” i „Dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”*

*+116 790,05 – zwrot 13.01.2023, niewykorzystanych w 2022 roku środków z „Dodatku węglowego” i „Dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel”*

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

**Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2022 roku – Tabela Nr 5 pkt j.**

**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.

Zgodnie z ustawą Środki z Funduszu Pomocy były przeznaczone na następujące zadania:

1. Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa tego zadania
2. Bezpłatną pomoc psychologiczną
3. Świadczenia rodzinne
4. Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy
5. Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/ doba na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia + obsługa wniosków
6. Nadanie numeru pesel
7. Zdjęcia do numeru pesel
8. Potwierdzenie tożsamości

**DOCHODY** – na ww zadania otrzymano 1 486 322,91 zł, w tym:

- środki z Ministerstwa, na edukację – 269 948,00 zł,
- środki od Wojewody, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 1 216 374,91 zł.

**WYDATKI** – na ww zadania wypłacono 1 341 749,26 zł, w tym :

- środki na edukację – 125 470,54 zł,
- środki na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 1 216 278,72 zł.

**Rozliczenie środków na 31 grudnia 2022 r.:**

*Dochody ogółem - Wydatki ogółem = Środki do wykorzystania*

*1 486 322,91 – 1 341 749,26 = 144 573,65 w tym:*

- 144 477,46 – środki na rachunkach jednostek oświatowych zwrócone na wydzielony rachunek 3 – do wykorzystania w 2023 roku
- 96,19 – zwrot w 2022 roku, niesłusznie wypłaconego „Świadczenia rodzinnego” dla obywatela Ukrainy w gminie Wilkowice, zwrot dokonany wraz z odsetkami w GOPS w Kozach, środki zwrócone do Wojewody wraz z odsetkami.

Szczegółowo, dochody i wydatki na poszczególne zadania, przedstawiono w Tabeli Nr 5 pkt j.

## **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 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 2022 roku, wydatkowano środki w wysokości **90 862,01 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 2022 wyniosły **193 918,19 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 mieszkank 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 2022 roku na ten cel wydatkowano **228 645,25 zł**.

Na projekt „**Klub Seniora w Gminie Kozy**” wykorzystano **159 225,35 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 wyniosły **1 668 579,55 zł**.

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 – na to zadanie wydatkowano **3 000,00 zł**.

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
OGÓŁEM:				77 874 800,00	93 088 495,70	88 757 481,54	86 310 051,15	689 415,06	2 447 430,39	157 377,84	95,35	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 790 000,00	2 803 690,39	1 199 212,58	1 199 212,58	0,00	0,00	0,00	42,77	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 790 000,00	2 790 000,00	1 185 522,19	1 185 522,19	0,00	0,00	0,00	42,49	
		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	553 286,61	553 286,61	0,00	0,00	0,00	93,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200 000,00	2 200 000,00	632 235,58	632 235,58	0,00	0,00	0,00	28,74	
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 690,39	13 690,39	13 690,39	0,00	0,00	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	13 690,39	13 690,39	13 690,39	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	300,00	300,00	279,46	279,46	0,00	0,00	0,00	93,15	
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	279,46	279,46	0,00	0,00	0,00	93,15	
		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	279,46	279,46	0,00	0,00	0,00	93,15	
600			Transport i łączność	695 250,00	695 250,00	505 693,60	12 856,60	0,00	492 837,00	0,00	72,74	
	60016		Drogi publiczne gminne	684 250,00	684 250,00	492 837,00	0,00	0,00	492 837,00	0,00	72,03	
		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	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	684 250,00	492 837,00	0,00	0,00	492 837,00	0,00	72,03	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	12 856,60	12 856,60	0,00	0,00	0,00	116,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	12 048,58	12 048,58	0,00	0,00	0,00	109,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,01	64,01	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	744,01	744,01	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 360,00	3 371 360,00	2 168 472,70	410 172,70	0,00	1 758 300,00	0,00	64,32	

Tabela Nr 1

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 256 360,00</b>	<b>3 256 360,00</b>	<b>2 050 837,89</b>	<b>292 537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,98</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 912,89	4 912,89	0,00	0,00	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	201 474,16	201 474,16	0,00	0,00	0,00	109,28
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	84 240,60	84 240,60	0,00	0,00	0,00	125,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 758 300,00	0,00	0,00	1 758 300,00	0,00	58,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 175,75	1 175,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	701,07	701,07	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>117 634,81</b>	<b>117 634,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,29</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	100 419,62	100 419,62	0,00	0,00	0,00	100,42
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 196,81	16 196,81	0,00	0,00	0,00	107,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 018,38	1 018,38	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>60 459,43</b>	<b>60 459,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,24</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 745,04</b>	<b>21 745,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,48</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	21 745,04	21 745,04	0,00	0,00	0,00	72,48
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>38 714,39</b>	<b>38 714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,27</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	37 988,38	37 988,38	0,00	0,00	0,00	135,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	726,01	726,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 049,00</b>	<b>436 737,25</b>	<b>1 184 028,95</b>	<b>1 026 651,11</b>	<b>37 858,56</b>	<b>157 377,84</b>	<b>157 377,84</b>	<b>271,11</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 549,00</b>	<b>118 781,13</b>	<b>118 785,78</b>	<b>118 785,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	118 781,13	118 781,13	118 781,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 467,79</b>	<b>847 467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	330,24	330,24	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 056,06	3 056,06	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	844 081,49	844 081,49	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>392,48</b>	<b>392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	392,48	392,48	0,00	0,00	0,00	78,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>217 456,12</b>	<b>217 382,90</b>	<b>60 005,06</b>	<b>37 858,56</b>	<b>157 377,84</b>	<b>157 377,84</b>	<b>99,97</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 926,78	3 926,78	0,00	0,00	0,00	98,17

Tabela Nr 1

		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	33 142,56	33 142,56	33 142,56	0,00	0,00	100,00
		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	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 219,72	18 219,72	18 219,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	147 945,84	0,00	0,00	147 945,84	147 945,84	100,00
		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	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 479,46</b>	<b>2 479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,93</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679,46</b>	<b>1 679,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 679,46	1 679,46	0,00	0,00	0,00	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 204 477,00</b>	<b>36 172 395,57</b>	<b>36 943 273,80</b>	<b>36 943 273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,13</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>98 850,29</b>	<b>98 850,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,29</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	98 685,40	98 685,40	0,00	0,00	0,00	116,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	164,89	164,89	0,00	0,00	0,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 392 000,00</b>	<b>3 392 000,00</b>	<b>3 563 935,53</b>	<b>3 563 935,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,07</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	3 477 088,10	3 477 088,10	0,00	0,00	0,00	105,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	114,86

Tabela Nr 1

		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	106,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	32 194,77	32 194,77	0,00	0,00	0,00	107,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	39,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 472,66	2 472,66	0,00	0,00	0,00	247,27
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 186 296,00</b>	<b>5 636 296,00</b>	<b>6 163 784,19</b>	<b>6 163 784,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,36</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 318 000,00	3 318 000,00	3 496 640,07	3 496 640,07	0,00	0,00	0,00	105,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	120 424,02	120 424,02	0,00	0,00	0,00	100,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 674,47	2 674,47	0,00	0,00	0,00	89,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	268 801,59	268 801,59	0,00	0,00	0,00	112,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 793,00	84 793,00	168 615,49	168 615,49	0,00	0,00	0,00	198,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	119 790,40	119 790,40	0,00	0,00	0,00	108,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 750 000,00	1 960 049,98	1 960 049,98	0,00	0,00	0,00	112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 858,41	11 858,41	0,00	0,00	0,00	237,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 503,00	5 503,00	14 929,76	14 929,76	0,00	0,00	0,00	271,30
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>322 000,00</b>	<b>441 500,00</b>	<b>499 104,22</b>	<b>499 104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,05</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 500,00	100 612,95	100 612,95	0,00	0,00	0,00	163,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 055,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00	94,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 000,00	280 000,00	290 175,35	290 175,35	0,00	0,00	0,00	103,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	60 205,73	60 205,73	0,00	0,00	0,00	120,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 729 181,00</b>	<b>26 617 599,57</b>	<b>26 617 599,57</b>	<b>26 617 599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 884 511,00	25 772 929,57	25 772 929,57	25 772 929,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	844 670,00	844 670,00	844 670,00	844 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 993 212,00</b>	<b>20 159 375,49</b>	<b>20 335 487,81</b>	<b>20 335 487,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,87</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 993 212,00</b>	<b>19 883 004,00</b>	<b>19 883 004,00</b>	<b>19 883 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 993 212,00	19 883 004,00	19 883 004,00	19 883 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>269 948,00</b>	<b>269 948,00</b>	<b>269 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 948,00	269 948,00	269 948,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 423,49</b>	<b>182 535,81</b>	<b>182 535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841,69</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 423,49	182 535,81	182 535,81	0,00	0,00	0,00	2 841,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 607 105,00</b>	<b>2 941 893,75</b>	<b>2 721 013,99</b>	<b>2 721 013,99</b>	<b>194 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 700,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>122 295,79</b>	<b>122 295,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,34</b>



Tabela Nr 1

	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	3 238,42	3 238,42	0,00	0,00	0,00	104,47
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	84 074,93	84 074,93	0,00	0,00	0,00	131,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 830,10	8 830,10	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	22 600,00	23 801,34	23 801,34	0,00	0,00	0,00	105,32
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,58</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 316 604,00</b>	<b>1 315 086,00</b>	<b>1 169 006,70</b>	<b>1 169 006,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	131 282,00	131 282,00	0,00	0,00	0,00	48,62
	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	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	361 933,86	361 933,86	0,00	0,00	0,00	92,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,38	144,38	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	5 252,40	5 252,40	0,00	0,00	0,00	250,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 004,96	1 004,96	0,00	0,00	0,00	111,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 604,00	652 086,00	652 086,00	652 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 903,10	14 903,10	0,00	0,00	0,00	-
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>58 712,62</b>	<b>58 712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	8 113,69	8 113,69	0,00	0,00	0,00	90,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 000,00	10 598,93	10 598,93	0,00	0,00	0,00	58,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 000 300,00</b>	<b>1 150 300,00</b>	<b>1 012 463,27</b>	<b>1 012 463,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,02</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 300,00	648 300,00	588 373,50	588 373,50	0,00	0,00	0,00	90,76
	0830	Wpływy z usług	382 000,00	502 000,00	424 062,81	424 062,81	0,00	0,00	0,00	84,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,96	26,96	0,00	0,00	0,00	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 298,81</b>	<b>44 298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 298,81	44 298,81	0,00	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 912,34</b>	<b>110 246,89</b>	<b>110 246,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
	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	112 912,34	110 246,89	110 246,89	0,00	0,00	0,00	97,64
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 477,00</b>	<b>200 871,41</b>	<b>197 870,91</b>	<b>197 870,91</b>	<b>194 476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>

Tabela Nr 1

		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	183 672,25	0,00	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	10 804,25	0,00	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	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>652,00</b>	<b>900,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>652,00</b>	<b>900,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
		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	900,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	85,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 935,00</b>	<b>1 936 136,25</b>	<b>1 853 954,34</b>	<b>1 853 954,34</b>	<b>457 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 309,03</b>	<b>6 309,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,35</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	309,03	309,03	0,00	0,00	0,00	20,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	63,16
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 721,00</b>	<b>11 721,00</b>	<b>11 702,61</b>	<b>11 702,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,71	101,71	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 721,00	11 721,00	11 600,90	11 600,90	0,00	0,00	0,00	98,98
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 726,00</b>	<b>51 726,00</b>	<b>44 623,48</b>	<b>44 623,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	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	49 826,00	44 617,18	44 617,18	0,00	0,00	0,00	89,55
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 238,00</b>	<b>131 238,00</b>	<b>121 892,55</b>	<b>121 892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,88</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	1 553,32	1 553,32	0,00	0,00	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	130 538,00	120 339,23	120 339,23	0,00	0,00	0,00	92,19
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 183,00</b>	<b>173 661,00</b>	<b>172 431,72</b>	<b>172 431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		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	3 960,00	3 959,40	3 959,40	0,00	0,00	0,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	169 401,00	168 152,32	168 152,32	0,00	0,00	0,00	99,26
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 164,00</b>	<b>82 064,00</b>	<b>91 755,54</b>	<b>91 755,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,81</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	50 727,60	50 727,60	0,00	0,00	0,00	126,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1

		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	21 564,00	20 565,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 423,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>84 694,50</b>	<b>84 694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 423,00	85 500,00	84 694,50	84 694,50	0,00	0,00	0,00	99,06
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 480,00</b>	<b>1 389 226,25</b>	<b>1 320 544,91</b>	<b>1 320 544,91</b>	<b>457 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,06</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	95,00	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	0,00	807 546,25	756 997,72	756 997,72	0,00	0,00	0,00	93,74
		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	433 449,54	433 449,54	433 449,54	0,00	0,00	97,65
		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	23 630,46	23 630,46	23 630,46	0,00	0,00	96,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 200,00	106 371,00	106 371,00	0,00	0,00	0,00	93,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 202 390,99</b>	<b>6 258 596,18</b>	<b>6 258 596,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,01</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>58 202,99</b>	<b>58 202,99</b>	<b>58 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	58 202,99	58 202,99	58 202,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 144 188,00</b>	<b>6 200 393,19</b>	<b>6 200 393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	35,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 091 688,00	1 091 688,00	1 091 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 052 400,00	5 108 669,95	5 108 669,95	0,00	0,00	0,00	63,44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 590,00</b>	<b>12 985,80</b>	<b>12 985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>17 590,00</b>	<b>12 985,80</b>	<b>12 985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,82</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 700,00	12 095,80	12 095,80	0,00	0,00	0,00	72,43
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 374 295,00</b>	<b>10 563 286,00</b>	<b>10 474 687,19</b>	<b>10 474 687,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>

Tabela Nr 1

	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 501 454,00</b>	<b>6 501 454,00</b>	<b>6 454 938,83</b>	<b>6 454 938,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,73	58,73	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	6 501 454,00	6 453 380,10	6 453 380,10	0,00	0,00	0,00	99,26
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 836 720,00</b>	<b>4 032 596,00</b>	<b>3 989 934,89</b>	<b>3 989 934,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	330,64	330,64	0,00	0,00	0,00	110,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 700,00	6 375,25	6 375,25	0,00	0,00	0,00	111,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	11,60	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	4 026 596,00	3 959 310,20	3 959 310,20	0,00	0,00	0,00	98,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 907,20	23 907,20	0,00	0,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52</b>	<b>76,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	0,00	-
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,71</b>	<b>1 113,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 113,71	1 113,71	0,00	0,00	0,00	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 021,00</b>	<b>26 021,00</b>	<b>25 040,24</b>	<b>25 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23</b>
		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	26 021,00	25 040,24	25 040,24	0,00	0,00	0,00	96,23
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 399 000,00</b>	<b>4 441 025,01</b>	<b>4 554 276,45</b>	<b>4 526 004,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28 271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>102,55</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,50</b>	<b>791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	791,50	791,50	0,00	0,00	0,00	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>4 455 416,79</b>	<b>4 455 416,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,72</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	4 380 000,00	4 454 912,00	4 454 912,00	0,00	0,00	0,00	101,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00	0,00	0,00	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>25 484,01</b>	<b>28 758,08</b>	<b>28 758,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,85</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 500,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	18 984,01	20 958,08	20 958,08	0,00	0,00	0,00	110,40
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 035,72</b>	<b>15 035,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Tabela Nr 1

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 035,72	15 035,72	0,00	0,00	0,00	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>28 541,00</b>	<b>28 302,30</b>	<b>30,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28 271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 541,00	28 271,55	0,00	0,00	28 271,55	0,00	99,06
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 647,49</b>	<b>6 647,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,96</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 647,08	6 647,08	0,00	0,00	0,00	94,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	-
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324,57</b>	<b>19 324,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 902,59	12 902,59	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 421,98	6 421,98	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	10 644,00	0,00	-
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 965,00</b>	<b>279 965,00</b>	<b>463 685,80</b>	<b>463 685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,62</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,08</b>	<b>319,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	319,07	319,07	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>279 965,00</b>	<b>279 965,00</b>	<b>463 366,72</b>	<b>463 366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,51</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	353,63	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 750,00	25 750,00	32 012,13	32 012,13	0,00	0,00	0,00	124,32
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	411 237,25	411 237,25	0,00	0,00	0,00	164,49
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	18 574,71	18 574,71	0,00	0,00	0,00	464,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,32	170,32	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	708,72	708,72	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	309,96	309,96	0,00	0,00	0,00	144,17
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>77 874 800,00</b>	<b>93 088 495,70</b>	<b>88 757 481,54</b>	<b>86 310 051,15</b>	<b>689 415,06</b>	<b>2 447 430,39</b>	<b>157 377,84</b>	<b>95,35</b>

**Tabela Nr 2**

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:				% wykonani a wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na obsługę długu	z tego:			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
OGÓŁEM:				92 126 600,00	108 707 335,62	91 753 590,11	73 333 787,70	45 581 424,71	30 930 102,35	14 651 322,36	7 960 399,35	17 986 660,25	683 509,36	1 121 794,03	18 419 802,41	18 419 802,41	6 536 796,74	84,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 684 042,00	12 718 231,99	8 239 009,08	759 491,13	439 491,13	0,00	439 491,13	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 479 517,95	7 479 517,95	6 439 418,90	64,78
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 534,73	2 534,73	2 534,73	0,00	2 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 534,73	2 534,73	2 534,73	0,00	2 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 379 042,00	12 699 541,60	8 222 783,96	743 266,01	423 266,01	0,00	423 266,01	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 479 517,95	7 479 517,95	6 439 418,90	64,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	16 898,12	16 898,12	16 898,12	0,00	16 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	117 700,00	63 580,74	63 580,74	63 580,74	0,00	63 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 166 463,00	1 663 637,80	341 787,15	341 787,15	341 787,15	0,00	341 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 537,00	1 917 817,20	980 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 279,52	980 279,52	0,00	51,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 926,00	4 101 580,00	2 856 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 945,51	2 856 945,51	2 856 945,51	69,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 416,00	4 460 306,60	3 582 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 473,39	3 582 473,39	3 582 473,39	80,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	59 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 819,53	59 819,53	0,00	99,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 690,39	13 690,39	13 690,39	13 690,39	0,00	13 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,44	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 421,95	13 421,95	13 421,95	13 421,95	0,00	13 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 027 788,00	4 862 873,77	4 128 923,76	2 318 644,62	1 877 146,62	0,00	1 877 146,62	441 498,00	0,00	0,00	0,00	1 810 279,14	1 810 279,14	0,00	84,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 698,00	441 698,00	441 498,00	441 498,00	0,00	0,00	0,00	441 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		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	441 498,00	441 498,00	0,00	0,00	0,00	441 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	9 564 590,00	4 408 674,12	3 676 680,69	1 866 401,55	1 866 401,55	0,00	1 866 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 279,14	1 810 279,14	0,00	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	240 150,00	234 623,20	234 623,20	234 623,20	0,00	234 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 570 000,00	1 072 254,61	989 436,24	989 436,24	989 436,24	0,00	989 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	715 461,68	590 990,51	590 990,51	590 990,51	0,00	590 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	32 300,00	25 091,07	25 091,07	25 091,07	0,00	25 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	8 500,00	5 741,96	5 741,96	5 741,96	0,00	5 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55

Tabela Nr 2

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	26 340,00	18 465,65	18 465,65	18 465,65	0,00	18 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 052,92	0,00	2 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 990,00	1 535 780,00	1 230 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 483,02	1 230 483,02	80,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	98,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	79 747,12	75 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 397,12	75 397,12	94,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	684 250,00	492 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 837,00	492 837,00	72,03
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>21 500,00</b>	<b>12 501,65</b>	<b>10 745,07</b>	<b>10 745,07</b>	<b>10 745,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 745,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 501,65	3 501,65	3 501,65	3 501,65	0,00	3 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	283,42	283,42	283,42	0,00	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 000,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 500,00</b>	<b>23 894,00</b>	<b>20 105,47</b>	<b>20 105,47</b>	<b>20 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,14</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>23 894,00</b>	<b>20 105,47</b>	<b>20 105,47</b>	<b>20 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,14</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 305,10	17 055,07	17 055,07	17 055,07	0,00	17 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 088,90	3 050,40	3 050,40	3 050,40	0,00	3 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>707 020,00</b>	<b>654 992,32</b>	<b>425 879,54</b>	<b>344 159,30</b>	<b>344 159,30</b>	<b>8 437,68</b>	<b>335 721,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 720,24</b>	<b>81 720,24</b>	<b>65,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>552 820,00</b>	<b>436 215,75</b>	<b>244 353,91</b>	<b>232 005,67</b>	<b>232 005,67</b>	<b>8 437,68</b>	<b>223 567,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 348,24</b>	<b>12 348,24</b>	<b>56,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 050,00	3 447,95	3 447,95	3 447,95	0,00	3 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
		4260	Zakup energii	100 700,00	102 700,00	95 688,65	95 688,65	95 688,65	0,00	95 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 667,56	2 667,56	2 667,56	0,00	2 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	86 000,00	77 834,65	77 834,65	77 834,65	0,00	77 834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 620,75	2 180,75	2 180,75	2 180,75	0,00	2 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	925,20	925,20	925,20	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	359,23	359,23	359,23	0,00	359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	141 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	69,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,24	3 123,24	6,25
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>154 200,00</b>	<b>218 776,57</b>	<b>181 525,63</b>	<b>112 153,63</b>	<b>112 153,63</b>	<b>0,00</b>	<b>112 153,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 372,00</b>	<b>69 372,00</b>	<b>82,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	7 746,27	7 746,27	7 746,27	0,00	7 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4260	Zakup energii	29 500,00	26 500,00	21 550,95	21 550,95	21 550,95	0,00	21 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	61 460,30	59 598,86	59 598,86	59 598,86	0,00	59 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	36 000,00	19 438,62	19 438,62	19 438,62	0,00	19 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 816,27	3 816,27	3 816,27	3 816,27	0,00	3 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	2,66	2,66	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	69 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 372,00	69 372,00	86,72

Tabela Nr 2

710			Działalność usługowa	315 236,00	222 236,00	129 267,68	81 167,68	81 167,68	28 294,32	52 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	58,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	46 500,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
	71035		Cmentarze	214 540,00	116 540,00	69 036,62	20 936,62	20 936,62	7 200,00	13 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	59,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 058,68	1 058,68	1 058,68	0,00	1 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47
		4260	Zakup energii	4 340,00	4 340,00	2 700,11	2 700,11	2 700,11	0,00	2 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 491,56	2 491,56	2 491,56	0,00	2 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	15 000,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	34 600,00	294,27	294,27	294,27	0,00	294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	48 400,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	99,38
	71095		Pozostała działalność	59 196,00	59 196,00	35 881,06	35 881,06	35 881,06	21 094,32	14 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 094,32	3 094,32	3 094,32	3 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 100,00	939,63	939,63	939,63	0,00	939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 993,11	3 993,11	3 993,11	0,00	3 993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 346,00	28 346,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 624 875,00	10 224 479,03	9 804 035,92	9 635 453,91	9 276 029,68	7 948 754,57	1 327 275,11	35 000,00	222 703,66	101 720,57	0,00	168 582,01	168 582,01	97 377,84	95,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 549,00	118 781,13	113 733,41	113 733,41	113 733,41	101 259,41	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 373,00	88 857,01	84 637,91	84 637,91	84 637,91	84 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 097,00	15 273,51	14 548,25	14 548,25	14 548,25	14 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	2 176,61	2 073,25	2 073,25	2 073,25	2 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 100,00	189 954,00	180 179,60	180 179,60	21 409,60	1 140,00	20 269,60	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 100,00	161 443,00	158 770,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 705,00	2 659,88	2 659,88	2 659,88	0,00	2 659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 290,00	1 937,64	1 937,64	1 937,64	0,00	1 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 376,00	15 672,08	15 672,08	15 672,08	0,00	15 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501 607,00	7 648 227,80	7 257 257,51	7 190 666,61	7 127 941,95	6 217 826,98	910 114,97	0,00	62 724,66	0,00	0,00	66 590,90	66 590,90	0,00	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	70 992,00	62 724,66	62 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 000,00	5 018 216,69	4 857 993,03	4 857 993,03	4 857 993,03	4 857 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 979,00	325 964,79	325 964,79	325 964,79	325 964,79	325 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	898 024,75	845 693,78	845 693,78	845 693,78	845 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	116 055,00	105 866,43	105 866,43	105 866,43	105 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	79 021,00	79 021,00	79 021,00	0,00	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	56 840,00	56 781,40	56 781,40	56 781,40	56 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	143 030,83	137 277,95	137 277,95	137 277,95	0,00	137 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	5 100,00	4 814,21	4 814,21	4 814,21	0,00	4 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4260	Zakup energii	96 047,00	70 647,00	57 265,38	57 265,38	57 265,38	0,00	57 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 600,00	7 574,44	7 574,44	7 574,44	0,00	7 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	7 260,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	360 015,48	318 793,98	318 793,98	318 793,98	0,00	318 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 630,10	17 630,10	17 630,10	0,00	17 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	27 156,01	23 282,57	23 282,57	23 282,57	0,00	23 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	400,00	219,19	219,19	219,19	0,00	219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80



Tabela Nr 2

		4430	Różne opłaty i składki	113 640,00	97 135,17	80 450,89	80 450,89	80 450,89	0,00	80 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 941,00	152 343,50	137 779,78	137 779,78	137 779,78	0,00	137 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25,69	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	39 264,35	36 942,79	36 942,79	36 942,79	0,00	36 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 761,33	14 341,55	14 341,55	14 341,55	14 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 590,90	66 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,90	66 590,90	100,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127 802,00</b>	<b>185 525,00</b>	<b>178 011,02</b>	<b>178 011,02</b>	<b>87 149,01</b>	<b>7 223,55</b>	<b>79 925,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 862,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	15 122,00	15 121,68	15 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 600,00	2 599,43	2 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	371,00	370,49	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 900,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 914,00	4 453,93	4 453,93	4 453,93	0,00	4 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	1 292,20	1 292,20	1 292,20	0,00	1 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	336,03	336,03	336,03	0,00	336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 950,00	73 843,30	73 843,30	73 843,30	0,00	73 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		4307	Zakup usług pozostałych	55 899,00	51 651,00	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 998,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	135,41	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 660 317,00</b>	<b>1 806 661,71</b>	<b>1 801 658,35</b>	<b>1 801 658,35</b>	<b>1 800 449,35</b>	<b>1 612 984,91</b>	<b>187 464,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 350,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 765,00	1 268 579,04	1 267 321,36	1 267 321,36	1 267 321,36	1 267 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 572,00	84 535,46	84 535,46	84 535,46	84 535,46	84 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	221 748,58	221 284,12	221 284,12	221 284,12	221 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	31 371,63	31 293,55	31 293,55	31 293,55	31 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	44 489,00	44 407,79	44 407,79	44 407,79	0,00	44 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 220,00	1 213,56	1 213,56	1 213,56	1 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 500,00	20 464,53	20 464,53	20 464,53	0,00	20 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 146,17	4 146,17	4 146,17	4 146,17	0,00	4 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 360,83	60 103,59	60 103,59	60 103,59	0,00	60 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 035,97	2 035,97	2 035,97	0,00	2 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 360,00	2 069,49	2 069,49	2 069,49	0,00	2 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 330,00	31 445,00	30 770,48	30 770,48	30 770,48	0,00	30 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	17 500,00	16 819,86	16 819,86	16 819,86	0,00	16 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 800,00	5 927,42	5 927,42	5 927,42	5 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	
	75095		Pozostała działalność	105 500,00	275 329,39	273 196,03	171 204,92	125 346,36	8 319,72	117 026,64	35 000,00	0,00	10 858,56	0,00	101 991,11	101 991,11	97 377,84	99,23
		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	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	52 010,00	51 517,58	51 517,58	51 517,58	0,00	51 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 817,76	4 817,76	4 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 050,00	12 053,86	12 053,86	12 053,86	0,00	12 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	36 400,00	36 070,20	36 070,20	36 070,20	0,00	36 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 569,20	5 569,20	5 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 800,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 178,18	6 178,18	6 178,18	6 178,18	6 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 349,54	1 349,54	1 349,54	1 349,54	1 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 613,27	4 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,27	4 613,27	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 377,84	97 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 377,84	97 377,84	97 377,84	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	4 100,00	4 100,00	2 479,46	2 479,46	800,00	0,00	800,00	0,00	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 679,46	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 679,46	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 200,00	420 600,00	212 032,53	145 512,53	74 812,53	41 201,94	33 610,59	70 700,00	0,00	0,00	0,00	66 520,00	66 520,00	0,00	50,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	91 200,00	151 200,00	149 381,92	94 381,92	23 681,92	22 800,00	881,92	70 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	98,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	881,92	881,92	881,92	0,00	881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	

Tabela Nr 2

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	1 373,99	1 373,99	1 373,99	0,00	1 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 373,99	1 373,99	1 373,99	0,00	1 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	148 300,00	37 097,85	37 097,85	37 097,85	18 401,94	18 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 220,00	13 166,91	13 166,91	13 166,91	0,00	13 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 100,00	15 559,50	15 559,50	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	2 842,44	2 842,44	2 842,44	2 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 700,00	27 800,00	24 178,77	12 658,77	12 658,77	0,00	12 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 200,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 640,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	9 000,00	8 977,77	8 977,77	8 977,77	0,00	8 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	13 960,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	82,52
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	1 226 000,00	1 121 794,03	1 121 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 794,03	0,00	0,00	91,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	1 226 000,00	1 121 794,03	1 121 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 794,03	0,00	0,00	91,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 226 000,00	1 121 794,03	1 121 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 794,03	0,00	0,00	91,50
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	292 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	292 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	292 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 218 326,00	32 552 275,44	30 760 234,92	30 686 396,48	24 985 617,99	20 439 076,97	4 546 541,02	4 528 538,35	978 321,95	193 918,19	0,00	73 838,44	73 838,44	0,00	94,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 959 828,00	13 739 008,15	13 364 618,85	13 320 388,85	10 693 291,27	9 096 259,95	1 597 031,32	2 177 624,70	449 472,88	0,00	0,00	44 230,00	44 230,00	0,00	97,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	217,24	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 250 000,00	2 177 407,46	2 177 407,46	0,00	0,00	0,00	2 177 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 502,00	450 402,00	449 472,88	449 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	449 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 273,00	1 006 251,00	949 312,78	949 312,78	949 312,78	949 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 506,00	57 896,73	57 896,73	57 896,73	57 896,73	57 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 556,00	1 384 667,39	1 329 471,10	1 329 471,10	1 329 471,10	1 329 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 087,00	151 283,00	146 457,19	146 457,19	146 457,19	146 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 700,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	181 099,99	181 036,33	181 036,33	181 036,33	0,00	181 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

Tabela Nr 2

		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	3 589,00	1 955,95	1 955,95	1 955,95	0,00	1 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 600,00	138 076,93	137 115,60	137 115,60	137 115,60	0,00	137 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4260	Zakup energii	425 000,00	482 000,00	452 237,96	452 237,96	452 237,96	0,00	452 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	294 150,00	283 249,08	283 249,08	283 249,08	0,00	283 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 872,20	5 940,76	5 940,76	5 940,76	0,00	5 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	115 787,00	99 780,28	99 780,28	99 780,28	0,00	99 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 621,00	66 213,50	66 213,50	66 213,50	0,00	66 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 090,00	6 025,73	6 025,73	6 025,73	0,00	6 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	2 473,65	2 473,65	2 473,65	0,00	2 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 906,00	5 360,50	5 360,50	5 360,50	0,00	5 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	4 645,00	4 644,60	4 644,60	4 644,60	0,00	4 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 411,00	338 990,00	338 989,58	338 989,58	338 989,58	0,00	338 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 646,00	7 270,40	6 936,27	6 936,27	6 936,27	0,00	6 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	6 001,00	4 950,99	4 950,99	4 950,99	0,00	4 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	14 500,00	13 694,28	13 694,28	13 694,28	13 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 642,00	9 333,58	9 333,58	9 333,58	9 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 764,95	24 482,88	24 482,88	24 482,88	24 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 925 823,00	6 133 925,00	6 107 410,34	6 107 410,34	6 107 410,34	6 107 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 494,00	447 050,72	447 050,72	447 050,72	447 050,72	447 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 635,84	8 462,35	8 462,35	8 462,35	8 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	59,54	59,54	59,54	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 230,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,00	44 230,00	0,00	100,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>987 285,00</b>	<b>1 016 132,72</b>	<b>978 671,02</b>	<b>978 671,02</b>	<b>932 246,33</b>	<b>878 921,58</b>	<b>53 324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46 424,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 035,00	48 335,00	46 424,69	46 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 192,00	151 042,00	144 573,81	144 573,81	144 573,81	144 573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	11 134,78	11 134,78	11 134,78	11 134,78	11 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 979,64	141 979,64	127 552,83	127 552,83	127 552,83	127 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 897,36	17 097,36	16 671,16	16 671,16	16 671,16	16 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 384,76	1 375,55	1 375,55	1 375,55	0,00	1 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 124,02	8 678,50	8 678,50	8 678,50	0,00	8 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,57	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 372,00	42 771,00	42 770,13	42 770,13	42 770,13	0,00	42 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	450,65	450,65	450,65	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	24,85	24,85	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83

Tabela Nr 2

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	82,47	82,47	82,47	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 049,00	539 599,00	532 913,74	532 913,74	532 913,74	532 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 982,00	45 478,16	45 478,16	45 478,16	45 478,16	45 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	987,00	39,13	39,13	39,13	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 000 406,00</b>	<b>5 813 506,64</b>	<b>5 489 102,38</b>	<b>5 459 493,94</b>	<b>4 172 456,91</b>	<b>3 373 731,78</b>	<b>798 725,13</b>	<b>1 130 115,69</b>	<b>156 921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 608,44</b>	<b>29 608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 516,00	1 285 998,00	1 130 115,69	1 130 115,69	0,00	0,00	0,00	1 130 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 966,00	159 466,00	156 921,34	156 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	156 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	843 568,00	833 634,11	833 634,11	833 634,11	833 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 020,00	55 920,55	55 920,55	55 920,55	55 920,55	55 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 683,50	502 875,69	484 427,87	484 427,87	484 427,87	484 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 310,50	59 810,50	58 168,25	58 168,25	58 168,25	58 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 250,00	1 492,73	1 492,73	1 492,73	0,00	1 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70 500,00	69 725,24	69 725,24	69 725,24	0,00	69 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	37 750,00	18 867,91	18 867,91	18 867,91	0,00	18 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
		4260	Zakup energii	215 000,00	186 000,00	176 436,30	176 436,30	176 436,30	0,00	176 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 449,59	12 449,59	12 449,59	0,00	12 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 450,00	36 725,84	36 725,84	36 725,84	0,00	36 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	371 901,50	312 010,97	312 010,97	312 010,97	0,00	312 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	7,70	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 140,00	3 675,97	3 675,97	3 675,97	0,00	3 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,00	92,15	92,15	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 735,00	1 679,14	1 679,14	1 679,14	0,00	1 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 882,00	2 881,60	2 881,60	2 881,60	0,00	2 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 433,00	152 445,00	152 444,63	152 444,63	152 444,63	0,00	152 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 515,00	3 495,24	3 495,24	3 495,24	0,00	3 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	34,73	34,73	34,73	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 806,83	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 900,00	6 527,09	6 527,09	6 527,09	6 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 527,00	4 025,31	4 025,31	4 025,31	4 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 714,00	1 795 149,00	1 795 131,37	1 795 131,37	1 795 131,37	1 795 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 173,00	134 271,87	134 271,87	134 271,87	134 271,87	134 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,70	1 611,54	1 611,54	1 611,54	1 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	32,42	32,42	32,42	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 525,00	29 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608,44	29 608,44	0,00	71,30
	<b>80107</b>		<b>Świąteczne szkolne</b>	<b>774 933,00</b>	<b>781 007,66</b>	<b>758 421,85</b>	<b>758 421,85</b>	<b>706 509,73</b>	<b>664 163,25</b>	<b>42 346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51 912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 790,00	52 790,00	51 912,12	51 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

Tabela Nr 2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 206,00	105 476,00	97 152,81	97 152,81	97 152,81	97 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 676,00	13 876,00	12 674,52	12 674,52	12 674,52	12 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 500,00	2 486,04	2 486,04	2 486,04	0,00	2 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 513,00	39 561,00	39 560,44	39 560,44	39 560,44	0,00	39 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 430,00	855,27	855,27	855,27	855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 394,00	21,67	21,67	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 397,00	520 897,00	517 259,84	517 259,84	517 259,84	517 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 451,00	36 190,66	36 190,66	36 190,66	36 190,66	36 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 393,00	8,48	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>217 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>265 822,35</b>	<b>265 822,35</b>	<b>245 246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>245 246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 575,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00	20 575,95	20 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	249 500,00	245 246,40	245 246,40	245 246,40	0,00	245 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 160 547,00</b>	<b>2 413 308,30</b>	<b>2 354 055,79</b>	<b>2 354 055,79</b>	<b>2 258 776,84</b>	<b>1 986 559,54</b>	<b>272 217,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 278,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 746,00	99 846,00	95 278,95	95 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 722,00	245 122,00	244 287,57	244 287,57	244 287,57	244 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 271,00	16 237,50	16 237,50	16 237,50	16 237,50	16 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 789,00	289 127,29	284 523,11	284 523,11	284 523,11	284 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 880,00	31 027,00	30 406,85	30 406,85	30 406,85	30 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	69 854,09	65 117,34	65 117,34	65 117,34	0,00	65 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
		4220	Zakup środków żywności	200,00	600,00	212,66	212,66	212,66	0,00	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	25 095,91	23 095,11	23 095,11	23 095,11	0,00	23 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
		4260	Zakup energii	52 000,00	57 000,00	49 410,31	49 410,31	49 410,31	0,00	49 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	21 000,00	20 733,42	20 733,42	20 733,42	0,00	20 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	1 548,96	1 548,96	1 548,96	0,00	1 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 000,00	33 698,32	33 698,32	33 698,32	0,00	33 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 883,94	1 883,94	1 883,94	0,00	1 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	401,20	401,20	401,20	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 412,00	1 411,60	1 411,60	1 411,60	0,00	1 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 748,00	71 318,00	71 317,29	71 317,29	71 317,29	0,00	71 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 688,00	1 397,76	1 397,76	1 397,76	0,00	1 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	15 849,27	15 589,20	15 589,20	15 589,20	15 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 781,60	3 964,34	3 964,34	3 964,34	3 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 213 120,00	1 312 750,00	1 293 918,20	1 293 918,20	1 293 918,20	1 293 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57

Tabela Nr 2

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 984,00	96 134,73	96 134,73	96 134,73	96 134,73	96 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 710,91	1 491,57	1 491,57	1 491,57	1 491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,00	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 000,00</b>	<b>91 591,89</b>	<b>34 017,15</b>	<b>34 017,15</b>	<b>34 017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34 017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 185,00	2 940,28	2 940,28	2 940,28	0,00	2 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 661,20	19 999,20	19 999,20	19 999,20	0,00	19 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 745,69	11 077,67	11 077,67	11 077,67	0,00	11 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 542 661,00</b>	<b>2 689 348,82</b>	<b>2 446 831,77</b>	<b>2 446 831,77</b>	<b>2 446 831,77</b>	<b>1 373 787,22</b>	<b>1 073 044,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 387,00	1 128 987,00	1 090 304,28	1 090 304,28	1 090 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 273,00	65 512,65	65 512,65	65 512,65	65 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 852,00	204 282,00	193 308,27	193 308,27	193 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 514,00	23 514,00	21 780,10	21 780,10	21 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 387,20	18 117,77	18 117,77	18 117,77	0,00	18 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
		4220	Zakup środków żywności	1 025 316,00	1 177 149,17	1 007 944,13	1 007 944,13	1 007 944,13	0,00	1 007 944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 180,61	5 908,38	5 908,38	5 908,38	0,00	5 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 032,19	1 710,12	1 710,12	1 710,12	0,00	1 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	1 252,21	1 252,21	1 252,21	0,00	1 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	338,72	338,72	338,72	0,00	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	41,11	41,11	41,11	0,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	37 733,00	37 732,11	37 732,11	37 732,11	0,00	37 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 600,00	1 158,08	1 158,08	1 158,08	1 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 611,00	1 414,25	1 414,25	1 414,25	1 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00	309,59	309,59	309,59	309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 093 212,00</b>	<b>1 397 369,81</b>	<b>1 270 579,63</b>	<b>1 270 579,63</b>	<b>681 777,04</b>	<b>646 530,99</b>	<b>35 246,05</b>	<b>562 005,77</b>	<b>26 796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	574 000,00	562 005,77	562 005,77	0,00	0,00	0,00	562 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 293,00	35 793,00	26 796,82	26 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 406,00	179 606,00	179 417,24	179 417,24	179 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	13 421,18	13 421,18	13 421,18	13 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 202,00	107 702,00	94 333,81	94 333,81	94 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	15 204,00	13 324,81	13 324,81	13 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 800,00	4 765,44	4 765,44	4 765,44	0,00	4 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	1 586,64	1 586,64	1 586,64	0,00	1 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 080,00	28 894,16	28 893,97	28 893,97	28 893,97	0,00	28 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 200,00	467,19	467,19	467,19	467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 657,00	400 518,84	325 485,62	325 485,62	325 485,62	325 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 452,00	33 412,63	20 081,14	20 081,14	20 081,14	20 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 024 896,00</b>	<b>3 698 431,07</b>	<b>3 173 612,32</b>	<b>3 173 612,32</b>	<b>2 406 602,35</b>	<b>2 301 842,92</b>	<b>104 759,43</b>	<b>639 757,09</b>	<b>127 252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,81</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	655 000,00	639 757,09	639 757,09	0,00	0,00	0,00	639 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 135,00	133 635,00	127 252,88	127 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	127 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 627,00	400 000,00	337 929,91	337 929,91	337 929,91	337 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 770,00	51 755,00	44 690,77	44 690,77	44 690,77	44 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 888,51	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	6 211,49	6 066,79	6 066,79	6 066,79	0,00	6 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 102,60	5 102,60	5 102,60	0,00	5 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 964,00	93 291,00	93 290,04	93 290,04	93 290,04	0,00	93 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	4 100,00	3 990,78	3 990,78	3 990,78	3 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 606,00	2 209 427,00	1 778 108,39	1 778 108,39	1 778 108,39	1 778 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 194,00	137 123,07	137 123,07	137 123,07	137 123,07	137 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80152		<b>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</b>	<b>115 023,00</b>	<b>132 407,00</b>	<b>126 590,15</b>	<b>126 590,15</b>	<b>122 903,83</b>	<b>114 309,74</b>	<b>8 594,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,61</b>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	3 758,00	3 686,32	3 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 951,00	42 851,00	39 881,00	39 881,00	39 881,00	39 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 766,00	2 765,32	2 765,32	2 765,32	2 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,00	17 213,00	16 598,03	16 598,03	16 598,03	16 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	2 497,00	2 370,26	2 370,26	2 370,26	2 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 737,30	3 737,30	3 737,30	0,00	3 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	247,00	246,06	246,06	246,06	0,00	246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075,00	4 611,00	4 610,73	4 610,73	4 610,73	0,00	4 610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	46,65	46,65	46,65	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 369,00	49 369,00	48 912,78	48 912,78	48 912,78	48 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 695,00	3 795,00	3 735,70	3 735,70	3 735,70	3 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>112 912,34</b>	<b>110 246,89</b>	<b>110 246,89</b>	<b>91 211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91 211,79</b>	<b>19 035,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 126,80	19 035,10	19 035,10	0,00	0,00	0,00	19 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,90	1 117,90	1 117,90	1 117,90	0,00	1 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 667,64	90 093,89	90 093,89	90 093,89	0,00	90 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 535,00</b>	<b>392 251,04</b>	<b>387 664,77</b>	<b>387 664,77</b>	<b>193 746,58</b>	<b>2 970,00</b>	<b>190 776,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>



Tabela Nr 2

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 780,44	31 826,75	31 826,75	31 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 019,00	23 005,95	23 005,95	23 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	2 609,25	2 609,25	2 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 952,44	7 912,69	7 912,69	7 912,69	0,00	7 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	487,28	487,28	487,28	0,00	487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 269,00	35 265,20	35 265,20	35 265,20	0,00	35 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
		4307	Zakup usług pozostałych	13 743,00	11 626,75	11 626,75	11 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 630,56	12 727,25	12 727,25	12 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 186,00	146 490,41	146 490,41	146 490,41	146 490,41	0,00	146 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,00	545,02	545,02	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 577,22	111 577,22	111 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 596,00</b>	<b>432 335,36</b>	<b>383 361,56</b>	<b>383 361,56</b>	<b>358 817,56</b>	<b>143 518,94</b>	<b>215 298,62</b>	<b>24 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,97</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	47 400,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 982,35</b>	<b>15 982,35</b>	<b>15 982,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15 982,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 182,35	2 182,35	2 182,35	0,00	2 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 745,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>247 000,00</b>	<b>360 491,36</b>	<b>318 320,21</b>	<b>318 320,21</b>	<b>301 320,21</b>	<b>142 911,44</b>	<b>158 408,77</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30</b>
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	86 831,00	86 629,19	86 629,19	86 629,19	86 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,00	5 470,00	5 465,16	5 465,16	5 465,16	5 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00	18 057,89	16 356,58	16 356,58	16 356,58	16 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 266,36	2 235,01	2 235,01	2 235,01	2 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	41 440,00	32 225,50	32 225,50	32 225,50	32 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,00	8 664,00	7 661,38	7 661,38	7 661,38	0,00	7 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
		4220	Zakup środków żywności	9 380,00	10 280,00	9 677,33	9 677,33	9 677,33	0,00	9 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 132,47	48 132,47	48 132,47	48 132,47	0,00	48 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 045,00	106 334,64	81 297,07	81 297,07	81 297,07	0,00	81 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	353,53	353,53	353,53	0,00	353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 554,00	869,99	869,99	869,99	0,00	869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>7 544,00</b>	<b>7 544,00</b>	<b>7 544,00</b>	<b>7 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>652,00</b>	<b>900,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>607,50</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	720,00	607,50	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	180,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 148,00</b>	<b>3 896 445,25</b>	<b>3 397 588,31</b>	<b>3 397 588,31</b>	<b>1 804 560,90</b>	<b>1 145 350,90</b>	<b>659 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 156,81</b>	<b>387 870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,20</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>432 458,00</b>	<b>386 477,22</b>	<b>386 477,22</b>	<b>386 477,22</b>	<b>0,00</b>	<b>386 477,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37</b>

Tabela Nr 2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	432 458,00	386 477,22	386 477,22	386 477,22	0,00	386 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 518,17</b>	<b>13 518,17</b>	<b>13 518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13 518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	275,54	275,54	275,54	0,00	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 558,75	11 558,75	11 558,75	0,00	11 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	183,88	183,88	183,88	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 721,00</b>	<b>21 721,00</b>	<b>11 702,61</b>	<b>11 702,61</b>	<b>11 702,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 702,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,88</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	101,71	101,71	101,71	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 721,00	11 721,00	11 600,90	11 600,90	11 600,90	0,00	11 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 826,00</b>	<b>137 429,81</b>	<b>95 166,48</b>	<b>95 166,48</b>	<b>5 556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>89 610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,25</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 903,81	6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	114 826,00	107 026,00	89 610,18	89 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 114,49</b>	<b>7 114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 114,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 114,49	7 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>109 538,00</b>	<b>142 538,00</b>	<b>121 892,55</b>	<b>121 892,55</b>	<b>1 553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>120 339,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,52</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 000,00	1 553,32	1 553,32	1 553,32	0,00	1 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
		3110	Świadczenia społeczne	94 538,00	130 538,00	120 339,23	120 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	120 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 244 511,00</b>	<b>1 296 976,45</b>	<b>1 275 619,62</b>	<b>1 275 619,62</b>	<b>1 265 878,54</b>	<b>1 060 255,01</b>	<b>205 623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 900,00	5 841,08	5 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 257,76	842 763,42	835 289,75	835 289,75	835 289,75	835 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 084,80	54 287,89	54 287,89	54 287,89	54 287,89	54 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 069,87	147 353,25	146 006,48	146 006,48	146 006,48	146 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 713,19	20 561,92	19 463,64	19 463,64	19 463,64	19 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 201,78	41 791,46	41 766,35	41 766,35	41 766,35	0,00	41 766,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	200,00	912,00	911,93	911,93	911,93	0,00	911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 395,22	17 395,22	17 395,22	0,00	17 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98
		4270	Zakup usług remontowych	62 046,00	62 046,00	62 045,76	62 045,76	62 045,76	0,00	62 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 842,00	35 053,89	35 053,89	35 053,89	0,00	35 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,00	2 091,74	2 091,74	2 091,74	0,00	2 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61

Tabela Nr 2

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	7 871,64	7 871,64	7 871,64	0,00	7 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 776,46	24 641,51	24 641,51	24 641,51	24 641,51	0,00	24 641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 288,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	6 392,49	6 392,49	6 392,49	0,00	6 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 661,14	2 000,00	757,25	757,25	757,25	757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 064,00</b>	<b>99 778,00</b>	<b>92 146,61</b>	<b>92 146,61</b>	<b>92 146,61</b>	<b>71 581,61</b>	<b>20 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 109,88	33 697,67	33 697,67	33 697,67	33 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	11 253,47	9 418,83	9 418,83	9 418,83	9 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	1 602,65	1 072,11	1 072,11	1 072,11	1 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 248,00	29 248,00	27 393,00	27 393,00	27 393,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	21 564,00	20 565,00	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>115 423,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>141 157,50</b>	<b>141 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115 423,00	142 500,00	141 157,50	141 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 065,00</b>	<b>1 592 043,99</b>	<b>1 252 793,06</b>	<b>1 252 793,06</b>	<b>27 728,13</b>	<b>13 514,28</b>	<b>14 213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>837 194,33</b>	<b>387 870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,69</b>
		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	89 231,35	89 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 231,35	0,00	0,00	0,00	42,80
		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	24 268,65	24 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268,65	0,00	0,00	0,00	46,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	791 712,50	742 169,33	742 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	742 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	10 568,53	10 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568,53	0,00	0,00	0,00	88,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 900,00	95 025,00	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	10 751,79	9 911,64	9 911,64	9 911,64	9 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 675,25	146 915,25	82 295,05	82 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 295,05	0,00	0,00	0,00	56,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 475,85	14 475,85	1 734,94	1 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,94	0,00	0,00	0,00	11,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	1 851,43	1 706,79	1 706,79	1 706,79	1 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,50	26 173,50	16 532,59	16 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532,59	0,00	0,00	0,00	63,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,65	2 492,65	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	11,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	263,42	242,85	242,85	242,85	242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,90	3 599,90	2 016,19	2 016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,19	0,00	0,00	0,00	56,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,85	354,85	42,53	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	11,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 610,06	2 610,06	2 610,06	2 610,06	0,00	2 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 814,60	1 814,60	1 814,60	1 814,60	0,00	1 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

		4307	Zakup usług pozostałych	85 747,48	146 588,48	134 384,79	134 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4309	Zakup usług pozostałych	24 248,52	38 340,52	23 284,18	23 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,32	1 381,32	1 381,32	1 381,32	1 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,68	271,68	271,68	271,68	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 260 643,98</b>	<b>5 683 366,23</b>	<b>5 683 366,23</b>	<b>151 786,23</b>	<b>74 091,21</b>	<b>77 695,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 531 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,37</b>
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>116 455,98</b>	<b>58 252,99</b>	<b>58 252,99</b>	<b>58 252,99</b>	<b>0,00</b>	<b>58 252,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 656,00	37 853,00	37 853,00	37 853,00	0,00	37 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 799,98	20 399,99	20 399,99	20 399,99	0,00	20 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 144 188,00</b>	<b>5 625 113,24</b>	<b>5 625 113,24</b>	<b>93 533,24</b>	<b>74 091,21</b>	<b>19 442,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 531 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 945 000,00	4 444 500,00	4 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 115,76	52 902,32	52 902,32	52 902,32	52 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 664,68	9 109,78	9 109,78	9 109,78	9 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 373,56	1 296,11	1 296,11	1 296,11	1 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 650,00	15 914,26	15 914,26	15 914,26	0,00	15 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	1 471,45	1 471,45	1 471,45	0,00	1 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	35,24	35,24	35,24	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,00	1 775,08	1 775,08	1 775,08	0,00	1 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 851,58	3 851,58	3 851,58	3 851,58	3 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,42	756,42	756,42	756,42	756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 604,00</b>	<b>153 998,00</b>	<b>139 417,28</b>	<b>139 417,28</b>	<b>108 770,81</b>	<b>104 920,03</b>	<b>3 850,78</b>	<b>0,00</b>	<b>30 646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>65 947,00</b>	<b>120 347,00</b>	<b>113 211,28</b>	<b>113 211,28</b>	<b>108 770,81</b>	<b>104 920,03</b>	<b>3 850,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	4 532,00	4 440,47	4 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	16 945,64	15 505,12	15 505,12	15 505,12	15 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	2 656,00	2 141,73	2 141,73	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 149,00	3 550,80	3 550,78	3 550,78	3 550,78	0,00	3 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	294,25	294,25	294,25	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 288,00	81 642,69	77 059,06	77 059,06	77 059,06	77 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 596,00	9 919,87	9 919,87	9 919,87	9 919,87	9 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 657,00</b>	<b>23 651,00</b>	<b>16 206,00</b>	<b>16 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 074,00	18 681,00	14 076,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 583,00	4 970,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 2

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 833 232,00</b>	<b>11 016 223,00</b>	<b>10 829 637,25</b>	<b>10 829 637,25</b>	<b>682 619,81</b>	<b>553 600,86</b>	<b>129 018,95</b>	<b>138 800,00</b>	<b>10 008 217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 529 454,00</b>	<b>6 529 454,00</b>	<b>6 454 938,83</b>	<b>6 454 938,83</b>	<b>22 586,53</b>	<b>21 027,80</b>	<b>1 558,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 432 352,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 479 999,20	6 479 999,20	6 432 352,30	6 432 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 028,30	10 218,39	9 861,58	9 861,58	9 861,58	9 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 709,91	7 709,91	7 709,91	7 709,91	7 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087,25	3 087,25	3 025,81	3 025,81	3 025,81	3 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,25	439,25	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	58,73	58,73	58,73	0,00	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 845 720,00</b>	<b>4 041 596,00</b>	<b>3 966 016,09</b>	<b>3 966 016,09</b>	<b>390 150,95</b>	<b>377 660,61</b>	<b>12 490,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 865,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	6 375,25	6 375,25	6 375,25	0,00	6 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 798,40	3 633 857,40	3 575 865,14	3 575 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 997,14	85 217,51	82 667,37	82 667,37	82 667,37	82 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 946,87	288 500,86	281 883,52	281 883,52	281 883,52	281 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,13	2 119,62	2 057,05	2 057,05	2 057,05	2 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	1 655,51	1 655,51	1 655,51	0,00	1 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	330,64	330,64	330,64	0,00	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284,00	1 257,02	1 208,02	1 208,02	1 208,02	1 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 602,98	2 602,98	2 602,98	2 602,98	2 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,25	448,25	448,25	448,25	448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>207 537,00</b>	<b>207 537,00</b>	<b>189 778,14</b>	<b>189 778,14</b>	<b>189 778,14</b>	<b>151 797,45</b>	<b>37 980,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,44</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 840,00	108 832,55	108 832,55	108 832,55	108 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,00	7 913,20	7 913,20	7 913,20	7 913,20	7 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 878,00	23 478,00	20 539,20	20 539,20	20 539,20	20 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	3 219,00	2 806,50	2 806,50	2 806,50	2 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 198,00	19 809,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717,00	9 540,80	9 530,78	9 530,78	9 530,78	0,00	9 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	1 346,16	1 346,16	1 346,16	0,00	1 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 838,42	8 838,42	8 838,42	0,00	8 838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 336,00	7 314,23	7 314,23	7 314,23	0,00	7 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70

Tabela Nr 2

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 950,00	1 850,21	1 850,21	1 850,21	0,00	1 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 078,00	2 077,89	2 077,89	2 077,89	0,00	2 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	36 000,00	32 943,11	32 943,11	32 943,11	0,00	32 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 000,00	32 943,11	32 943,11	32 943,11	0,00	32 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 500,00	22 500,00	19 005,84	19 005,84	19 005,84	0,00	19 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	22 500,00	19 005,84	19 005,84	19 005,84	0,00	19 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	26 021,00	25 040,24	25 040,24	25 040,24	0,00	25 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 021,00	26 021,00	25 040,24	25 040,24	25 040,24	0,00	25 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	150 000,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 400,00	6 209 890,46	5 092 208,49	4 644 688,21	4 570 061,75	380 674,36	4 189 387,39	71 472,00	3 154,46	0,00	0,00	447 520,28	447 520,28	0,00	82,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 000,00	4 534 903,57	3 748 347,17	3 748 347,17	3 745 192,71	363 585,06	3 381 607,65	0,00	3 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 400,00	3 154,46	3 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	286 676,00	279 332,31	279 332,31	279 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	16 679,78	16 679,78	16 679,78	16 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	53 000,00	51 515,94	51 515,94	51 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 800,00	5 036,55	5 036,55	5 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 428,00	10 427,40	10 427,40	10 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 022,13	5 022,13	5 022,13	0,00	5 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 099,88	5 099,88	5 099,88	0,00	5 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 580,00	1 578,43	1 578,43	1 578,43	0,00	1 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024 000,00	4 129 523,79	3 360 179,64	3 360 179,64	3 360 179,64	0,00	3 360 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	9 000,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 761,00	1 357,72	1 357,72	1 357,72	0,00	1 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	593,08	593,08	593,08	593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	58 950,00	58 288,19	58 288,19	58 288,19	0,00	58 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 450,00	40 396,18	40 396,18	40 396,18	0,00	40 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	13 924,01	13 924,01	13 924,01	0,00	13 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 000,00	423 095,89	373 798,71	56 129,53	56 129,53	17 089,30	39 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	317 669,18	317 669,18	0,00	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	9 303,44	9 303,44	9 303,44	9 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	2 459,16	2 459,16	2 459,16	2 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	289,20	289,20	289,20	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Tabela Nr 2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 912,09	912,09	912,09	912,09	0,00	912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	44 094,50	38 128,14	38 128,14	38 128,14	0,00	38 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	317 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 669,18	317 669,18	0,00	88,24
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 472,00</b>	<b>71 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,34</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	71 472,00	71 472,00	0,00	0,00	0,00	71 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>1 044 541,00</b>	<b>800 249,85</b>	<b>670 398,75</b>	<b>670 398,75</b>	<b>0,00</b>	<b>670 398,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 851,10</b>	<b>129 851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	63,43	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
		4260	Zakup energii	575 000,00	575 000,00	375 102,00	375 102,00	375 102,00	0,00	375 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	305 000,00	286 787,04	286 787,04	286 787,04	0,00	286 787,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 446,28	6 446,28	6 446,28	0,00	6 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	148 541,00	129 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 851,10	129 851,10	0,00	87,42
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 283,17</b>	<b>22 283,17</b>	<b>22 283,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22 283,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 998,79	19 998,79	19 998,79	0,00	19 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	2 284,38	2 284,38	2 284,38	0,00	2 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>17 769,40</b>	<b>17 769,40</b>	<b>17 769,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 769,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	17 269,40	17 269,40	17 269,40	0,00	17 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 993 000,00</b>	<b>2 121 500,00</b>	<b>2 119 547,00</b>	<b>2 119 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 383 500,00	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	0,00	0,00	1 383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>661 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>725 447,00</b>	<b>725 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 500,00	704 500,00	703 947,00	703 947,00	0,00	0,00	0,00	703 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33</b>
		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	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 724 133,00</b>	<b>12 411 668,52</b>	<b>9 262 301,60</b>	<b>1 018 577,25</b>	<b>803 077,25</b>	<b>59 780,57</b>	<b>743 296,68</b>	<b>210 300,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 243 724,35</b>	<b>8 243 724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74,63</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 630 000,00</b>	<b>11 116 939,64</b>	<b>8 125 991,64</b>	<b>21 853,63</b>	<b>21 853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21 853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 104 138,01</b>	<b>8 104 138,01</b>	<b>0,00</b>	<b>73,10</b>
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	319,07	319,07	319,07	0,00	319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	9,56	9,56	9,56	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 000,00	6 846 365,00	3 858 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 663,37	3 858 663,37	0,00	56,36

Tabela Nr 2

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 245 474,64	4 245 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 474,64	4 245 474,64	0,00	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>726 333,00</b>	<b>935 434,40</b>	<b>800 291,07</b>	<b>690 593,73</b>	<b>690 593,73</b>	<b>51 587,88</b>	<b>639 005,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 697,34</b>	<b>109 697,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,00	613,00	608,88	608,88	608,88	608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	51 053,00	50 979,00	50 979,00	50 979,00	50 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	16 000,00	15 976,07	15 976,07	15 976,07	0,00	15 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	119 583,00	119 556,88	119 556,88	119 556,88	0,00	119 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	16 000,00	15 941,76	15 941,76	15 941,76	0,00	15 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4260	Zakup energii	355 000,00	344 933,50	344 900,32	344 900,32	344 900,32	0,00	344 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	132 040,52	9 367,75	9 367,75	9 367,75	0,00	9 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	115 740,35	114 352,24	114 352,24	114 352,24	0,00	114 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 819,64	4 818,62	4 818,62	4 818,62	0,00	4 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 276,32	4 276,32	4 276,32	4 276,32	0,00	4 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 463,68	3 451,68	3 451,68	3 451,68	0,00	3 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	4 762,01	2 376,21	2 376,21	2 376,21	0,00	2 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 142,38	93 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 142,38	93 142,38	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,96	16 554,96	0,00	66,22
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>367 800,00</b>	<b>359 294,48</b>	<b>336 018,89</b>	<b>306 129,89</b>	<b>90 629,89</b>	<b>8 192,69</b>	<b>82 437,20</b>	<b>210 300,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52</b>
		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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 950,00	7 161,29	7 161,29	7 161,29	7 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 200,00	7 346,98	7 346,98	7 346,98	0,00	7 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 530,00	11 524,48	11 524,48	11 524,48	0,00	11 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	25,21	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 300,05	7 300,05	7 300,05	0,00	7 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	69 500,00	54 106,00	54 106,00	54 106,00	0,00	54 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514,48	514,48	514,48	514,48	0,00	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	30 000,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	99,63
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>92 126 600,00</b>	<b>108 707 335,62</b>	<b>91 753 590,11</b>	<b>73 333 787,70</b>	<b>45 581 424,71</b>	<b>30 930 102,35</b>	<b>14 651 322,36</b>	<b>7 960 399,35</b>	<b>17 986 660,25</b>	<b>683 509,36</b>	<b>1 121 794,03</b>	<b>18 419 802,41</b>	<b>18 419 802,41</b>	<b>6 536 796,74</b>	<b>84,40</b>



Tabela Nr 3

## Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
1	Dochody ogółem	77 874 800,00	93 088 495,70	88 757 481,54
2	Wydatki ogółem	92 126 600,00	108 707 335,62	91 753 590,11
3	Wynik – deficyt budżetowy	-14 251 800,00	-15 618 839,92	-2 996 108,57
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 089 124,18</b>	<b>20 496 164,10</b>	<b>31 682 736,71</b>
§ 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	4 626 838,85	4 626 838,85
§ 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	0,00	0,00
§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	7 540 537,18	10 733 998,42	22 022 124,91
§ 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	198 446,12
§ 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	3 414 239,14	3 414 239,14
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 837 324,18</b>	<b>4 877 324,18</b>	<b>2 737 324,18</b>
§ 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	2 030 000,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	707 324,18	707 324,18	707 324,18
§ 994	przelew na rachunek lokat	0,00	2 040 000,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	94 963 924,18	113 584 659,80	120 440 218,25
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	94 963 924,18	113 584 659,80	94 490 914,29

Tabela Nr 4

## Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 023 879,00	10 539 703,80	7 479 517,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni	300 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 723 879,00	10 539 703,80	7 479 517,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 537,00	1 917 817,20	980 279,52
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	0,00	39 555,63	34 009,45
			PT - kanalizacja sanitarna w rejonie Kozy Gaje	10 200,00	10 200,00	8 182,40
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy etap Xb	306 337,00	271 995,57	243 999,26
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Graniczna	100 000,00	0,00	0,00
			Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej etap X - ul. Spacerowa	15 000,00	15 000,00	5 166,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sadowa	0,00	43 000,00	30 054,65
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ul.Kęckiej	0,00	49 940,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem	320 000,00	247 200,00	69 772,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc i d	0,00	728 926,00	109 753,55
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa	0,00	122 000,00	97 418,85
			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	2 856 945,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ul.Kęckiej	0,00	2 101 580,00	1 795 228,35
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	2 327 926,00	2 000 000,00	1 061 717,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 416,00	4 460 306,60	3 582 473,39
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ul.Kęckiej	1 263 805,00	3 555 695,60	2 975 611,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	1 330 611,00	904 611,00	606 862,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	59 819,53
			Wykup kanalizacji sanitarnej	50 000,00	60 000,00	59 819,53
600			Transport i łączność	7 065 990,00	2 311 477,12	1 810 279,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 065 990,00	2 311 477,12	1 810 279,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 065 990,00	1 535 780,00	1 230 483,02
			Projekt modernizacji/przebudowy ul. Malinowej	10 000,00	10 000,00	9 840,00
			Projekt modernizacji/przebudowy ul. Mostowej	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt przebudowy sięgacza wraz z odwodnieniem na ul. Szkolnej	15 000,00	15 000,00	9 225,00
			Wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul. Mostowa/Nadbrzeżna	70 000,00	120 000,00	114 715,21
			Przebudowa przydrożnego rowu w rejonie ul. Górnej i Słonecznej w Gminie Kozy	0,00	30 000,00	17 608,64
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	4 715 990,00	132 840,00	0,00
			Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morełowa (RFIL+WW)	1 050 000,00	860 000,00	762 319,49
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach (PŁ+WW)	805 000,00	147 750,00	125 637,68
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	390 000,00	130 000,00	100 947,00
			Projekt rozbudowy ul.Panienki w Kozach	0,00	65 190,00	65 190,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosennej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 562,00
			Zakup pługu do ciągnika VEGA	0,00	11 700,00	11 562,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	79 747,12	75 397,12
			Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morełowa (RFIL+WW)	0,00	7 747,12	7 747,12
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	0,00	72 000,00	67 650,00
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	684 250,00	492 837,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej w Kozach (PŁ+WW)	0,00	684 250,00	492 837,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	143 225,00	81 720,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	63 225,00	12 348,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 225,00	9 225,00
			Budowa toalety ogólnodostępnej przy ul. Cmentarnej w Kozach	100 000,00	13 225,00	9 225,00
		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

Tabela Nr 4

			Projekt zagospodarowania terenu pod budowę budynku komunalnego	70 000,00	80 000,00	69 372,00
710			Działalność usługowa	146 400,00	48 400,00	48 100,00
	71035		Cmentarze	146 400,00	48 400,00	48 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	48 400,00	48 100,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	146 400,00	48 400,00	48 100,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	168 582,01	168 582,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	66 590,90	66 590,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 590,90	66 590,90
			Informatyzacja Urzędu Gminy	60 000,00	66 590,90	66 590,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	101 991,11	101 991,11
		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	158 960,00	66 520,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	90 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	90 000,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych (Komisariat Policji Kobiernice)	50 000,00	90 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00
		6230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 800,00	13 960,00	11 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	13 960,00	11 520,00
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	14 800,00	13 960,00	11 520,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	85 755,00	73 838,44
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	44 230,00	44 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 230,00	44 230,00
			Modernizacja systemu internetu - wprowadzenie jednolitej sieci WIFI	45 000,00	44 230,00	44 230,00
	80104		Przedszkola	0,00	41 525,00	29 608,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 525,00	29 608,44
			Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym (ul. Lipowa)	0,00	41 525,00	29 608,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	508 541,00	447 520,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	360 000,00	317 669,18
		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	317 669,18
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	360 000,00	360 000,00	317 669,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	148 541,00	129 851,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	148 541,00	129 851,10
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w rej.ul.Akacjowej i ul.Klonowej	0,00	58 541,00	56 543,10
			Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000,00	73 308,00
926			Kultura fizyczna	7 708 000,00	11 239 982,02	8 243 724,35
	92601		Obiekty sportowe	7 630 000,00	11 091 839,64	8 104 138,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 000,00	6 846 365,00	3 858 663,37
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach	0,00	31 365,00	31 365,00
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	7 630 000,00	6 815 000,00	3 827 298,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 245 474,64	4 245 474,64
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	0,00	4 245 474,64	4 245 474,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	118 142,38	109 697,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 142,38	93 142,38
			Adaptacja pomieszczeń na zaplecze dla ratowników CSW	0,00	40 755,01	40 755,01
			Adaptacja terenów zielonych na infrastrukturę obiektów sportowych – boisko przy ul. Przecznia	0,00	28 402,37	28 402,37
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	23 985,00	23 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 554,96
			Zakup odkurzacza do basenu	0,00	25 000,00	16 554,96
	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
<b>Razem</b>				<b>21 784 069,00</b>	<b>25 204 625,95</b>	<b>18 419 802,41</b>

**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 31.12.2022 r.	z tego:		Wydatki ogółem - plan po zmianach	Wydatki wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
a) Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu											
Przychody	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		42 535,36	42 535,36						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		341 500,00	390 788,30	390 788,30	0,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		341 500,00	390 788,30	390 788,30	0,00				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 500,00	100 612,95	100 612,95	0,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	290 175,35	290 175,35	0,00				
851			Ochrona zdrowia					384 035,36	341 846,56	341 846,56	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii					16 000,00	15 982,35	15 982,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					255,00	255,00	255,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności					2 200,00	2 182,35	2 182,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					13 545,00	13 545,00	13 545,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					360 491,36	318 320,21	318 320,21	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	17 000,00	17 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 831,00	86 629,19	86 629,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 470,00	5 465,16	5 465,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 057,89	16 356,58	16 356,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 266,36	2 235,01	2 235,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					41 440,00	32 225,50	32 225,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe					1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 664,00	7 661,38	7 661,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności					10 280,00	9 677,33	9 677,33	0,00
		4260	Zakup energii					1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych					48 132,47	48 132,47	48 132,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					106 334,64	81 297,07	81 297,07	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600,00	353,53	353,53	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 554,00	869,99	869,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					644,00	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00
	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 D, W:				341 500,00	390 788,30	390 788,30	#ADR!	384 035,36	341 846,56	341 846,56	0,00
Razem P+D, W:				384 035,36	433 323,66	390 788,30	0,00	384 035,36	341 846,56	341 846,56	0,00
b) Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi											
Przychody	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		154 903,57	154 903,57						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 380 000,00	4 455 416,79	4 455 416,79	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 380 000,00	4 455 416,79	4 455 416,79	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380 000,00	4 454 912,00	4 454 912,00	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	3 748 347,17	3 748 347,17	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						4 534 903,57	3 748 347,17	3 748 347,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 400,00	3 154,46	3 154,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					286 676,00	279 332,31	279 332,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 679,78	16 679,78	16 679,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					53 000,00	51 515,94	51 515,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 800,00	5 036,55	5 036,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 428,00	10 427,40	10 427,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	5 022,13	5 022,13	0,00
		4260	Zakup energii					7 000,00	5 099,88	5 099,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych					3 580,00	1 578,43	1 578,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					4 129 523,79	3 360 179,64	3 360 179,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					55,00	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					1 761,00	1 357,72	1 357,72	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 000,00	593,08	593,08	0,00
Razem D, W:				4 380 000,00	4 455 416,79	4 455 416,79	0,00	4 534 903,57	3 748 347,17	3 748 347,17	0,00
Razem P+D, W:				4 534 903,57	4 610 320,36	4 455 416,79	0,00	4 534 903,57	3 748 347,17	3 748 347,17	0,00

Tabela Nr 5

c) Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych										
Przychody	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	1 001,65	1 001,65						
600		Transport i łączność	11 000,00	12 856,60	12 856,60	0,00				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	12 856,60	12 856,60	0,00				
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 048,58	12 048,58	0,00				
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,01	64,01	0,00				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,01	744,01	0,00				
600		Transport i łączność					12 501,65	10 745,07	10 745,07	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					12 501,65	10 745,07	10 745,07	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					3 501,65	3 501,65	3 501,65	
		4270 Zakup usług remontowych					1 000,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych					1 000,00	283,42	283,42	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 000,00	6 960,00	6 960,00	
Razem D, W:			11 000,00	12 856,60	12 856,60	0,00	12 501,65	10 745,07	10 745,07	0,00
Razem P+D, W:			12 001,65	13 858,25	12 856,60	0,00	12 501,65	10 745,07	10 745,07	0,00
d) Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	5 323,75	5 323,75	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 323,75	5 323,75	0,00				
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 323,34	5 323,34	0,00				
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	0,41	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000,00	19 998,79	19 998,79	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	19 998,79	19 998,79	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych					20 000,00	19 998,79	19 998,79	0,00
Razem D, W:			7 000,00	5 323,75	5 323,75	0,00	20 000,00	19 998,79	19 998,79	0,00
e) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych										
Przychody	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	4 325 221,76	4 325 221,76						
758		Różne rozliczenia								
	75816	Wpływy do rozliczenia								
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych								
600		Transport i łączność					79 747,12	75 397,12	0,00	75 397,12
	60016	Drogi publiczne gminne					79 747,12	75 397,12	0,00	75 397,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:					79 747,12	75 397,12	0,00	75 397,12
		- Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa)					7 747,12	7 747,12	0,00	7 747,12
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniolołu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową					72 000,00	67 650,00	0,00	67 650,00
926		Kultura fizyczna					4 245 474,64	4 245 474,64	0,00	4 245 474,64
	92601	Obiekty sportowe					4 245 474,64	4 245 474,64	0,00	4 245 474,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:					4 245 474,64	4 245 474,64	0,00	4 245 474,64
		- Budowa hali sportowej przy SP-2					4 245 474,64	4 245 474,64	0,00	4 245 474,64
Razem P, W:			4 325 221,76	4 325 221,76			4 325 221,76	4 320 871,76	0,00	4 320 871,76
f) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład										
600		Transport i łączność	684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00				
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00				
600		Transport i łączność					684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00
	60016	Drogi publiczne gminne					684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:					684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00
		- Budowa odwodnienia w rejonie ul.Złotej w Kozach					684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00
Razem D, W:			684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00	684 250,00	492 837,00	0,00	492 837,00
g) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości										
Przychody	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	109 600,00	109 600,00						
801		Oświata i wychowanie					109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe					109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00
		- Szkoła podstawowa nr 1								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					478,47	478,47	478,47	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					46 321,53	46 321,53	46 321,53	
		- Szkoła podstawowa nr 2								
Razem D, W:							109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00
Razem P i W:			109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00

h) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 726 100,00	4 782 815,19	4 782 815,19	0,00			
	85395		Pozostała działalność	7 726 100,00	4 782 815,19	4 782 815,19	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,24	35,24	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 726 000,00	4 782 779,95	4 782 779,95	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 726 100,00	4 207 535,24	4 207 535,24	0,00
	85395		Pozostała działalność				7 726 100,00	4 207 535,24	4 207 535,24	0,00
		3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 625 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 113,00	51 899,56	51 899,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 492,00	8 937,10	8 937,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 349,00	1 271,55	1 271,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 300,00	12 574,26	12 574,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				246,00	246,00	246,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 490,00	1 471,45	1 471,45	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				100,00	35,24	35,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 100,00	1 425,08	1 425,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00	165,00	165,00	0,00
Razem D, W:				7 726 100,00	4 782 815,19	4 782 815,19	0,00	7 726 100,00	4 207 535,24	4 207 535,24
i) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 400,00	325 890,00	325 890,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	326 400,00	325 890,00	325 890,00	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 400,00	325 890,00	325 890,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				326 400,00	325 890,00	325 890,00	0,00
	85395		Pozostała działalność				326 400,00	325 890,00	325 890,00	0,00
		3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				320 000,00	319 500,00	319 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 002,76	1 002,76	1 002,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,68	172,68	172,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24,56	24,56	24,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 350,00	3 340,00	3 340,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				350,00	350,00	350,00	0,00
Razem D, W:				326 400,00	325 890,00	325 890,00	0,00	326 400,00	325 890,00	325 890,00
j) Wpływy i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy (dla Ukrainy)										
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - realizacja GOPS										
852			Pomoc społeczna	91 800,00	89 046,00	89 046,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	91 800,00	89 046,00	89 046,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00	89 046,00	89 046,00	0,00			
852			Pomoc społeczna				91 800,00	89 046,00	89 046,00	0,00
	85295		Pozostała działalność				91 800,00	89 046,00	89 046,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				90 000,00	87 300,00	87 300,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 504,14	93,00	93,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				259,01	1 381,32	1 381,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				36,85	271,68	271,68	0,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna - realizacja GOPS										
852			Pomoc społeczna	12 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	12 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00			
852			Pomoc społeczna				12 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność				12 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				12 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00
Świadczenia rodzinne - realizacja GOPS										
852			Pomoc społeczna	8 900,00	7 725,00	7 725,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	7 725,00	7 725,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 900,00	7 725,00	7 725,00	0,00			
852			Pomoc społeczna				8 900,00	7 725,00	7 725,00	0,00
	85295		Pozostała działalność				8 900,00	7 725,00	7 725,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				8 900,00	7 725,00	7 725,00	0,00

Tabela Nr 5

Środki na edukację dzieci z Ukrainy - realizacja Przedszkole, SP1 i SP2, LO										
758			Różne rozliczenia	269 948,00	269 948,00	269 948,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 948,00	269 948,00	269 948,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 948,00	269 948,00	269 948,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie				269 948,00	125 470,54	125 470,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe				198 563,79	111 025,50	111 025,50	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				73 621,00	66 213,50	66 213,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 900,00	2 473,65	2 473,65	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 642,00	9 333,58	9 333,58	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				76 764,95	24 482,88	24 482,88	0,00
		4850	Zakup środków żywnościowych				23 635,84	8 462,35	8 462,35	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				6 000,00	59,54	59,54	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				7 187,00	147,02	147,02	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				200,00	0,57	0,57	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	24,85	24,85	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	82,47	82,47	0,00
		4850	Zakup środków żywnościowych				987,00	39,13	39,13	0,00
	80104		Przedszkola				18 546,70	5 782,94	5 782,94	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				500,00	7,70	7,70	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				619,00	92,15	92,15	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 527,00	4 025,31	4 025,31	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 500,00	13,82	13,82	0,00
		4850	Zakup środków żywnościowych				3 400,70	1 611,54	1 611,54	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	32,42	32,42	0,00
	80107		Świetlice szkolne				7 987,00	30,15	30,15	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 394,00	21,67	21,67	0,00
		4850	Zakup środków żywnościowych				2 393,00	8,48	8,48	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				200,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące				15 062,51	5 467,77	5 467,77	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				500,00	3,60	3,60	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				500,00	0,81	0,81	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 600,00	6,47	6,47	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 781,60	3 964,34	3 964,34	0,00
		4850	Zakup środków żywnościowych				1 710,91	1 491,57	1 491,57	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				970,00	0,98	0,98	0,00
	80148		Stołówki szkolne				22 601,00	3 017,16	3 017,16	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 500,00	1 252,21	1 252,21	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	41,11	41,11	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 611,00	1 414,25	1 414,25	0,00
		4850	Zakup środków żywnościowych				2 290,00	309,59	309,59	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				200,00	0,00	0,00	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	1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00
	85395		Pozostała działalność				1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 087 080,00	1 087 080,00	1 087 080,00	0,00
Nadanie numeru PESEL - realizacja UG										
750			Administracja publiczna	6 634,77	6 634,77	6 634,77	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	6 634,77	6 634,77	6 634,77	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 634,77	6 634,77	6 634,77	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna				6 634,77	6 634,77	6 634,77	0,00
	75095		Pozostała działalność				6 634,77	6 634,77	6 634,77	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 709,77	4 709,77	4 709,77	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				925,00	925,00	925,00	0,00

Tabela Nr 5

<u>Zdjęcia do numeru PESEL - realizacja UG</u>										
750			Administracja publiczna	11 553,15	11 553,15	11 553,15	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	11 553,15	11 553,15	11 553,15	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 553,15	11 553,15	11 553,15	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna					11 553,15	11 553,15	11 553,15
	75095		Pozostała działalność					11 553,15	11 553,15	11 553,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					8 900,00	8 900,00	8 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 441,83	1 441,83	1 441,83
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					792,00	792,00	792,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					419,32	419,32	419,32
<u>Obsługa wniosków 40 zł - realizacja UG</u>										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 608,00	4 608,00	4 608,00
	85395		Pozostała działalność					4 608,00	4 608,00	4 608,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 851,58	3 851,58	3 851,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					756,42	756,42	756,42
<u>Potwierdzenie tożsamości art.9 - realizacja UG</u>										
750			Administracja publiczna	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna					31,80	31,80	31,80
	75095		Pozostała działalność					31,80	31,80	31,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					26,58	26,58	26,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5,22	5,22	5,22
<b>Razem D, W:</b>				<b>1 493 055,72</b>	<b>1 486 226,72</b>	<b>1 486 226,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 055,72</b>	<b>1 341 749,26</b>	<b>1 341 749,26</b>
										<b>0,00</b>



**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 31.12.2022 r.)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym:	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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 690,39</b>	<b>13 690,39</b>	<b>13 690,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 690,39</b>	<b>13 690,39</b>	<b>13 690,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	13 690,39	13 690,39	13 690,39	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 781,13</b>	<b>118 781,13</b>	<b>118 781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 781,13</b>	<b>118 781,13</b>	<b>118 781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	118 781,13	118 781,13	118 781,13	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 912,34</b>	<b>110 246,89</b>	<b>110 246,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>112 912,34</b>	<b>110 246,89</b>	<b>110 246,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	112 912,34	110 246,89	110 246,89	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 6

		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	900,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 070,25</b>	<b>781 522,12</b>	<b>781 522,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 959,40</b>	<b>3 959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 960,00	3 959,40	3 959,40	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 564,00</b>	<b>20 565,00</b>	<b>20 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	21 564,00	20 565,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 546,25</b>	<b>756 997,72</b>	<b>756 997,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	807 546,25	756 997,72	756 997,72	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 202,99</b>	<b>58 202,99</b>	<b>58 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>58 202,99</b>	<b>58 202,99</b>	<b>58 202,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	58 202,99	58 202,99	58 202,99	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 557 186,00</b>	<b>10 440 845,54</b>	<b>10 440 845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 501 454,00</b>	<b>6 453 380,10</b>	<b>6 453 380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 453 380,10	6 453 380,10	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 026 596,00</b>	<b>3 959 310,20</b>	<b>3 959 310,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	4 026 596,00	3 959 310,20	3 959 310,20	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>3 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 021,00</b>	<b>25 040,24</b>	<b>25 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	26 021,00	25 040,24	25 040,24	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 697 943,10</b>	<b>11 527 254,06</b>	<b>11 527 254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31.12.2022r.)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzeni a i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							wydatki jednostek budżetowych						
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 690,39	13 690,39	13 690,39	13 690,39	0,00	13 690,39	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	13 690,39	13 690,39	13 690,39	13 690,39	0,00	13 690,39	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,44	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 421,95	13 421,95	13 421,95	13 421,95	0,00	13 421,95	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	118 781,13	113 733,41	113 733,41	113 733,41	101 259,41	12 474,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 781,13	113 733,41	113 733,41	113 733,41	101 259,41	12 474,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 857,01	84 637,91	84 637,91	84 637,91	84 637,91	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,51	14 548,25	14 548,25	14 548,25	14 548,25	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,61	2 073,25	2 073,25	2 073,25	2 073,25	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	112 912,34	110 246,89	110 246,89	91 211,79	0,00	91 211,79	19 035,10	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 912,34	110 246,89	110 246,89	91 211,79	0,00	91 211,79	19 035,10	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 126,80	19 035,10	19 035,10	0,00	0,00	0,00	19 035,10	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,90	1 117,90	1 117,90	1 117,90	0,00	1 117,90	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 667,64	90 093,89	90 093,89	90 093,89	0,00	90 093,89	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	900,00	765,00	765,00	765,00	607,50	157,50	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	900,00	765,00	765,00	765,00	607,50	157,50	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	607,50	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	833 070,25	781 522,12	781 522,12	35 452,79	11 861,28	23 591,51	0,00	746 069,33		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 960,00	3 959,40	3 959,40	59,40	0,00	59,40	0,00	3 900,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,40	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 564,00	20 565,00	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 564,00	20 565,00	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 6

	85295		Pozostała działalność	807 546,25	756 997,72	756 997,72	14 828,39	11 861,28	2 967,11	0,00	742 169,33
		3110	Świadczenia społeczne	791 712,50	742 169,33	742 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	742 169,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 751,79	9 911,64	9 911,64	9 911,64	9 911,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,43	1 706,79	1 706,79	1 706,79	1 706,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,42	242,85	242,85	242,85	242,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,06	2 610,06	2 610,06	2 610,06	0,00	2 610,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,05	357,05	357,05	357,05	0,00	357,05	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 202,99	58 202,99	58 202,99	58 202,99	0,00	58 202,99	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	58 202,99	58 202,99	58 202,99	58 202,99	0,00	58 202,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 803,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00	0,00	37 803,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 399,99	20 399,99	20 399,99	20 399,99	0,00	20 399,99	0,00	0,00
855			Rodzina	10 557 186,00	10 440 845,54	10 440 845,54	432 628,10	401 803,41	30 824,69	0,00	10 008 217,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 501 454,00	6 453 380,10	6 453 380,10	21 027,80	21 027,80	0,00	0,00	6 432 352,30
		3110	Świadczenia społeczne	6 479 999,20	6 432 352,30	6 432 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 352,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 218,39	9 861,58	9 861,58	9 861,58	9 861,58	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,25	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 596,00	3 959 310,20	3 959 310,20	383 445,06	377 660,61	5 784,45	0,00	3 575 865,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 633 857,40	3 575 865,14	3 575 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 865,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 217,51	82 667,37	82 667,37	82 667,37	82 667,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	9 844,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,86	281 883,52	281 883,52	281 883,52	281 883,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,62	2 057,05	2 057,05	2 057,05	2 057,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 655,51	1 655,51	1 655,51	0,00	1 655,51	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,02	1 208,02	1 208,02	1 208,02	1 208,02	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,98	2 602,98	2 602,98	2 602,98	2 602,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,25	448,25	448,25	448,25	448,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77	63,77	63,77	63,77	63,77	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	26 021,00	25 040,24	25 040,24	25 040,24	0,00	25 040,24	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 021,00	25 040,24	25 040,24	25 040,24	0,00	25 040,24	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	11 697 943,10	11 522 206,34	11 522 206,34	748 884,47	517 931,60	230 952,87	19 035,10	10 754 286,77

Tabela Nr 7

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r - wykonanie na dzień  
31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem - plan po zmianach	z tego:			Wydatki ogółem - plan po zmianach	z tego:		Wydatki bieżące - wykonanie na 31.12.2022 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące - wykonanie na 31.12.2022 r.		Wydatki bieżące	Wydatki majątkow e	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		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	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 394,41	3 394,41	0,00	3 394,41	10 394,41	10 394,41	0,00	3 611,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	217,24
		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	217,24
	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	71 472,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	71 472,00
		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	71 472,00
<b>Razem:</b>				<b>3 394,41</b>	<b>3 394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394,41</b>	<b>410 394,41</b>	<b>410 394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>395 083,65</b>

Tabela Nr 8

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy.												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 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	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-
600	Transport i łączność			441 698,00	441 698,00	441 498,00	-	-	441 498,00	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy		441 698,00	441 698,00	441 498,00	-	-	441 498,00	-	-	-
		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	441 498,00	-	-	441 498,00	-	-	-
			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	125 700,00	125 700,00	-	-	-	-	-	125 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		65 700,00	125 700,00	125 700,00	-	-	-	-	-	125 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 700,00	70 700,00	70 700,00	-	-	-	-	-	70 700,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej									
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	55 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zakup sprzętu i wyposażenia									
801	Oświata i wychowanie			4 776 516,00	4 771 998,00	4 509 503,25	-	-	217,24	-	3 905 071,46	-
	80101	Oświata i wychowanie		2 307 000,00	2 257 000,00	2 177 624,70	-	-	217,24	-	2 177 407,46	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	217,24	-	-	217,24	-	-	-
			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	2 250 000,00	2 177 407,46	-	-	-	-	2 177 407,46	-
			Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły									

**Tabela Nr 8**

	80104	Przedszkola		1 399 516,00	1 285 998,00	1 130 115,69	-	-	-	-	525 901,14	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 516,00	1 285 998,00	1 130 115,69	-	-	-	-	1 130 115,69	-
			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"									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		470 000,00	574 000,00	562 005,77	-	-	-	-	562 005,77	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	574 000,00	562 005,77	-	-	-	-	562 005,77	-
			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	655 000,00	639 757,09	-	-	-	-	639 757,09	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	655 000,00	639 757,09	-	-	-	-	639 757,09	-
			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									
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>7 544,00</b>	<b>27 544,00</b>	<b>24 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	20 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00
		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	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00
			Dotacja dla stowarzyszenia Kojzki Kolektyw Artystyczny na organizację warsztatów, koncertów i wydarzeń teatralnych oraz Pikniku rodzinnego.									
	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									
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>261 120,00</b>	<b>261 120,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 500,00</b>
	85295	Pozostała działalność		261 120,00	261 120,00	113 500,00	-	-	-	-	-	113 500,00
		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	89 231,35	-	-	-	-	-	89 231,35
		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	24 268,65	-	-	-	-	-	24 268,65
			Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"									
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 800,00</b>	<b>-</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150 000,00	150 000,00	138 800,00	-	-	-	-	138 800,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	138 800,00	-	-	-	-	138 800,00	-
			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									

Tabela Nr 8

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>389 141,18</b>	-	-	<b>71 472,00</b>	-	-	<b>317 669,18</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	360 000,00	317 669,18	-	-	-	-	-	317 669,18
		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	317 669,18	-	-	-	-	-	317 669,18
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego									
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	71 472,00	-	-	71 472,00	-	-	-
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	71 472,00	-	-	71 472,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała									
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 993 000,00</b>	<b>2 121 500,00</b>	<b>2 119 547,00</b>	-	<b>2 087 447,00</b>	<b>21 500,00</b>	-	-	<b>10 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	1 383 500,00	1 383 500,00	-	1 383 500,00	-	-	-	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 320 000,00	1 383 500,00	1 383 500,00	-	1 383 500,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach									
	92116	Biblioteki	661 000,00	704 500,00	703 947,00	-	703 947,00	21 500,00	-	-	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	639 500,00	704 500,00	703 947,00	-	703 947,00	-	-	-	-
		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	21 500,00	-	-	21 500,00	-	-	-
		Dotacja celowa (na wykonanie "Monografii wsi Kozy" oraz "Wykonanie regałów bibliotecznych")									
	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									
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>212 000,00</b>	<b>210 300,00</b>	<b>210 300,00</b>	-	-	-	-	-	<b>210 300,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	210 300,00	210 300,00	-	-	-	-	-	210 300,00
		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	60 300,00	60 300,00	-	-	-	-	-	60 300,00
		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									
	<b>Razem:</b>		<b>8 702 578,00</b>	<b>8 904 860,00</b>	<b>8 427 533,43</b>	-	<b>2 087 447,00</b>	<b>897 231,24</b>	-	<b>4 043 871,46</b>	<b>794 769,18</b>



Tabela Nr 9

## Wydatki z tytułu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	wydatki	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2022 roku
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 958,86</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	12 000,00	11 958,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 958,86
			<i>Zielone Kozy. Nasadzenie drzew i krzewów na gruntach Gminy Kozy.</i>		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 956,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	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>		
<b>Razem</b>				<b>60 000,00</b>	<b>59 914,86</b>

Tabela Nr 10

**Rachunek dochodów jednostek o których mowa w art..223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na 31.12.2022**

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	162,00	§ 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	5 000,00	2 662,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	2 500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			10 000,00	2 662,00		10 000,00	2 662,00
		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	135,00	§ 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	6 195,00
		§ 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	8 000,00	6 060,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			13 500,00	6 195,00		13 500,00	6 195,00
		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	219,00	§ 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	219,00
		§ 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	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	219,00		4 000,00	219,00
		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			34 500,00	9 076,00		34 500,00	9 076,00

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA  
DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
2	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
18	WFOŚiGW pożyczka	631 448,79	169 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia
19	WFOŚiGW pożyczka	686 577,64	366 677,64	06.08.2020	15.12.2024	Brak zabezpieczenia
20	NFOŚiGW pożyczka	7 209 096,60	6 959 096,60	25.02.2021	30.06.2035	Weksel własny "in blanco"
21	WFOŚiGW pożyczka	259 800,00	207 900,00	16.07.2021	15.12.2025	Brak zabezpieczenia
22	WFOŚiGW pożyczka	198 446,12	198 446,12	01.07.2022	15.12.2032	Brak zabezpieczenia
<b>Suma zadłużenia</b>			<b>21 501 569,15</b>			

**Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	<i>Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne § 0310, § 0320</i>	4	3 500,90
2.	<i>Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne § 0910</i>	1	485,00
3.	<i>Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490</i>	3	1 866,27
4.	<i>Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910</i>	3	447,00
5.	<i>Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490</i>	2	6 186,00
6.	<i>Rozłożenie na raty odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910</i>	2	764,00
<b>Łączna kwota umorzenia:</b>			<b>6 299,17</b>
<b>Łączna kwota rozłożenia na raty:</b>			<b>6 950,00</b>

## Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne	<b>11 949,64</b>	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	3 871,32	
	b) odsetki	7 383,92	
	c) z tytułu kosztów sądowych	694,40	
2.	Media od dzierżawców	<b>2 731,39</b>	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	945,15	
	b) odsetki	1 786,24	
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	<b>45 082,26</b>	Upomnienia wystawiane na bieżąco
	a) należność główna	36 615,62	
	b) odsetki	8 466,64	
4.	Czynsze za lokale użytkowe :	<b>20 420,49</b>	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	9 367,54	Wystawiono upomnienie
	b) odsetki	11 052,95	
5.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	<b>10 762,30</b>	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny	<b>10 614,56</b>	Wystawiono upomnienia
	a) osoby prawne	-	
	b) osoby fizyczne	10 614,56	
7.	Podatek od nieruchomości :	<b>339 247,60</b>	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	7 367,93	
	b) osoby fizyczne	331 879,67	
8.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	<b>742,30</b>	Wystawiono upomnienia
9.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	<b>151 009,99</b>	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	-	
	b) osoby fizyczne	151 009,99	
10.	Inne zaległości:	<b>24 207,77</b>	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) media - od najemców	8 021,26	
	b) rezerwacja miejsc targowych	404,75	
	c) zatrzymywanie na przystankach	3 463,12	
	d) renta planistyczna	3 935,92	
	e) czynsze i usługi na CSW	4 844,26	
	f) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	395,17	182,00/80,00 13,15/31,73/
	g) opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262,00	
	h) odsetki od powyższych zaległości	2 881,29	
11.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	<b>19 921,36</b>	
	a) wpł. z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	14 783,55	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 171,34	
	c) podatek od spadków i darowizn	3 966,47	
12.	Zaległości z tytułu świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	<b>864 823,66</b>	
13.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	<b>137 064,38</b>	Wystawiono tytuł wykonawczy
<b>Razem zaległości :</b>		<b>1 638 577,70</b>	

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 31.12.2022 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			<b>5 738 957,00</b>	<b>9 627 700,19</b>	<b>7 220 306,10</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>4 922 342,00</b>	<b>8 561 886,60</b>	<b>6 439 418,90</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 922 342,00	8 561 886,60	6 439 418,90
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej" - wyd.majątkowe	1 263 805,00	5 657 275,60	4 770 839,35
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d" - wyd.majątkowe	3 658 537,00	2 904 611,00	1 668 579,55
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>80 802,00</b>	<b>202 151,40</b>	<b>199 098,41</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 802,00	93 915,00	90 862,01
		„Szlak koziańskich ciekawostek” - wyd.bieżące	80 802,00	93 915,00	90 862,01
	75095	Pozostała działalność	0,00	108 236,40	108 236,40
		„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.bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>173 349,00</b>	<b>193 918,19</b>	<b>193 918,19</b>
	80195	Pozostała działalność	173 349,00	193 918,19	193 918,19
		„Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	173 349,00	193 918,19	193 918,19
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>562 464,00</b>	<b>669 744,00</b>	<b>387 870,60</b>
	85295	Pozostała działalność	562 464,00	669 744,00	387 870,60
		„Klub seniora w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	347 904,00	347 904,00	159 225,35
		„Aktywna integracja w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	214 560,00	321 840,00	228 645,25
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>4 922 342,00</b>	<b>8 659 264,44</b>	<b>6 536 796,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>816 615,00</b>	<b>968 435,75</b>	<b>683 509,36</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2022 r. roku	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2022 r. roku
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 926,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 926,78</b>
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 926,78	4 000,00	3 926,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	3 926,78		
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 926,78
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>658 110,00</b>	<b>658 110,00</b>	<b>658 110,00</b>	<b>658 110,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 024,00	6 024,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			872,64	872,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			101,36	101,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 050,00	5 050,00
	80104		Przedszkola	652 086,00	652 086,00	652 086,00	652 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 086,00	652 086,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			124 998,00	124 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 983,50	74 983,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 604,50	10 604,50
		4190	Nagrody konkursowe			750,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 250,00	2 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			438 500,00	438 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>467 386,00</b>	<b>449 804,13</b>	<b>467 386,00</b>	<b>449 804,13</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	11 721,00	11 600,90	11 721,00	11 600,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 721,00	11 600,90		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			11 721,00	11 600,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49 826,00	44 617,18	49 826,00	44 617,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 826,00	44 617,18		
		3110	Świadczenia społeczne			49 826,00	44 617,18
	85216		Zasiłki stałe	130 538,00	120 339,23	130 538,00	120 339,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 538,00	120 339,23		
		3110	Świadczenia społeczne			130 538,00	120 339,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 401,00	168 152,32	169 401,00	168 152,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 401,00	168 152,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			124 991,62	123 742,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 795,97	9 795,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 187,25	19 187,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 729,92	2 729,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 201,78	10 201,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 494,46	2 494,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400,00	20 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 046,88	17 046,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 935,47	2 935,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy			417,65	417,65
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 500,00	84 694,50	85 500,00	84 694,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00	84 694,50		
		3110	Świadczenia społeczne			85 500,00	84 694,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>17 590,00</b>	<b>12 985,80</b>	<b>17 590,00</b>	<b>12 985,80</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 590,00	12 985,80	17 590,00	12 985,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 700,00	12 095,80		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			15 865,00	11 260,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 725,00	1 725,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	420,00	420,00	420,00
		2690	Środki z FP przekazane na koordynację przez asystenta rodziny	0,00	420,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			420,00	420,00
<b>Razem</b>				<b>1 147 086,00</b>	<b>1 125 246,71</b>	<b>1 147 506,00</b>	<b>1 125 246,71</b>

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela Nr 16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>130 670 130,82</b>	<b>31 171 780,02</b>	<b>22 919 369,50</b>	<b>73,53%</b>	<b>75 017 908,93</b>	<b>57,41%</b>
1.a	- wydatki bieżące				42 073 228,08	7 388 916,66	5 739 094,52	77,67%	28 466 741,10	67,66%
1.b	- wydatki majątkowe				88 596 902,74	23 782 863,36	17 180 274,98	72,24%	46 551 167,83	52,54%
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.):				33 587 449,13	10 301 329,79	7 115 069,70	69,07%	29 015 647,01	86,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 556 967,50	960 577,19	675 650,80	70,34%	953 809,11	61,26%
1.1.1.1	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy - Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do szkół	GZOSiP	2021	2022	397 276,50	193 918,19	193 918,19	100,00%	397 276,50	100,00%
	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 trwała do 31.12.2022 r. Zadanie zakończone.									
1.1.1.2	Szlak Koziańskich Ciekawostek - Cel: Uatrakcyjnienie miejscowości	UG	2021	2022	168 715,00	93 915,00	90 862,01	96,75%	116 947,01	69,32%
	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. Na terenie Gminy Kozy, w okolicy 53 zabytkowych obiektów, powstało 39 tablic turystycznych z krótką informacją historyczną o obiekcie w ramach której zamieszczono opis i archiwalną fotografię. Celem projektu jest promocja i uatrakcyjnienie terenu Gminy Kozy oraz podniesienie jej walorów turystycznych. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Kozy oraz turystów polskich i zagranicznych odwiedzających Gminę Kozy. Materiały zostały przygotowane w trzech językach - polskim, angielskim i słowackim, aby każdy turysta, w tym zagraniczny, mógł odwiedzić interesujące go miejsca. Założona została również strona internetowa. Zadanie zakończone.									
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	159 225,35	45,77%	159 225,35	30,51%
	Projekt RPSL.09.02.05-24-00H9/20 „Klub seniora w Gminie Kozy”. Liderem projektu jest Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”, partnerem Gmina Kozy, a w jej imieniu realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach oraz Urząd Gminy w Kozach. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego od roku 2021 do 30.06.2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo w wieku 60 + w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia. Od 2021r. zrekrutowano już 62 seniorki i seniorów oraz 45 opiekunów i opiekunek. Uczestnicy oraz uczestniczki biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora. Wydatki ponoszone od 2022 roku. 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	321 840,00	228 645,25	71,04%	228 645,25	53,28%
	Projekt RPSL.09.01.05-24-05G8/19 „Aktywna integracja w Gminie Kozy” realizowany jest Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Okres realizacji lata 2021-2023. Głównym celem w/w projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Spośród 30 osób zrekrutowanych do projektu, 9 uczestników zakończyło udział w projekcie, z czego 7 osób podjęło pracę, a 2 osoby zostały objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kozach. Wydatki ponoszone od 2022 roku. Zadanie kontynuowane.									



# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela Nr 16

1.1.1.5	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	40 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	7,50%
	Przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kozy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Program realizuje Gmina Kozy-Urząd Gminy w Kozach. Zawarto umowę z Fundacją My Dbamy na przeprowadzenie konsultacji z zakresie dostępności oraz zakupiono przewijak Zadanie rozpoczęte.									
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 030 481,63	9 340 752,60	6 439 418,90	68,94%	28 061 837,90	87,61%
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	27 304 634,60	5 707 215,60	4 770 839,35	83,59%	24 575 630,90	90,01%
	Celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Piszczowice 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%. W ramach zadania nr 4 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Piszczówka ( Małe Kozy, Wróblowice) - wykonawca wybudował ok. 7 644 mb kanalizacji sanitarnej, ramach zadania nr 5 – budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Piszczówka (rejon Stary Dwór) - wykonawca wybudował łącznie 4 766,5 mb kanalizacji, w ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu, w ramach zadania nr 7 - realizowano działania związane z informacją i promocją, w ramach zadania nr 10 wypłacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt oraz wydatki obejmujące m. in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe. Zadanie zakończone.									
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	3 633 537,00	1 668 579,55	45,92%	1 668 579,55	36,01%
	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. W ramach etapu Xc wybudowano 2350 mb, w ramach etapu Xd wybudowano 980 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami. Na koniec 2022 roku zadanie kontynuowane.									
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2022	2023	91 847,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kozy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wydatki majątkowe będą ponoszone w 2023 roku. Zadanie rozpoczęte.									
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):				97 082 681,69	20 870 450,23	15 804 299,80	75,73%	46 002 261,92	47,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				40 516 260,58	6 428 339,47	5 063 443,72	78,77%	27 512 931,99	67,91%
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	422,83	74,18%	3 930,87	65,84%
	Zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Umowa dzierżawy z Gminną Spółdzielnią a od 2022 z os.prywatną. Okres realizacji 2014-2025. Zadanie kontynuowane.									

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## Tabela Nr 16

1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Cel: Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	UG	2016	2026	4 645,00	500,00	283,42	56,68%	1 811,74	39,00%
	Zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul.Bielskiej. Umowa dzierżawy z Gminną Spółdzielnią. 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	4 104 903,57	3 341 638,56	81,41%	20 158 801,68	96,58%
	Zadanie polega na odbiorze, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, w tym : odbiór i i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy do Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), zagospodarowaniu odpadów w ZGO, realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kozach do ZGO. 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	100,00%	994 494,81	8,20%
	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Dotacja celowa przekazywana do Gminy Wilamowice. 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	437 082,40	144 779,40	144 779,40	100,00%	436 082,40	99,77%
	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 zakończone.									
1.3.1.6	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	UG	2021	2023	25 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	17 836,23	71,34%
	Umowa z firmą AMM System. Zakup modułu/systemu wraz z opłatą abonamentową do powiadamiania i informowania mieszkańców o aktualnych wydarzeniach, zagrożeniach oraz terminach opłat. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.7	Program profilaktyki zdrowotnej - Cel: Szczepienia przeciwko meningokokom	UG	2021	2022	38 800,00	19 400,00	12 910,00	66,55%	26 544,94	68,41%
	Uchwałą Nr XXIII/193/21 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2021 r. został przyjęty Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach na lata 2021-2022. W latach 2021-2022 r. przeciwko meningokokom zostało zaszczepionych 141 dzieci do ukończenia drugiego roku życia (w 2021 - 61 dzieci, w 2022 - 80 dzieci). Bezpłatnymi szczepieniami objęte były dzieci będące mieszkańcami gminy Kozy. Zadanie realizowane było przez dwa zakłady opieki zdrowotnej: "Lekarz Twojej Rodziny", Centrum Medyczne MED-KOZ & MEDIKO. Zadanie zakończone.									
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy	UG	2021	2023	145 700,00	73 700,00	62 386,00	84,65%	125 027,00	85,81%
	Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TUW i Concordia (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.9	Śląskie samorządy bez barier, dostępne dla wszystkich - Cel: Dostosowanie UG do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UG	2021	2022	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	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 miały dotyczyć kosztów dojazdu na szkolenia, szkolenia przez cały okres odbywały się w formule on-line. Zadanie zakończone.									
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	3 426,78	97,91%	7 843,71	92,28%

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## Tabela Nr 16

	Umowa z firmą Trol Intermedia Sp.z o.o. Założenie strony inetrnetowej wraz z abonamentem. Zadanie zakończone.									
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	907,20	90,72%	1 793,25	35,87%
	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	2023	90 600,00	18 680,89	18 680,89	100,00%	35 264,16	38,92%
	Program realizowany na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację zadania pn."Czyste powietrze oraz jego promocja". Zadanie kontynuowane.									
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	61,50	61,50%	76,88	7,54%
	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	295 504,61	145 504,61	145 504,61	100,00%	295 348,98	99,95%
	Umowa z firmą RADEX na remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych zarządzanych przez Wójta Gminy. Zadanie zakończone.									
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	476 498,00	99,96%	476 498,00	99,96%
	Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2022 roku. Zadanie zakończone.									
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	100,00%	157 000,00	100,00%
	Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” będącego inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadanie zakończone.									
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	100,00%	117 000,00	100,00%
	Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” będącego inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zadanie zakończone.									
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	54 125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zabezpieczenie VAT dla zadania realizowanego w latach 2021-2022. Zgodnie z indywidualną interpretacją odliczany w 100%. Zwrócony z US. Zadanie zakończone.									

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## Tabela Nr 16

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 Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	UG	2021	2023	1 066 000,00	841 463,00	314 824,77	37,41%	314 824,77	29,53%
Zabezpieczenie VAT dla zadania realizowanego w latach 2022-2023. Zgodnie z indywidualną interpretacją odliczany w 100%. Zwrócony z US. Zadanie kontynuowane.										
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	6 415,00	6 414,16	99,99%	6 414,16	33,33%
Umowa z firmą MWC Sp.z o.o dotyczy zapewnienie tansmisji obrad sesji rady gminy. Zadanie rozpoczęte.										
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zabezpieczenie VAT dla zadania realizowanego w latach 2022-2023. Zgodnie z indywidualną interpretacją odliczany w 100%. Zwrócony z US. Zadanie kontynuowane.										
1.3.1.22	Gospodarka odpadami w okresie 2022/2023 - Cel: Bieżące działania związane z utrzymaniem czystości w gminie	UG	2022	2023	3 538 490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zadanie polega na odbiorze, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, w tym : odbiór i i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy do Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), zagospodarowaniu odpadów w ZGO, realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kozach do ZGO. Wydatki będą ponoszone od 2023 roku. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.1.23	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja systemu komunikacji pasażerskiej w 2023 roku	UG	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku. Wydatki będą ponoszone w 2023 roku. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022 i 2023 - Cel: Zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	UG	2022	2023	400 000,00	100 000,00	99 570,60	99,57%	99 570,60	24,89%
Umowa zawarta z Kółkiem Rolniczym w Czańcu, zakres umowy obejmuje działania związane z utrzymaniem dróg gminnych administrowanych przez Wójta Gminy, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich przeszkód, w tym opadów śniegu i śliskości zimowej na drogach. Zadanie rozpoczęte.										

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela Nr 16

1.3.2	- wydatki majątkowe				56 566 421,11	14 442 110,76	10 740 856,08	74,37%	18 489 329,93	32,69%
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	317 669,18	88,24%	3 149 556,71	70,62%
	Zadanie polega na dofinansowaniu dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego, jego celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. W 2022 roku wymieniono 55 nieekologicznych kotłów węglowych na 50 nowoczesnych kotłów gazowych i 5 nowoczesnych kotłów węglowych. 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	174,00	87,00%	294 532,06	90,78%
	Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz umowa z PGW "Wody Polskie" za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (Potok Leśniówka i potok bn). Zadanie kontynuowane.									
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	1 118 037,00	247 200,00	179 525,99	72,62%	473 884,05	42,39%
	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. Wydatki poza projektem dotyczyły wybudowania dodatkowych sięgaczy do granicy działek do lokali, które nie były objęte dofinansowaniem a także tych które powstały w okresie realizacji projektu. Zadanie zakończone.									
1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul.Lipowa, Kalinowa, Morełowa - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową chodników i poboczy. Zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2022	2 367 747,12	867 747,12	770 066,61	88,74%	2 269 512,68	95,85%
	Umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowe "DROG-BUD" F.Fryc. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dokonano przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową chodników i poboczy. Zadanie zakończone.									
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	234 649,00	206 652,69	88,07%	630 779,21	55,22%
	Budowa kanalizacji - fragmenty ul.Pod Grapą, ul. Cedrowa, ul.Chmielowa, Porzeczkowa, Agrestowa - umowa z firmą Ekoinstal. Wykonano 1159 m sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, przekazano w dzierżawę do ZWIK w Wilamowicach. Zadanie zakończone.									
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy SP2 - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	UG	2021	2023	15 405 023,49	11 060 474,64	8 072 773,01	72,99%	9 245 093,25	60,01%
	Umowa z Firmą Budowlaną Andrzej Pszczółka i Spółka Spółka Cywilna z Porąbki na roboty budowlane, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oraz umowa z firmą Pesmenpol Sp. z o.o.na wyposażenie hali. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2” do końca 2022 roku wybudowano budynek hali sportowej, w którym wykonano instalacje: wodnokanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania, zamontowano stolarkę okienną, rozpoczęto roboty tynkarskie, ściany zewnętrzne budynku hali ocieplono i wykonano elewację. Wykonano przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, wykonano łącznik komunikacyjny pomiędzy szkołą a halą sportową, na zewnątrz obiektu wykonano prace brukarskie.									

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

## Tabela Nr 16

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	2023	4 719 096,50	204 840,00	67 650,00	33,03%	67 650,00	1,43%
Umowa z firmą NIVELETA na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej. Do końca 2022 nie podpisano umowy na dalszą realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.										
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 ŁAD	UG	2021	2022	832 000,00	832 000,00	618 474,68	74,34%	618 474,68	74,34%
Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Ład z Promesy BGK. 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 zakończone.										
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 ŁAD	UG	2021	2023	10 430 000,00	610 000,00	482 869,92	79,16%	482 869,92	4,63%
Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Ład z Promesy BGK. Umowa z firmą RADEX. W ramach zadania zostały w całości przebudowane drogi, tj. ulice: Storczyków, Liliowa, Zamkowa, Lazurowa i Wiśniowa na odcinku od ulicy Azaliowej do ulicy Irysów, Zdrojowa do numeru 43 oraz Bukietowa do skrzyżowania z ulicą Magnolii (całość przebudowanych dróg to 1780 metrów bieżących), w ramach przebudowy wymienionych dróg: jezdnie zostały pokryte masą bitumiczną, chodniki i pobocza najazdowe wykonano z kostki betonowej, a także na drogach objętych zadaniem wybudowano kanalizację deszczową, na ul. Zdrojowej zostały wybudowane dwa odcinki kanalizacji sanitarnej, na ul. Zdrojowej została przebudowana i rozbudowana linia oświetlenia ulicznego. 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	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	21,93%
Umowa na wykonanie projektu z Pracownią Projektową NIVELETA mgr inż. Tomasz Gacek. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.2.11	Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁAD	UG	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Ład z Promesy BGK. W ramach zadania w roku 2022 zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej, wydatki będą poniesione w 2023 roku. Zadanie kontynuowane.										
1.3.2.12	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	UG	2022	2023	153 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nie podpisano umowy w 2022 roku. Projekt zostanie zlecony do realizacji w 2023 roku.										
1.3.2.13	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr.POLSKI ŁAD	UG	2022	2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Ład z Promesy BGK. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.										

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY  
na dzień 31.12.2022 r.**

**I. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji Urzędu Gminy  
o łącznej wartości: 147 530 788,37 zł**

**1. Środki trwałe o łącznej wartości: 138 881 004,99 zł**

1.1. Grunty:

Symbol KŚT	Nazwa	m <sup>2</sup>	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	<b>588 555,89</b>
012	Łąki trwałe	90 143	<b>1 536 891,14</b>
013	Pastwiska trwałe	784	<b>23 250,00</b>
014	Grunty rolne zabudowane	150	<b>765,00</b>
020	Lasy	72 080	<b>148 484,83</b>
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	32 225	<b>295 760,50</b>
030	Tereny mieszkaniowe	6 864	<b>187 234,20</b>
031	Tereny przemysłowe	12 566	<b>510 328,00</b>
032	Inne tereny zabudowane	30 822	<b>1 178 529,19</b>
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	151 760	<b>1 437 943,62</b>
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17 650	<b>228 937,58</b>
040	Drogi	483 465	<b>4 838 485,44</b>
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	801	<b>38 046,00</b>
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1 872	<b>17 427,34</b>
070	Tereny różne	329 019	<b>279 548,20</b>
<b>Razem grunty:</b>		<b>1 295 402</b>	<b>11 310 186,93</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 57/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 marca 2023 r.

1.2. Budynki:

Symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł
101	Budynki przemysłowe - budynek oczyszczalni	1	<b>561 638,67</b>
104	Budynki magazynowe	1	<b>11 977,72</b>
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	<b>1 701 214,28</b>
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	<b>934 620,71</b>
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe: - Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	<b>2 916 546,96</b> 2 916 546,96
109	Pozostałe budynki niemieszkalne: - zabytkowy budynek pałacowy - Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK) - budynek ul. Krakowska 9 - budynek ul. Lipowa - budynek ul. Szkolna 5 - budynek chlorowni (cmentarz) - przystanki autobusowe, wiaty - budynek BSWG przy Oczyszczalni	1 1 1 1 22 1	<b>9 109 216,40</b> 7 587 776,09 159 386,52 30 000,00 671 815,32 137 857,46 156 678,10 365 702,91
110	Budynki mieszkalne	6	<b>1 701 566,30</b>
<b>Razem budynki:</b>		<b>39</b>	<b>16 936 781,04</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 57/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 marca 2023 r.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi: - sieć wodociągowa "Bagrówka" - studnie redukcyjne - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia wód opadowych - separatory - kanalizacja sanitarna	<b>66 777 899,81</b> 94 292,23 71 590,59 55 422,84 5 592,69 7 997 407,10 177 362,57 58 376 231,79
220	Ulice i drogi pozostałe: - ulice, chodniki - oświetlenie uliczne - plac targowy - parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty) - kanalizacja deszczowa	<b>31 428 347,45</b> 26 490 453,07 1 289 191,59 347 135,20 1 202 855,66 2 098 711,93
223	Mosty, przejścia i kładki dla pieszych	<b>2 909 548,17</b>
290	Budowle sportowe i rekreacyjne: - boisko ogólnodostępne - ul. Agrestowa - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa, Słoneczna - park rekreacyjny - skatepark - Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	<b>3 115 054,30</b> 110 772,00 1 141 401,11 400 000,08 1 462 881,11
291	Pozostałe obiekty - ogrodzenia - ogrodzenie - Oczyszczalnia - PSZOK	<b>514 171,39</b> 307 452,16 8 943,70 197 775,53
	<b>Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:</b>	<b>104 745 021,12</b>

**Załącznik Nr 2** do Zarządzenia nr 57/23 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 marca 2023 r.

**1.4. Maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie**

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
449 743	Ochotnicza Straż Pożarna: - agregat wysokociśnieniowy - samochody specjalistyczne - pożarniczy	<b>113 000,00</b> 5 000,00 108 000,00
310 622,652	Budynki gminne: - kotły grzewcze - monitoring, urządzenia klimatyzacyjne	<b>118 480,01</b> 89 610,01 28 870,00
487 344,611,622, 623,624,629, 652 741 803,809	Urząd Gminy: - zespoły komputerowe, sieć komputerowa, serwery - agregat prądowłóczy, kompensator energoelektryczny, monitoring, centrala telefoniczna, sieć światłowodowa, system alarmowy, urządzenia klimatyzacyjne - samochód osobowy - sprzęt techniczny biurowy, meble	<b>1 446 151,77</b> 808 898,13 478 927,95  40 170,50 118 155,19
344,540,582, 592 741,742,746, 747	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych: - agregat prądowłóczy, rozdrabniacz do gałęzi, odśnieżarki, walec drogowy, zagęszczarka i kosiarka - samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem	<b>653 105,87</b> 92 972,81  560 133,06
310,622,623, 640,651 487 803,805,809	Pałac: - kocioł grzewczy, monitoring, centrala telefoniczna, dźwig osobowy i centrala wentylacyjna - zespoły komputerowe - sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, wyposażenie meblowe, sprzęt oświetleniowy	<b>1 123 333,06</b> 355 169,23  87 156,57 681 007,26
440 442 610	Oczyszczalnia Ścieków: - pompy - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, dmuchawa - urządzenia techniczne - Oczyszczalnia	<b>2 247 411,90</b> 25 065,75 200 803,88  2 021 542,27
487 806 809	Gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy - wiata śmietnikowa - wyposażenie	<b>26 041,57</b> 4 712,13 17 329,44 4 000,00
485 610 806 809	Inne: - urządzenie chłodnicze na cmentarzu - punkt poboru energii elektrycznej na placu - wiata drewniana KOZY-CAMP, wiata w Kamieniopolu - piłkochwyty, podest, choinka, dekoracje świąteczne	<b>161 491,72</b> 5 500,00 8 019,97 80 185,00 67 786,75
	<b>Razem pozostałe środki trwałe:</b>	<b>5 889 015,90</b>

**2. Długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości: 7 851 992,00 zł**

- akcje Spółki PK "AQUA" (490 562 x 16 zł)	7 848 992,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "KINO MARZENIE"	1 000,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "SYNERGIA"	2 000,00 zł

**3. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości: 797 791,38 zł**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70 673,15 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy	101 570,82 zł
- projekt planu aglomeracji Pisarzowice	20 516,40 zł
- oprogramowania i licencje	605 031,01 zł

**II. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Kozy oraz Instytucji Kultury o łącznej wartości: 40 212 782,87 zł**

**1. Majątek przekazany w trwały zarząd podległym jednostkom:**

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:</b>	<b>8 239 706,27 zł</b>
032	- grunt - 2937 m <sup>2</sup>	182 094,00 zł
107	- budynek	7 473 748,50 zł
291	- ogrodzenie	23 370,00 zł
310	- kotłownia gazowa	114 801,94 zł
622	- monitoring	50 799,00 zł
640	- winda osobowa	394 892,83 zł
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:</b>	<b>3 301 193,20 zł</b>
032	- grunt - 2926 m <sup>2</sup>	29 260,00 zł
107	- budynek	2 956 369,22 zł
310	- kocioł grzewczy	272 263,99 zł
622	- monitoring	43 299,99 zł
	<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:</b>	<b>2 470 202,06 zł</b>
032	- grunt - 1254 m <sup>2</sup>	12 540,00 zł
107	- budynek	2 296 820,97 zł
290	- bieżnia do skoku w dal	36 600,00 zł
640	- dźwig osobowy	124 241,09 zł
	<b>PRZEDSZKOLE:</b>	<b>10 114 345,75 zł</b>
032	- grunt - 6444 m <sup>2</sup>	99 554,00 zł
033	- grunt - 400 m <sup>2</sup>	1 720,00 zł
107	- budynek - Pl. Ks. K.Kochaja	942 611,22 zł
107	- budynek - ul. Akacjowa	7 673 789,95 zł
290	- kompleks placów zabaw	233 020,79 zł
291	- ogrodzenie	281 444,84 zł
291	- parking	85 777,46 zł
310	- kotłownia gazowa	120 068,09 zł
622	- monitoring ul. Akacjowa	49 401,97 zł
622	- monitoring Pl. Ks. K.Kochaja	17 090,00 zł
640	- winda towarowa	33 456,00 zł
640	- winda osobowa	80 319,00 zł
651	- wentylacja	496 092,43 zł
	<b>GZOSiP:</b>	<b>575 621,54 zł</b>
032	- grunt - 661 m <sup>2</sup>	66 100,00 zł
106	- budynek	509 521,54 zł
	<b>PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:</b>	<b>573 361,29 zł</b>
032	- grunt - 101 m <sup>2</sup>	4 270,81 zł
109	- budynek	569 090,48 zł
	<b>GOPS:</b>	<b>645 662,53 zł</b>
032	- grunt - 807 m <sup>2</sup>	80 700,00 zł
106	- budynek	564 962,53 zł

	<b>CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:</b>	<b>13 177 310,65 zł</b>
032	- grunt - 5781 m <sup>2</sup>	351 666,00 zł
034	- grunt - 21096 m <sup>2</sup>	158 220,00 zł
107	- budynek Pl. Ks. K.Kochaja 1	8 643 472,43 zł
107	- budynek ul. Przecznia 3	890 285,05 zł
290	- boisko sportowe	600 601,65 zł
290	- otwarte obiekty sportowe	793 573,23 zł
290	- boiska sportowe ul. Przecznia 3	791 628,73 zł
291	- parking, modernizacja wejścia do budynku	55 527,54 zł
291	- ogrodzenie boiska ul. Szkolna	51 870,44 zł
310	- kotłownia gazowa	159 238,25 zł
469	- aparaty do wymiany ciepła - solary	529 043,24 zł
652	- wentylacja	152 184,09 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>39 097 403,29 zł</b>

**2. Pozostały majątek będący w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy oraz Instytucji Kultury:**

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:</b>	<b>101 438,22 zł</b>
809	- plac zabaw	69 768,21 zł
809	- schodolaz	22 750,00 zł
809	- zmywarki do naczyń	8 920,01 zł
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:</b>	<b>133 143,50 zł</b>
487	- sprzęt komputerowy	58 980,00 zł
592	- traktor do koszenia trawy	7 498,00 zł
809	- wyposażenie kuchni: zmywarki, kuchnia, obieraczka, szatkownica, patelnia elektryczna	37 665,50 zł
809	- plac zabaw	29 000,00 zł
	<b>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:</b>	<b>56 288,14 zł</b>
624	- urządzenie monitoring	3 337,66 zł
629	- telewizor	4 200,00 zł
662	- zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	21 376,57 zł
664	- mierniki wielofunkcyjne, układ optyczny z laserem	1 619,91 zł
622	- monitoring	25 754,00 zł
	<b>PRZEDSZKOLE:</b>	<b>92 940,25 zł</b>
487	- zestaw interaktywny	12 716,97 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	22 029,31 zł
803	- kserokopiarki	35 372,54 zł
809	- wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna, zmywarka	9 821,56 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	12 999,87 zł
	<b>GZOSiP:</b>	<b>195 157,03 zł</b>
487	- sprzęt komputerowy	126 763,50 zł
623	- centrala telefoniczna	11 000,00 zł
653	- klimatyzatory	12 442,68 zł
803	- kserokopiarka	4 557,80 zł
WNiP	- oprogramowania	40 393,05 zł
	<b>GOPS:</b>	<b>130 007,56 zł</b>
487	- sprzęt komputerowy	98 231,56 zł
653	- klimatyzator	13 776,00 zł
790	- schodolaz	18 000,00 zł
	<b>CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:</b>	<b>248 535,39 zł</b>
442	- odkurzacz podwodny	13 045,00 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 048,14 zł
487	- elektroniczny system obsługi klienta	96 515,45 zł
592	- traktor ogrodowy	17 775,21 zł
622	- monitoring	63 465,74 zł
654	- stacja uzdatniania wody	17 972,50 zł
802	- defibrylator	8 877,87 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	10 280,52 zł

809	- odkurzacz wodny	16 554,96 zł
-----	-------------------	--------------

	<b>PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:</b>	<b>9 870,00 zł</b>
487	- sprzęt komputerowy	3 700,00 zł
809	- wyposażenie kuchenne	6 170,00 zł
	<b>INSTYTUCJE KULTURY:</b>	
	<b>Biblioteka:</b>	<b>12 208,61 zł</b>
487	- sprzęt komputerowy	11 018,61 zł
803	- wyposażenie biurowe	1 190,00 zł
	<b>Dom Kultury:</b>	<b>135 790,88 zł</b>
487	- sprzęt komputerowy	19 541,66 zł
805	- wyposażenie i sprzęt	39 664,51 zł
809	- pozostałe ruchomości i wyposażenie	76 584,71 zł
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 115 379,58 zł</b>

**III. Wartość majątku Gminy Kozy na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 187 743 571,24 zł**

**IV. Dochody osiągnięte przez Gminę Kozy w 2022 r. wynoszą: 3 068 244,41 zł**

**1. Dochody osiągnięte z tytułu posiadanych gruntów:**

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	279,46 zł
2) z tytułu sprzedaży gruntów	1 758 300,00 zł
3) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	11 234,84 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 769 814,30 zł</b>

**2. Dochody osiągnięte z tytułu pozostałych składników majątkowych:**

1) z tytułu czynszów - osoby prowadzące działalność gospodarczą	137 618,86 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	100 419,62 zł
3) z tytułu dzierżawy kanalizacji	553 286,61 zł
4) z tytułu czynszów od lokali użytkowych	52 950,70 zł
5) z tytułu wynajmu w CSW	32 012,13 zł
6) z tytułu usług w CSW	411 237,25 zł
7) z tytułu opłat z tytułu trwałego zarządu	5 266,52 zł
8) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
9) z tytułu dywidendy	0,00 zł
10) z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Gminne Przedszkole Publiczne	2 400,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2	3 238,42 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 298 430,11 zł</b>



**V. Zmiany w stanie majątku Gminy Kozy w 2022 r.:**

	<b>Wartość w zł</b>
<b>I. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 01.01.2022 R.</b>	<b>173 021 808,01</b>
<b>II. ZMIANY W MAJĄTKU URZĘDU GMINY</b>	<b>14 604 080,77</b>
<b>1. Sprzedaż:</b> - grunty o pow. 1,0178 ha	<b>-56 688,80</b> -56 688,80
<b>2. Przekazano:</b> - urządzenie STORMSHIELD - GOPS - urządzenie STORMSHIELD - GZOSiP - serwer - Dom Kultury - grunty o pow. 0,0938 ha - zasiedzenie GS Samopomoc Chłopska	<b>-73 803,93</b> -12 955,35 -12 955,35 -36 562,04 -11 331,19
<b>3. Przyjęto z inwestycji:</b> - ogrodzenie - Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach - oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Przecznia - rozbudowa kanalizacji: Krańcowa, Sadowa, Chmielowa, Cedrowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Pod Grapą i dodatkowe sięgacze - kanalizacja sanitarna etap X zadanie 4 i 5 - pompy 2 szt. - Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach - rozbudowa monitoringu gminnego - rozbudowa placu zabaw na ul. Słonecznej - skrzyżowanie ul. Nadbrzeżnej z Mostową - przebudowa ulic: Morelowa, Kalinowa, Lipowa	<b>13 973 616,22</b> 8 943,70 61 463,10 698 180,43 10 671 301,35 25 065,75 11 520,00 29 889,00 125 785,21 2 341 467,68
<b>4. Zakupiono:</b> - wykup kanalizacji sanitarnej - rejestrator czasu pracy z oprogramowaniem - urządzenia STORMSHIELD wraz z licencjami - 2 szt. - notebook z pakietem office - grunty o pow. 0,0036 ha - urządzenie archiwizujące dane - pług śnieżny do ciągnika - oprogramowania i licencje	<b>243 086,78</b> 59 819,53 23 591,40 25 910,70 12 557,00 3 123,24 35 772,09 11 562,00 70 750,82
<b>5. Przyjęto:</b> - kamery do monitoringu - otrzymano z Liceum Ogólnokształcącego - grunty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o pow. 0,8658 ha - grunty na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozy o pow. 0,0492 ha - wiata drewniana z wyposażeniem - umowa przekazania od Stowarzyszeniem Region Beskidy - grunty przez zasiedzenie o pow. 0,0052 ha - grunty o pow. 0,3055 ha - darowizny od osób fizycznych	<b>517 870,50</b> 3 360,00 331 016,00 29 257,50 40 185,00 7 592,00 106 460,00

<b>III. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2</b>	<b>44 230,00</b>
<b>1. Przyjęto z inwestycji:</b> - sieć WI-FI	<b>44 230,00</b> 44 230,00
<b>IV. ZMIANY W MAJĄTKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO</b>	<b>-3 360,00</b>
<b>1. Przekazano:</b> - kamery monitoringu 2 szt. - Urząd Gminy	<b>-3 360,00</b> -3 360,00
<b>V. ZMIANY W MAJĄTKU GZOSIP</b>	<b>7 850,85</b>
<b>1. Likwidacja:</b> - klimatyzator <b>2. Przyjęto:</b> - urządzenie STORMSHIELD - otrzymano z Urzędu Gminy	<b>-5 104,50</b> -5 104,50 <b>12 955,35</b> 12 955,35
<b>VI. ZMIANY W GOPS</b>	<b>12 955,35</b>
<b>1. Przyjęto:</b> - urządzenie STORMSHIELD - otrzymano z Urzędu Gminy	<b>12 955,35</b> 12 955,35
<b>VII. ZMIANY W MAJĄTKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWYM</b>	<b>57 309,97</b>
<b>1. Przyjęto z inwestycji:</b> - modernizacja boiska sportowego CSW <b>2. Zakupiono:</b> - odkurzacz wodny	<b>40 755,01</b> 40 755,01 <b>16 554,96</b> 16 554,96
<b>VIII. ZMIANY W MAJĄTKU DOMU KULTURY</b>	<b>-1 303,71</b>
<b>1. Likwidacja:</b> - sprzęt komputerowy	<b>-1 303,71</b> -1 303,71
<b>IX. ZMIANY OGÓŁEM</b>	<b>14 721 763,23</b>
<b>X. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 R.</b>	<b>187 743 571,24</b>

Sporządziła: Dominika Dynowska-Kubica



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Domu Kultury w Kozach, 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	2941 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla seniorów, chóru i zumbi) w tym 1048 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	102 katalogi fotograficzne 81 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	70 informacji w prasie, 60 informacji strona www 280 FB, 48 plakatów (nakład druk. ok. 1200),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	9 wystaw Ok. 33 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	8 instruktorów (+4 UTW) – umowy zlecenia (28.087,50.- zł) 1 instruktor etatowy (wartości nie szacowano). 1 organizatorów (wartości nie szacowano).
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	32 form prezentacji (w trakcie imprez), 9 form prezentacji w internecie
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	83* godzin (ZPIT Kozianie).
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	138 imprez, w tym 56 imprezy DKK oraz 82 obce imprezy (w tym 19 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	- 45 gości - Lakiteki Tüzoltózenekar (orkiestra Węgry na MFOD) - 1 gość - wykładowca UTW
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	17 organizacji społecznych (w tym 13 posiada siedzibę w budynku DK), 5 podmioty 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	102 510,80- zł w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

WYKREŚLONIE  
Domu Kultury w Kozach  
ne March Kozacki

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

**1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury**

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na tenorze	27	3	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	188	7	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	221,5	9	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	115	7	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie i flecie	106,5	6	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	16	6	Dom Kultury
Teoria muzyki dla MOD	11	11	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	100	30	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	62	27 +25	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	113		Dom Kultury
Grupa wokalna	40	11	Dom Kultury
Chór	48	13	Dom Kultury
	<b>1048</b>	<b>155</b>	

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

Zajęcia	ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zumba	47	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	88	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	33	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	340	do 50	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	167,5	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	700	142	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Ceramika (KOZIANKI)	37	20	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Zajęcia plastyczne	26	20	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Nauka gry na skrzypcach (KOZIANIE)	24,5	3	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Joga	42,5	20	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Zajęcia krawieckie (KOZIANKI)	20	6	Dom Kultury/Pałac Czeczów
Warsztaty wokalne (KKA)	41	12	Dom Kultury/Pałac Czeczów
<b>RAZEM:</b>	<b>1566,5</b>	<b>346</b>	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Niezależny Zespół Muzyczny	70,5	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	28	13	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	419	12	Dom Kultury/Pałac Czeczów
	<b>517,5</b>	<b>35</b>	

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



## II Działania o charakterze imprez lub wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach:

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/sława	inne		
1.	8.01.2022	Koncert Noworoczny MOD	DK	DKK		x					x	200
2.	9.01.2022	Spotkanie z kolędą	Kościół w Kozach	DKK	PZChIO	x					x	200
3.	11.01.2022	Wykład Mirosława Frączka – „Jak po Tatrach dawniej chodzono czyli śladami pierwszych tatrzańskich turystów”	Pałac	DKK	UTW					x		30
4.	12.01.2022	Koziański Wieczór Kolędowy	DK	ZPIT Kozanie	DK/Chór DK	x					x	200
5.	14.01.2022	Spotkanie Noworoczne Emerytowanych Nauczycieli	DK	Emeryt. Nauczyciele				x				
6.	14.01.2022	Wernisaż prezentacji „Karuzela na rondzie”	Pałac	DKK	Autorzy				x			20
7.	18.01.2022	wykład Joanny Stryjewskiej „Sztuka współczesna – przestrzeń nieprzyjazna dla odbiorcy czy wręcz przeciwnie, zapraszająca do poznania?”	Pałac	DKK	UTW					x		15
8.	01.02.2022	Wykład Agnieszki Handzlik – „Fliszkowa kraina zrodzona z morza. Opowieści o koziańskiej geologii”	Pałac	DKK	UTW					x		40
9.	4.02.2022	Osobowość Roku	Pałac	DKK	UG			x				60
10.	8.02.2022	Spotkanie integracyjne UTW	Pałac	DKK	UTW			x				25
11.	8.02.2022	Otwarcie wystawy XX Konkursu fotograficznego "Beskidy w kadrze zatrzymane"	Pałac	Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych	DKK, UTW				x		x	30
12.	22.02.2022	Wycieczka UTW do Krakowa	Kraków	UTW	UTW					x		25
13.	25.02.2022	Wycieczka górską UTW	Przełęcz Kocierska - Potrójna	UTW	UTW					x		10
14.	26.02.2022	Bal Karnawałowy	DK	Kamil Skowron						x		150
15.	01.03.2022	Wykład Mirosława Frączka – „O dawnej i niedawnej przeszłości, czyli trzy obrazy z historii Kóz”	Pałac	DKK	UTW					x		40
16.	8.03.2022	Warsztaty Katarzyny Urbaniec – Wiklinowe ozdoby świąteczne - Wielkanoc	Pałac	DKK	UTW					x		30
17.	10.03.2022	Koncert semestralny młodszej grupy wokalne DK	Pałac	DKK		x					x	60
18.	13.03.2022	Koncert z okazji Dnia Kobiet „Kobiety (wszech)świat”	DK	KKA	DKK	x					x	200
19.	15.03.2022	Wykład Bartłomieja Jurzaka – „Koziański pitawał – Jesteś z Kóz, ka mos nóz?”	Pałac	DKK	UTW					x		40
20.	18.03.2022	Semper Melior	Pałac	DKK	UG			x				60
21.	18.03.2022	Popis uczniów MOD	Pałac	DKK / MOD		x					X	70
22.	18.03.2022	Sesja Młodzieżowej Rady Gminy	Pałac	MRG				X				30
23.	19.-20.02.2022	Turniej Szachowy	DK	Michał Paździora						X		80
24.	22.03.2022	Koncert fortepianowy Martyny Uchman – Chopin w Pałacu	Pałac	DKK		X					X	80
25.	25.03.2022	Pierwszy Dzień Wiosny - LO	DK	LO				X			X	200
26.	26.03.2022	Jarmark Ukraiński	Park	Stowarzyszenie Kozianki	DKK					X		500
27.	27.03.2022	Kinoteatr „Kto się boi Pani Eś?”	DK	KKA	DKK		x				X	40
28.	29.03.2022	Wykład Błażeja Hałata – „Wincenty Byrski – poeta odkrywany”	Pałac	DKK	UTW					X		30
29.	30.-31.03.2022	Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie”	Pałac	Starostwo Powiatowe	DKK					X	X	50

30.	4.- 10.04.2022	Wystawa pisanek – Konkurs na Koziańską Pisanek Wielkanocną	Pałac	SnRRiPGK/DKK	SnRRiPGK /DKK				X		X	20
31.	05.04.2022	Wykład Mirosława Frączka „Jajko czyli o wielkanocnej tradycji robienia pisanek”	Pałac	DKK	UTW					X		40
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	DKK						X		13
34.	13.04.2022	Ogłoszenie wyników – Kartka świąteczna	Pałac	„Koziańki” + UG						X	X	?
35.	19.04.2022	Wykład Bogdana Nycza „Indyjskie Himalaje”	Pałac	DKK						X		30
36.	20.04.2022	Projekcja filmu dla LO	DK	LO						X		80
37.	21.04.2022	Wielkanocne spotkanie ZEiR	DK	ZERil				X				150
38.	24.04.2022	Spektakl KKA	DK	KKA			X				X	100
39.	26.- 27.04.2022	Przegląd Amatorskich Grup Artystycznych SAGA	DK	Starostwo Powiatowe						X	X	250
40.	26.04.2022	Spotkanie ze Stowarzyszeniami	Pałac	UG				X				15
41.	26.04.2022	Wykład Mirosława Frączka „Fenomen płodności i macierzyństwa w kulturach starożytnych”	Pałac	DKK	UTW					X		30
42.	27.- 28.04.2022	Działania projektowe – GBP	Pałac	GBP				X				?
43.	01.05.2022	Henryk Talar – nadanie tytułu Honorowego Obywatela Kóz	DK	DKK	UG			X				100
44.	06.- 08.05.2022	Zjazd Food Trucków	Park w Kozach	UG						X		100
45.	07.05.2022	Wiosenny Przegląd Taneczny POPP Art..	DK	POPP Art.						X	X	100
46.	07.05.2022	Letnie Kino u Czeczka	Pałac/park	GBP	DKK					X		30
47.	07.05.2022	Warsztaty z obsługi sprzętu audio – Konwersja cyfrowa domów kultury	Pałac	DKK						X		8
48.	10.05.2022	Wykład Romana Barana „Tajemnica animacji czyli historia Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”	Pałac	DKK						X		30
49.	12.05.2022	Jubileusz ZERil	DK	ZERil				X				80
50.	13.05.2022	Spotkanie autorskie – Jacek Piekietko	Pałac	GBP				X				10
51.	14.05.2022	Warsztaty AA	DK	AA				X				?
52.	14.05.2022	Szkolenie – tworzenie archiwum cyfrowego – Konwersja cyfrowa domów kultury	Pałac	DKK						X		7
53.	17.05.2022	Konferencja Polska Press	Pałac	Polska Press						X		?
54.	17.05.2022	Wernisaż wystawy „Koń malowany”	Pałac	DKK					X		X	30
55.	17.05.2022	Wykład Łukasza Patera „Wyprawa na dach Afryki. Ku pamięci Aleksandra Doby.”	Pałac	DKK						X		30
56.	19.05.2022	seminarium popularnonaukowe nt. Znaczenia rękodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX i XX w.	Pałac	GBP						X		?
57.	21.05.2022	Majówka SP2	park	SP2						X	X	?
58.	24.05.2022	Wykład Mariusza Krawca „Najwyższy szczyt Ameryki Południowej Aconcagua (6960 m n.p.m.) Wyprawa do Argentyny”								X		20
59.	27.05.2022	Gala RootArt	DK	RootArt				X			X	200
60.	27.05.2022	GBP - zakończenie mikroprojektu "Kojzkie peretki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego	Pałac	GBP				X				?
61.	28.05.2022	Szkolenie – obsługa sprzętu wideo – Konwersja cyfrowa domów kultury	DK	DKK						X		3
62.	29.05.2022	Beskidzkie Lato Baletowe - pokaz „THE POWER OF DREAMS”	DK	MOVEMENT						X	X	100
63.	30.05.2022	Przetarg - UG	Pałac	UG				X				?
64.	30.05.2022	Jubileusz XXV -lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego w	Pałac	Śląska Izba Rolnicza				X				80



		powiecie bielskim											
65.	31.05.2022	Przetarg - UG	Pałac	UG				X					60
66.	31.05.2022	Wykład Anny Szatokiny „Kijów – moje rodzinne miasto”	Pałac	DKK	UTW					X			20
67.	01.06.2022	Wieczór z bohaterami bajek z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	Park	DKK						X			150
68.	02.06.2022	Spotkanie autorskie – Artur Andrus	Pałac	GBP				X					80
69.	04.-05.06.2022	Dni Kóz 2022				X						X	3000
70.	05.06.2022	XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ŻŁOTA TRĄBKA	Pałac/park/ plac targowy/DK	PZChiO	DKK	X						X	500
71.	07.06.2022	Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2021/2022	DK	DKK	UTW			X					80
72.	22.06.2022	Spotkanie podsumowujące DNI KÓZ 2022	Pałac	DKK				X					30
73.	23.06.2022	Koncert semestralny Grupy Wokalnej	Pałac	DKK		X						X	50
74.	24.06.2022	Recital dyplomowy Angeliki Niemiec	Pałac	A. Niemiec		X						X	20
75.	24.06.2022	Spotkanie Stowarzyszenia „Ponieważ Możemy”	Pałac	p. Węgrzyn				X					15
76.	25.06.2022	Prelekcja Doroty Szparagi "VIA ALPINA"	Pałac	PTT						X			30
77.	25-26.06.2022	Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisa Szachy z Orłem o Puchar Wójta Gminy Kozy	DK	SNRRiPGK							X		80
78.	4-8.07.2022	Półkolonia „Pełna Frajda” I	DK	KKA	DKK						X		20
79.	08.07.2022	Wernisaż wystawy Gaby Kine	Pałac	Gaba Kine / DK					X			X	60
80.	13.07.2022	Wycieczka do Zagrody na Leśnej	Zagroda	DKK						X			20
81.	11-15.07.2022	Półkolonia „Pełna Frajda” II	DK	KKA	DKK						X		20
82.	18-22.07.2022	Półkolonia „Pełna Frajda” III	DK	KKA	DKK						X		20
83.	06.08.2022	KozyNostra Rock Fest	Park/pałac	DKK		X						X	200
84.	15.08.2022	Zakazane piosenki	Park/pałac	KKA	DKK	X						X	100
85.	27.08.2022	IV Piknik Rodzinny „Rodzina z pasją”	Park	Kozianki	DKK						X	X	400
86.	01.09.2022	Rozpoczęcie Roku Szkolnego - LO	DK	LO							X		300
87.	03.09.2022	Jubileusz 30-lecia MOD	DK	DKK/MOD		X						X	300
88.	04.09.2022	Dożynki Gminy Kozy	Park	DKK		X					X	X	500
89.	17-18.09.2022	Plan filmowy	Park/pałac								X		10
90.	23.09.2022	Wernisaż wystawy Jacka Kućki „Sztuka tułka”	Pałac	Qućka/DKK					X			X	50
91.	24-25.09.2022	Szachy z Orłem o Puchar Wójta Gminy Kozy	DK								X		50
92.	25.09.2022	IV Rodzinne Grzybobranie KOZAK 2022	Las	Stowarzyszenie Staw Kamieniołom	DKK, UG						X		80
94.	30.09.2022	Wernisaż wystawy „Beskidy w kadrze zatrzymane” 2022	Pałac	powiat	UG				X			X	40
95.	04.10.2022	Inauguracja roku akademickiego UTW	DK	DKK	UTW			X					90
96.	05.10.2022	Spotkanie konsultacyjne „Ziemia Bielska”	Pałac	Ziemia Bielska				X					?
97.	08.10.2022	XXI Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	Park								X		400
98.	09.10.2022	Święto Waitru Halnego – minizawody latawcowe	LKS Orzeł	DKK							X	X	50
99.	09.10.2022	Gaude Cantem - Oprawa muzyczna mszy św. – Chór DK	kościół	DKK /CHÓR		X						X	200
100.	11.10.2022	Formy ochrony przyrody w Beskidzie Małym i Śląskim – dr hab. prof. Zbigniewa Wilczka - wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		30
101.	14.10.2022	Dzień Nauczyciela - LO	DK	LO		X		X				X	200
102.	14.10.2022	Premiera spektaklu „Jajco”	DK	KKA	DKK		X					X	80
103.	14.10.2022	Dzień Nauczyciela	Pałac	UG	DKK						X		80
104.	15.10.2022	Koncert „Gaude Cantem”	Kościół	DKK/PZChiO	Parafia	X						X	200



105.	18.10.2022	"Wokół świętego Jana Kantego" – Janusz Kudłacik – wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		40
106.	22.10.2022	Dzień Seniora	DK	PZERil				X					200
107.	22.10.2022	Wędrowanie po Beskidzie Żywieckim z UTW	szlaki okolic Swinnej i Przylękowa	DKK	UTW						X		30
108.	25.10.2022	Bonjour Chamonix-Mont Blanc! – Mirosław Frączek – wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		40
109.	26.10.2022	SALON PRZESZŁOŚCI – „Czy Cezar był w Kozach?”	Pałac	GBP							X		25
110.	29.10.2022	Wycieczka UTW do Kęt	Kęty	DKK	UTW						X		25
111.	02.11.2022	„Zaduszki” - koncert	Pałac	KKA	DKK	X						X	80
112.	04.11.2022	„Ponieważ możemy” – uroczyste otwarcie działalności stowarzyszenia	Pałac	Ponieważ możemy				X					60
113.	05.11.2022	„Jeszcze zdążę” – projekcja filmu i spotkanie autorskie z Aleksandrą Kutz	DK	DKK				X					25
114.	07.11.2022	XXVII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	Pałac	DKK							X		40
115.	07.11.2022	Wernisaż wystawy fotograficznej „Kozy, kozianie – zapis subiektywny” 2022	Pałac	SnRRIPGK	DKK					X		X	30
116.	08.11.2022	Pszczelarstwo hobbystyczne - Sabina i Paweł Zuziak	Pałac	DKK	UTW						X		40
117.	11.11.2022	Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości	Pl. K.K.Kochaj a	DKK				X			X	X	100
118.	15.11.2022	"Niezwykłe przystosowanie do życia w świecie zwierząt" – Barbara Płaszczek-Wilczek – wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		50
118.	19.11.2022	Powiatowa Liga Szachowa	DK	Powiat							X		120
119.	22.11.2022	Strefa kibica	DK	CSW							X		10
120.	22.11.2022	„O ratownictwie z użyciem psów poszukiwawczych” – Przewodnicy Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej – wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		40
121.	25.11.2022	Jubileusz SP2	DK	SP2				X				X	200
122.	25.11.2022	Wybory do Zarządu PZERil w Kozach	DK	PZERil Kozy							X		100
123.	26.11.2022	Strefa kibica	DK	CSW							X		10
124.	28.11.2022	Konkurs ekologiczny – Młodzieżowa Rada Gminy	Pałac	MRG							X		
125.	29.11.2022	„Who is who? Czyli jak poznać świętego po atrybucie jego?” – Paula Wojewodzic – wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		30
126.	03.12.2022	Turniej Taroka o Puchar Wójta Gminy Kozy	DK	Taroczkarze							X		80
127.	04.12.2022	Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych	Park	DKK							X	X	100
128.	04.12.2022	Mikołaj i Ciuchcia Beskidzka	Park/Kozy	DKK							X		200
129.	06.12.2022	WYKŁAD UTW	Pałac	DKK	UTW						X		30
130.	08.12.2022	Strefa kibica	DK	CSW							X		10
131.	10.12.2022	Wigilia firmowa	DK	Klimors							X		150
132.	13.12.2022	Papierowe Boże Narodzenie	Pałac	DKK	UTW						X	X	15
133.	13.12.2022	Wigilia Pokoleń - Harcerze	DK	Harcerze				x					100
134.	16.12.2022	Spektakl SP1	DK	SP1			X					X	150
135.	16.12.2022	Spektakl KKA	DK	KKA	DKK	X						X	30
136.	16.12.2022	Sesja Młodzieżowej Rady Gminy	Pałac	MRG							X		30
137.	18.12.2022	Strefa kibica	DK	CSW							X		10
138.	20.12.2022	Wykład UTW	Pałac	DKK	UTW						X		30
			Wykorzysta nie obiektów DK: 43 Pałac: 69 Inne: 29	DKK: 56 Inni: 82	DKK: 19	19	5	30	8	78	44	14036	

### III Inne działania:

#### 1. Działania wykorzystujące internet:

	Działanie	Forma	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
4.02.2022	Osobowość Roku	Wideo prezentacja laurata	
28.03.2021	Wystawa pisanek – online	Prezentacja wyników konkursu w formie relacji filmowej zamieszczonej w internecie	X
Kwiecień - Czerwiec	Konwersja cyfrowa domów kultury	Szkolenia NCK w ramach projektu	
	Dożynki Gminy Kozy	Reportaż filmowy z uroczystości dożynkowych	
17.11.2021	Światowy Dzień Filozofii	wykład filmowy - dr Janusz Pilszak	
grudzień	Konkurs szopek	Prezentacja prac konkursowych i głosowanie online	x
grudzień	„Tylko jedna jest taka noc”	Produkcja teledysku dla SP-1 w Kozach	x

#### 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
13.07.2022	Wycieczka dla dzieci	15
Zajęcia zorganizowane przez inne podmioty wsparte przez Dom Kultury w Kozach		
19-23.07.2021 26-30.07.2021 2-6.08.2021	Półkolonie artystyczne (Kojzki Kolektyw Artystyczny)	56

#### 3. Organizacja wystaw.

Wernisaż/rozpoczęcie	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
14.01.2022	Karuzela na rondzie	Pałac Czeczów	x
08.02.2022	Beskidy w kadrze zatrzymane	Pałac Czeczów	x
04.04.2022	Wystawa pisanek	Pałac Czeczów	x
17.05.2022	Koń malowany	Pałac Czeczów	x
08.07.2022	Fotografia – Gaba Kine	Pałac Czeczów	x
03.09.2022	Jubileusz 30 lat MOD	Pałac Czeczów	x
30.09.2022	Beskidy w kadrze zatrzymane 2022	Pałac Czeczów	x
07.11.2022	Kozy Kozianie – zapis subiektywny – wystawa pokonkursowa	Dom Kultury/ internet	x
Grudzień	Prezentacja pokonkursowa szopek	Pałac Czeczów/ internet	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 semestrów). 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.

- **ASOS** – umożliwiono realizację działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej.
- **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. Projekt zakończono i rozliczono.
- **Mamy na czym grać – zakup instrumentów dla MOD** – realizowano projekt finansowany z programu MKIDN „Infrastruktura domów kultury”. W ramach projektu zostały zakupione nowe instrumenty dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Projekt zakończono i rozliczono.
- **Sporządzono wnioski projektowe** do programów: Infrastruktura domów kultury, Edukacja kulturalna, Dom Kultury + (Partnerstwo lokalne) oraz Fundacji BGK.

## 5. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny „Brasownik”, Kojzki Kolektyw Artystyczny, The Djangos 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.

lp.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1	Koło Gospodyń Wiejskich
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
7	Koło Pszczelarzy
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach

12	Stowarzyszenie Kozianki – Kozy
13	Ponieważ możemy
<b>Organizacje pozostałe (współpraca)</b>	
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
3	Kojzki Kolektyw Artystyczny
4	Stowarzyszenie Staw Kamieniołom

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.

#### 7. Prace techniczne:

- Bieżące drobne prace konserwacyjne 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.
- Montaż pokryw nad fundamentem zadaszenia estrady na trasie Pałacu Czeczów.
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego Pałacu Czeczów na ledowe.
- Ocena stanu dachu na budynku domu kultury (wymaga prac naprawczych i malowania).
- Wymiana zabezpieczeń elektrycznych na sali widowiskowej DKK.
- Przebudowa przyłącza elektrycznego do DKK i zabudowa wyłącznika p.poż.

DOM KULTURY  
w Kozach  
Marek Kozłowski

\* 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.

DK.032.3.2023



## Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2022r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W 2022R	1 383 500,00
-------------------------------------	--------------

	WYDATKI
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami</b>	<b>730 656,98</b>
- wynagrodzenia osobowe	665 284,52
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	65 372,46
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń:</b>	<b>123 583,80</b>
- od wynagrodzeń osobowych	119 254,63
- od umów zlecenia	4 329,17
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)</b>	<b>32 267,75</b>
<b>Opłaty, składki w tym: ZAKS, STOART, abonament RTV, inne</b>	<b>6 809,35</b>
<b>Ubezpieczenia budynku i majątku</b>	<b>3 398,00</b>
<b>Utrzymanie obiektów w tym:</b>	<b>100 102,72</b>
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne	50 688,24
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	49 414,48
<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>164 722,70</b>
<b>Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz”, nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, wystawy, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)</b>	<b>221 958,70</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 383 500,00</b>

Sporządził: Agnieszka Knapik

Kozy, 30.01.2023r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Knapik

WIEK EPI OR

Dom Kultury w Kozach

Marek Molicki





DK.032.3.2023

DOM KULTURY W KOZACH  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 2, tel. 33 8174 232  
NIP 937-15-81-805 REGON 072347070



Kozy, 30.01.2023r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### DOM KULTURY W KOZACH

NA DZIEŃ 31.12.2022

Uchwałą Budżetową Nr XXXVI/261/21 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2021r., Uchwałą Nr XXXVIII/274/22 z dnia 10.02.2022r., Uchwałą Nr XLIV/322/22 z dnia 25.10.2022r. Dom Kultury w Kozach na rok 2022 otrzymał dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w łącznej kwocie 1 383 500,00 zł.

#### WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	1 014 428,56	854 240,78	84,34%
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	32 267,75	99,29%
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	303 000,00	283 572,94	93,59%
Pozostałe koszty działalności statutowej	250 614,00	230 112,50	91,82%
Realizacja zadania Mamy na czym grać	11 586,00	11 586,00	100%
<b>Razem:</b>	<b>1 612 128,56</b>	<b>1 411 779,97</b>	<b>87,65%</b>

#### WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę, gaz,	15 000,00	18 370,56	122,47 %
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	193 800,00	102 510,80	52,90%
Dotacja podmiotowa	1 383 500,00	1 383 500,00	100 %
Pomoc Publiczna Urząd Pracy	19 828,56	19 828,56	100 %
<b>Razem:</b>	<b>1 612 128,56</b>	<b>1 524 209,92</b>	<b>94,55%</b>





**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
<b>Realizacja zadania pn. Konwersja cyfrowa domów kultury (2021/2022)</b>	82 400,00 zł	38 481,18 zł	46,70%
		Wydatki na dzień 31.12.2022	% 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	Wydatek zadania ogółem	Wpływ ogółem	Wydatki na dzień 31.12.2022	% wykonania
Realizacja zadania „Mamy na czym grać”	53 586,00 zł	42 000,00 zł	42000,00 zł	78,38%
			11 586,00 zł	21,62%
	SUMA		53 586,00 zł	100%

Realizacja planu finansowego w 2022 roku wymagała ostrożności i szybkiego reagowania na pojawiające się ryzyka. M.in. udało się zapanować nad konsekwencjami zmian cen energii i gazu. Pojawiające się braki kadrowe w pierwszym półroczu udało się uzupełnić podejmując współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy (Dom Kultury pozyskał dwoje stażystów oraz z programu robót publicznych jedną osobę do działu technicznego). Ostatecznie sytuacja kadrowa została ustabilizowana w IV kwartale 2022 r.



Realizacja działań merytorycznych, a w szczególności przygotowanie głównych imprez w pierwszym półroczu opierała się na silnym zdyscyplinowaniu wydatków i działaniach mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych. Działania podejmowane w drugim półroczu w związku ze spadkiem pierwotnie planowanych wpływów wymusiły korekty planu finansowego uwzględniające zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej, realizowane projekty (zrealizowano grant Konwersja Cyfrowa Domów Kultury i projekt zakupu instrumentów dla MOD z programu Infrastruktura domów kultury), realizowane wydarzenia oraz współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.

Na przestrzeni roku wydatki na działania techniczne ograniczono do niezbędnego minimum wymaganego bezpieczeństwem i zachowaniem ciągłości funkcjonowania.

### **Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022r.**

**wyniosło:**

**1 524 209,92 zł**

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozy	<b>1 383 500,00 zł</b>
2. przychody własne w kwocie	<b>116 720,36 zł</b>
3. inne przychody w kwocie	<b>23 989,56 zł</b>

<b>W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:</b>	<b>116 720,36 zł</b>
1. Z wynajmu pomieszczeń	38 264,80 zł
2. dochody z odsprzedaży mediów	18 370,56 zł
3. sprzedaż biletów na koncerty	225,00 zł
4. reklama	21 400,00 zł
5. wpłaty na zajęcia w tym:	36 460,00 zł
UTW	18 860,00 zł
nauka na instrumentach	9 980,00 zł
zajęcia wokalne	2 970,00 zł
Ferie i wakacje z DK	4 650,00 zł
6. Pozostała sprzedaż	2 000,00 zł

<b>Inne przychody</b>	<b>23 989,56 zł</b>
-----------------------	---------------------



**Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 wyniosły: 1 411 779,97 zł**

<b>1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie:</b>	<b>730 656,98 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	665 284,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	65 372,46 zł
w tym:	-
-wynagrodzenia instruktorów	28 087,50 zł
- wynagrodzenia za obsługę techniczną podczas imprez	18 803,00 zł
- UTW	18 481,96 zł

<b>2. Pochodne od wynagrodzeń:</b>	<b>123 583,80 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>3. Materiały i wyposażenie</b>	<b>89 526,10 zł</b>
- materiały biurowe, reklamowe	3 533,08 zł
- materiały czystości - sanitarne w tym:	13 380,34 zł
-środki ochrony COVID	- zł
- art. spożywcze	1 696,48 zł
- materiały do drobnych remontów	1 747,54 zł
- drobne wyposażenie	11 992,09 zł
- materiały/wyposażenie związane działalnością kulturalną na rzecz stowarzyszeń	5 211,33 zł
- materiały różne tj. materiały do dekoracji, upominki do konkursów	28 483,40 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki 2021	9 096,06 zł
- pozostałe imprezy	19 387,34 zł
- akcesoria komputerowe i programy	7 972,23 zł
- pozostałe	3 923,61 zł
-Wyposażenie Mamy na czym grać	11 586,00 zł

<b>4. Usługi niematerialne</b>	<b>196 417,77 zł</b>
- imprezy własne i obce (m.in. : koncerty, wynajem techniki estradowej, ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.)	165 526,27 zł
w tym:	- zł
- Dni Kóz/Dożynki 2021	122 287,22 zł
- pozostałe imprezy	43 239,05 zł
- stowarzyszenia	30 891,50 zł



<b>5. Usługi materialne:</b>	<b>56 433,59 zł</b>
- usługi remontowo-materialne	6 040,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 559,51 zł
- usługi pocztowe	1 194,35 zł
- prowizje i opłaty bankowe	1 641,27 zł
- usługi informatyczne	4 011,33 zł
- usługi różne w tym: pralnicze, konserwacyjne, monitoring, ochrona, przeglądy	38 987,13 zł

<b>6. Zużycie mediów</b>	<b>172 686,63 zł</b>
- energia elektryczna	82 927,72 zł
- gaz	82 181,75 zł
- woda	3 924,68 zł
- ścieki	3 652,48 zł

<b>7. Różne opłaty i ubezpieczenia:</b>	<b>10 207,35 zł</b>
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	3 398,00 zł
- opłata za śmieci	3 489,00 zł
- pozostałe( zaiks, stoart, skł.członkows.abonament RTV)	3 320,35 zł

<b>8. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / świadczenia dla pracowników</b>	<b>32 267,75 zł</b>
- delegacje i ryczałt sam	2 933,40 zł
- ekwiwalenty	1 720,80 zł
- świadczenia urlopowe	20 155,21 zł
- badania lekarskie	2 064,00 zł
- środki ochronne	3 327,73 zł
- szkolenia pracowników	888,00 zł
- pozostałe	1 178,61zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Knapik*  
 Agnieszka Knapik

DYREKTOR  
 Zespołu Kultury w Karpaczu  
*Marcel Malicki*  
 Marcel Malicki





Główny Księgowy

Dyrektor jednostki

**Zestawienie należności Domu Kultury w Kozach  
Na dzień 31.12.2022r.**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	827,07 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 212,94 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
<b>SUMA</b>			<b>2 040,01 zł</b>

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 wynosi:

282,60 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022:

99 804,48 zł

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

0,00 zł

- depozyty terminowe

64 459,99 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agnieszka Knapik*  
Agnieszka Knapik

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Domu Kultury w Kozach  
*[Signature]*  
Marek Kozłowski  
.....  
Dyrektor jednostki



## Zestawienie zobowiązań Domu Kultury w Kozach

Na dzień 31.12.2022

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00 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
6.	240	Pozostałe rozrachunki	1 012,13 zł
SUMA			1 012,13 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 wynosi:

0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka Knapik*  
Agnieszka Knapik

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Domu Kultury w Kozach  
*Marek Malicki*  
Marek Malicki

.....  
Dyrektor jednostki





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, 30 stycznia 2022 r.  
L. dz. GBP 2.1.09.23

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

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach  
za 2022 rok

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

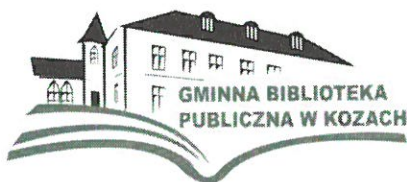
W 2022 roku biblioteka zakupiła 1 245 książek oraz 40 audiobooków o łącznej wartości 35 102 zł (w tym w ramach dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” 203 książki i 40 audiobooków za kwotę 7 000 zł). Obecnie księgozbiór liczy 39 317 woluminów (w tym w Filii 6 370 woluminów) oraz 668 pozycji zbiorów specjalnych, w tym 634 audiobooki.

Biblioteka prenumerowała 16 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 2 708 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 434 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci (do lat 12) – 248, młodzieży (13-19 lat) – 176, oraz pozostałych (dorośli pracujący, niezatrudnieni, emeryci) – 1 101. W ciągu roku odnotowano 10 992 odwiedziny. Wypożyczeń odnotowano ogółem 31 395, w tym: książek – 30 804, czasopism – 591 (na miejscu i na zewnątrz), zbiorów specjalnych – 345. Strona internetowa [www.gbpkozy.pl](http://www.gbpkozy.pl) odnotowała w 2022 roku 2 195 388 odwiedzin.

**Działalność edukacyjna, kulturalna i pozacytelnicza**

- Spotkanie autorskie z dziennikarzem, satyrykiem, artystą kabaretowym Arturem Andruszem;
- Spotkanie autorskie z pisarzem powieści kryminalnych Jackiem Piekietko;
- „Maluch w bibliotece”- lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych;
- „Poznajemy bibliotekę”- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych;



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

- „Nosce te ipsum” - kurs języka łacińskiego;
- Warsztaty rzemiosła artystycznego dla dorosłych;
- Biblioteka w czasie Dni Kóz 2022: warsztaty „Zapłątane w palcach oraz „Mydlane eksperymenty”;
- Plenerowa projekcja filmowa („Letnie Kino u Czeczów”) – 4 projekcje;
- „Dzierganie wśród książek” – zajęcia z rękodzieła;
- Akcja charytatywna – zbiór przyborów szkolnych i materiałów plastycznych na potrzeby świetlicy dla rodzin z Ukrainy;
- Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Kozy w akcji zbiórki koców dla Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Bielsku-Białej;
- „Piątkowe planszowanie” – spotkania dla dzieci z grami planszowymi;
- Jednorazowe zajęcia z książką w czytelni biblioteki dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach;
- „Biblio-kreacje” – wakacje z biblioteką dla dzieci wieku 7-10 lat;
- Rodzinna Gra Terenowa „Tropem Niepodległej po Kozach” – współorganizacja wraz z 73. Koziańską Drużyną Harcerską „Carpe Diem” mobilnej gry terenowej w Święto Niepodległości;
- „Dzień kawy w bibliotece”;
- „Świąteczne warsztaty rękodzieła – stroiki bożonarodzeniowe” – warsztaty dla dzieci w czytelni;

#### **Konkursy, akcje czytelnicze i inne:**

- Konkurs „Odpowiedz i wygraj książkę” – konkurs internetowy ogłaszany w każdy piątek czerwca i października.
- Konkurs wiedzy „Koziański Omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy;
- 3. Edycja Konkursu Literackiego Na Esej Filozoficzny pod patronatem Wójta Gminy Kozy;
- Konkurs plastyczny dla dzieci (7-10 lat) „Zwierzęta świata w utworach literackich dla dzieci”;
- Konkurs plastyczny dla dzieci (4-19 lat) „Miś – przyjaciel dziecka”.

#### **Udział w akcjach ogólnopolskich:**

- Narodowe Czytanie – organizacja po raz drugi wydarzenie na tarasie Pałacu Czeczów we współpracy z Kojzkim Kolektywem Artystycznym;

#### **Nagrody i wyróżnienia**

- W XXII edycji konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim otrzymaliśmy dyplom „za szeroką działalność propagującą regionalizm”.

#### **Projekty**

- „Kojkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja 2014-2020 (mikroprojekt)

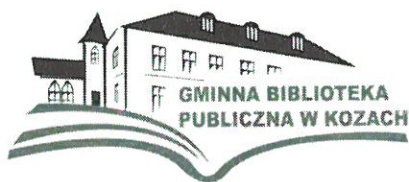




Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach  
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198  
☎ 33 817 41 09 ✉ dyrektor@gbpkozy.pl www.gbpkozy.pl

realizowany od 2020 r. zakończono w maju 2022 r. Działania realizowane w ramach zadania w 2022 r.:

- Warsztaty snycerskie dla dorosłych;
  - Warsztaty ceramiczne dla dzieci;
  - 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”;
- „Cyfrowi eksperci w Podregionie Bielskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu (projekt w realizacji do stycznia 2023 r.):
    - W ramach projektu prowadzony były zajęcia z programowania dla dzieci oraz dziennikarstwa internetowego dla młodzieży. Do realizacji zajęć Biblioteka otrzymała: gry ScotieGo!, tablety (5 sztuk), robota Photon, roboty Eddison (5 sztuk) oraz kamerę cyfrową i statyw;
  - „Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć – rzeczywistość” – zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Funduszu Promocji Kultury. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
    - Przeprowadzenie ekspertyzy kolekcji strojów ludowych w zbiorach Izby Historycznej im. Adolfa Zuberka;
    - Pozyskanie archiwalnych fotografii, wspomnień i elementów stroju w ramach badań terenowych wśród mieszkańców Kóz;
    - Wykonanie napraw krawieckich na wybranych egzemplarzach z kolekcji strojów ludowych ze zbiorów Izby Historycznej;
    - Wykonanie fotografii studyjnych wybranych egzemplarzy i kompletów strojów ludowych ze zbiorów Izby Historycznej, na potrzeby strony internetowej i folderu;



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

- Opracowanie broszury edukacyjnej dla dzieci na temat stroju ludowego w Kozach;
- Opracowanie strony internetowej na temat stroju ludowego w Kozach;
- Wydanie drukiem albumu promocyjnego przybliżającego strój ludowy w Kozach;
- Zakup manekinów muzealnych do wykonania ekspozycji stałej strojów ludowych w Izbie Historycznej;
- Organizacja prelekcji dla dzieci, dorosłych oraz na terenie gminy Wilamowice na temat stroju ludowego w Kozach;
- Przygotowanie stoiska edukacyjnego w czasie Dożynek Gminy Kozy;

#### Złożone wnioski:

- 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;

#### Inne

- Wydawanie miesięcznika „Koziańskie Wiadomości”, w którym oprócz promocji swojej działalności prowadzony jest stały cykl: „Duabuscapris” popularyzujący historię lokalną.

#### Izba Historyczna im. Adolfa Zuberera:

- W 2022 roku w Izbie Historycznej odnotowano łącznie 1195 zwiedzających;
- Udział w konferencji: „Strój w pamięci – pamięć o stroju. Badania nad ubiorem z perspektywy memory studies” (Sekcja Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenie „Wilamowianie”) – referat „Pamięć o stroju. Przypadek wsi Kozy”.
- Wznowienie cyklu „SALON PRZESZŁOŚCI” – spotkanie pt. „Czy Cesarz był w Kozach?”;

#### Zatrudnienie

Biblioteka zatrudnia 7 osób na 6,3 etatu. 6 osób pracuje na pełny etat – siedziba główna, 1 w Filii nr 1 na 0,3 etatu. Pracownicy brali udział w następujących szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe:

##### Szkolenia stacjonarne:

- „Biblioteczny newsletter jako najlepszy sposób komunikacji online z czytelnikami” (Książnica Beskidzka we współpracy z Good Books);





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

- „Biblioteka na Facebooku – jak pisać posty, dobierać zdjęcia, analizować statystyki i komunikować się z odbiorcą” (Książnica Beskidzka we współpracy z Good Books).

#### **Szkolenia on-line:**

- - „Kontrola zarządcza w praktyce – zadania, dokumentacja, podsumowanie” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich);
- 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);
- „Deskryptory Biblioteki Narodowej a zmiany w opracowaniu dokumentów” (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie)
- „Aleksander Kunicki ps. Rayski – bohater wywiadu AK” (RODN WOM w Bielsku-Białej);
- Cyfrowi eksperci – programowanie (Wyższa Szkoła HUMANITAS)
- Cyfrowi eksperci- dziennikarstwo internetowe (Wyższa Szkoła HUMANITAS).

Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00-15.00, II zmiana od 10.00-18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00–12.00 (łącznie 38 sobót w roku 2022). Filia czynna jest w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 15.00 – 19.00.

**Z poważaniem**

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Bartłomiej Witold

Jurzak (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu:

2023-01-31 13:39:30 +0100



Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>749 299,55</b>
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	663 471,38
Dotacja celowa z Gminy Kozy	21 447,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	7 000,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna	12 977,82
Dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Region Beskidy”	38 864,23
Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	3 200,00
Udział w warsztatach	400,00
Odsprzedaż książek	1 230,00
Przychody z darowizn	609,12
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	100,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

<b>Koszty prowadzonej działalności</b>	<b>745 433,13</b>
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	512 182,63
Koszty utrzymania obiektów	3 406,50
Bieżące koszty wyposażenia	23 288,99
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	206 555,01

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (GBP) na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 40 559,49 zł, w tym:
- 40 528,62 zł wobec Gminy Kozy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej;
  - 22,18 zł wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu zwrotu dotacji;
  - 8,69 zł wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach z tytułu odprowadzania ścieków za okres od 31.10.2022 do 31.12.2022 r.
4. GBP nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.
5. Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 151,61 zł, z tytułu dostaw i usług (rozliczenie prenumeraty za 2022 r.).
6. Na dzień 31.12.2022 r. GBP nie posiadała należności wymagalnych.

7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 44 960,23 zł.
8. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyłeń 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 2022 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXVI/261/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.;
- b) 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.;
- c) umowa nr Z-I.07210.1803.2021 z dnia 11.07.2022 r. – dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- d) umowa nr 10397/22/FPK/DIK z dnia 04.10.2022 r. – dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Kultura ludowa i tradycyjna”;
- e) wpływ ze Stowarzyszenia „Region Beskidy” – dofinansowanie zgodnie z umową nr 52/BES/PL-SK mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” nr INT/EB/BES/1/V/A/0152;
- f) planowany wpływ za zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w Miesięczniku Samorządowym Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
- g) planowany wpływ za udział w warsztatach;
- h) 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 31.12.2022 r.	
Bilans otwarcia	1 472,47	1 472,47	100%
Dotacja podmiotowa	704 500,00	663 471,38	94,18%
Dotacja celowa	21 500,00	21 447,00	99,75%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	7 000,00	7 000,00	100%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna	13 000,00	12 977,82	99,83%
Pozostałe przychody operacyjne	43 694,23	43 694,23	100%
<b>Ogółem wpływy:</b>	<b>791 166,70</b>	<b>750 062,90</b>	<b>94,80%</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	43 050,00	40 405,81	93,86%
Zakup przedmiotów i materiałów	69 063,05	36 108,67	52,28%
Zakup energii	2 608,03	2 265,19	86,85%
Zakup usług pozostałych	157 800,00	153 494,55	97,27%
Podatki i opłaty	354,00	354,00	100%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	518 291,62	513 025,25	98,98%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>791 166,70</b>	<b>745 653,47</b>	<b>94,25%</b>

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

Aleksandra  
Ewa Stwora

Elektronicznie podpisany  
przez Aleksandra Ewa Stwora  
Data: 2023.01.31 08:20:55  
+01'00'

Podpisany certyfikatem wystawionym dla

Bartłomiej Witold Jurzak (Certyfikat kwalifikowany).

Utworzony w dniu: 2023-01-31 13:43:07 +0100



## Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

### Rozliczenie dotacji podmiotowej za 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.	Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	663 471,38
2.	Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	3 200,00
3.	Udział w warsztatach	400,00
4.	Odsprzedaż książek	1 230,00
5.	Przychody z darowizn	609,12
6.	Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	100,00
7.	Dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Region Beskidy”	38 864,23
	<b>Razem:</b>	<b>707 874,73</b>

#### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI Z GMINY KOZY

Plan	Środki przekazane
704 500,00	704 000,00

#### III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	zużycie materiałów i energii	71 779,67	51 896,60	19 883,07
2.	usługi obce	129 781,73	109 945,53	19 836,20
3.	podatki i opłaty	354,00	276,00	78,00
4.	wynagrodzenia	417 454,97	416 494,97	960,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 858,28	84 858,28	0,00
6.	pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
7.	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>704 228,65</b>	<b>663 471,38</b>	<b>40 757,27</b>

#### IV. Wysokość dotacji do zwrotu: 40 528,62 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku, 44 960,23 zł.

Aleksandra Ewa  
Stwora

Elektronicznie podpisany przez  
Aleksandra Ewa Stwora  
Data: 2023.01.31 08:14:35 +01'00'

Główny księgowy

Dyrektor

Podpisany certyfikatem wystawionym dla  
Bartłomiej Witold Jurzak (Certyfikat  
kwalifikowany). Utworzony w dniu:  
2023-01-31 13:41:55 +0100