



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 sierpnia 2022 r.

Poz. 5146

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za rok 2021.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOZY
WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2021 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2021 r. – Załącznik Nr 1, który zawiera:
 - 1) Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy.
 - 2) Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
 - 3) Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
 - 4) Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
 - 5) Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
 - 6) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy za 2021 rok – Tabela Nr 3.
 - 7) Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
 - 8) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok – Tabela Nr 5.
 - 9) Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok – Tabela Nr 6.
 - 10) Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za 2021 rok – Tabela Nr 7.
 - 11) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane -Tabela Nr 8.
 - 12) Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
 - 13) Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
 - 14) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 11.
 - 15) Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok – Tabela Nr 12.
 - 16) Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku - Tabela Nr 13.
 - 17) Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2021 roku – Tabela Nr 14.
 - 18) Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku – Tabela Nr 15.
 - 19) Realizacja wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego – Tabela Nr 16.
 - 20) Informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – Tabela Nr 17.
 - 21) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. – Tabela Nr 18.
 - 22) Informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich Gminy Kozy w 2021 roku.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2021 rok – Załącznik Nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2021 rok –Załącznik Nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2021 rok – Załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 42/22
Wójta Gminy Kozy
z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2021 r.**Dane ogólne o budżecie Gminy Kozy:**

Budżet Gminy Kozy na 2021 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy i przedstawiał wielkości:

dochody	75 320 280,00 zł
w tym: dochody bieżące:	74 186 280,00 zł
dochody majątkowe:	1 134 000,00 zł

wydatki	78 905 740,00 zł
w tym: wydatki bieżące:	70 173 668,00 zł
wydatki majątkowe:	8 732 072,00 zł

przychody	6 130 560,00 zł
------------------	------------------------

w tym:

4 995 397,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

950 163,00 – 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

185 000,00 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

rozchody	2 545 100,00 zł
-----------------	------------------------

w tym:

430 100,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 950 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacje)

165 000,00 zł – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

kwota planowanego deficytu w wysokości 3 585 460,00 zł, miała zostać sfinansowana przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W 2021 roku Rada Gminy Kozy podjęła 13 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 20 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	95 092 017,48 zł
w tym: dochody bieżące:	79 656 375,13 zł
dochody majątkowe:	15 435 642,35 zł

wydatki	102 875 984,48 zł
w tym: wydatki bieżące:	74 904 922,23 zł
wydatki majątkowe:	27 971 062,25 zł

przychody	23 562 230,00 zł
------------------	-------------------------

w tym:

185 000,00 zł – przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

7 609 510,43 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

6 149 712,52 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

2 626 023,05 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

6 991 984,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

rozchody **15 778 263,00 zł,**

w tym:

165 000,00 zł - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 950 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych

430 100,00 zł – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

13 233 163,00 zł – przelewy na rachunki lokat

deficyt budżetu w wysokości 7 783 967,00 zł, zakładano, że zostanie sfinansowany:

6 991 984,00 zł – przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

791 983,00 zł – przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

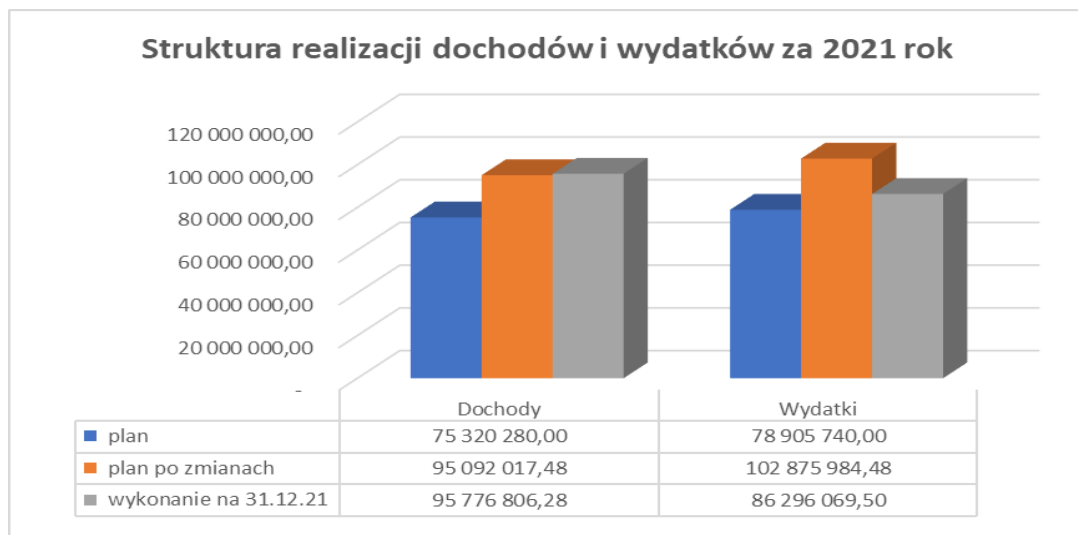
Wszystkie zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji i zmianami innych dochodów oraz wydatków wynikających z bieżącej analizy wykonywania budżetu.

Podsumowanie:

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia następujące wielkości :

dochody	95 776 806,28 zł
wydatki	86 296 069,50 zł
przychody	21 022 891,71 zł
rozchody	2 433 744,00 zł,

Wykres Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 rok:



W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 430 100,00 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich w wysokości 1 950 000,00 zł. Łączna kwota spłaconych zobowiązań **2 380 100,00 zł**.

Gmina udzieliła z budżetu pożyczki dla Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego w wysokości 53 644,00 zł.

W 2021 roku Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania na łączną kwotę **4 054 657,46 zł**, w tym z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 3 794 857,46 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 259 800,00 zł.

Gmina otrzymała spłaty udzielonych z budżetu w 2020 i 2021 pożyczek dla Stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w wysokości 73 541,00 zł.

W roku 2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach umorzył pożyczkę zaciągniętą przez Gminę w wysokości **28 783,41 zł**.

Zadłużenie Gminy Kozy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **20 626 208,07 zł** (tab.13) i stanowi 21,54% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Budżet Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości **3 121 660,82 zł**, w tym zobowiązania wymagalne dotyczące składek społecznych i zdrowotnych podopiecznych GOPS w wysokości 951,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą **2 175 377,00 zł**, w tym zaległości 1 721 784,31 zł (tab.15).

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Kozy za rok 2021 zrealizowany został w sposób prawidłowy.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi **95 776 806,28 zł**, co stanowi **100,72 %** wielkości planowanej, wykonanie wydatków wynosi **86 296 069,50 zł**, co stanowi **83,88 %** wielkości planowanej (tab.11).

Na dzień kończący rok budżetowy pozostała rezerwa ogólna w kwocie 279,93 zł oraz rezerwy celowe: rezerwa oświatowa w kwocie 359 800,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 79 500,00 zł, rezerwa na składki w ramach PPK w kwocie 199 350,00 zł, co daje razem kwotę **638 929,93 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 2021 był kolejnym wyjątkowym rokiem z powodu pandemii COVID-19, która miała duży wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego na świecie i w Polsce. Sytuacja ta miała również wpływ na realizację budżetu w Gminie Kozy. Z powodu czasowych ograniczeń działalności przedszkola, szkół, obiektów sportowych, placówki wsparcia dziennego, ograniczeń zgromadzeń część zaplanowanych działań nie

została zrealizowana. Trudno było planować realizację budżetu, niepewne były zaplanowane dochody, zwiększone były wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19 – z dochodów własnych na to zadanie we wszystkich jednostkach wydatkowano łącznie kwotę **90 640,39 zł**.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w roku budżetowym wraz z odsetkami z lokat kwotę **5 801 384,97 zł**, wydatkowano **4 346 515,00 zł** (w dalszej części opracowania przedstawiono szczegółową informację o stopniu wykonania dochodów i wydatków dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dane syntetyczne przedstawiono w tab.17).

Ostatecznie wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **9 480 736,78 zł**, oraz nadwyżką operacyjną w wysokości **11 614 639,20 zł**.

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 2021.

Opisowe wykonanie budżetu - DOCHODY

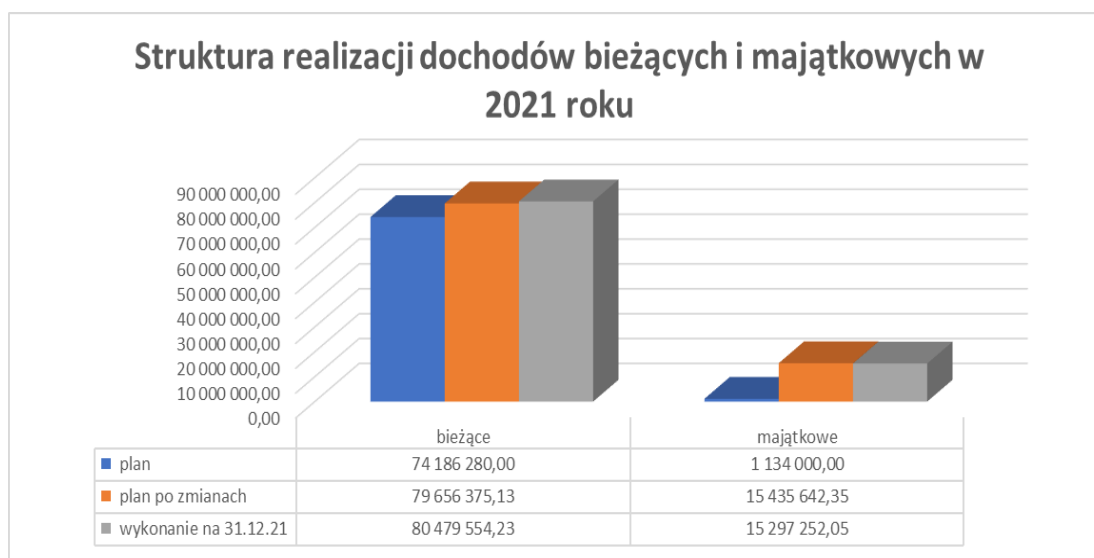
Dochody budżetu Gminy Kozy za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości **95 776 806,28 zł**, co stanowi **100,72%**

z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 80 479 554,23 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 290 988,00 zł

- **dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 15 297 252,05 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 7 867 149,71 zł

Wykres Nr 2 - Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2021 rok:



101 138,75 zł

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 8 283 014,38 zł – wykonanie: 7 022 687,19 zł – 84,78 %

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 442 135,72 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 732 850,73 zł.

Na zadania zlecone otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 14 014,38 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano zaliczkę w wysokości 5 833 686,36 zł na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan: 300,00 zł – wykonanie: 164,02 zł – 54,67%

Wpływ z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano w wysokości 164,02 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan: 11 000,00 zł – wykonanie: 11 582,48 zł – 105,30 %****Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe płatności oraz wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 11 100,45 zł.
2. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z PGW WP dot. odprowadzenia wód opadowych z terenu Gminy Kozy – 81,00 zł
3. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie drogowe – 401,03 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan: 412 000,00 zł – wykonanie: 504 969,67 zł – 122,57%****Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 279 610,32 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 64 094,83 zł.
4. Wpływy z pozostałych dochodów, odsetek za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 151,63 zł.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gruntów: działka nr 5247/1 o pow. 0,1367 ul. Przecznia, o pow. 0,1367 ha (kwota 151 500,00 zł) oraz pozostałe grunty – na łączną wartość 153 200,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan po zmianach: 37 400,00 zł – wykonanie: 62 755,59 zł – 167,80%****Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 29 267,85 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 2 889,49 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 30 598,25 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan po zmianach: 182 059,10 zł – wykonanie: 181 492,59 zł – 105,54%****Dochody bieżące**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 10,85 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy, usług oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 568,03 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów i usług – 10 883,72 zł, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych – 9 878,38 zł.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika – 15 024,35 zł

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 – 108 335,64 zł.

- dotację celową z Centralnego Biura Spisowego na realizację zadań bieżących z zakresu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 29 670,00 zł.

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

Plan po zmianach: 9 388,00 zł – wykonanie: 8 283,00 zł – 88,23%

Dochody bieżące

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kozy – 5 883,00 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 400,00 zł – wykonanie: 2 051,83 zł – 512,96%

Refundacja wypłaconych świadczeń na rzecz żołnierzy z rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 1 651,92 zł

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu szkolenia obronnego – 399,91 zł.

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

Plan po zmianach: 26 773 531,98 zł – wykonanie: 29 152 323,44 zł – 108,88%

Dochody bieżące

- 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 105 371,90 zł – 437,23%**
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 105 192,08 zł – 438,30%
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat: 179,82 zł – 179,82%
- 2. Wpływy z podatków od osób prawnych: 3 388 514,33 zł – 105,46%**
 - a) podatek od nieruchomości: 3 290 500,61 zł – 105,46%
 - b) podatek rolny: 5 185,00 zł – 74,07%
 - c) podatek leśny: 35 618,00 zł – 98,94%
 - d) podatek od środków transportowych: 29 840,00 zł – 82,89%
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 18 826,00 zł – 188,26%
 - f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 46,40 zł
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat: 8 498,32 zł
- 3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: 5 152 833,18 zł – 115,11%**
 - a) podatek od nieruchomości: 3 183 601,22 zł – 102,70%
 - b) podatek rolny: 114 956,45 zł – 95,80%
 - c) podatek leśny: 2 174,31 zł – 86,80%
 - d) podatek od środków transportowych: 243 879,66 zł – 104,67%
 - e) podatek od spadków i darowizn: 72 388,54 zł – 241,30%
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 521 168,08 zł – 155,22%
 - g) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 5 055,07 zł
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat: 9 609,85 zł
- 4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 513 413,79 zł – 130,80%**
 - a) opłata skarbowa: 60 525,50 zł – 144,11%
 - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 279 340,33 zł – 110,41% (wydano 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży)

oraz 5 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, a także 7 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń)

- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna: 74 892,35 zł
- d) Wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat: 1 131,40 zł
- e) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa): 97 524,21 zł

5. Wpływy z różnych rozliczeń: 31 831,77 zł

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 31 831,77 zł

6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 19 960 358,47 zł – 107,09%

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 19 147 224,00 zł – 108,24%
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 813 134,47 zł – 64,77%

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –

Plan po zmianach: 29 729 818,10 zł – wykonanie: 29 820 154,37 zł – 100,30%

Dochody bieżące

- 1. Otrzymano subwencję ogólną w wysokości 19 002 252,00 zł – 100,00%
- 2. Otrzymano środki tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dotyczącej utraconych dochodów za 2021 rok w wysokości 3 542 327,00 zł
- 3. Wpływy z różnych dochodów (odsetki od zrealizowanych lokat bankowych dotyczących środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 7 396,37 zł

Dochody majątkowe

- 1. Otrzymano środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 785 029,00 zł do wykorzystania do 2024 roku (w tym wydatki na infrastrukturę wodociągową 300 000,00 zł, na kanalizacyjną 1 485 029,00 zł)
- 2. W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektów:
 - przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów, oraz częściowo Bukietowej, Lazurowej i Wiśniowej – 900 000,00 zł
 - zwiększenia dostępności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową drogi dojazdowej – 4 583 150,00 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 5 004 511,83 zł – wykonanie: 4 618 504,34 zł – 92,29%

Dochody bieżące

- 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 2 676,95 zł.
- 2. Wpływy z usług, refundacja mediów – 67 363,99 zł.
- 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 643 812,58 zł.
- 4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 8 826,00 zł.
- 5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 136 217,00 zł.
- 6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia:
 - w przedszkolu 353 963,00 zł
 - w stołówkach szkół podstawowych i Liceum 399 662,50 zł.
- 7. Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Kozy, uczęszczających do Przedszkola w Kozach – 326 128,08 zł
- 8. Wpływy środków z WFOŚ na utworzenie „Nowoczesnej pracowni geografii” w SP nr 1 – 32 000,00 zł.
- 9. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” realizowanego w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 w wysokości – 274 000,00 zł
- 10. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 57 493,23 zł,

11. Wpłaty rodziców stanowiące wkład w projekcie „Poznaj Polskę” – 7 267,00 zł,
12. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 180,95 zł.
13. Otrzymano dotację celową w wysokości 199 800,00 zł na realizację projektu „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy” zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań na zakup podręczników – 167 676,71 zł.
- dotację celową z MEiN w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 18 971,00 zł

Dochody majątkowe

1. Otrzymano dotację z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT w wysokości 1 919 465,35 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan: 38 854,00 zł – wykonanie: 36 326,60 zł – 93,50%

Dochody bieżące

1. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 35 338,60 zł, w tym:
 - organizacja punktu szczepień 5 000,00 zł
 - promocja szczepień 10 000,00 zł
 - utrzymanie infolinii i koordynatora punktu szczepień 19 298,60 zł
 - refundacja transportu na szczepienia 1 040,00 zł

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 988,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 586 664,18 zł – wykonanie: 589 205,44 zł – 100,43%

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
 - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 8 856,95 zł,
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50 123,12 zł,
 - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 99 505,67 zł,
 - d) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 165 528,46 zł,
 - e) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 248,00 zł,
 - f) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 65 446,20 zł,
2. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Wspieraj seniora” otrzymano środki w wysokości – 1 240,48 zł
3. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 711,94 zł.
4. Wpływy z usług – 48 420,78 zł
5. Otrzymano środki z PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej „Modernizacji i dostosowania toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w GOSP” – 8 723,34 zł
6. Otrzymano dotację celową w wysokości 91 188,00 zł na realizację zadania „Aktywna integracja w Gminie Kozy” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 17 212,50 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan po zmianach: 13 535,00 zł – wykonanie: 11 764,80 zł – 86,92%****Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki) – 11 150,80 zł.
2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 614,00 zł

W dziale 855 – RODZINA**Plan po zmianach: 19 746 676,00 zł – wykonanie: 19 601 822,01 zł – 99,27%****Dochody bieżące:**

1. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 11 546,41 zł.
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 232,58 zł
3. Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z realizacją zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody dot. Karty Dużej Rodziny – 32 374,64 zł
4. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach programu „Asystent rodziny” – 360,00 zł

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących świadczeń wychowawczych – 15 778 006,43 zł,
- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 749 799,32 zł,
- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny – 520,00 zł,
- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 26 982,63 zł,

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan po zmianach: 3 864 075,00 zł – wykonanie: 3 674 223,35 zł – 95,09%****Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za naruszenie naturalnej retencji – 791,50 zł.
2. Gospodarka odpadami:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 625 826,80 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne – 9 691,01 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 5 752,98 zł.
3. Dochody z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, dotyczy udziału w programie „Czyste powietrze” – 17 606,99 zł,
4. Dochody z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym za zaświadczenia w programie „Czyste powietrze” 6 800,00 zł
5. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 107,90 zł.
6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami – 7 646,17 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan po zmianach: 0,00 zł – wykonanie: 22 555,30 zł.**

1. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, zwrot dotacji z Domu Kultury za 2020 r.– 22 555,30 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 398 789,91 zł – wykonanie: 455 940,26 zł – 114,33%**Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 290 478,86 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych oraz opłat za trwały zarząd – 25 966,02 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwały zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 456,21 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 5 241,17 zł.
5. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów; dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz wpływu odszkodowania – 1 800,00 zł.
6. Otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów dotyczących zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy” realizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD Ziemia Bielska z udziałem środków europejskich w wysokości 113 998,00 zł

Opisowe wykonanie budżetu - WYDATKI

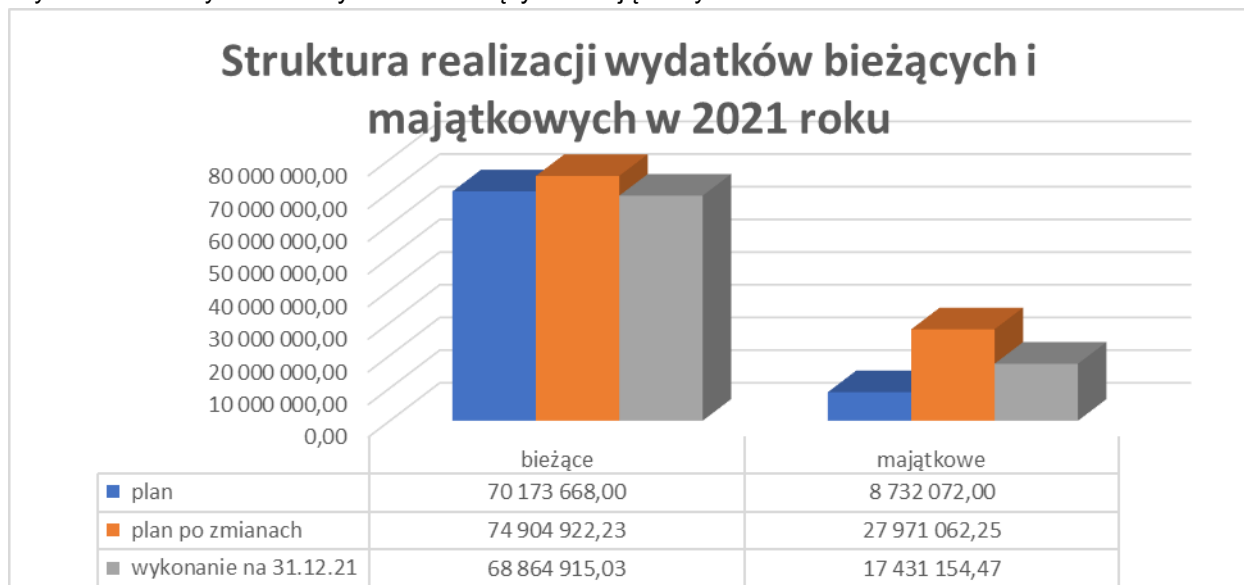
Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **86 296 069,50 zł**, co stanowi **83,88%** planowanej wielkości

z czego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 68 864 915,03 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 271 888,80 zł

- **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 17 431 154,47 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 11 262 066,35 zł

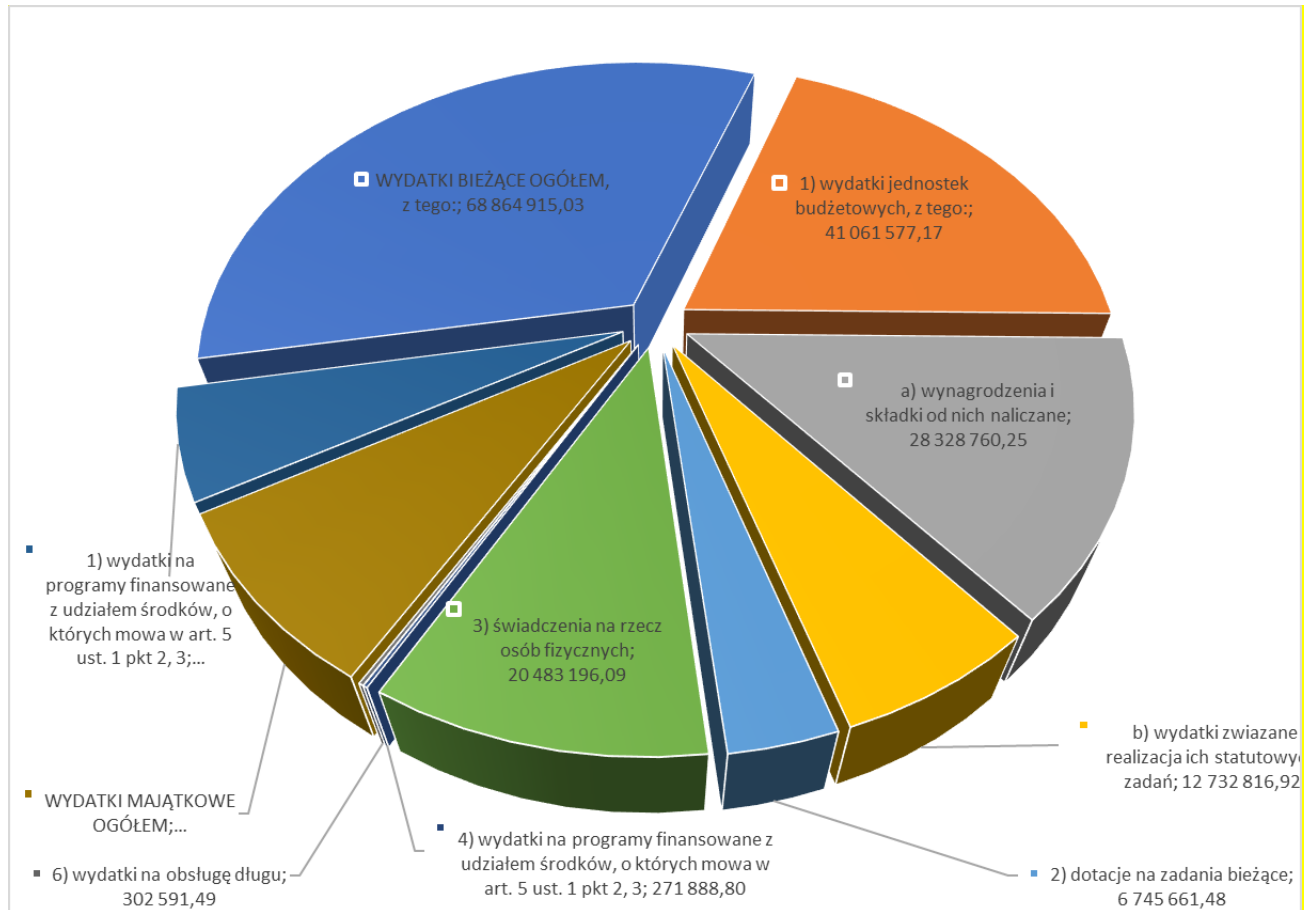
Wykres Nr 3 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2021 rok:



Strukturę wykonania wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w tabeli:

Struktura wykonania wydatków	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.21	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	70 173 668,00	74 904 922,23	68 864 915,03	91,94%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 788 293,00	45 751 926,74	41 061 577,17	89,75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 943 486,00	29 219 892,22	28 328 760,25	96,95%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 844 807,00	16 532 034,52	12 732 816,92	77,02%
2) dotacje na zadania bieżące	7 192 738,00	7 121 899,32	6 745 661,48	94,72%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 326 337,00	20 693 445,18	20 483 196,09	98,98%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	16 300,00	487 650,99	271 888,80	55,75%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) wydatki na obsługę długu	850 000,00	850 000,00	302 591,49	35,60%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:	8 732 072,00	27 971 062,25	17 431 154,47	62,32%
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	6 266 559,00	16 877 936,46	11 262 066,35	66,73%
WYDATKI OGÓŁEM:	78 905 740,00	102 875 984,48	86 296 069,50	

Wykres Nr 4 – Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w 2021r.



Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 20 587 535,84 zł – wykonanie: 12 744 579,73 zł – 61,90 %

Wydatki bieżące – 866 163,50 zł.

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy dopłaca co miesiąc do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Wydatkowano kwotę 195 612,69 zł.
2. Dokonano zapłaty podatku VAT podlegającego odliczeniu – 554 465,37 zł.
3. Wydatki dotyczące wod.kan.: obsługa prawna, prowizja z odzyskanego VAT, doradztwo w zakresie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 92 477,37 zł.
4. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przepompownie) oraz usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej – 7 156,08 zł.
5. Przekazano 2 437,61 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na zadania zlecone wydatkowano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 014,38 zł, przeznaczona 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 – 11 878 416,23 zł.

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 11 262 066,35 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na następujące zadania:
 - a) W ramach zadania nr 2 – budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka - wykonawca wybudował ok. 11 143 mb kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 4 948 348,69 zł.
 - b) W ramach zadania nr 3 – budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon: Krzemionki) - wykonawca wybudował ok. 8 314 mb kanalizacji sanitarnej, 581 m tłoczny – wydatkowano 1 251 070,90 zł.
 - c) W ramach zadania nr 4 - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (Małe Kozy, Wróblowice) - wykonawca wybudował ok. 7 261 mb kanalizacji sanitarnej – wydatkowano 1 044 539,01 zł.
 - d) W ramach zadania nr 5 – budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Pisarzówka (rejon Stary Dwór) - wykonawca wybudował ok. 4 776 mb kanalizacji – wydatkowano 1 418 929,16 zł.
 - e) W ramach zadania nr 6 – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - w ramach w realizowanego przedsięwzięcia, wydatkowano 180 900,00 zł.
 - f) W ramach zadania nr 7 - realizowano działania związane z informacją i promocją. Wydatkowano 18 322,40 zł.
 - g) W ramach zadania nr 10 wypłacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizującej Projekt w wysokości 295 729,53 zł.
 - h) W ramach zadania nr 11 poniesiono 27 849,20 zł na wydatki obejmujące m. in. zakupy materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe.
 - i) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na budowę kanalizacji w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w wysokości 2 076 377,46 zł.
2. Poniesiono wydatki poza projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” związane z wykonaniem projektów, uzgodnień oraz wykonanie dodatkowych sięgaczy w łącznej wysokości 100 238,89 zł.
3. Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Zdrojowej” w wysokości 10 000,00 zł.
4. Na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej etap X b” (dotyczy rejonu Krzemionki w tym m in. Ulice Pod Grapą, Chmielowa, Cedrowa) sporządzono dokumentacje projektowe oraz rozpoczęto budowę sieci kanalizacji – wydatkowano 424 126,52 zł.
5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na ul.Błękitnej, w zadaniu „Kanalizacja sanitarna etap X c i d”, a także opłacenie należności za użytkowanie gruntów pokrytych wodami to wydatek w łącznej wysokości 1 474,00 zł.
6. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na zakup, dostawę oraz montaż stopnia dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach – 10 057,68 zł oraz zrefundowano poniesione nakłady dotyczące Gminy Kozy na „Projekt wykonawczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach” w wysokości 42 689,40 zł.
7. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Topolowej – 27 763,39 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 5 168 850,67 zł – wykonanie: 5 020 570,14 zł – 97,13%

Wydatki bieżące – 1 895 484,42 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 – 433 052,00 zł.
 - wydatki związane z utrzymaniem przystanków w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 10 098,80 zł.
2. W ramach wydatków na drogi publiczne gminne wydatkowano środki na:
 - zakup kruszywa do remontu dróg 70 530,26 zł,
 - wyroby betonowe do remontu dróg i odwodnień 24 889,94 zł,

- inne materiały m.in. znaki drogowe, paliwo do sprzętu spalinowego, sól drogowa, mat.do naprawy kanalizacji deszczowych 79 456,07 zł.
- 3. W ramach usług remontowych wykonano :
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, wydatkowano 685 208,88 zł,
 - naprawy sprzętu do odśnieżania, słupka parkingowego oraz znaków drogowych, wydatkowano 1 748,45 zł,
 - naprawa/remont odwodnienia na ul. Złotej, wydatkowano 83 103,11 zł.
- 4. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano środki na :
 - zimowe utrzymanie dróg 257 175,00 zł,
 - usługi transportowo-sprzętowe 155 457,86 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. oznakowanie ulic, przeglądy mostów, czyszczenie przepustów, pomiary natężenia ruchu, przeglądy okresowe dróg publicznych wydatkowano 42 849,12 zł,
 - usługi geodezyjne 5 007,00 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 23 944,00 zł.
- 6. Uiszczono roczne opłaty na rzecz budżetu państwa za stałe usługi wodne, opłaty za korzystanie z gruntów pokrytych wodami, opłatę do GDDKiA za zajęcie pasa, 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 w łącznej wysokości 22 963,93 zł.

Wydatki majątkowe – 3 125 085,72 zł.

1. Zakończono prace związane z projektem pn. „Budową odwodnienia ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach”. Na realizację zadania wydatkowano 236 841,86 zł. Środki z RFIL.
2. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morełowa w Kozach” w wysokości 1 499 446,07 zł. Środki z RFIL.
3. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów, Lazurkowej, Wiśniowej i Bukietowej w Kozach” w łącznej wysokości 1 322 929,79 zł, w tym 1 236 927,75 zł to środki z RFIL, a 86 002,04 zł to środki z budżetu gminy.
4. Zlecono i wykonano projekty odwodnienia ul. Jaskółczej i Jesionowej oraz ul. Górnej i Słonecznej na łączną kwotę 31 980,00 zł.
5. Na projekty dróg gminnych oraz odwodnienia dróg gminnych wydatkowano 33 888,00 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA**Plan po zmianach: 56 830,00 zł – wykonanie: 56 823,38 zł – 99,99%****Wydatki bieżące – 16 823,00 zł.**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 500,00 zł na konsultacje geologiczne związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania Kamieniołomu w Kozach.
2. Wydatek związany z opracowaniem koncepcji tarasu widokowego w Kamieniołomie w Kozach, wykonanie ławek do Kamieniołomu, dzierżawa terenu pod Kozy Camp –15 323,00 zł

Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł.

Wykonano wiatę turystyczną wraz z meblami w ramach środków Budżetu Obywatelskiego - „Kozy Camp - przystanek turystyczny/ wiaty dla turystów” – 40 000,00 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan po zmianach: 386 900,00 zł – wykonanie: 300 785,42 zł – 77,74%****Wydatki bieżące – 268 791,37 zł.**

1. Wydatki na utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 5 846,24 zł,
2. Wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy zakup materiałów do remontów, pieców grzewczych, pojemników do lokali mieszkalnych, śr. higienicznych do toalet publicznych, 14 877,92 zł,

3. Zakup mediów do lokali mieszkalnych i usługowych 82 214,54 zł,
4. Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz naprawa instalacji elektrycznej w Parku Dworskim, wydatkowano łącznie 12 551,90 zł,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 118 485,87 zł związane m.in. z dzierżawą terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej oraz terenu pod parking przy ul. Szkolnej, 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 za I i II kwartał 2021 r., legalizacji sprzętu PPOŻ, kontroli instalacji gazowych w budynkach gminnych, ogłoszenia w prasie.
6. Opłaty sądowe i notarialne związane z prowadzoną gospodarką nieruchomościami, ubezpieczenia budynków w wysokości 3 655,00 zł.
7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 694,00 zł.
8. Opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego uiszczono w wysokości 2 065,90 zł.
9. Wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami w wysokości 28 400,00 zł.

Wydatki majątkowe – 31 994,05 zł.

1. Zakupiono działki na ul. Jaskółczej, Czereśniowej i Piaskowej w Kozach, wydatkowano na ten cel 31 994,05 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan po zmianach: 112 150,00 zł – wykonanie: 73 950,47 zł – 65,94%****Wydatki bieżące – 73 950,47 zł.**

1. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 14 930,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:
 - obsługa zespołu urządzeń chlorowni 7 200,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in. zakup energii, dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup chloru, świadczenie usług hostingowych systemu „Grobonet” – 7 826,78 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych 6 822,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska:
 - sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, utrzymanie czystości w toaletach – 25 038,72 zł,
 - bieżące utrzymanie, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dostawa mediów – 2 388,97 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych (odebrano 168 pojemników o poj.1100 l) – 9 744,00 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan po zmianach: 7 602 120,23 zł – wykonanie: 7 244 011,55 zł – 95,29%****Wydatki bieżące – 6 954 420,01 zł.**

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie obejmujące wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej – 108 335,64 zł.
2. Wydatki na Radę Gminy objęły:
 - wypłaty diet – 91 266,00 zł,
 - obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów biurowych, rozł. delegacji, wypłata świadczenia po zmarłym – 15 483,77 zł,
 - wydatki na Młodzieżową Radę Gminy – 300,00 zł.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
 - wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 29 287,71 zł,
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy łącznie wydano 4 111 554,22 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 423,00 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia m.in. za doręczenie decyzji podatkowych, malowanie pomieszczeń UG, audyt wewnętrzny, wynagrodzenia dla inkasentów targowiska 52 224,10 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 115 314,60 zł,
 - obsługa gabinetu wójta zakup art. spożywczych, wody 4 386,59 zł,
 - opłaty za media (prąd, woda, gaz) 51 304,35 zł,
 - usługi remontowe w tym naprawa rolet i drukarek 2 348,07 zł,
 - badania z zakresu medycyny pracy 3 712,00 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, prowizje bankowe, zakup dostępu do platformy przetargowej, 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 289 304,16 zł,
 - obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 21 999,77 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe 14 890,14 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 54 415,07 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 92 922,66 zł,
 - opłaty za wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa 280,00 zł,
 - opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy 1 680,00 zł,
 - szkolenia dla pracowników Urzędu 27 269,93 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 5 716,75 zł,
4. Wydatki na realizację zadań bieżących zleconych gminie dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego obejmowały organizację i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego mieszkań i ludności, wydatkowano 29 670,00 zł.
5. Wydatki na promocję gminy obejmują: zakup materiałów i wyposażenia: statuetki, nagrody książkowe i rzeczowe na konkursy, zakup usług pozostałych w zakresie promocji działań Gminy w radiu, TV oraz prasie, zlecenie wykonania gadżetów promocyjnych rozdawanych w formie upominków i pamiątek przy różnych ważnych wydarzeniach gminnych, zlecenie usług związanych z obchodami uroczystości gminnych oraz wydatkami związanymi z podejmowaniem delegacji zewnętrznych wizytujących naszą gminę – 51 984,50 zł.
- W rozdziale tym realizowany jest również projekt z udziałem środków unijnych pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek”. W ramach projektu zlecono wykonanie zdjęć, panoram oraz opisów obiektów historycznych a także wykonanie strony internetowej, wydatkowano 26 085,00 zł.
6. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach obejmują:
- wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP 2 240,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników 1 127 089,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 036,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy 222 578,22 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia 3 150,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 491,30 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) – 127 807,46 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 3 523,33 zł.
- 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. Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.
7. 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 – 56 345,82 zł.

Wydatki majątkowe – 289 591,54 zł

1. Zakup kompensatora elektroenergetycznego kompensacji mocy biernej wraz z montażem do UG – 15 055,20 zł.
2. Zakupiono nowe programy do prowadzenia Mienia Komunalnego, Planu Przestrzennego Gminy, do sprawozdawczości i planowania oraz nowy serwer domeny, łącznie wydatkowano 113 667,01 zł.
3. W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola dokonano wydatku na zakup serwera – 43 113,33 zł
4. Zakupiono używany samochód ciężarowy (wywrotkę) marki Iveco Daily, wydatkowano 117 756,00 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan po zmianach: 9 388,00 zł – wykonanie: 8 283,00 zł – 88,23%****Wydatki bieżące – 8 283,00 zł.**

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wydatkowano 2 400,00 zł.
2. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy (w tym diety członków Gminnej Komisji Wyborczej), wydatkowano 5 883,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA**Plan: 3 700,00 zł – wykonanie: 2 051,83 zł – 55,45%**

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia, zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników, wydatkowano 399,91 zł.
2. Wypłacono świadczenie na rzecz żołnierzy z rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 1 651,92 zł

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan po zmianach: 270 000,00 zł – wykonanie: 255 154,95 zł – 94,93%****Wydatki bieżące – 148 965,96 zł.**

1. Dotacja na dofinansowanie kosztów ubezpieczenia drona Aero-Casco wykorzystywanego przez Komendę Policji w wysokości 4 245,00 zł.
2. Przekazano dotację celową w wysokości 70 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
3. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż. – 21 324,00 zł.
4. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 362,25 zł.
5. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz wyposażenia magazynu OC – 988,23 zł.
6. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19:
 - umowa zlecenie w zakresie kontroli wejść i wyjść do Urzędu – 5 782,80
 - zakup maseczek, urządzeń i środków do dezynfekcji, sprzętu do pracy zdalnej, oczyszczaczy powietrza – 30 742,79 zł,
 - montaż domofonu do kontroli wejść i wyjść do Urzędu oraz druk pisma do mieszkańców ws promocji szczepień – 4 083,60 zł.

7. Ustawienie zbiornika z wodą w rejonie ul. Beskidzka/Chrobacza – 50,00 zł.
8. 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) – 11 387,29 zł.

Wydatki majątkowe – 106 188,99zł.

1. Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 25 000,00 zł.
2. Dotacja na dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Kobiernicach – 50 000,00 zł
3. Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną dla Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł.
4. Modernizacja systemu monitoringu gminnego – 11 188,99 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 850 000,00 zł – wykonanie: 302 591,49 zł – 35,60%

Wydatki bieżące – 302 591,49 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 i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 91 816,49 zł,
 - odsetki od obligacji komunalnych – 210 775,00 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 1 000 000,00 zł – wykonanie: 361 070,07 zł.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna – 119 720,07 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 60 200,00 zł
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 130 500,00 zł – wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na uruchomienie powszechnego punktu szczepień.
4. Rezerwa celowa na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – 50 650,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 28 330 531,47 zł – wykonanie: 27 064 689,71 zł – 95,53%

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 2021 r. zatrudnionych było 104 osoby, w tym 85 nauczycieli (85,91 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 2 nauczycieli. Na stanowiskach obsługi w szkole zatrudnionych jest 18 pracowników.

Organizacja szkoły obejmuje 704 uczniów, w tym 654 uczniów zgrupowanych w 30 oddziałach od I do VIII, 50 uczniów w 2 oddziałach zerowych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	50
2.	klasy pierwsze	4	93
3.	klasy drugie	4	72
4.	klasy trzecie	4	90
5.	klasy czwarte	4	87
6.	klasy piąte	4	82
7.	klasy szóste	1	31
8.	klasy siódme	4	102

9.	klasy ósme	5	97
Razem		32	704

Wydatki bieżące – 9 275 635,05 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 6 084 145,51 zł.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 502 717,08 zł, w tym ze środków celowych kwotę 1 471,00 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano kwotę 3 430,40 zł.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 421 osób, w tym dla, 48 uczniów zerówek, 350 uczniów szkół podstawowych oraz 23 nauczycieli. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano kwotę 592 640,55 zł.
5. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 140 118,56 zł.
6. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły 1 872 604,13 zł.
7. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano ze środków zleconych kwotę 79 978,82 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 2021 r. zatrudnionych było 69 osób, w tym 53 nauczycieli (50,15 etatów) w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi. Organizacja szkoły obejmuje 461 uczniów, w tym 391 uczniów zgrupowanych w 18 oddziałach od klasy I do VIII-ej, 70 uczniów w 3 oddziałach zerowych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	70
2.	klasy pierwsze	3	59
3.	klasy drugie	3	56
4.	klasy trzecie	2	38
5.	klasy czwarte	2	44
6.	klasy piąte	2	51
7.	klasy szóste	1	25
8.	klasy siódme	3	68
9.	klasy ósme	2	50
Razem		21	461

Wydatki bieżące – 5 501 852,81 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły wydatkowano kwotę 3 868 556,45 zł.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 503 326,32 zł, w tym ze środków celowych kwotę 7 355,00 zł.
3. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 wydatkowano 19 842,15 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
4. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 324 osób, w tym 71 uczniów z oddziałów zerowych, 199 uczniów z klas od I do VIII, 26 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 28 nauczycieli.. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano 504 152,36 zł tj.

5. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych wykorzystano 15 301,36 zł.
6. W związku z koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły 514 831,73 zł.
7. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano ze środków zleconych kwotę 55 588,44 zł.
8. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” szkoła realizowała program „Poznaj Polskę”, który miał na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki wydatkowano kwotę 20 254,00 zł, w tym ze środków celowych kwotę 14 203,00 zł.

Wydatki majątkowe – 16 858,38 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16 858,38 zł, którą wydatkowano w całości. Dokonano wymiany i modernizacji drzwi zewnętrznych, wejścia ewakuacyjnego do szkoły.

III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Informacje ogólne - w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 22 nauczycieli (18,71 etatów), w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 6 pracowników na stanowiskach obsługi.

Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmuje 186 uczniów zgrupowanych w siedmiu oddziałach licealnych.

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

Wydatki bieżące – 2 229 225,37 zł.

1. W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedmiu oddziałów liceum do grudnia wydatkowano 2 109 947,15 zł.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 1 189,53 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 112 128,69 zł.
4. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” szkoła realizowała program „Poznaj Polskę”, który miał na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki wydatkowano kwotę 5 960,00 zł, w tym ze środków celowych kwotę 4 768,00 zł.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

Informacje ogólne - w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 79 osób, w tym 43 nauczycieli (41,51 etatu) oraz 36 pracowników na stanowiskach obsługi (w wymiarze 33,74 etatu).

Do Przedszkola uczęszcza 367 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	2
2.	4 latki	98
3.	5-latki	124
4.	6-latki	121
5.	7-latki	22
Razem		367

Wydatki bieżące – 5 093 019,51 zł.

1. W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2021 r. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 4 789 050,15 zł, z czego wykorzystano 4 619 210,02 zł, w tym ze środków celowych kwotę 523 190,58 zł.
2. Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole przeznaczyło 5 888,60 zł, czyli 32,35% z planowanych środków w kwocie 18 200,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na szkolenia.
3. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano środki w wysokości 474 370,85 zł, z czego wykorzystano 467 920,89 zł, tj. 98,64% planowanych środków.

V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Wydatki bieżące – 591 758,00 zł.

1. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2021 r. zaplanowano na ten cel kwotę 216 000,00 zł, wydatkowano kwotę 198 165,52 zł, to jest 91,74% planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2021 r. z komunikacji zleconej korzystało 19 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 9 rodziców.
2. W rozdziale 80153 „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 704,23 zł, którą wydatkowano w 100%.
2. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach, którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi: 146 329,95 zł. Wydatkowano kwotę 146 084,45 zł, w tym ze środków powierzonych kwotę 3 180,95 zł. W rozdziale 80195 Gminne Przedszkole Publiczne we współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach realizowały projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy”. Wartość całkowita projektu 163 381,25 zł. Projekt zakładał organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć rewalidacyjnych jak również wyposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć. W ramach projektu zrealizowano również specjalistyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Z planu 42 444,99 zł. wydatkowano 100 % kwoty.
3. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19 przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 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 Kozach przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie pt. „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy”. Wartość całkowita projektu to 438 085,00 zł, a okres realizacji projektu od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. W 2021 roku na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 203 358,81 zł .

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:

- realizacja zajęć dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające)
- realizacja zajęć dla uczniów prowadzonych metodą eksperymentu
- doposażanie oraz remont pracowni w których prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu.

VI. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 4 212 061,59 zł.

1. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem, a kościołem w kwocie 1 113,84 zł.
2. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 2 101 846,57 zł
3. W ramach zadań zleconych przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły dotację na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 30 405,22 zł.
4. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, co stanowiło kwoty:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja – 559 381,45 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha - 103 964,48 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 372 679,75 zł.
5. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
 - dla Gminy Bielsko-Biała – 285 120,77 zł,
 - dla Gminy Kęty – 23 029,08 zł,
 - dla Gminy Wilamowice – 8 626,20 zł,
 - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 8 189,01 zł,
 - dla Gminy Goczałkowice Zdrój – 6 734,60 zł,
 - dla Gminy Pszczyna – 4 127,90 zł,
 - dla Gminy Cieszyn – 3 072,10 zł,
 - dla Gminy Wilkowice – 5 770,56 zł.
6. Przekazano dotację dla Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w liceum ogólnokształcącym w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 859,79 zł.
7. 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 Akademia Malucha – 85 843,18 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik – 97 877,77 zł.
8. 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 – 512 704,32 zł.
9. Wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy placu ks. Kochaja 1" – 615,00 zł.
10. Zapłacono opłatę sądową od wniosku o odpis wyroku z uzasadnieniem w wysokości 100,00 zł.

Wydatki majątkowe – 144 279,00 zł.

Na „Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul. Lipowej” wydatkowano 144 279,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 458 206,77 zł – wykonanie: 379 646,96 zł – 82,85%

Wydatki bieżące – 376 652,96 zł.

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy, wykorzystano w kwocie 16 000,00 zł.
2. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, prowadzona jest współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień. Na tą działalność wydatkowano 129 353,38 zł.
3. Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych wydano 988,00 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

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.

1. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na bieżące utrzymanie wydatkowano 120 199,36 zł, co stanowi 99,50% planowanych środków.

III. Urząd Gminy

1. W rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” poniesiono wydatki z tytułu
 - wykonania plakatów i banerów dotyczących profilaktyki zdrowotnej w wysokości 544 94 zł,
 - realizacji programu zdrowotnego w zakresie szczepienia dzieci p-ko meningokokom, wydatkowano 13 090,00 zł.
2. Wydatki w rozdziale 85158 dotyczą udzielonej pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 9 521,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
3. W rozdziale 85195 dokonano wydatków związanych z :
 - wykonaniem zadania publicznego zleconego Stowarzyszeniu Felicitas Kreacja Rzeczywistości w Bielsku-Białej na działania pn. ”Prozdrowotny styl życia”, wydatkowano 5 000,00 zł
 - uruchomieniem Powszechnego Punktu Szczepień w Gminie Kozy, zakupiono m.in. namioty, materiały do obsługi i wyposażenie, wykonano oświetlenie i monitoring, poniesiono koszty wywozu odpadów komunalnych, poniesiono koszty osobowe związane z zatrudnieniem osób do jego obsługi w łącznej wysokości 46 527,68 zł,
 - rozdysponowaniem środków bieżących otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczono na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, (wydatki dotyczyły kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień, wyposażeniem i zorganizowaniem pomieszczenia, a także kosztów osobowych w łącznej wysokości wydatkowano 35 338,60 zł.

Wydatki majątkowe – 3 084,00 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, dokonano rozbudowy systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 2 089 938,18 zł – wykonanie: 1 877 722,77 zł – 89,85%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 1 867 774,12 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 354 739,40 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 11 953,00 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 8 856,95 zł.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano 116 423,12 zł, w tym ze środków dotacji celowych 50 123,12 zł.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” z dotacji celowej wydatkowano kwotę 99 505,67 zł.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostka powołana jest do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej, zatrudnia 17 osób (16,29 etatu), wydatkowano 1 099 903,16 zł, w tym z dotacji celowej wydatkowano 165 528,46 zł.
Głównie wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia pracowników 767 460,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 432,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy 155 153,44 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 580,14 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów (podatek, śmieci) – 99 701,68 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 575,15 zł.
7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 64 783,84 zł, w tym w ramach środków własnych 28 323,34 zł, z dotacji celowej tego rozdziału na wynagrodzenie dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” 19 248,00 zł, na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” z dotacji zleconej 17 212,50 zł.
8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 109 077,00 zł, w tym środki własne 43 630,80 zł a z dotacji celowej 65 446,20 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” na realizację programu „Wspieraj seniora” oraz dowóz żywności wydatkowano środki w wysokości 2 531,98 zł, w tym w ramach programu „Wspieraj seniora” finansowanego w 100% ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 1 240,48 zł, a na dowóz żywności w ramach środków własnych wydatkowano 1 291,50 zł.
10. W ramach Projektu „Aktywna integracja w Gminie Kozy” skierowanego do 30 mieszkańców i mieszkank Gminy Kozy zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), ubogich osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 107 280,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadaniem programu będzie wdrażanie aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Efektem będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Odpowiedni dobór instrumentów pozytywnie wpłynie na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej wśród osób korzystających z oferty projektu.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 9 948,65 zł.

1. Dokonano zwrotu dotacji z rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz z rozdziału 85216 – „Zasiłki stałe” w łącznej wysokości 1 937,59 zł.
2. Wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe na kwotę 8 011,06 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 975 457,00 zł – wykonanie: 947 689,43 zł – 97,15%

Wydatki bieżące – 947 689,43 zł.

1. W rozdziale „świetlice szkolne” realizowane są zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, w ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne oraz sprawują opiekę nad uczniami w czasie oczekiwania przed lekcjami lub po lekcjach na ich obiór przez rodziców. Na bieżące utrzymanie wydatkowano:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 401 531,23 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 341 297,76 zł
2. W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na bieżące utrzymanie wydatkowano:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 55 416,54 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 27 923,52 zł,
 - w Przedszkolu – 94 630,38 zł.
3. W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 16 890,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej wydatkowano 11 764,80 zł.
4. 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: 20 172 027,00 zł – wykonanie: 19 923 253,17 zł – 98,77%

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące – 19 616 820,34 zł.

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych - wypłacono łącznie 15 778 006,43 zł.
2. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane są zadania zlecone dotyczące funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania - wydatkowano kwotę 3 749 799,32 zł
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano i wydatkowano 520,00 zł.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych wykorzystano 10 714,68 zł, w ramach środków celowych wydatkowano kwotę 360,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”. W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 499 100,00 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wydatkowano. Środki te zostały zwrócone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w II połowie roku, i dotyczyły realizacji programu „Dobry Start” - jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - wydatkowano na ten cel 30 994,28 zł.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej i Domu Dziecka. Wydatkowano 19 443,00 zł.

7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” wydatkowano 26 982,63 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące – 165 876,08 zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano 165 876,08 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, uroczystościach i wycieczkach wyjazdowych.

III. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 140 556,75 zł.

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotacje wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego w łącznej wysokości – 8 050,86 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację wraz z odsetkami dotyczące zadań w zakresie wspierania rodziny w łącznej wysokości – 941,19 zł.
3. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację dotyczącą zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości – 164,70 zł.
4. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy (na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie 200,00 zł), w łącznej kwocie 131 400,00 zł, w tym:
 - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa – 49 600,00 zł.
 - Żłobek „Szkarbek” – 35 600,00 zł,
 - Żłobek Ciotka Kłotka – 46 200,00 zł,

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 5 520 052,99 zł – wykonanie: 4 745 825,59 zł – 85,97%

Wydatki bieżące – 4 375 100,40 zł.

1. Poniesiono wydatki w wysokości 3 619 559,24 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 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 – 1 625 638,35 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 1 395 949,55 zł,
 - realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 245 689,20 zł,
 - 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 220,03 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 4 397,80 zł,
 - koszt utrzymania łącza internetowego – 1 889,28 zł.
 - inne m.in. montaż klimatyzacji, deratyzacja, usługi remontowe – 6 489,01 zł
 - 3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 295 518,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami – 3 548,51 zł,
 - pozostałe usługi, w tym usługi pocztowe (wezwania, postanowienia, decyzje), montaż klimatyzatora, wykonanie skryptu do przesyłania danych do urzędów – 18 387,60 zł.
 - 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym:
 - zakup systemu „Segrego” wraz z abonamentem, wykonanie naklejek na pojemniki z odpadami – 10 789,56 zł,
 - 5) Inne:

- refundacja potrąconych kosztów komorniczych – 3 562,00 zł,
- zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw – 1 479,79 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami odebrano łącznie z nieruchomości 3 108,89 Mg odpadów komunalnych. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystały 17 730 osoby. Punkt przyjął od mieszkańców 1 540,922 Mg selektywnie zebranych odpadów. Kontenery na PSZOK opróżniano 812 razy. Przyjęto i wprowadzono do systemu 1 336 deklaracji od mieszkańców.

2. Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni oraz usł. związane z ich bieżącym utrzymaniem, zakup kwiatów, pielęgnacja drzew, zakupy roślin do nasadzeń i środków do ich pielęgnacji – 42 378,89 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - wydatki dotyczą m.in. opłaty abonamentowej na sensory pomiaru jakości powietrza, opracowanie programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu – 19 731,40 zł,
 - dodatek za wydane zaświadczenia do składanych wniosków w programie „Czyste powietrze” – 3 000,00 zł
 - realizacja programu „Czyste powietrze” – 16 583,27 zł,
 - porozumienie dotyczące Klastra Energii – 5 535,00 zł.
4. Ochrona gleby i wód podziemnych (wykonanie filmu instruktażowego dotyczącego ochrony gleb) – 2 000,00 zł.
5. Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 74 470,44 zł
6. Oświetlenie uliczne:
 - zakup energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) poniesiono wydatki w wysokości 306 463,06 zł,
 - pozostałe usługi m.in. wymiana źródeł światła, wymiana uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przyłączanie do sieci wydano łącznie 233 250,95 zł,
 - zakup materiałów, najem słupów, opraw i innego sprzętu do celów oświetlenia ulicznego to koszt 6 219,08 zł.
7. Realizacja umowy na usuwanie azbestu – 12 998,61 zł.
8. Pozostała działalność:
 - realizacja umowy dotyczącej odbioru martwych zwierząt, interwencja weterynaryjna – 8 234,71 zł,
 - zakupy pozostałe, monitoring składowiska, wywóz odpadów poprodukcyjnych, pozostałe usługi, wydatkowano łącznie – 19 325,25 zł
 - wykonanie ekspertyz hydro-geologicznych – 5 350,50 zł,

Wydatki majątkowe – 370 725,19 zł.

1. Wydatkowano środki w wysokości 368 360,00 zł związane z dofinansowaniem mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego – 259 800,00 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ a 108 560,00 zł to środki własne gminy. Wymieniono łącznie 65 kotłów, 55 stare piece węglowe na nowoczesne gazowe i 10 stare węglowe na nowoczesne węglowe 5 klasy emisji.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kozach Gajach – 2 365,19 zł

zW dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 1 747 700,00 zł – wykonanie: 1 704 628,98 zł – 97,54%

Wydatki bieżące – 1 704 628,98 zł.

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 108 200,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 581 928,98 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 14 500,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”- projekt „Inwestujemy w młodych” - 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 3 500,00 zł,

- Kozki Kolektyw Artystyczny Kozy – 5 000,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 7 895 466,40 zł – wykonanie: 3 643 810,93 zł – 46,15%

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 siatkówki w lokalizacji placu ks. Karola Kochaja 1 oraz 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 w lokalizacji ul. Przecznia 3.

W budżecie CSW, po zmianach, zaplanowano 2 120 091,91 zł, wydatkowano kwotę 2 107 305,62 zł, co stanowi 99,40 % planu, z czego:

Wydatki bieżące – 1 911 889,49 zł.

Jednostka zatrudnia 26 osób w wymiarze 21,21 etatów. Wydatki przedstawiają się następująco:

1. Na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano łącznie 1 351 796,83 zł.
2. Nagrody konkursowe, zakup środków czystości i wyposażenia, art. spożywczych na potrzeby jednostki, zakup usług remontowych, opłaty za usł. telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet, koszty delegacji służbowych – łączny koszt wyniósł 183 851,12 zł.
3. Koszty mediów (woda, gaz, energia elektryczna) łącznie 207 892,81 zł.
4. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem jednostki to wydatek w wysokości 144 618,56 zł.
5. Pozostałe opłaty, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami, podatek VAT podlegający odliczeniu wydatkowano 17 730,17 zł.
6. W środkach państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zorganizowano zajęcia dla uczniów, dotacja z projektu wyniosła 5 000,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 1 000,00 zł, ogółem wykorzystano 100 % środków.

Wydatki majątkowe – 195 416,13 zł.

3. Na „Modernizację boiska sportowego przy pl. ks. Kochaja 1” wydatkowano 73 454,74 zł.
4. Na opracowanie „Projektu modernizacji budynku oraz boiska przy ul. Przecznia” wydatkowano kwotę 121 961,39 zł.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące – 306 990,07 zł.

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 70 300,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
 - Klubu Sportowego RootArt 15 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy 1 600,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kozianki 6 400,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 3 000,00 zł,
 - UKS Dwójka 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Serce dla Serca 2 000,00 zł,
 - Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 4 000,00 zł.Umowy na realizację zadań publicznych tzw. „małe granty” udzielono dla:
 - Stowarzyszenia Sportów Siłowych Benchpress (zakup strojów sportowych) 4 900,00 zł,
 - Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu (piknik integracyjny) 3 000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Kozianki (piknik rodzinny) 3 000,00 zł,
 - LKS Orzeł (turniej Mikołajkowy) 6 000,00 zł,
 - UKS Victoria (doposażenie w sprzęt sportowy dla pływaków) 1 400,00 zł,

- Stowarzyszenie Felicitas (dofinansowanie turnusu wycieczkowego) 10 000,00 zł,
 - Klub Sportowy RootArt (dofinansowanie obozu sportowego) 4 000,00 zł.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy dla:
- LKS Orzeł 68 000,00 zł,
 - UKS Dwójka 43 000,00 zł,
 - UKS Victoria 20 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportów Siłowych Benchpress 10 000,00 zł,
 - UKS Lolek 9 000,00 zł.
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2021 rok zgodnie z uchwałą Nr XII/104/20 Rady Gminy Kozy z dnia 14 stycznia 2020 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 4 000,00 zł. Uhonorowano 9 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 8 205,22 zł na zakupy materiałów na organizację gminnych zawodów sportowych.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 74 484,85 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (doraźna opieka nad poszczególnymi placami zabaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawy oraz usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne urządzeń).

Wydatki majątkowe – 1 229 515,24 zł.

1. W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z „Budową hali sportowej przy SP 2” dokonano wydatków związanych z:
- zapłatą zaliczki za przyłączenie do sieci gazowej w wysokości 25 255,39 zł,
 - zapłatą za opracowanie projektu zamiennego 57 195,00 zł,
 - budową hali sportowej oraz pełnienie nadzoru 1 147 064,85 zł.

Informacja o stopniu wykonania dochodów i wydatków, dla środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku – Tabela Nr 17.

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.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku finansowane były takie projekty/programy jak:

- 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.
- Laboratoria Przyszłości, to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
- Wspieraj seniora, to program mający na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.
- Organizacja Powszechnego Punktu Szczepień „Zapewnienia koordynatora i transportu”.

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

1) Dochody dotyczące „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **51 1240 4142 1111 0011 0042 7261**.

2) Wydatki dotyczące „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” realizowane są z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **62 1240 6292 1111 0011 0178 3586**.

3) Dochody dotyczące programu „Wspieraj seniora” oraz „Zapewnienia koordynatora i transportu” w ramach Gminnego Punktu Szczepień, gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze **10 1240 6292 1111 0011 0399 5734**, a następnie środki dla programu „Wspieraj seniora” przekazywane do realizacji na rachunek **78 1240 6292 1111 0011 0487 9732** do służący realizacji zdania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast wydatki związane z „Zapewnieniem koordynatora i transportu” realizowane są z wydzielonego rachunku przy Urzędzie Gminy o numerze **26 1240 6292 1111 0011 0483 3138**.

4) Dochody dotyczące programu „Laboratoria przyszłości” gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze **93 1240 6292 1111 0011 0921 2840**, a następnie przekazywane na rachunek bankowy wydatków wskazany przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, w których prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków z programu.

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, Lazurowej 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.

RAZEM DOCHODY 2020-2021 : 14 731 984,61 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, Morelowa – wartość wydatków 1 499 446,07 zł /zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku/
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Irysów, Lazurowa, Wiśniowa, Bukietowa – 1 236 927,75 zł /zadanie zakończone/
- Budowa hali sportowej przy SP2 – wartość wydatków 1 172 320,24 zł /zadanie będzie 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 będzie kontynuowane w 2022 roku/

RAZEM WYDATKI 2020-2021: 5 789 070,32 ZŁ

Rozliczenie środków:

Dochody ogółem - Wydatki ogółem = Środki do wykorzystania

14 731 984,61 – 5 789 070,32 = 8 942 914,29 w tym:

8 833 054,77 – środki na rachunku RFIL dochody

109 600,00 – środki na rachunku Laboratoria przyszłości dochody

259,52 – środki na rachunku wydatki GOPS dla programu „Wspieraj seniora” zwrócone na rachunek dochodów Funduszu COVID-19 w dniu 5 stycznia 2022 r., a następnie do Wojewody Śląskiego w dniu 10 stycznia 2022 roku.

Informacja o realizowanych wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 18.

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 2021 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. W marcu 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w październiku roku poprzedzającego. Wydatki w 2021 roku wyniosły 11 262 066,35 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, w terminie od 01.11.2020r. do 30.04.2022r. Wartość projektu to 26 688,54 EURO (tj.ok.113 000,00 zł) w tym 85 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2021 roku w ramach w ramach projektu wydatkowano środki w wysokości 26 085,00 zł na wykonanie opisów obiektów historycznych na terenie Gminy Kozy, wykonanie strony internetowej, wykonanie zdjęć i panoram. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zapoznanie turystów odwiedzających miejscowość z walorami historycznymi, stanowiącymi ważny element dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza PL-SK. Cel zostanie zrealizowany dzięki zamontowaniu tablic informacyjnych, stworzeniu strony internetowej, wydaniu publikacji promocyjnych oraz odbyciu spacerów edukacyjnych dla dzieci ze szkół na terenie Gminy Kozy. Termin realizacji projektu został wydłużony do końca kwietnia 2022r. z uwagi na okoliczności spowodowane pandemią COVID-19. Natłok pracy u wykonawców poszczególnych zadań projektu spowodował duże przesunięcia w terminach jego realizacji.

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 2021 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. Ogólna wartość projektu wynosi 438 085,00 zł, w tym 10 % kwoty stanowił wkład własny gminy wnoszony do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. Realizacja projektu polega na organizowaniu w szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu, modernizację i doposażenie pracowni przyrodniczych. Wydatki w roku 2021 wyniosły 203 358,81 zł.

Z dniem 31 marca 2021 r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach we współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zakończyła się realizacja projektu „**Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy**”. Wartość całkowita projektu wyniosła 163 381,25 zł. Projekt zakładał organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć rewalidacyjnych jak również doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć. W ramach projektu zrealizowano również specjalistyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Realizacja projektu trwała od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r. W 2021 r. wydatkowano 100% planu, tj. kwotę 42 444,99 zł.

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

Tabela Nr 1

Wykonanie DOCHODÓW budżetu gminy za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 269 000,00	8 283 014,38	7 022 687,19	1 189 000,83	5 833 686,36	84,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 269 000,00	8 269 000,00	7 008 672,81	1 174 986,45	5 833 686,36	84,76
		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	485 000,00	485 000,00	442 135,72	442 135,72	0,00	91,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700 000,00	1 700 000,00	732 850,73	732 850,73	0,00	43,11
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 000,00	6 084 000,00	5 833 686,36	0,00	5 833 686,36	95,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 014,38	14 014,38	14 014,38	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	14 014,38	14 014,38	14 014,38	0,00	100,00
020			Leśnictwo	300,00	300,00	164,02	164,02	0,00	54,67
	02095		Pozostała działalność	300,00	300,00	164,02	164,02	0,00	54,67
		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	164,02	164,02	0,00	54,67
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	11 582,48	11 582,48	0,00	105,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	11 100,45	11 100,45	0,00	100,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	10 691,98	10 691,98	0,00	97,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,47	58,47	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	482,03	482,03	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	401,03	401,03	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	412 000,00	504 969,67	351 769,67	153 200,00	122,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	412 000,00	504 969,67	351 769,67	153 200,00	122,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 912,89	4 912,89	0,00	98,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 000,00	277 000,00	279 610,32	279 610,32	0,00	100,94
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	64 094,83	64 094,83	0,00	80,12

Tabela Nr 1

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	153 200,00	0,00	153 200,00	306,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	766,63	766,63	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 885,00	1 885,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	37 400,00	37 400,00	62 755,59	62 755,59	0,00	167,80
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	32 157,34	32 157,34	0,00	267,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	29 267,85	29 267,85	0,00	243,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 889,49	2 889,49	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	30 598,25	30 598,25	0,00	120,47
	0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	30 553,87	30 553,87	0,00	120,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,38	44,38	0,00	-
750		Administracja publiczna	80 655,00	182 059,10	181 492,59	181 492,59	0,00	99,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 255,00	118 989,10	108 346,49	108 346,49	0,00	91,06
	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	62 255,00	118 989,10	108 335,64	108 335,64	0,00	91,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 900,00	17 900,00	28 451,75	28 451,75	0,00	158,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	330,24	330,24	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 654,30	3 654,30	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 583,49	13 583,49	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17 900,00	10 883,72	10 883,72	0,00	60,80
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	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	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	15 500,00	15 024,35	15 024,35	0,00	96,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	14 794,35	14 794,35	0,00	98,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	230,00	230,00	0,00	46,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	9 388,00	8 283,00	8 283,00	0,00	88,23
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00

Tabela Nr 1

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 988,00	5 883,00	5 883,00	0,00	84,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 988,00	5 883,00	5 883,00	0,00	84,19
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	2 051,83	2 051,83	0,00	512,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,91	399,91	0,00	99,98
	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	400,00	400,00	399,91	399,91	0,00	99,98
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 651,92	1 651,92	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 651,92	1 651,92	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 241 176,00	26 773 531,98	29 152 323,44	29 152 323,44	0,00	108,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 100,00	24 100,00	105 371,90	105 371,90	0,00	437,23
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	105 192,08	105 192,08	0,00	438,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	179,82	179,82	0,00	179,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 500,00	3 209 500,00	3 388 514,33	3 388 514,33	0,00	105,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 120 000,00	3 120 000,00	3 290 500,61	3 290 500,61	0,00	105,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 185,00	5 185,00	0,00	74,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	35 618,00	35 618,00	0,00	98,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	29 840,00	29 840,00	0,00	82,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	18 826,00	18 826,00	0,00	188,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	8 498,32	8 498,32	0,00	1 699,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 505,00	4 476 505,00	5 152 833,18	5 152 833,18	0,00	115,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 183 601,22	3 183 601,22	0,00	102,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	114 956,45	114 956,45	0,00	95,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 505,00	2 505,00	2 174,31	2 174,31	0,00	86,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	233 000,00	243 879,66	243 879,66	0,00	104,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	72 388,54	72 388,54	0,00	241,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	980 000,00	1 521 168,08	1 521 168,08	0,00	155,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 055,07	5 055,07	0,00	126,38

Tabela Nr 1

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 609,85	9 609,85	0,00	137,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	392 524,21	513 413,79	513 413,79	0,00	130,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	60 525,50	60 525,50	0,00	144,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	253 000,00	279 340,33	279 340,33	0,00	110,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	74 892,35	74 892,35	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	97 524,21	97 524,21	97 524,21	0,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	31 831,77	31 831,77	31 831,77	0,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 831,77	31 831,77	31 831,77	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 289 071,00	18 639 071,00	19 960 358,47	19 960 358,47	0,00	107,09
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 689 071,00	17 689 071,00	19 147 224,00	19 147 224,00	0,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	950 000,00	813 134,47	813 134,47	0,00	85,59
75624		Dywidendy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	18 966 205,00	29 729 818,10	29 820 154,37	22 551 975,37	7 268 179,00	100,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 966 205,00	19 002 252,00	19 002 252,00	19 002 252,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 966 205,00	19 002 252,00	19 002 252,00	19 002 252,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 244 413,00	5 327 356,00	3 542 327,00	1 785 029,00	101,58
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 459 384,00	3 542 327,00	3 542 327,00	0,00	102,40
	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	1 785 029,00	1 785 029,00	0,00	1 785 029,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	5 483 153,10	5 490 546,37	7 396,37	5 483 150,00	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,10	7 396,37	7 396,37	0,00	238 592,58
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 483 150,00	5 483 150,00	0,00	5 483 150,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 415 109,00	5 004 511,83	4 618 504,34	2 699 038,99	1 919 465,35	92,29
	80101	Szkoły podstawowe	83 000,00	2 316 465,35	2 330 976,26	411 510,91	1 919 465,35	100,63
	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	2 676,95	2 676,95	0,00	86,35
	0830	Wpływy z usług	77 300,00	77 300,00	61 580,83	61 580,83	0,00	79,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 407,78	30 407,78	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	10 600,00	10 826,35	10 826,35	0,00	102,14
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	100,00

Tabela Nr 1

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	1 919 465,35	1 919 465,35	0,00	1 919 465,35	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	8 826,00	8 826,00	8 826,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	8 826,00	8 826,00	8 826,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 775 725,00	1 727 182,00	1 473 098,72	1 473 098,72	0,00	85,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	136 217,00	136 217,00	0,00	50,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	480 000,00	353 963,00	353 963,00	0,00	73,74
	0830	Wpływy z usług	324 000,00	324 000,00	326 128,08	326 128,08	0,00	100,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	11 927,90	11 927,90	0,00	568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 049,16	1 049,16	0,00	116,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 725,00	650 182,00	643 812,58	643 812,58	0,00	99,02
80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	8 500,00	6 207,58	6 207,58	0,00	73,03
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 783,16	5 783,16	0,00	72,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	424,42	424,42	0,00	84,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 000,00	542 000,00	399 662,67	399 662,67	0,00	73,74
	0830	Wpływy z usług	542 000,00	542 000,00	399 662,50	399 662,50	0,00	73,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 837,45	2 837,45	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 837,45	2 837,45	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 133,53	167 676,71	167 676,71	0,00	97,41
	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	172 133,53	167 676,71	167 676,71	0,00	97,41
80195		Pozostała działalność	0,00	229 404,95	229 218,95	229 218,95	0,00	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 285,00	7 267,00	7 267,00	0,00	99,75
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 139,00	18 971,00	18 971,00	0,00	99,12

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	188 700,00	188 700,00	188 700,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 180,95	3 180,95	3 180,95	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	38 854,00	36 326,60	36 326,60	0,00	93,50
	85195		Pozostała działalność	380,00	38 854,00	36 326,60	36 326,60	0,00	93,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	1 198,00	988,00	988,00	0,00	82,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 656,00	35 338,60	35 338,60	0,00	93,85
852			Pomoc społeczna	425 059,00	586 664,18	589 205,44	580 482,10	8 723,34	100,43
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	7 439,55	7 439,55	0,00	62,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	293,57	293,57	0,00	11,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	7 145,98	7 145,98	0,00	75,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 190,00	9 652,00	8 856,95	8 856,95	0,00	91,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 190,00	9 652,00	8 856,95	8 856,95	0,00	91,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 079,00	52 800,00	54 200,12	54 200,12	0,00	102,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 605,00	1 605,00	0,00	200,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 279,00	52 000,00	50 123,12	50 123,12	0,00	96,39
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 457,00	107 457,00	101 387,26	101 387,26	0,00	94,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 881,59	1 881,59	0,00	-

Tabela Nr 1

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 457,00	107 457,00	99 505,67	99 505,67	0,00	92,60
85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 369,00	165 855,00	174 464,80	165 741,46	8 723,34	105,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	213,00	213,00	0,00	94,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 044,00	165 530,00	165 528,46	165 528,46	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 723,34	0,00	8 723,34	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 550,00	79 950,00	84 982,08	84 982,08	0,00	106,29
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	38 400,00	48 376,80	48 376,80	0,00	125,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,80	100,80	0,00	67,20
		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	13 000,00	21 000,00	17 212,50	17 212,50	0,00	81,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	19 248,00	19 248,00	0,00	94,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,98	43,98	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	50 414,00	66 000,00	65 446,20	65 446,20	0,00	99,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 414,00	66 000,00	65 446,20	65 446,20	0,00	99,16
85295			Pozostała działalność	0,00	92 688,00	92 428,48	92 428,48	0,00	99,72
		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	91 188,00	91 188,00	91 188,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500,00	1 240,48	1 240,48	0,00	82,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 535,00	11 764,80	11 764,80	0,00	86,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 535,00	11 764,80	11 764,80	0,00	86,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 200,00	11 150,80	11 150,80	0,00	91,40

Tabela Nr 1

		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	1 335,00	614,00	614,00	0,00	45,99
855			Rodzina	19 542 496,00	19 746 676,00	19 601 822,01	19 601 822,01	0,00	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 347 594,00	15 847 594,00	15 778 016,56	15 778 016,56	0,00	99,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	10,13	10,13	0,00	6,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	15 346 444,00	15 846 444,00	15 778 006,43	15 778 006,43	0,00	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 304,00	3 859 304,00	3 790 214,69	3 790 214,69	0,00	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	296,56	296,56	0,00	49,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	5 700,00	7 744,17	7 744,17	0,00	135,86
		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	3 676 004,00	3 853 004,00	3 749 799,32	3 749 799,32	0,00	97,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 374,64	32 374,64	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	523,42	523,42	0,00	100,66
		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	520,00	520,00	520,00	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	3,42	3,42	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	499 200,00	460,00	3 573,77	3 573,77	0,00	776,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,19	41,19	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 232,58	2 232,58	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		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	499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	2 346,24	2 346,24	0,00	-

Tabela Nr 1

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 346,24	2 346,24	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 398,00	38 798,00	27 147,33	27 147,33	0,00	69,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,70	164,70	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	13 398,00	38 798,00	26 982,63	26 982,63	0,00	69,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 700,00	3 864 075,00	3 674 223,35	3 674 223,35	0,00	95,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	791,50	791,50	0,00	113,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	791,50	791,50	0,00	113,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 630 000,00	3 830 000,00	3 641 270,79	3 641 270,79	0,00	95,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630 000,00	3 830 000,00	3 625 826,80	3 625 826,80	0,00	94,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 691,01	9 691,01	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 752,98	5 752,98	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 375,00	24 406,99	24 406,99	0,00	92,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 375,00	6 800,00	6 800,00	0,00	201,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	17 606,99	17 606,99	0,00	76,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 646,17	7 646,17	0,00	109,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 644,32	7 644,32	0,00	109,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 555,30	22 555,30	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 555,30	22 555,30	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 555,30	22 555,30	0,00	-
926		Kultura fizyczna	279 000,00	398 789,91	455 940,26	341 942,26	113 998,00	114,33
	92604	Instytucje kultury fizycznej	279 000,00	279 791,91	335 142,26	335 142,26	0,00	119,78
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	353,63	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 200,00	25 200,00	25 612,39	25 612,39	0,00	101,64
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	290 478,86	290 478,86	0,00	116,19
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 241,17	5 241,17	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	99,52	99,52	0,00	199,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	7 568,59	7 568,59	0,00	216,25

Tabela Nr 1

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 548,30	5 548,30	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 041,91	239,80	239,80	0,00	23,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	113 998,00	115 798,00	1 800,00	113 998,00	101,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 998,00	113 998,00	0,00	113 998,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM:	75 320 280,00	95 092 017,48	95 776 806,28	80 479 554,23	15 297 252,05	100,72

Tabela Nr 2

Wykonanie WYDATKÓW budżetu gminy za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 823 461,00	20 587 535,84	12 744 579,73	866 163,50	11 878 416,23	61,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 455,00	20 568 515,46	12 728 127,74	849 711,51	11 878 416,23	61,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	195 612,69	195 612,69	0,00	79,84
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 756,08	2 756,08	0,00	34,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 908,00	4 400,00	4 400,00	0,00	31,64
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	136 000,00	92 477,37	92 477,37	0,00	68,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 387 896,00	2 085 071,00	554 465,37	554 465,37	0,00	26,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	1 174 236,61	588 586,49	0,00	588 586,49	50,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 559,00	8 542 059,00	6 157 364,80	0,00	6 157 364,80	72,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	6 259 500,00	3 028 324,09	0,00	3 028 324,09	48,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 763,39	27 763,39	0,00	27 763,39	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 076 377,46	2 076 377,46	0,00	2 076 377,46	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 006,00	5 006,00	2 437,61	2 437,61	0,00	48,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 006,00	5 006,00	2 437,61	2 437,61	0,00	48,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 014,38	14 014,38	14 014,38	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,79	124,79	124,79	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 739,59	13 739,59	13 739,59	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 712 202,00	5 168 850,67	5 020 570,14	1 895 484,42	3 125 085,72	97,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	454 552,00	454 552,00	443 150,80	443 150,80	0,00	97,49
		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	433 052,00	433 052,00	433 052,00	433 052,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 869,13	2 869,13	0,00	71,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	269,67	269,67	0,00	53,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	6 960,00	6 960,00	0,00	40,94

Tabela Nr 2

	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 650,00	4 714 298,67	4 577 419,34	1 452 333,62	3 125 085,72	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	175 000,00	174 876,27	174 876,27	0,00	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	324 500,00	778 800,00	770 060,44	770 060,44	0,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	522 472,00	460 488,98	460 488,98	0,00	88,14
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	26 400,00	23 944,00	23 944,00	0,00	90,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 000,00	8 279,38	8 279,38	0,00	75,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	20 000,00	14 684,55	14 684,55	0,00	73,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 150,00	3 180 626,67	3 125 085,72	0,00	3 125 085,72	98,25
630			Turystyka	42 000,00	56 830,00	56 823,38	16 823,38	40 000,00	99,99
	63095		Pozostała działalność	42 000,00	56 830,00	56 823,38	16 823,38	40 000,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 330,00	15 323,38	15 323,38	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 300,00	386 900,00	300 785,42	268 791,37	31 994,05	77,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 300,00	386 900,00	300 785,42	268 791,37	31 994,05	77,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	860,00	856,07	856,07	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	10,17	10,17	0,00	25,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 980,00	4 980,00	0,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 100,00	14 877,92	14 877,92	0,00	98,53
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 320,00	73 931,90	73 931,90	0,00	80,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	12 551,90	12 551,90	0,00	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	151 700,00	126 768,51	126 768,51	0,00	83,57
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	6 780,00	3 655,00	3 655,00	0,00	53,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	694,00	694,00	0,00	69,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 300,00	2 065,90	2 065,90	0,00	48,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 800,00	28 400,00	28 400,00	0,00	63,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	31 994,05	0,00	31 994,05	68,07
710			Działalność usługowa	86 450,00	112 150,00	73 950,47	73 950,47	0,00	65,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	14 930,00	14 930,00	0,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	13 830,00	13 830,00	0,00	99,50
	71035		Cmentarze	22 500,00	26 800,00	21 848,78	21 848,78	0,00	81,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 453,59	2 453,59	0,00	87,63
		4260	Zakup energii	2 800,00	3 300,00	2 446,63	2 446,63	0,00	74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	2 926,56	2 926,56	0,00	65,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 822,00	6 822,00	0,00	85,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	63 950,00	70 350,00	37 171,69	37 171,69	0,00	52,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	4 100,00	3 658,01	3 658,01	0,00	89,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	100,71	100,71	0,00	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 200,00	21 280,00	21 280,00	0,00	95,86

Tabela Nr 2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	639,96	639,96	0,00	91,42
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 898,00	1 433,01	1 433,01	0,00	36,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	316,00	316,00	0,00	63,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 650,00	28 650,00	9 744,00	9 744,00	0,00	34,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 031 454,00	7 602 120,23	7 244 011,55	6 954 420,01	289 591,54	95,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 255,00	118 989,10	108 335,64	108 335,64	0,00	91,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 072,00	90 801,32	81 896,72	81 896,72	0,00	90,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 607,00	15 609,55	14 078,85	14 078,85	0,00	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	2 223,23	2 005,07	2 005,07	0,00	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	717,60	717,60	717,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 637,40	9 637,40	9 637,40	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 700,00	110 550,00	107 049,77	107 049,77	0,00	96,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	94 088,00	91 266,00	91 266,00	0,00	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 850,00	1 813,31	1 813,31	0,00	98,02
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 000,00	1 401,05	1 401,05	0,00	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	12 532,00	12 489,41	12 489,41	0,00	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126 475,00	5 298 699,13	5 077 755,33	4 949 033,12	128 722,21	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	31 500,00	29 287,71	29 287,71	0,00	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 128,00	3 301 973,62	3 239 691,40	3 239 691,40	0,00	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 887,00	221 041,38	221 041,38	221 041,38	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 863,00	591 813,00	576 242,79	576 242,79	0,00	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 334,00	79 589,00	74 578,65	74 578,65	0,00	93,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	71 000,00	70 423,00	70 423,00	0,00	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	52 625,35	52 224,10	52 224,10	0,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	119 678,54	115 314,60	115 314,60	0,00	96,35
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 400,00	4 386,59	4 386,59	0,00	99,70
		4260	Zakup energii	44 000,00	70 716,24	51 304,35	51 304,35	0,00	72,55
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 200,00	2 348,07	2 348,07	0,00	55,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 712,00	3 712,00	0,00	82,49
		4300	Zakup usług pozostałych	332 445,00	365 955,00	289 304,16	289 304,16	0,00	79,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 260,00	21 999,77	21 999,77	0,00	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 890,00	14 245,71	14 245,71	0,00	84,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	644,43	644,43	0,00	64,44
		4430	Różne opłaty i składki	93 300,00	58 784,00	54 415,07	54 415,07	0,00	92,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	92 922,66	92 922,66	0,00	99,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	280,00	280,00	0,00	70,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 680,00	1 680,00	0,00	30,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 705,00	29 305,00	27 269,93	27 269,93	0,00	93,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 305,00	5 716,75	5 716,75	0,00	68,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 055,20	0,00	15 055,20	88,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 163,00	126 163,00	113 667,01	0,00	113 667,01	90,10
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	167 298,00	78 069,50	78 069,50	0,00	46,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 950,00	6 000,00	6 000,00	0,00	86,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 110,00	2 100,00	2 100,00	0,00	23,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	298,00	298,00	0,00	99,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 050,00	45 686,50	45 686,50	0,00	99,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 429,00	13 530,00	13 530,00	0,00	19,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	10 455,00	10 455,00	0,00	59,74
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591 024,00	1 656 814,00	1 634 029,49	1 590 916,16	43 113,33	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 300,00	2 240,00	2 240,00	0,00	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 200,00	1 130 119,59	1 127 089,39	1 127 089,39	0,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 057,00	77 037,41	77 036,46	77 036,46	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	195 980,00	195 341,78	195 341,78	0,00	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00	28 330,00	27 236,44	27 236,44	0,00	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 109,16	24 591,65	24 591,65	0,00	94,19
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 801,86	1 801,86	0,00	72,07
	4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	12 572,92	12 572,92	0,00	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 000,00	5 958,05	5 958,05	0,00	85,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	600,00	600,00	0,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 697,06	61 139,83	61 139,83	0,00	87,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 198,00	2 048,21	2 048,21	0,00	93,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 820,00	1 857,81	1 857,81	0,00	65,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 617,00	27 590,78	27 491,30	27 491,30	0,00	99,64
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 080,00	12 685,13	12 685,13	0,00	96,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00	3 523,33	3 523,33	0,00	92,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 113,33	0,00	43 113,33	95,81
	75095	Pozostała działalność	92 000,00	220 100,00	209 101,82	91 345,82	117 756,00	95,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 000,00	30 652,40	30 652,40	0,00	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	12 845,39	12 845,39	0,00	95,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 704,03	5 704,03	0,00	95,07
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 600,00	7 144,00	7 144,00	0,00	94,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	117 756,00	0,00	117 756,00	94,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	9 388,00	8 283,00	8 283,00	0,00	88,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 988,00	5 883,00	5 883,00	0,00	84,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	2 550,00	2 550,00	0,00	69,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71	154,71	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 051,74	2 051,74	2 051,74	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	3 700,00	2 051,83	2 051,83	0,00	55,45
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	399,91	399,91	0,00	57,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	399,91	399,91	0,00	57,13
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 651,92	1 651,92	0,00	55,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 651,92	1 651,92	0,00	55,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 700,00	270 200,00	255 154,95	148 965,96	106 188,99	94,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	52 000,00	79 500,00	79 245,00	4 245,00	75 000,00	99,68
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	4 500,00	4 245,00	4 245,00	0,00	94,33
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 500,00	93 000,00	91 686,25	91 686,25	0,00	98,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 500,00	21 324,00	21 324,00	0,00	99,18
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	362,25	362,25	0,00	36,23
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	1 800,00	988,23	988,23	0,00	54,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	988,23	988,23	0,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	52 588,00	40 659,19	40 659,19	0,00	77,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 783,00	5 782,80	5 782,80	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 528,00	30 742,79	30 742,79	0,00	75,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 130,00	4 133,60	4 133,60	0,00	80,58
	75495	Pozostała działalność	25 300,00	23 312,00	22 576,28	11 387,29	11 188,99	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	3 487,00	3 487,00	0,00	99,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	8 300,00	7 900,29	7 900,29	0,00	95,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 512,00	11 188,99	0,00	11 188,99	97,19
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	302 591,49	302 591,49	0,00	35,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	302 591,49	302 591,49	0,00	35,60

Tabela Nr 2

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	302 591,49	302 591,49	0,00	35,60
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	638 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	638 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	638 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 625 666,00	28 330 531,47	27 064 689,71	26 903 552,33	161 137,38	95,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 178 053,00	12 184 514,29	12 073 135,75	12 056 277,37	16 858,38	99,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 113,84	1 113,84	0,00	15,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 140 000,00	2 101 846,57	2 101 846,57	0,00	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 000,00	422 250,00	416 428,03	416 428,03	0,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 056 405,00	6 563 795,67	6 543 038,78	6 543 038,78	0,00	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 632,00	478 921,00	478 920,19	478 920,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 520,00	1 229 700,22	1 211 812,22	1 211 812,22	0,00	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 010,00	133 770,00	133 298,54	133 298,54	0,00	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	123 084,47	123 017,77	123 017,77	0,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 400,00	1 268,13	1 268,13	0,00	90,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	200 589,00	196 254,54	196 254,54	0,00	97,84
		4260	Zakup energii	285 000,00	302 000,00	293 658,59	293 658,59	0,00	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	131 888,00	130 372,10	130 372,10	0,00	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	99 883,88	94 180,56	94 180,56	0,00	94,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 060,00	5 994,27	5 994,27	0,00	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 800,00	3 683,91	3 683,91	0,00	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 310,00	291 948,67	291 948,67	291 948,67	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 046,00	7 624,00	7 126,00	7 126,00	0,00	93,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 230,00	2 890,00	2 890,00	0,00	89,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 500,00	8 213,66	8 213,66	0,00	96,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 858,38	16 858,38	0,00	16 858,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 200,00	1 010 960,22	1 006 043,40	1 006 043,40	0,00	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	48 600,00	48 530,61	48 530,61	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 082,00	705 240,00	704 435,72	704 435,72	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 377,00	50 040,00	50 038,63	50 038,63	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 680,00	143 753,00	139 761,88	139 761,88	0,00	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 476,00	17 887,00	17 836,34	17 836,34	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 640,72	1 640,72	1 640,72	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	469,40	469,40	469,40	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 357,00	43 330,10	43 330,10	43 330,10	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 952 306,00	6 478 872,65	6 144 284,92	6 000 005,92	144 279,00	94,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 559 165,00	1 182 222,50	1 036 025,68	1 036 025,68	0,00	87,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	167 500,00	158 576,58	158 576,58	0,00	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 100,00	2 900 418,00	2 894 278,20	2 894 278,20	0,00	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 905,00	198 520,00	198 519,44	198 519,44	0,00	100,00

Tabela Nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 929,00	558 179,00	524 865,15	524 865,15	0,00	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 088,00	69 088,00	67 292,02	67 292,02	0,00	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 388,00	29 386,24	29 386,24	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	460 000,00	355 185,90	355 185,90	0,00	77,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 995,55	4 995,55	0,00	99,91
	4260	Zakup energii	125 000,00	145 000,00	134 685,26	134 685,26	0,00	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	10 300,00	9 251,70	9 251,70	0,00	89,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 400,00	1 365,00	1 365,00	0,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	66 700,00	63 808,33	63 808,33	0,00	95,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	359 500,00	344 670,22	344 670,22	0,00	95,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 012,00	3 959,35	3 959,35	0,00	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 750,00	1 732,39	1 732,39	0,00	98,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	2 582,00	2 577,17	2 577,17	0,00	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 537,00	159 313,21	159 313,21	159 313,21	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	2 790,00	2 790,00	0,00	93,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 899,94	1 850,00	1 850,00	0,00	97,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 778,53	4 778,53	0,00	95,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	144 279,00	0,00	144 279,00	97,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 000,00	216 000,00	198 165,52	198 165,52	0,00	91,74
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	216 000,00	198 165,52	198 165,52	0,00	91,74
80120		Licea ogólnokształcące	2 117 646,00	2 122 097,80	2 110 806,94	2 110 806,94	0,00	99,47
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	859,79	859,79	0,00	28,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	90 100,00	90 074,13	90 074,13	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 400,00	1 437 900,00	1 436 101,56	1 436 101,56	0,00	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 268,00	103 930,00	103 929,11	103 929,11	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 090,00	271 240,00	270 274,58	270 274,58	0,00	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 609,00	28 909,00	28 839,11	28 839,11	0,00	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 256,88	30 256,88	30 256,88	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	111,93	111,93	0,00	55,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	37 900,00	36 144,17	36 144,17	0,00	95,37
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	12 999,10	12 999,10	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	200,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 200,00	21 837,18	21 837,18	0,00	90,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 884,00	1 884,00	0,00	94,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	153,79	153,79	0,00	30,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	866,00	866,00	866,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 063,00	63 215,92	63 215,92	63 215,92	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 429,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 200,00	10 979,69	10 979,69	0,00	98,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 200,00	74 853,47	30 350,68	30 350,68	0,00	40,55

Tabela Nr 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 918,27	2 500,40	2 500,40	0,00	85,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 723,20	15 153,60	15 153,60	0,00	90,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 200,00	55 212,00	12 696,68	12 696,68	0,00	23,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 246,00	1 173 611,82	1 096 792,91	1 096 792,91	0,00	93,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 002,00	529 002,00	528 632,56	528 632,56	0,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 470,00	29 692,00	29 691,37	29 691,37	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 932,00	86 372,00	83 722,81	83 722,81	0,00	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	7 718,00	7 565,80	7 565,80	0,00	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	14 985,96	14 985,96	0,00	99,91
	4220	Zakup środków żywności	542 000,00	478 893,64	406 291,80	406 291,80	0,00	84,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 910,00	3 766,70	3 766,70	0,00	96,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 612,85	2 612,85	0,00	87,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	368,88	0,00	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	18 944,18	18 944,18	18 944,18	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 071,00	838 216,50	807 061,76	807 061,76	0,00	96,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	207 000,00	183 720,95	183 720,95	0,00	88,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	18 210,00	17 981,85	17 981,85	0,00	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 253,00	461 227,50	458 666,11	458 666,11	0,00	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	20 824,00	20 822,42	20 822,42	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 722,00	84 632,00	82 437,36	82 437,36	0,00	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00	12 194,00	11 895,68	11 895,68	0,00	97,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 979,51	3 979,51	0,00	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 650,00	2 140,77	2 140,77	0,00	58,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,00	24 479,00	24 479,00	24 479,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	938,11	938,11	0,00	46,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 812 429,00	3 507 616,37	2 900 140,18	2 900 140,18	0,00	82,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	550 000,00	512 704,32	512 704,32	0,00	93,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	118 560,00	117 432,57	117 432,57	0,00	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 747,00	2 249 990,32	1 688 116,20	1 688 116,20	0,00	75,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 968,00	125 477,00	125 475,52	125 475,52	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 363,00	328 763,00	322 194,18	322 194,18	0,00	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 882,00	43 382,00	42 971,54	42 971,54	0,00	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 400,00	4 305,00	4 305,00	0,00	97,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 369,00	80 944,05	80 944,05	80 944,05	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 100,00	2 996,80	2 996,80	0,00	96,67

Tabela Nr 2

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 066,00	112 527,88	112 128,69	112 128,69	0,00	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 700,00	2 627,61	2 627,61	0,00	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,00	80 975,00	80 854,32	80 854,32	0,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	2 939,00	2 938,65	2 938,65	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 273,00	14 823,00	14 755,00	14 755,00	0,00	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	2 033,51	2 033,51	0,00	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 600,00	4 569,76	4 569,76	0,00	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,00	767,01	767,01	0,00	95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 548,88	3 548,88	3 548,88	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	33,95	33,95	0,00	33,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 133,53	167 676,71	167 676,71	0,00	97,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 103,82	30 405,22	30 405,22	0,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,23	1 704,23	1 704,23	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 325,48	135 567,26	135 567,26	0,00	97,30
80195		Pozostała działalność	164 449,00	439 126,94	418 102,25	418 102,25	0,00	95,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	101 430,03	85 906,30	85 906,30	0,00	84,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 830,56	14 741,76	14 741,76	0,00	82,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 314,82	1 710,01	1 710,01	0,00	73,87
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 984,50	4 984,50	0,00	99,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 715,79	24 715,79	24 715,79	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 931,29	70 931,29	70 931,29	0,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 652,06	31 652,06	31 652,06	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 444,00	42 004,00	42 004,00	0,00	98,96
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 783,00	3 706,00	3 706,00	0,00	77,48
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 440,44	12 177,00	12 177,00	0,00	97,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 649,00	124 829,95	124 829,95	124 829,95	0,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	263,59	263,59	0,00	95,85
851		Ochrona zdrowia	302 663,00	458 206,77	379 646,96	376 562,96	3 084,00	82,85
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	20 000,00	13 634,94	13 634,94	0,00	68,17
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	13 634,94	13 634,94	0,00	68,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 762,00	268 831,77	252 636,74	249 552,74	3 084,00	93,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 881,00	82 511,77	82 511,77	82 511,77	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 436,00	5 435,59	5 435,59	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	15 984,00	15 058,07	15 058,07	0,00	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	2 159,00	2 038,24	2 038,24	0,00	94,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	37 940,00	32 042,00	32 042,00	0,00	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	11 721,00	8 721,00	8 143,47	8 143,47	0,00	93,38

Tabela Nr 2

	4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 441,55	2 441,55	0,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	79 959,00	88 124,00	81 483,37	81 483,37	0,00	92,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 244,00	882,12	882,12	0,00	70,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	400,00	400,00	0,00	62,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	1 878,56	1 878,56	0,00	92,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	3 084,00	0,00	3 084,00	71,72
85158		Izby wytrzeźwień	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	2 380,00	143 854,00	87 854,28	87 854,28	0,00	61,07
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	14 178,00	13 970,50	13 970,50	0,00	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 655,00	4 284,52	4 284,52	0,00	36,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 654,00	396,26	396,26	0,00	23,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 550,00	11 702,00	11 702,00	0,00	28,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	39 189,00	30 973,19	30 973,19	0,00	79,04
	4260	Zakup energii	0,00	5 255,00	2 385,68	2 385,68	0,00	45,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 169,00	19 010,13	19 010,13	0,00	75,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	120,00	120,00	0,00	62,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 858 791,00	2 089 938,18	1 877 722,77	1 877 722,77	0,00	89,85
85202		Domy pomocy społecznej	344 000,00	388 000,00	354 739,40	354 739,40	0,00	91,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	388 000,00	354 739,40	354 739,40	0,00	91,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	11 953,00	11 953,00	0,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 953,00	9 953,00	0,00	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 190,00	22 652,00	8 856,95	8 856,95	0,00	39,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 190,00	9 652,00	8 856,95	8 856,95	0,00	91,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 279,00	129 000,00	116 479,12	116 479,12	0,00	90,29

Tabela Nr 2

	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	8 000,00	56,00	56,00	0,00	0,70
	3110	Świadczenia społeczne	98 279,00	98 000,00	94 763,12	94 763,12	0,00	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 600,00	19 260,00	19 260,00	0,00	93,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 262,18	8 011,06	8 011,06	0,00	78,06
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 262,18	8 011,06	8 011,06	0,00	78,06
85216		Zasiłki stałe	109 457,00	125 457,00	101 387,26	101 387,26	0,00	80,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	1 881,59	1 881,59	0,00	10,45
	3110	Świadczenia społeczne	89 457,00	107 457,00	99 505,67	99 505,67	0,00	92,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 351,00	1 109 329,00	1 099 903,16	1 099 903,16	0,00	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 207,00	768 903,00	767 460,47	767 460,47	0,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 468,00	55 467,00	55 432,28	55 432,28	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 434,00	134 473,00	134 472,75	134 472,75	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	17 461,00	16 680,69	16 680,69	0,00	95,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,00	27 798,00	27 795,30	27 795,30	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	186,70	186,70	0,00	93,35
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	10 310,86	10 310,86	0,00	93,74
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 826,53	3 826,53	0,00	95,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 750,00	34 018,24	34 018,24	0,00	90,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 142,11	2 142,11	0,00	93,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	6 950,00	5 642,46	5 642,46	0,00	81,19
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	558,00	558,00	558,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	21 581,00	21 580,14	21 580,14	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 384,48	4 384,48	0,00	97,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	575,15	575,15	0,00	95,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	70 460,00	64 783,84	64 783,84	0,00	91,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 012,76	16 077,54	16 077,54	0,00	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 281,43	6 934,45	6 934,45	0,00	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,81	469,35	469,35	0,00	89,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 639,00	24 090,00	24 090,00	0,00	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	17 212,50	17 212,50	0,00	81,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 414,00	110 898,00	109 077,00	109 077,00	0,00	98,36
	3110	Świadczenia społeczne	105 414,00	110 898,00	109 077,00	109 077,00	0,00	98,36
85295		Pozostała działalność	3 100,00	111 880,00	2 531,98	2 531,98	0,00	2,26
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,78	1 040,00	1 040,00	0,00	83,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,55	180,38	180,38	0,00	82,91

Tabela Nr 2

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	20,10	20,10	0,00	65,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 291,50	1 291,50	0,00	64,58
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	952 498,00	975 457,00	947 689,43	947 689,43	0,00	97,15
	85401		Świetlice szkolne	715 207,00	756 881,02	742 828,99	742 828,99	0,00	98,14
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 800,00	47 682,86	47 682,86	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 975,00	520 370,00	519 784,65	519 784,65	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 572,00	39 395,00	39 392,25	39 392,25	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 268,00	103 223,20	90 085,29	90 085,29	0,00	87,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 189,00	9 979,00	9 902,51	9 902,51	0,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 500,00	2 499,32	2 499,32	0,00	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 403,00	32 613,82	32 613,82	32 613,82	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	268,29	268,29	0,00	67,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 291,00	185 040,98	177 970,44	177 970,44	0,00	96,18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	5 800,00	5 658,48	5 658,48	0,00	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 423,00	133 929,61	127 943,62	127 943,62	0,00	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	11 544,00	11 540,53	11 540,53	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 504,00	24 354,00	23 730,79	23 730,79	0,00	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,00	3 464,00	3 270,84	3 270,84	0,00	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 024,00	5 299,37	5 299,37	5 299,37	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	126,81	126,81	0,00	50,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	23 535,00	16 890,00	16 890,00	0,00	71,77
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	15 590,00	13 176,00	13 176,00	0,00	84,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	7 945,00	3 714,00	3 714,00	0,00	46,75
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	19 953 847,00	20 172 027,00	19 923 253,17	19 923 253,17	0,00	98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 376 444,00	15 872 444,00	15 778 016,56	15 778 016,56	0,00	99,41
		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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 217 100,00	15 711 750,00	15 643 312,45	15 643 312,45	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 525,00	92 277,47	92 277,47	92 277,47	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,00	7 843,00	7 842,99	7 842,99	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	19 494,14	19 494,14	19 494,14	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	1 875,39	1 875,39	1 875,39	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 899,00	2 898,99	2 898,99	0,00	100,00

Tabela Nr 2

	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 000,00	10,13	10,13	0,00	0,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 004,00	3 868 004,00	3 757 840,05	3 757 840,05	0,00	97,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	7 744,17	7 744,17	0,00	55,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 315 317,00	3 511 386,00	3 416 039,53	3 416 039,53	0,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 916,00	80 773,00	80 473,00	80 473,00	0,00	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	6 155,00	6 154,75	6 154,75	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 610,00	245 984,00	238 647,79	238 647,79	0,00	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	296,56	296,56	0,00	29,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	778,25	778,25	0,00	77,83
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401,04	401,04	401,04	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32,91	32,91	32,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,40	75,40	75,40	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,65	10,65	10,65	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	670 001,00	184 261,00	177 891,95	177 891,95	0,00	96,54
	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	3 000,00	900,00	900,00	0,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 056,00	93 174,00	92 937,91	92 937,91	0,00	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,00	4 731,00	4 730,27	4 730,27	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	18 608,00	17 594,61	17 594,61	0,00	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,00	2 590,00	2 425,15	2 425,15	0,00	93,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 485,00	12 460,00	10 665,00	10 665,00	0,00	85,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	11 842,43	11 842,43	11 842,43	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 350,00	1 336,22	1 336,22	0,00	98,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 948,17	5 948,17	0,00	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 500,00	15 496,10	15 496,10	0,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 857,00	5 703,57	5 691,92	5 691,92	0,00	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	1 716,00	1 698,31	1 698,31	0,00	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	167,00	167,00	167,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,78	3 100,78	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 357,00	2 187,00	2 185,89	2 185,89	0,00	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	41,19	41,19	0,00	4,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	209,00	209,00	209,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	36 500,00	30 994,28	30 994,28	0,00	84,92

Tabela Nr 2

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	36 500,00	30 994,28	30 994,28	0,00	84,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	19 500,00	19 443,00	19 443,00	0,00	99,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 500,00	19 443,00	19 443,00	0,00	99,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 398,00	40 798,00	27 147,33	27 147,33	0,00	66,54
		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	1 000,00	164,70	164,70	0,00	16,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 398,00	38 798,00	26 982,63	26 982,63	0,00	69,55
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	150 000,00	131 400,00	131 400,00	0,00	87,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	131 400,00	131 400,00	0,00	87,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 708,00	5 520 052,99	4 745 825,59	4 375 100,40	370 725,19	85,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 631 500,00	4 255 726,11	3 619 559,24	3 619 559,24	0,00	85,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 100,00	3 008,06	3 008,06	0,00	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	216 884,12	208 398,42	208 398,42	0,00	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	5 743,88	5 743,88	5 743,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	42 307,50	40 347,75	40 347,75	0,00	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 982,20	5 254,53	5 254,53	0,00	87,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 192,00	23 543,80	23 543,80	0,00	66,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 500,00	11 332,34	11 332,34	0,00	98,54
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 397,80	4 397,80	0,00	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 263,20	2 263,20	0,00	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 910 596,41	3 302 485,34	3 302 485,34	0,00	84,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 760,00	3 562,00	3 562,00	0,00	94,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 160,00	7 131,20	7 131,20	0,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	0,00	82,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	450,92	450,92	0,00	45,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	43 000,00	42 378,89	42 378,89	0,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 000,00	30 623,20	30 623,20	0,00	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 301,50	3 301,50	0,00	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 454,19	8 454,19	0,00	99,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 908,00	441 658,00	413 209,67	44 849,67	368 360,00	93,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 833,02	7 114,06	7 114,06	0,00	80,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 519,15	1 223,66	1 223,66	0,00	80,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,83	165,72	165,72	0,00	79,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	9 908,00	7 205,33	7 205,33	0,00	72,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 500,00	29 140,90	29 140,90	0,00	61,35
		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	369 800,00	368 360,00	0,00	368 360,00	99,61
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	76 000,00	74 470,44	74 470,44	0,00	97,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	74 470,44	74 470,44	0,00	97,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	644 868,88	548 298,28	545 933,09	2 365,19	85,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,50	104,50	0,00	10,45
	4260	Zakup energii	320 000,00	370 000,00	306 463,06	306 463,06	0,00	82,83
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	255 503,69	233 250,95	233 250,95	0,00	91,29
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 200,00	6 114,58	6 114,58	0,00	98,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 365,19	2 365,19	0,00	2 365,19	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	12 998,61	12 998,61	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 998,61	12 998,61	0,00	99,99
90095		Pozostała działalność	51 300,00	43 800,00	32 910,46	32 910,46	0,00	75,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	495,00	495,00	0,00	24,75
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 200,00	27 064,96	27 064,96	0,00	79,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 800,00	5 350,50	5 350,50	0,00	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 747 700,00	1 704 628,98	1 704 628,98	0,00	97,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 108 200,00	1 108 200,00	1 108 200,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	540 000,00	625 000,00	581 928,98	581 928,98	0,00	93,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	625 000,00	581 928,98	581 928,98	0,00	93,11
92195		Pozostała działalność	10 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
	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	10 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 708 900,00	7 895 466,40	3 643 810,93	2 218 879,56	1 424 931,37	46,15
92601		Obiekty sportowe	557 200,00	5 467 084,42	1 229 515,24	0,00	1 229 515,24	22,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 200,00	5 467 084,42	1 229 515,24	0,00	1 229 515,24	22,49
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 861 800,00	2 115 321,91	2 101 305,62	1 905 889,49	195 416,13	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	13 000,00	12 606,85	12 606,85	0,00	96,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 000,00	1 017 010,00	1 016 316,98	1 016 316,98	0,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	55 995,00	55 994,02	55 994,02	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	173 651,00	171 631,51	171 631,51	0,00	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 174,00	22 876,23	22 876,23	0,00	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 100,00	32 067,50	32 067,50	0,00	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 000,00	9 980,89	9 980,89	0,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	143 308,10	141 230,73	141 230,73	0,00	98,55
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 920,96	6 920,96	0,00	98,87
	4260	Zakup energii	200 000,00	208 091,91	207 892,81	207 892,81	0,00	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 600,00	18 351,52	18 351,52	0,00	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 250,00	2 245,00	2 245,00	0,00	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	146 480,00	144 618,56	144 618,56	0,00	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 720,00	4 715,65	4 715,65	0,00	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 800,00	2 651,37	2 651,37	0,00	94,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 443,00	5 442,72	5 442,72	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 464,77	35 464,77	35 464,77	0,00	100,00

Tabela Nr 2

	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	1 800,00	1 782,00	1 782,00	0,00	99,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 550,00	3 490,63	3 490,63	0,00	98,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	11 600,00	5 846,98	5 846,98	0,00	50,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 118,00	1 117,84	1 117,84	0,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 593,97	2 593,97	0,00	96,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	195 416,13	195 416,13	0,00	195 416,13	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 900,00	307 060,07	306 990,07	306 990,07	0,00	99,98
	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	60 000,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	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	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 034,65	16 034,65	16 034,65	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 212,40	39 212,40	39 212,40	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	8 616,50	8 546,50	8 546,50	0,00	99,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		OGÓLEM:	78 905 740,00	102 875 984,48	86 296 069,50	68 864 915,03	17 431 154,47	83,88

Tabela Nr 3

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dla jednostek sektora		Dla jednostek spoza sektora	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2021	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 000,00	195 612,69	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	195 612,69	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	195 612,69		
600			Transport i łączność	433 052,00	433 052,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	433 052,00	433 052,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	433 052,00	433 052,00		
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 500,00	99 245,00	70 000,00	70 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	79 500,00	79 245,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 245,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			70 000,00	70 000,00

Tabela Nr 3

801			Oświata i wychowanie	10 000,00	1 973,63	4 110 326,32	3 864 702,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	1 113,84	2 140 000,00	2 101 846,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 113,84		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 140 000,00	2 101 846,57
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 182 222,50	1 036 025,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 182 222,50	1 036 025,68
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	859,79	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	859,79		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	207 000,00	183 720,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			207 000,00	183 720,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	550 000,00	512 704,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			550 000,00	512 704,32
	80153		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	31 103,82	30 405,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			31 103,82	30 405,22
851			Ochrona zdrowia	9 521,00	9 521,00	5 000,00	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 521,00	9 521,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 521,00	9 521,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Tabela Nr 3

		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			5 000,00	5 000,00
--	--	------	--	--	--	----------	----------

Tabela Nr 3

855			Rodzina	0,00	0,00	150 000,00	131 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	150 000,00	131 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 000,00	131 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	74 470,44	369 800,00	368 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	369 800,00	368 360,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			369 800,00	368 360,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	74 470,44	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	74 470,44		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 200,00	1 690 128,98	14 500,00	14 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 200,00	1 108 200,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 200,00	1 108 200,00		
	92116		Biblioteki	625 000,00	581 928,98	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	581 928,98		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14 500,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00
		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			70 300,00	70 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000,00	150 000,00
			OGÓŁEM:	2 651 273,00	2 539 003,74	4 939 926,32	4 674 262,74

Razem PLAN PO ZMIANACH

7 591 199,32

Razem WYKONANIE

7 213 266,48

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 079 936,46	11 878 416,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 079 936,46	11 878 416,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 236,61	588 586,49
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rej.ul.Błękitnej - Etap I		
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach		
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje		
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy		
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 059,00	6 157 364,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 259 500,00	3 028 324,09
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 763,39	27 763,39
			Wykup kanalizacji sanitarnej		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 076 377,46	2 076 377,46
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki		
600			Transport i łączność	3 180 626,67	3 125 085,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180 626,67	3 125 085,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 626,67	3 125 085,72
			Budowa odwodnienia na ul.Jaskółczej		
			Dokumentacja i wykonanie wyniesienia skrzyżowania przy ul.Mostowej		
			Projekt odwodnienia w rej. ul. Parkowej		
			Projekty odwodnienia dróg gminnych		
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Irysów, Lazurowa, Wiśniowa, Bukietowa)		
			Przebudowa/modernizacja ciągu drogowego (Lipowa, Kalinowa, Morełowa) (RFIL+WW)		
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
			Montaż wiaty dla turystów w ramach Budżetu Obywatelskiego		
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	31 994,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	31 994,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	31 994,05
			Zakup gruntu - wykup działek		
750			Administracja publiczna	313 163,00	289 591,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 163,00	128 722,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 055,20
			Zakup i montaż urządzenia kompensującego energię bierną do UG		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 163,00	113 667,01
			Informatyzacja Urzędu Gminy		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 113,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 113,33
			Zakup serwera dla GZOSiP		
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	117 756,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	117 756,00
			Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby OTG w UG		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 512,00	106 188,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach		

Tabela Nr 4

		Modernizacja Komisariatu Policji w Kobiernicach		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu drabiny z łamanym ramieniem dla PSP		

Tabela Nr 4

	75495		Pozostała działalność	11 512,00	11 188,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 512,00	11 188,99
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego		
801			Oświata i wychowanie	164 858,38	161 137,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 858,38	16 858,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 858,38	16 858,38
			Wymiana i modernizacja drzwi zewnętrznych wejścia ewakuacyjnego do SP 2		
	80104		Przedszkola	148 000,00	144 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	144 279,00
			Projekt budowy Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul.Lipowej		
851			Ochrona zdrowia	4 300,00	3 084,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00	3 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	3 084,00
			Zakup telewizora do odbioru sygnału z kamer monitoringu		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 165,19	370 725,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 800,00	368 360,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 800,00	368 360,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365,19	2 365,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365,19	2 365,19
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Kozach Gajach		
926			Kultura fizyczna	5 662 500,55	1 424 931,37
	92601		Obiekty sportowe	5 467 084,42	1 229 515,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 084,42	1 229 515,24
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 416,13	195 416,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 416,13	195 416,13
			Modernizacja boiska przy placu Ks.Kochaja 1		
			Projekt modernizacji boiska i budynku przy ul. Przecznia		
			Razem	27 971 062,25	17 431 154,47

Tabela Nr 5

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		
				Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			250 000,00	284 831,77	311 172,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		250 000,00	253 000,00	279 340,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	253 000,00	279 340,33
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	31 831,77	31 831,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 831,77	31 831,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.
851	Ochrona zdrowia			250 762,00	284 831,77	268 636,74
	85153	Zwalczanie narkomanii		16 000,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 000,00	16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		234 762,00	268 831,77	252 636,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 881,00	82 511,77	82 511,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 436,00	5 435,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00	15 984,00	15 058,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	2 159,00	2 038,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 440,00	37 940,00	32 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	14 184,00	14 184,00
		4220	Zakup środków żywności	11 721,00	8 721,00	8 143,47
		4260	Zakup energii	1 504,00	1 504,00	1 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 441,55
		4300	Zakup usług pozostałych	79 959,00	88 124,00	81 483,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	1 244,00	882,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	644,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	1 878,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	3 084,00

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 014,38	14 014,38	14 014,38	14 014,38
	01095		Pozostała działalność	14 014,38	14 014,38	14 014,38	14 014,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 014,38	14 014,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			124,79	124,79
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki			13 739,59	13 739,59
750			Administracja publiczna	148 659,10	138 005,64	148 659,10	138 005,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 989,10	108 335,64	118 989,10	108 335,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 989,10	108 335,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 801,32	81 896,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 609,55	14 078,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 223,23	2 005,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			717,60	717,60
		4300	Zakup usług pozostałych			9 637,40	9 637,40
	75056		Spis powszechny i inne	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 670,00	29 670,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 604,00	14 604,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 388,00	8 283,00	9 388,00	8 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 006,00	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			49,00	49,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 988,00	5 883,00	6 988,00	5 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 988,00	5 883,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 655,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			154,71	154,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22,05	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 051,74	2 051,74
		4220	Zakup środków żywności			200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4,50	4,50
752			Obrona narodowa	400,00	399,91	400,00	399,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,91	400,00	399,91

Tabela Nr 6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,91		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	399,91

Tabela Nr 6

851		Ochrona zdrowia	172 133,53	167 676,71	172 133,53	167 676,71
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 133,53	167 676,71	172 133,53	167 676,71
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 133,53	167 676,71		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			31 103,82	30 405,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 704,23	1 704,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			139 325,48	135 567,26
851		Ochrona zdrowia	1 198,00	988,00	1 198,00	988,00
	85195	Pozostała działalność	1 198,00	988,00	1 198,00	988,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	988,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			918,00	748,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			280,00	240,00
852		Pomoc społeczna	21 262,18	17 212,50	21 262,18	17 212,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	262,18	0,00	262,18	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	0,00		
		3110 Świadczenia społeczne			262,18	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	17 212,50	21 000,00	17 212,50
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	17 212,50		
		4300 Zakup usług pozostałych			21 000,00	17 212,50
855		Rodzina	19 738 766,00	19 555 308,38	19 738 766,00	19 555 308,38
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 846 444,00	15 778 006,43	15 846 444,00	15 778 006,43
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 846 444,00	15 778 006,43		
		3110 Świadczenia społeczne			15 711 750,00	15 643 312,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 277,47	92 277,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 843,00	7 842,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 494,14	19 494,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 875,39	1 875,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			4 286,00	4 286,00
		4300 Zakup usług pozostałych			4 689,00	4 689,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 899,00	2 898,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 330,00	1 330,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 004,00	3 749 799,32	3 853 004,00	3 749 799,32
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 853 004,00	3 749 799,32		
		3110 Świadczenia społeczne			3 511 386,00	3 416 039,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 773,00	80 473,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 155,00	6 154,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			245 984,00	238 647,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 073,00	2 073,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			803,00	803,00
		4300 Zakup usług pozostałych			1 730,00	1 730,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,00	3 100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	778,25

Tabela Nr 6

85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	520,00	520,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	520,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			401,04	401,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32,91	32,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75,40	75,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10,65	10,65
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 798,00	26 982,63	38 798,00	26 982,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 798,00	26 982,63		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			38 798,00	26 982,63
Razem:		20 105 821,19	19 901 888,52	20 105 821,19	19 901 888,52

Tabela Nr 7

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021 r. roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021 r. roku
801	Oświata i wychowanie			681 327,95	674 790,53	681 327,95	674 790,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	8 826,00	8 826,00	8 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 826,00	8 826,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 378,00	7 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 268,00	1 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			180,00	180,00
	80104		Przedszkola	650 182,00	643 812,58	650 182,00	643 812,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 182,00	643 812,58		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			120 622,00	120 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			443 000,00	437 672,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 753,00	74 841,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 807,00	10 676,47
	80195		Pozostała działalność	22 319,95	22 151,95	22 319,95	22 151,95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 139,00	18 971,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			19 139,00	18 971,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,95	3 180,95		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 180,95	3 180,95
852	Pomoc społeczna			421 039,00	408 708,40	421 039,00	408 708,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 652,00	8 856,95	9 652,00	8 856,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 652,00	8 856,95		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 652,00	8 856,95

Tabela Nr 7

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00	50 123,12	52 000,00	50 123,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000,00	50 123,12		
		3110	Świadczenia społeczne			52 000,00	50 123,12
	85216	Zasiłki stałe		107 457,00	99 505,67	107 457,00	99 505,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 457,00	99 505,67		
		3110	Świadczenia społeczne			107 457,00	99 505,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		165 530,00	165 528,46	165 530,00	165 528,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 530,00	165 528,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 636,00	121 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 885,00	8 884,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 824,00	20 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 061,00	3 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 798,00	8 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 326,00	2 325,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 400,00	19 248,00	20 400,00	19 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 400,00	19 248,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 012,76	16 077,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 970,43	2 776,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			416,81	393,89

Tabela Nr 7

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		66 000,00	65 446,20	66 000,00	65 446,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	65 446,20		
		3110	Świadczenia społeczne			66 000,00	65 446,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 535,00	11 764,80	13 535,00	11 764,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		13 535,00	11 764,80	13 535,00	11 764,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 200,00	11 150,80		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	614,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			11 590,00	10 540,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 945,00	1 224,00
855	Rodzina			360,00	360,00	360,00	360,00
	85504	Wspieranie rodziny		360,00	360,00	360,00	360,00
		2690	Środki z FP przekazane na koordynację przez asystenta rodziny	360,00	360,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			360,00	360,00
Razem				1 116 261,95	1 095 623,73	1 116 261,95	1 095 623,73

Tabela Nr 8

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 830 000,00	3 641 270,79		
	90002	Gospodarka odpadami		3 830 000,00	3 641 270,79		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	3 625 826,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 691,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 752,98		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 255 726,11	3 619 559,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				4 255 726,11	3 619 559,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 100,00	3 008,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			216 884,12	208 398,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 743,88	5 743,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			42 307,50	40 347,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 982,20	5 254,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 192,00	23 543,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	11 332,34
		4260	Zakup energii			4 500,00	4 397,80
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	2 263,20

Tabela Nr 8

4300	Zakup usług pozostałych			3 910 596,41	3 302 485,34
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			3 760,00	3 562,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 160,00	7 131,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	450,92

Tabela Nr 9

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

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
600			Transport i łączność	11 000,00	11 100,45		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 100,45		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 691,98		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,47		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00		
600			Transport i łączność			21 500,00	10 098,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy			21 500,00	10 098,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	2 869,13
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	269,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			17 000,00	6 960,00

Tabela Nr 10

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000,00	7 646,17		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 646,17	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 645,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 000,00	12 998,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 000,00	12 998,61
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	12 998,61

Tabela Nr 11

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
1	Dochody ogółem	75 320 280,00	95 092 017,48	95 776 806,28
2	Wydatki ogółem	78 905 740,00	102 875 984,48	86 296 069,50
3	Wynik – deficyt budżetowy	-3 585 460,00	-7 783 967,00	9 480 736,78
4	Przychody budżetu	6 130 560,00	23 562 230,00	21 022 891,71
§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 000,00	185 000,00	73 541,00
§ 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	950 163,00	7 609 510,43	7 609 510,43
§ 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	6 149 712,52	6 149 712,52
§ 950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	0,00	2 626 023,05	3 135 470,30
§ 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	260 000,00	259 800,00	259 800,00
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	3 105 397,00	6 732 184,00	3 794 857,46
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 630 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 545 100,00	15 778 263,00	2 433 744,00
§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	165 000,00	165 000,00	53 644,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 100,00	430 100,00	430 100,00
§ 994	przelew na rachunek lokat	0,00	13 233 163,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	81 450 840,00	118 654 247,48	116 799 697,99
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	81 450 840,00	118 654 247,48	88 729 813,50

Tabela Nr 12

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok								
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	108,00	§ 2400 - wpłaty 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	13 500,00	11 181,20	
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 380,80	
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	15 700,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	246,00	
						stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			26 500,00	15 808,00		26 500,00	15 808,00	
		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	90,00	§ 2400 - wpłaty 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	5 500,00	1 050,00	
		§ 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	3 000,00	960,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00	
						stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			8 500,00	1 050,00		8 500,00	1 050,00	
		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	79,00	§ 2400 - wpłaty 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	79,00	
		§ 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	79,00		4 000,00	79,00	
		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 - wpłaty 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			46 000,00	16 937,00		46 000,00	16 937,00	

Tabela Nr 13

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
2	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
6	WFOŚiGW pożyczka	508 407,59	54 624,18	06.06.2018	2022-09-30	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
18	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
20	WFOŚiGW pożyczka	631 448,79	337 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia

Tabela Nr 13

21	WFOŚiGW pożyczka	686 577,64	549 477,64	2020-08-06	2024-12-15	Brak zabezpieczenia
22	NFOŚiGW pożyczka	7 288 021,00	3 794 857,46	2021-02-25	2035-06-30	Weksel własny "in blanco"
23	WFOŚiGW pożyczka	260 000,00	259 800,00	2021-07-16	2025-12-15	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			20 626 208,07			

Tabela Nr 14

**Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne § 0310, § 0320	6	3 895,28
2.	Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne § 0910	6	22,00
3.	Umorzenie podatku od środków transportowych/ osoby fizyczne § 0340	1	358,55
4.	Umorzenie odsetek od zaległości podatku od od środków transportowych/ osoby fizyczne § 0910	1	203,00
5.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne § 0360	1	26 070,00
6.	Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości/ osoby fizyczne § 0310	1	113,20
7.	Rozłożenie na raty odsetek od zaległości podatkowych/ osoby fizyczne § 0910	1	18,00
8.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490	6	5 806,20
9.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	3	333,00
Łączna kwota umorzenia:			10 618,03
Łączna kwota rozłożeń na raty:			26 201,20

Tabela Nr 15

Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media	11 532,36	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	3 871,32	
	b) odsetki	6 966,64	
	c) z tytułu kosztów sądowych	694,40	
2.	Media od dzierżawców	2 629,54	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	945,15	
	b) odsetki	1 684,39	
3.	Czynsze za lokale mieszkalne	40 344,13	Upomnienia wystawiane na bieżąco
	a) należność główna	34 914,50	
	b) odsetki	5 429,63	
4.	Czynsze za lokale użytkowe :	18 519,56	Zabezpieczono na hipotecę
	a) należność główna	8 426,36	
	b) odsetki	10 093,20	
5.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	13 267,09	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny	10 415,90	Wystawiono upomnienia
	a) osoby prawne	45,00	
	b) osoby fizyczne	10 370,90	
7.	Podatek od nieruchomości :	383 944,69	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	14 313,67	
	b) osoby fizyczne	369 631,02	
8.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	780,55	Wystawiono upomnienia
9.	Opłaty za gospodarowanie odpadami	149 093,15	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) osoby prawne	10,42	
	b) osoby fizyczne	149 082,73	
10.	Inne zaległości:	18 516,53	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	a) media - osoby fizyczne	6 193,70	
	b) rezerwacja miejsc targowych	210,05	
	c) zatrzymywanie na przystankach	3 836,24	
	d) renta planistyczna	4 375,04	
	e) czynsze i usługi na CSW	1 530,60	
	f) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	478,50	
	g) odsetki od powyższych zaległości	1 892,40	
11.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	108 863,40	
	a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne	104 089,55	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	498,89	
	c) podatek od spadków i darowizn	4 274,96	
12.	Zaległości z tytułu świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, składek, zasiłków, DPS wraz z odsetkami	832 128,53	
13.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	131 748,88	Wystawiono tytuł wykonawczy
Razem zaległości :		1 721 784,31	

Tabela Nr 16

Wydatki z tytułu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
			<i>Kozy Camp - przystanek turystyczny/ wiata dla turystów</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00
			<i>Dotacja dla Domu Kultury na zorganizowanie festiwalu rockowego - KozyNostra Rock Fest 2021</i>		
Razem				50 000,00	50 000,00

Tabela Nr 17

Realizacja dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
758	Różne rozliczenia			5 483 153,10	5 490 546,37		
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 483 153,10	5 490 546,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,10	7 396,37		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 483 150,00	5 483 150,00		
801	Oświata i wychowanie			274 000,00	274 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	274 000,00	274 000,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 000,00	274 000,00		
851	Ochrona zdrowia			37 656,00	35 338,60		
	85195		Pozostała działalność	37 656,00	35 338,60		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 656,00	35 338,60		
852	Pomoc społeczna			1 500,00	1 500,00		
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	1 500,00		
razem :				5 796 309,10	5 801 384,97		
600	Transport i łączność					2 978 163,00	2 973 215,68
	60016		Drogi publiczne i gminne			2 978 163,00	2 973 215,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			236 841,86	236 841,86
			- budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej i Spokojnej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	1 499 446,07
			- przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Lipowa, Kalinowa, Morelowa w Kozach				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 241 321,14	1 236 927,75
			- przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Irysów, Lazurowa, Wiśniowa, Bukietowa				
801	Oświata i wychowanie					164 400,00	164 400,00
	80101		Szkoły podstawowe			164 400,00	164 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			164 400,00	164 400,00
851	Ochrona zdrowia					37 656,00	35 338,60
	85195		Pozostała działalność			37 656,00	35 338,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 260,00	13 222,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 055,00	2 539,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			424,00	234,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 550,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 739,00	3 698,06
		4300	Zakup usług pozostałych			15 616,00	14 082,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			12,00	12,00
852	Administracja publiczna					1 500,00	1 240,48
	85295		Pozostała działalność			1 500,00	1 240,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 251,78	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217,55	180,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			30,67	20,10
926	Kultura fizyczna					5 409 884,42	1 172 320,24
	72601		Obiekty sportowe			5 409 884,42	1 172 320,24

Tabela Nr 17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 409 884,42	1 172 320,24
			- Budowa hali sportowej przy SP2				
razem :						8 591 603,42	4 346 515,00

Tabela Nr 18

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2021 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
wydatki majątkowe						
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej etap X w Gminie Kozy	6 266 559,00	16 877 936,46	11 262 066,35	66,73%
razem:			6 266 559,00	16 877 936,46	11 262 066,35	
wydatki bieżące						
750	75075	Szlak Koziańskich Ciekawostek	0,00	113 998,00	26 085,00	22,88%
801	80195	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy	0,00	223 928,00	203 358,81	90,81%
801	80195	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy	13 600,00	42 444,99	42 444,99	100,00%
852	85295	Aktywna Integracja w Gminie Kozy	0,00	107 280,00	0,00	0,00%
razem:			13 600,00	487 650,99	271 888,80	
razem wydatki majątkowe i bieżące:			6 280 159,00	17 365 587,45	11 533 955,15	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 42/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
na dzień 31.12.2021 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

Symbol KŚT	Nazwa	m ²	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	588 555,89
012	Łąki trwałe	90 197	1 536 891,14
013	Pastwiska trwałe	784	23 250,00
020	Lasy	72 274	148 884,44
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	31 923	280 010,50
030	Tereny mieszkaniowe	4 938	13 894,20
031	Tereny przemysłowe	12 566	510 328,00
032	Inne tereny zabudowane	30 758	1 170 937,19
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	162 102	1 497 836,61
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17 650	228 937,58
040	Drogi	475 804	4 590 658,43
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	372	14 880,00
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1 610	16 146,00
070	Tereny różne	329 019	279 548,20
Razem grunty:		1 295 198	10 900 758,18

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2021 roku następujące dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	164,02 zł
- z tytułu sprzedaży gruntów	153 200,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	10 568,71 zł
Razem:	163 932,73 zł

II. Budynki gminne:

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

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2021 roku następujące dochody:

1) z tytułu czynszów dzierżawnych - osoby prowadzące działalność gospodarczą	124 323,92 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	93 581,55 zł
3) z tytułu dzierżawy kanalizacji	442 135,72 zł
4) z tytułu czynszów od lokali użytkowych	51 466,38 zł
5) z tytułu wynajmu i usług w CWS	316 091,25 zł
6) z tytułu opłat z tytułu trwałego zarządu	5 266,52 zł
7) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
8) z tytułu dywidendy	0,00 zł
9) z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Gminne Przedszkole Publiczne	1 200,00 zł
- Szkoła podstawowa nr 2	1 476,95 zł
Razem:	1 035 542,29 zł

RAZEM UZYSKANE DOCHODY Z MAJATKU GMINY W 2021 ROKU 1 199 475,02 zł

III. 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	55 348 598,50 94 292,23 71 590,59 55 422,84 5 592,69 7 997 407,10 177 362,57 46 946 930,48
220	Ulice i drogi pozostałe: - ulice, place, chodniki - oświetlenie uliczne - parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty) - kanalizacja deszczowa	28 899 631,46 24 370 335,38 1 227 728,49 1 202 855,66 2 098 711,93
223	Mosty, przejścia i kładki dla pieszych	2 909 548,17
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	3 085 165,30 110 772,00 1 111 512,11 400 000,08 1 462 881,11
291	Pozostałe obiekty - ogrodzenia, PSZOK	505 227,69
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	90 748 171,12

IV. Maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie stanowiące majątek Gminy Kozy:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	Ochotnicza Straż Pożarna:	113 000,00
449	- agregat wysokociśnieniowy	5 000,00
743	- samochody specjalistyczne - pożarniczy	108 000,00
	Budynki gminne:	118 480,01
310	- kotły grzewcze	89 610,01
622,652	- monitoring, urządzenia klimatyzacyjne	28 870,00
	Urząd Gminy:	1 395 913,32
487	- zespoły komputerowe, sieć komputerowa, serwery	773 539,68
344,611,622, 623,624,629, 652	- agregat prądowórczy, kompensator energoelektryczny, monitoring, centrala telefoniczna, sieć światłowodowa, system alarmowy, urządzenia klimatyzacyjne	464 047,95
741	- samochód osobowy	40 170,50
803,809	- sprzęt techniczny biurowy, meble	118 155,19
	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych:	641 543,87
344,540,582, 592	- agregat prądowórczy, rozdrabniacz do gałęzi, odśnieżarki, walec drogowy, zagęszczarka i kosiarka	92 972,81
741,742,746, 747	- samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem	548 571,06
	Pałac:	1 123 333,06
310,622,623, 640,651	- kocioł grzewczy, monitoring, centrala telefoniczna, dźwig osobowy i centrala wentylacyjna	355 169,23
487	- zespoły komputerowe	87 156,57
803,805,809	- sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, wyposażenie meblowe, sprzęt oświetleniowy	681 007,26
	Oczyszczalnia Ścieków:	2 222 346,15
442	- maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, dmuchawa	200 803,88
610	- urządzenia techniczne - Oczyszczalnia	2 021 542,27
	PSZOK	26 041,57
487,809	- notebook, regał biurowy	8 712,13
806	- wiata śmietnikowa	17 329,44
	Inne:	121 306,72
485	- urządzenie chłodnicze na cmentarzu	5 500,00
610	targowym	8 019,97
806	- wiata drewniana KOZY-CAMP	40 000,00
809	- piłkochwyty, podest, choinka, dekoracje świąteczne	67 786,75
	Razem pozostałe środki trwałe:	5 761 964,70

OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:

124 347 675,04 zł

Pozostałe mienie:

V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	7 851 992,00 zł
- akcje Spółki PK "AQUA" (490 562 x 16 zł)	7 848 992,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "KINO MARZENIE"	1 000,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "SYNERGIA"	2 000,00 zł
VI. Wartości niematerialne i prawne:	727 040,56 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70 673,15 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Koz	101 570,82 zł
- projekt planu aglomeracji Piszczowice	20 516,40 zł
- oprogramowania i licencje	534 280,19 zł

Wartość majątku Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021 r.: 132 926 707,60 zł

**Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej
o wartości 39 056 648,28 zł w tym:**

przekazanego w trwałe zarząd podległym jednostkom:

Lp.	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - grunt - 2937 m ² - budynek - ogrodzenie - kotłownia gazowa - monitoring - winda osobowa	8 239 706,27 zł 182 094,00 zł 7 473 748,50 zł 23 370,00 zł 114 801,94 zł 50 799,00 zł 394 892,83 zł
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt - 2926 m ² - budynek - kocioł grzewczy - monitoring	3 301 193,20 zł 29 260,00 zł 2 956 369,22 zł 272 263,99 zł 43 299,99 zł
3.	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - grunt - 1254 m ² - budynek - bieżnia do skoku w dal - dźwig osobowy	2 470 202,06 zł 12 540,00 zł 2 296 820,97 zł 36 600,00 zł 124 241,09 zł
4.	PRZEDSZKOLE: - grunt - 6844 m ² - budynek - Pl. Ks. K.Kochaja - budynek - ul. Akacjowa - kompleks placów zabaw - ogrodzenie - parking - kotłownia gazowa - monitoring ul. Akacjowa - monitoring Pl. Ks. K.Kochaja - winda towarowa - winda osobowa - wentylacja	10 114 345,75 zł 101 274,00 zł 942 611,22 zł 7 673 789,95 zł 233 020,79 zł 281 444,84 zł 85 777,46 zł 120 068,09 zł 49 401,97 zł 17 090,00 zł 33 456,00 zł 80 319,00 zł 496 092,43 zł
5.	GZOSiP: - grunt - 661 m ² - budynek	575 621,54 zł 66 100,00 zł 509 521,54 zł
6.	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE: - grunt - 26877 m ² - budynek Pl. Ks. K.Kochaja 1 - budynek ul. Przecznia 3 - boisko sportowe - otwarte obiekty sportowe - boiska sportowe ul. Przecznia 3 - parking, modernizacja wejścia do budynku - ogrodzenie boiska ul. Szkolna - kotłownia gazowa	13 136 555,64 zł 509 886,00 zł 8 602 717,42 zł 890 285,05 zł 600 601,65 zł 793 573,23 zł 791 628,73 zł 55 527,54 zł 51 870,44 zł 159 238,25 zł

	- aparaty do wymiany ciepła - solary	529 043,24 zł
	- wentylacja	152 184,09 zł
7.	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	573 361,29 zł
	- grunt - 101 m ²	4 270,81 zł
	- budynek	569 090,48 zł
8.	GOPS:	645 662,53 zł
	- grunt - 807 m ²	80 700,00 zł
	- budynek	564 962,53 zł

**Zestawienie pozostałego majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy
oraz Instytucjach Kultury:**

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodolaz, zmywarki do naczyń, urządzenia zabawowe	101 438,22 zł
4, 5, 8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - sprzęt komputerowy, traktor do koszenia trawy, obieraczka, zmywarki do naczyń, patelnia elektryczna, kuchnia, wyposażenie placu zabaw	88 913,50 zł
6	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - urządzenia monitoringu, TV LCD, zestawy do interaktywnego prowadzenia zajęć, mierniki wielofunkcyjne, układ optyczny laserem, monitoring	59 648,14 zł
4, 5, 8	PRZEDSZKOLE: - zestaw interaktywny, piec konwekcyjno-parowy, kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka, maszyna czyszcząco-sprzątająca	92 940,25 zł
4, 6, 8 WNIp	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, centrala telefoniczna, klimatyzator, kserokopiarka - oprogramowania	187 306,18 zł 146 913,13 zł 40 393,05 zł
4, 6, 7	GOPS: - sprzęt komputerowy, klimatyzator, schodolaz	117 052,21 zł
4, 5, 6, 8	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE: - odkurzacz podwodny, elektroniczny system obsługi klienta, laptop, traktor ogrodowy, monitoring, stacja uzdatniania wody, maszyna czyszcząco-sprzątająca, defibrylator	231 980,43 zł
4, 8	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - sprzęt komputerowy, zestaw mebli kuchennych	9 870,00 zł
4, 8	INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych	149 303,20 zł 12 208,61 zł
4, 8	- Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	137 094,59 zł
	OGÓŁEM	1 038 452,13 zł

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY KOZY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.: 173 021 808,01 zł

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2021 roku:

Rodzaj zmiany	Wartość w zł
I. ZMIANY W MAJĄTKU URZĘDU GMINY	17 713 574,77
1. Zdjęto z ewidencji stanu majątku - sprzedaż:	-57 958,70
- grunty o łącznej powierzchni 0,1396 ha	-57 958,70
2. Zdjęto z ewidencji stanu majątku - likwidacja:	-77 843,89
- kocioł kondensacyjny - Oczyszczalnia Ścieków w Pisarzowicach	-5 562,22
- drukarka	-8 582,70
- elementy monitoringu	-6 281,62
- zespoły komputerowe	-57 417,35
- oprogramowania	-18 143,03
3. Przyjęto z inwestycji:	17 106 200,55
- odwodnienie ul. Spokojnej i Jaskółczej	696 181,97
- oświetlenie uliczne: ul. Słoneczna	2 365,19
- KOZY-CAMP - przystanek turystyczny	40 000,00
- kanalizacja sanitarna etap X zadanie 2 i 3	14 977 560,61
- przebudowa ulic: Irysów, bukietowej, Lazurowej i Wiśniowej	1 375 819,79
- modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie gminy	14 272,99
4. Zakupiono:	253 573,78
- wykup kapalizacji sanitarnej	27 763,39
- dmuchawa - Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	10 057,68
- kompensator energoelektryczny	15 055,20
- serwer HPE z oprogramowaniem	50 947,46
- samochód IVECO DAILY	117 756,00
- grunty o łącznej powierzchni 0,0472 ha	31 994,05
- oprogramowania	76 496,78
5. Przyjęto:	489 603,03
- grunty nabyte na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego	331 710,00
- grunty nabyte na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozy	71 130,53
- zestaw komputerowy - umowa przekazania ze Starostwa Powiatowego	11 282,50
- grunt - wygaszenie trwałego zarządu - Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2	75 480,00
II. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	-27 401,62
1. Zdjęto z ewidencji stanu majątku:	-44 260,00
- grunt - wygaszenie trwałego zarządu	-44 260,00
2. Przyjęto z inwestycji:	16 858,38
- modernizacja drzwi zewnętrznych	16 858,38

III. ZMIANY W MAJĄTKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO	-31 220,00
1. Zdjęto z ewidencji stanu majątku:	-31 220,00
- wygaszenie trwałego zarządu	-31 220,00
IV. ZMIANY W GZOSIP	43 113,33
1. Zakupiono:	43 113,33
- serwer	43 113,33
V. ZMIANY W MAJĄTKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWYM	140 499,42
1. Przyjęto z inwestycji:	140 499,42
- modernizacja boiska sportowego CSW	140 499,42
VI. ZMIANY W MAJĄTKU DOMU KULTURY	-4 399,00
1. Zdjęto z ewidencji stanu majątku - likwidacja:	-4 399,00
- wyposażenie	-4 399,00
OGÓŁEM ZMIANY	17 834 166,90

Sporządziła: Dominika Dynowska-Kubica

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 42/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 22 marca 2022r.

DK.032.1.2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Domu Kultury w Kozach,
2021 r.



DK.032.2.2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ Domu Kultury w Kozach, 2021 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie zaspojkajanie oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1683 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla seniorów, chóru i zumbi) w tym 1100 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	59 katalogi fotograficzne 30 tematów (wersja papierowa)
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	42 informacji w prasie, 60 informacji strona www 81 FB, 30 plakatów (nakład druk. ok. 600),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	4 wystawy Ok. 30 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc metodyczną	10 instruktorów – umowy zlecenia (32.087,50.- zł) 9 instruktorów – umowy warsztaty MOD (6.710.- zł)1 instruktor etatowy (wartości nie szacowano). 2 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,			
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez			
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.			
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			
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż			
			Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	83* godzin (ZPiT Kozianie).
			Ilość imprez	70 imprez, w tym 38 imprezy DKK oraz 32 obce imprezy (w tym 19 DKK współorganizator i pozostałe wsparte działaniami DKK.
			Ilość uczestników	-
			Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	17 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 4 podmioty realizujące zajęcia edukacji kulturalnej, 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski)
			Wartość	67.217,63- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

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

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na tenorze	91	4	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	136	7	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	228,5	9	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	212	7	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie i flecie	127,5	6	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	52	6	Dom Kultury
Teoria muzyki dla MOD	9	11	Dom Kultury
Klarnet (sekcja)	17	3	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	64,5	30	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	28	34 +18	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	83		Dom Kultury
Grupa wokalna	52	11	Dom Kultury
Chór	47	13	Dom Kultury
	1147,5	160	

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

Zajęcia	Przeciętna ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zumba	22	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	40,5	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	42	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	85	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	130	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	327,5	20	Dom Kultury
	647	143	

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

Zajęcia	Ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Niezależny Zespół Muzyczny	60,5	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	12	13	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	53,5	12	Dom Kultury/Pałac Czeczów
	126	34	

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

II Działania o charakterze imprez:

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	5.01.2021	Spotkanie z kolegą	online	PZChiO	DKK	x					x	
2.	12.01.2021	Upcykling	Pałac/online	DKK	UTW					x		236
3.	19.01.2021	Rycerze lipowego lasu	Pałac/online	DKK	UTW					X		209
4.	30.01.2021	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury/online	DKK	-	X					X	1600
5.	5.02.2021	Osobowość Roku	Pałac Czeczów	UG	DKK					X		30
6.	12.02.2021	Popisy MOD	Dom Kultury	DKK	-	X					X	30
7.	26.02.2021	XXV Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	Dom Kultury	DKK	-					X	X	30
8.	3.03.2021	Czy industria to żona przemysłowca	Pałac/online	DKK	UTW							84
9.	6.03.2021	Ach te baby	Dom Kultury	DKK	-	X					X	80
10.	16.03.2021	Wyprawa w nieznaną Apeniny	Pałac/online	DKK	UTW					x		283
11.	28.03.2021	Wystawa pisanek	Pałac/online	SNRPIRGK	DKK				x		x	3117
12.	30.04.2021	Zakończenie roku	Dom Kultury	LO	-					x		60
13.	4.05.2021	Znane okolice z nieznanego perspektywy	Pałac/online	DKK	UTW					x		125
14.	5.06.2021	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Złota Trąbka	Kozy/Mazańcowice/online	PZChiO	DKK	X					X	1500
15.	18.05.2021	Każdy ma coś, czego nie ma inny ktoś	Pałac/online	DKK	UTW					x		116
16.	21.05.2021	Semper melior	Park	DKK	UG						X	40
17.	2.06.2021	Bajkowa noc	Park	DKK	-		X					300
18.	14.06.2021	SAGA cz.1	Dom Kultury	Powiat	DKK	X					X	120
19.	15.06.2021	SAGA cz.2	Dom Kultury	Powiat	DKK	X					X	120
20.	17.06.2021	Najpiękniejsza wieś	Pałac Czeczów	UG	DKK					X		25
21.	20.06.2021	Pokaz RootArt (2x)	Dom Kultury	RootArt	DKK	X					X	300
22.	20.06.2021	Koncerty plenerowe MOD	Gmina Kozy	MOD	DKK	X					X	200
23.	22.06.2021	Konkurs bibliotek	Pałac Czeczów	GBP	Powiat					X		40
24.	22.06.2021	Zakończenie UTW	Pałac Czeczów (hybryda)	DKK	UTW					X		50
25.	25.06.2021	Zakończenie Roku	Pałac Czeczów	S. Kasiuba	-	X					x	70
26.	25.06.2021	O mnie, o tobie, o nas	Dom Kultury	KKA	-		x				X	75
27.	26.06.2021	Taroki	Dom Kultury	Taroczkarze	-					x		70
28.	28.06.2021	XXXVII Walne Zebranie LGD	Dom Kultury	LGD M.Plonka	i			x				50
29.	25.07.2021	brasownik – Koncert na Hrobaczej Łące	Szczyt Hrobaczej Łąki	Brasownik	-	x					x	100
30.	31.07.2021	Turniej Szachowy	Dom Kultury	M. Zelek	DKK					x		60
31.	7.08.2021	KozyNostra Fest	Park dworski	DKK		x					x	250
32.	15.08.2021	XX Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych 2021	Park dworski	Marek Lekki	DKK					x		700
33.	28.08.2021	Przygoda z Afryką – III Piknik - rodzina z pasją	Park dworski	Stowarzyszenie Kozianki	UG DKK	x					x	400
34.	4.09.2021	Moralność Pani Dulskiej – Narodowe Czytanie	Park dworski	GBP	KKA, DKK		x				x	50

35.	11-12.09.2021	Święto Powiatu Bielskiego Dni Kóz Dożynki Gminne	plac targowy w Kozach/Pałac Czeczów w Kozach	DKK	DKK, Powiat, UG, Staw Kamieniołom, GBP, RZRiOR					x	x	4000
36.	18.09.2021	Egzamin PTT	Dom Kultury	PTT koło w Kozach	-					x		bd
37.	24.09.2021	„Kamienie w Kozach” – spektakl KKA	Dom Kultury	KKA			x				x	
38.	26.09.2021	KOZAK 2021 - GRZYBOBRANIE	Lasy Państwowe	Staw Kamieniołom,	DKK, UG					x		80
39.	30.09.2021	Wycieczka UTW – Hala Jaworowa - Kotarz	Hala Jaworowa - Kotarz	DKK	UTW					x		14
40.	30.09.2021	Czyste powietrze – spotkanie	Dom Kultury	UG						x		bd
41.	5.10.2021	Inauguracja roku akademickiego UTW	Dom Kultury	DKK	UTW			x				60
42.	10.10.2021	Święto Wiatru Halnego – zawody latawcowe	LKS „Orzeł”	DKK						x		40
43.	10.10.2021	IV Rajd Motocykli Zabytkowych – Rajd Pioruna	park dworski/ pałac Czeczów	Muzeum Motocykli z Duszą	DKK					x		500
44.	14.10.2021	Dzień Edukacji Narodowej	Dom Kultury	DKK	UG					x		70
45.	12.10.2021	Papierowa biżuteria od ręki – Katarzyna Urbaniec	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		25
46.	15.10.2021	W Parku Narodowym – „Ujście Warty” – historia, ludzie, przyroda – Mirosław Frączek	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		30
47.	16.10.2021	Turniej Szchowy	Dom Kultury	Starostwo powiatowe						x		60
48.	18.10.2021	Prelekcja -FOTO Dariusz Banasik	Pałac Czeczów	DKK				x				6
49.	23.10.2021	VI Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem – koncert w kościele	Kościół w Centrum/ Dom Kultury	DKK	PZChiO	x					x	200
50.	26.10.2021	Architektura ludowa na przykładzie wsi Kozy – Bartłomiej Jurzak	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		30
51.	27.10.2021	Wykład A. Hałat	Pałac Czeczów	M. Zelek						x		bd
52.	29.10.2021	Recital rosyjskiej piosenki poetyckiej – Lech Dyblik – „Towarzysze czas wstawać!”	Dom Kultury	DKK	KKA	x						100
53.	6.11.2021	Wieczór Koziańskich Anegdot z koncertem zespołu Brasownik	Dom Kultury	DKK	UTW, GBP			x			x	100
54.	8.11.2021	Wernisaż wystawy fotograficznej – Kozy, kozianie – zapis subiektywny	Dom Kultury	SnRRiPGK	DKK				x		x	25
55.	9.11.2021	Warsztaty recytatorskie	Pałac Czeczów	DKK						x	x	20
56.	10.11.2021	XXVI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	Pałac Czeczów	DKK						x	x	30
57.	11.11.2021	Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość pod tablicami	plac kościelny	DKK	UG					x		200
58.	12-13.11.2021	Turniej Szachowy	Dom Kultury	Starostwo powiatowe						x		60
59.	17.11.2021	Jubileusze Małżeńskie	Pałac Czeczów	DKK	UG					x		50

60.	18.11.2021	Jubileusze Małżeńskie	Pałac Czeczów	DKK	UG					x		40
61.	19.11.2021	Do trzech razy Czechow	Dom Kultury	KKA	DKK	x					x	80
62.	20.11.2021	Liga Powiatowa – Turniej Szachowy	Dom Kultury	Powiat						x		60
63.	23.11.2021	Zarażona poezją I	Pałac Czeczów	DKK	UTW	x					x	70
64.	26.11.2021	Zarażona poezją II	Pałac Czeczów	DKK		x					x	70
65.	30.11.2021	Dawid Staniek - "Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona."	Pałac Czeczów	DKK	UTW					x		25
66.	5.12.2021	Kiermasz świąteczny + Mikołaj	Park przy Pałacu Czeczów	DKK						x	x	700
67.	14.12.2021	Bezpieczeństwo i zagrożenia w cyberprzestrzeni	Pałac Czeczów (+ transmisja online)	DKK	UTW							150
68.	13-19.12.2021	Wystawa Szopek - KONKURS	Pałac Czeczów w Kozach	SNRRiPGK	DKK				x		x	100
69.	19.12.2021	Koncert przedświąteczny - BRASOWNIK	Pałac Czeczów	Brasownik	DKK	x					x	35
70.	29.12.2021	Koncert świąteczny Muzykowanie przy świątecznym stole	Dom Kultury	DKK		x					x	80
			Wykorzystanie obiektów DK: 26 Pałac: 28 Inne: 16	DKK: 38 Inni: 32	DKK: 19	20	4	4	3	35	32	17510

III Inne działania:

1. Działania wykorzystujące internet:

	Działanie	Forma	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
4-15.01.2021	E-Ferie z Domem Kultury	Codienne zajęcia edukacyjne dla dzieci za pośrednictwem portalu Youtube	
Styczeń	Konkurs: Jak spędzasz swoje ferie?	Internetowy konkurs na fotografię dokumentującą aktywność w trakcie ferii	
13.02.2021	Popis MOD - reportaż	Reportaż filmowy z przesłuchań semestralnych MOD	x
Luty - czerwiec	Koziańskie anegdoty	Co miesięczny konkurs na anegdotę związaną z gminą Kozy	x
28.03.2021	Wystawa pisanek – online	Prezentacja wyników konkursu w formie relacji filmowej zamieszczonej w internecie	X
4.04.2021	Przyszli my tu po śmierguście	Film z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie dokumentujący tradycję śmiergusniczą	x
29.04.2021	Międzynarodowy Dzień Tańca	Etiuda filmowa z okazji MDT w wykonaniu tancerzy grupy RootArt	X
15.06.2021	Saga	Pełna rejestracja imprezy do publikacji na portalu YouTube (kanał Powiatu Bielskiego).	x
17.11.2021	Światowy Dzień Filozofii	2 wykłady filmowe - dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ.	
grudzień	Konkurs szopek	Prezentacja prac konkursowych i głosowanie online	x
20.12.2021	Finał konkursu szopek bożonarodzeniowych 2021.	Relacja z zakończenia konkursu na portalu YOUTUBE	X

grudzień	A tu już święta	Produkcja teledysku dla SP-1 w Kozach	x
23.12.2021	Życzenia świąteczne	Filmowe życzenia świąteczne i noworoczne na FB	

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

Data	Temat	Uczestnicy**
4-15.01.2021	E-Ferie z Domem Kultury (działanie realizowane w internecie)	bd
12-16.07.2021	Wakacyjne warsztaty wokalne	6
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
28.03.2021	Wystawa pisanek	Pałac Czeczów internet	x
12.09.2021	Wystawa prac plastycznych Patryka Owcarza	Pałac Czeczów	x
11.11.2021	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) – Przyjęto 56 deklaracji uczestnictwa. Realizowano: wykłady (14 spotkań) oraz wykłady online i zarchiwizowane na kanale Youtube, zajęcia gimnastyki (28 spotkań), zajęcia taneczne (13 spotkań), zajęcia na basenie (4 spotkania), lekcje j. angielskiego (1 spotkań). Ponadto zrealizowano filmy „O Kozach nad Dunajem i Sekwaną – 1890”, „O starym kościele w Kozach” oraz „Guziki Błękitnej Armii”. Zorganizowano 3 wycieczki górskie. UTW współorganizował konkurs na „Koziańskie anegdoty”.
- **Śląska Akademia Seniora** – dokończono projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów – (2 grupy).
- **ASOS** – od końca maja umożliwiono realizację działań projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej.
- **Letnia scena u Czecha** – współdziałano z Kojzkim Kolektywem Artystycznym i zrealizowano projekt i umożliwiono końcowe rozliczenie.
- **Warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej** – zrealizowano zespół zajęć warsztatowych dla wszystkich członków MOD przygotowujących się do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2021. Warsztaty zakończono nagraniem utworów festiwalowych.
- Sporządzano wnioski projektowe na rok 2021 i 2022 (w 2021 r. otrzymano dofinansowanie z projektu Konwersja cyfrowa domów kultury).

- **„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. – zlecono wykonanie platformy cyfrowej (strony internetowej) umożliwiającej komunikację i połączenie z archiwum cyfrowym, rozpoczęto doposażenie w sprzęt do realizacji audio-video i transmisji online, zrealizowano pierwsze szkolenia dla pracowników DKK (z możliwością udziału dla lokalnych liderów) – projekt będzie kontynuowany w 2022 r.

5. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny „Brasownik”, grupa perkusyjna „Walimy w kocioł”, Kojzki Kolektyw Artystyczny, 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 (m.in. Przygoda z Afryką, Zawody wędkarskie, Grzybobranie, Bieg niepodległości i in.).
- Wsparto uzupełniającym zakupem instrumentów Młodzieżową Orkiestrę Dętą (instrumenty dęte i perkusyjne).

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
	Organizacje pozostałe (współpraca)
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
2	LKS Orzeł Kozy
3	Fundacja Partycypacji Społecznej – Chorzów
4	Kojzki Kolektyw Artystyczny
5	Stowarzyszenie Staw Kamieniołom

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych,
- wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w realizacji projektów i rozliczeniu wniosków na ich finansowanie dla SNRIRGK

7. Prace techniczne:

1. Malowanie: toalety i pomieszczenia instruktorów w budynku DK, toalety i pomieszczenia socjalne w bibliotece (Pałac).

2. Adaptacja piwnicy do zadań magazynowych po remoncie kotłowni.
3. Bieżące prace konserwatorskie w budynku DK.
4. Prace adaptacyjne pomieszczenia (pok. 26) do realizacji nagrań audio.
5. Wymiana parkietu na scenie w sali widowiskowej DK.
6. Prace wykonane w Pałacu Czeczów w 2021 r. ujęte w odrębnym sprawozdaniu.

Uwaga: Rok 2021 to kolejny rok funkcjonowania Domu Kultury w zmiennych warunkach wywołanych epidemią COVID-19 mającą znaczący wpływ na formy pracy i potencjał instytucji (np. nastąpiło uszczuplenie obsady stanowisk).

* 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.032.3.2022

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2021r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W 2021R	1 108 200,00
	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami	538 013,02
- wynagrodzenia osobowe	507 268,55
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	30 744,47
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	217 695,93
- od wynagrodzeń osobowych	209 044,03
- od umów zlecenia	8 651,90
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	20 381,92
Opłaty, składki w tym: ZAIKS, STOART, abonament RTV, inne	5 164,44
Utrzymanie obiektów w tym:	96 647,44
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, inne	36 072,16
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., usługi BHP, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi czyszczenia, inne	60 575,28
Energia, woda, gaz	105 367,93
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)	119 667,77
Zakup oprogramowania	2 277,55
Ubezpieczenia budynku i majątku	2 984,00
RAZEM	1 108 200,00

Sporządził: Arkadiusz Gajewski

Kozy, 28.01.2021r

Kozy, 21.02.2022r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021**DOM KULTURY W KOZACH**

Uchwałami Rady Gminy Kozy Dom Kultury w Kozach na rok 2021 otrzymał dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w łącznej kwocie 1 108 200 zł.

WYDATKI

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	785 000,00	783 063,37	99,75%
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28 200,00	27 119,08	96,17%
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	265 000,00	248 231,02	93,67%
Pozostałe koszty działalności statutowej	170 000,00	166 134,12	97,73%
Razem:	1 248 200,00	1 224 547,59	98,11%

WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę, gaz,	11 000,00	12 460,50	113,28%
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	129 000,00	77 208,83	59,85%
Dotacja podmiotowa	1 108 200,00	1 108 200,00	100,00%
Razem:	1 248 200,00	1 197 869,33	95,97%

Oszczędnościowa polityka przyjęta w kolejnym roku trwania epidemii COVID-19 zaowocowała bezpieczną realizacją planu. Działając elastycznie, zrealizowano większość planowanych wydarzeń oraz duże przedsięwzięcie łączące Dni Powiatu Bielskiego, konkurs Kulinarne Dziedzictwo oraz Dni Kóz. Wydatki realizowano z zachowaniem zasady niezbędnej konieczności dla ciągłości utrzymania obiektów, przystosowania do reżimu sanitarnego oraz bieżącego dostosowywania działań merytorycznych instytucji (w tym częste przenoszenie wydarzeń do Internetu).

Obowiązujące rygory z powodu epidemii COVID-19 znacząco utrudniły osiągnięcie wpływów z tytułu prowadzonej działalności kulturalnej, co spowodowało, że pierwotnie planowane wpływy nie zostały osiągnięte. Braki zostały pokryte z uruchomionych rezerw oraz pojawiających się pozornych oszczędności wywołanych zmianami etatowymi, zmianą form działania lub rezygnacji z niektórych przedsięwzięć.

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

Nazwa	Wpływy ogółem	Wydatki na dzień 31.12.2021	% wykonania
Realizacja zadania pn. Konwersja cyfrowa domów kultury (2021/2022)	82 400,00	38 481,18	46,70%

Wykonanie przychodów w roku 2021 wyniosło: 1 197 869,33 zł

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozy	1 108 200,00 zł
2. inne przychody w kwocie	374,63 zł
3. przychody własne w kwocie	89 294,70 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:	89 294,70 zł
1. Z wynajmu pomieszczeń	21 660,40 zł
2. dochody z odsprzedaży mediów	12 460,50 zł
3. sprzedaż biletów na koncerty	3 910,80 zł
4. reklama	18 365,00 zł
5. wpłaty na zajęcia w tym:	12 095,00 zł
UTW	6 645,00 zł
nauka na instrumentach	4 040,00 zł
zajęcia wokalne	1 410,00 zł
6. wynajem sprzętu	400,00 zł
7. Występy MOD	14 400,00 zł
8. Pozostałe	6 003,00 zł

Wykonane wydatki w 2021 roku wyniosły: 1 224 547,59 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie:	673 981,75 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	619 771,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	54 210,28 zł
w tym:	- zł
-wynagrodzenia instruktorów	23 307,30 zł
- wynagrodzenia za obsługę techniczną podczas imprez	1 338,60 zł
- wynagrodzenia dla artystów,	4 514,83 zł
- UTW	9 932,77 zł
-pozostałe	15 116,78 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń:	109 081,62 zł
------------------------------------	----------------------

3. Materiały i wyposażenie	106 212,06 zł
- materiały biurowe, reklamowe	6 539,28 zł
- materiały czystości - sanitarne w tym:	13 685,46 zł
-środki ochrony COVID	1 100,82 zł
-art. spożywcze	3 971,20 zł
- materiały do drobnych remontów	6 302,53 zł
-materiały/wyposażenie związane działalnością kulturalną	26 021,09 zł
- wyposażenie	30 824,02 zł
- materiały różne tj. materiały do dekoracji, upominki do konkursów	18 592,86 zł
w tym:	- zł
-Dni Kóz/Dożynki 2021	5 795,09 zł
-pozostałe imprezy	12 797,77 zł
-pozostałe	275,62 zł

4. Usługi niematerialne	123 137,87 zł
- imprezy własne i obce (m.in. : koncerty, wynajem techniki estradowej, ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.)	100 828,31 zł
w tym:	- zł
-Dni Kóz/Dożynki 2021	68 135,12 zł
-pozostałe imprezy	32 693,19 zł
-prowizje i opłaty bankowe	2 120,10 zł
-opłaty ZAIKS, STOART, składki członkowskie	2 478,16 zł
- pozostałe usługi	17 711,30 zł

5. Usługi materialne:	53 313,19 zł
-usługi remontowo-materialne	27 312,15 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 505,73 zł
- usługi pocztowe i opłata RTV	684,70 zł
- usługi różne w tym: pralnicze, konserwacyjne, monitoring, ochrona, przeglądy	20 810,61 zł

6. Zużycie mediów	118 772,02 zł
- energia elektryczna	57 174,29 zł
- gaz	56 939,81 zł
- woda	2 354,80 zł
- ścieki	2 303,12 zł

7. Różne opłaty i ubezpieczenia:	13 346,00 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	2 984,00 zł
- pozostałe ubezpieczenia	138,00 zł
- vat	10 224,00 zł

8. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / świadczenia dla pracowników	26 703,08 zł
- delegacje i ryczałt sam	4 353,67 zł
- ekwiwalenty	1 195,20 zł
- świadczenia urlopowe	17 634,21 zł
- badania lekarskie	555,00 zł
- szkolenia pracowników	2 965,00 zł

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

**Zestawienie należności
Domu Kultury w Kozach**

Na dzień 31.12.2021

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	988,80 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
SUMA			988,80 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 wynosi: 0,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2021: 99594,07

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021: 94517,76

w tym środki na realizację zadania Konwersja domów kultury: 43918,82

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

**Zestawienie zobowiązań
Domu Kultury w Kozach**

Na dzień 31.12.2021

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,03 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	393,00 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	899,10 zł
SUMA			1292,13 zł


Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 wynosi:

0,03 zł

.....
Główny Księgowy

.....
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, 28 stycznia 2022 r.

L. dz. GBP 2.1.09.22

Sz. Pan
Jacek Kaliński
Wójt Gminy Kozy

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za 2021 rok

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią nr 1

W 2021 roku biblioteka zakupiła 1 763 książki oraz 56 audiobooków o łącznej wartości 46 349 zł (w tym w ramach dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” 567 książek i 56 audiobooków za kwotę 16 153 zł). Obecnie księgozbiór liczy 39 122 woluminów (w tym w Filii 6 176 woluminów) oraz 616 pozycji zbiorów specjalnych, w tym 584 audiobooki.

Biblioteka prenumerowała 2 tytuły czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 3 216 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 320 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci – 167, młodzieży – 177, oraz pozostałych (dorośli pracujący, niezatrudnieni, emeryci) – 976. W ciągu roku odnotowano 10 533 odwiedzin.

Wypożyczeń odnotowano ogółem 27 457, w tym:

książek – 26 543 (literatury pięknej dla dzieci – 5 242, literatury pięknej dla dorosłych – 18 376, literatury popularnonaukowej – 2 934), czasopism – 581 (na miejscu i na zewnątrz), zbiorów elektronicznych – 324.

Strona internetowa www.gbpkozy.pl odnotowała w 2021 roku 1 598 867 odwiedzin.

Działalność pozaczytelnicza

W 2021 r. po raz pierwszy nasza biblioteka uczestniczyła w akcji „Narodowe Czytanie”. Odczyt dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej odbył się 4 września 2021 r. na tarasie Pałacu Czeczów (plener) z podziałem na role. W akcję włączyła się lokalna grupa



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

teatralna Kojzki Kolektyw Artystyczny. Obszerna relacja filmowa z tego wydarzenia została opublikowana w internecie.

W okresie wakacji na placach zabaw znajdujących się na terenie gminy zorganizowane zostały zajęcia „Z książką po Kozach” (głośne czytanie bajki, rozmowa o książce, zajęcia plastyczne i ruchowe).

W okresie wakacji biblioteka była organizatorem plenerowych projekcji filmowych „Letnie Kino u Czecz” (3 projekcje).

Z okazji Święta Niepodległości został zorganizowany spacer historyczny „Ślady tamtych dni” szlakiem miejsc pamięci i obiektów historycznych związanych z działalnością niepodległościową w Kozach.

W 2021 roku odbyły się 3 spotkania integracyjne z cyklu „Dzierganie wśród książek”. Osoby z niepełnosprawnością ruchową spotykały się w czytelni (jedno spotkanie trwa ok. 3h) tworząc prace techniką makramy.

Regularnie odbywały się zajęcia z języka łacińskiego „Nosce te ipsum”.

Spotkania autorskie:

- Spotkanie z pisarzem Pawłem Kopijerem – autorem powieści fantasy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie L.O. im. K.K. Baczyńskiego w Kozach. W internecie opublikowana została relacja filmowa z tego spotkania;
- Spotkanie z Adamem Hałatem autorem książki „Miłość aż po grób. Niezwykłe losy Krzysztofa Grabowskiego, arystokraty, lotnika 301 Dywizjonu Bombowego, pierwszego Polaka, który samotnie przepłynął Atlantyk”. Spotkanie dla członków PTTK oddział Bielsko-Biała;


Konkursy i akcje czytelnicze:

- „Zakochaj się w czytaniu” – akcja czytelnicza na walentynki. Czytelnicy otrzymywali książki-niespodzianki w prezencie;
- Konkurs „Odpowiedz i wygraj książkę” – konkurs internetowy ogłaszany w każdy piątek października. Czytelnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące aktualnie promowanej nowości wydawniczej. Nagrodą był egzemplarz książki, której dotyczyło pytanie;
- „Koziański Omnibus” – konkurs wiedzy pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego (Dni Kóz);
- II edycja Konkursu na Esej Filozoficzny – pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego oraz magazynu „Filozofuj!”;
- Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”. Konkurs promował film z udziałem pracowników biblioteki;

Udział w akcjach ogólnopolskich:

- „Mała książka – wielki człowiek” (Instytut Książki) – w ramach akcji bibliotekarze gościli na zajęciach w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach;
- Narodowe Czytanie;



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

Działalność w stanie pandemii COVID-19

W 2021 roku w okresie wzrostu zachorowań (marzec-kwiecień), czasowo zostały skrócone godziny pracy Biblioteki (z 9 do 6 godzin dziennie). W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z dnia 18 kwietnia, wprowadzona została obsługa czytelników ograniczająca kontakt bezpośredni. Wprowadzono możliwość rezerwacji tytułów drogą e-mailową i telefoniczną oraz odbiór o określonej porze przed wejściem do biblioteki. System ten obowiązywał do 3 maja.

Nagrody i wyróżnienia

W XXI edycji konkursu Biblioteka Roku 2020/2021 organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku-Białej pod patronatem Starosty Bielskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach otrzymała wyróżnienie „za bogatą ofertę działań kulturalnych i edukacyjnych oraz szeroką działalność propagującą regionalizm”. (nagroda: drukarka laserowa Canon);

Projekty:

- „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja 2014-2020 (projekt w realizacji; planowane zakończenie – maj 2022 r.).
- „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);

Złożone wnioski:

- „Chwalcie łąki. Utworzenie łąki kwietnej wraz z działaniami edukacyjnymi w parku przy Pałacu Czeczów” – projekt złożony w konkursie „Moje miejsce na Ziemi” zorganizowanego przez Fundację Orlen;
- „Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć – rzeczywistość” – projekt złożony w programie „Kultura ludowa i tradycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Inne

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

Izba Historyczna im. Adolfa Zuberera:

- Wykonanie fototapety w Sali Historia Parafii, prezentującej szesnastowieczne malowidła sufitowe z nieistniejącego kościoła drewnianego z Kóz oraz zamontowanie nowego oświetlenia;
- VIII Kojzka Noc Muzeów;
- Wykład „Rycerze z Lipowego Lasu. O rodzie Czeczów jeszcze raz” w ramach Koziańskiego Uniwersytetu III Wieku (on-line);



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

- Spotkanie upamiętniające postać chor. Ignacego Piznala – przekazanie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski; uroczystość na cmentarzu;
- Udział w oficjalnych obchodach 250. rocznicy powstania Parafii Ewangelicjo-Augsburskiej w Lędzinach-Hołodunowie.

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:

- „Szkolenie z MARC 21” (Książnica Beskidzka) – online
- „Warsztaty efektywnego czytania” cykl pięciu spotkań (TNBSP O/ Bielsko-Biała) – online
- „Piszemy wnioski do MKiDM” webinarium (Good Books) – online
- „Kongres Bibliotek. Na zdrowie! już dzisiaj!” (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) – online

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

Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2021 rok

Dotacja podmiotowa na rok 2021 r. w wysokości 625 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacja podmiotowa na 2021 r.	625 000,00
Zakup książek i prenumeraty	33 329,73
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	43 728,60
Materiały i przedmioty	12 188,21
nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez GBP	1 305,20
akcesoria komputerowe i programy (bateria do laptopa, program antywirusowy)	1 419,90
sprzęt AGD (ekspres do kawy)	1 700,00
sprzęt gospodarczy (kosz na śmieci)	20,20
materiały biurowe i plastyczne na zajęcia organizowane przez GBP	2 022,92
ramy, antyramy, skrzynki, choinka	544,96
materiały promocyjne GBP (leżaki, torby, smycze, książka W. Skoczylasa)	2 147,68
środki ochrony osobistej (COVID-19)	279,93
środki czystości	1 213,50
materiały do remontu pomieszczenia "Historia parafii" w Izbie Historycznej (farba, grunt, tektura, folia i taśma malarska)	254,00
folia do zabezpieczenia przedmiotów w magazynie Izby Historycznej	122,38
system oświetleniowy do Izby Historycznej	716,52
art. spożywcze	441,02
Opłaty za media - energia, woda, gaz	2 036,85
Usługi obce	27 641,51
przeгляд kserokopiarki	369,00
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	7 272,00
obsługa informatyczna	8 400,00
odnowienie domeny serwera poczty	98,40
spotkania autorskie	1 000,00
licencje na projekcję filmów w ramach "Letniego Kina u Czeczka"	1 845,00
obróbka zdjęć, druk i montaż fototapety stropu starego kościoła w pomieszczeniu "Historia parafii" Izby Historycznej	6 851,10
opłaty bankowe	1 120,00
wykonanie pieczętek	55,00
pranie chusty animacyjnej	80,00
odprowadzenie ścieków	26,86
pozyskanie dokumentacji z archiwum historycznego we Lwowie	150,00
catering	299,16
opłaty za transport przesyłek, usługi pocztowe	74,99
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	2 915,40
Pozostałe podatki i opłaty	216,00
opłaty za gospodarowanie odpadami	216,00

Wydatki związane z wynagrodzeniami:	389 616,44
wynagrodzenia osobowe	327 991,10
umowy zlecenia	61 625,34
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	58 433,92
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	52 967,26
składki na Fundusz Pracy	5 466,66
Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	9 816,64
Delegacje służbowe	161,02
Wpłaty na PPK	1 463,66
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	296,00
OGÓŁEM wydatki	581 843,98

Dotacja podmiotowa dla GBP 625 000,00 zł - wykorzystana w 93,1%.

Kozy, dnia 25 stycznia 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

Kozy, dnia 25 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

Przychody z prowadzonej działalności:	601 946,17
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	581 843,98
Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	16 153,00
Przychody z darowizn	2 464,19
Pozostałe przychody operacyjne	1 400,00
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	85,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności	600 652,13
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	459 576,68
Koszty utrzymania obiektów	2 479,21
Bieżące koszty doposażenia	0,00
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	138 596,24

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (GBP) na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 85,00 zł wobec Gminy Kozy z tytułu zwrotu dotacji.
4. GBP nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.
5. Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 62,07 zł, z tytułu dostaw i usług (rozliczenie prenumeraty za 2021 r.).
6. Na dzień 31.12.2021 r. GBP nie posiadała należności wymagalnych.
7. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1 557,47 zł.
8. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyłeń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu na 2021 r.:

- a) dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości 625 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.;
- b) umowa Z-I.07210.1803.2021 z dnia 14.10.2021 r. – dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”;
- c) planowany wpływ za zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w Miesięczniku Samorządowym Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2021 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
Bilans otwarcia	72,47	72,47	100%
Dotacja podmiotowa	625 000,00	581 843,98	93,10%
Dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	16 153,00	16 153,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	1 400,00	1 400,00	100%
Ogółem wpływy:	642 625,47	599 469,45	93,28%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	49 753,00	49 482,73	99,46%
Zakup przedmiotów i materiałów	15 612,42	12 188,21	78,07%
Zakup energii	2 100,00	2 036,85	96,99%
Zakup usług pozostałych	93 832,00	74 581,51	79,48%
Podatki i opłaty	216,00	216,00	100,00%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	481 112,05	459 491,68	95,51%
Ogółem wydatki	642 625,47	597 996,98	93,06%

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