



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3441

SPRAWOZDANIE NR 25/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2022 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2021 roku uchwałą Rady nr 302/XXXIII/2021. Na dzień 1 styczeń 2022 roku ustalono dochody ogółem w wysokości 104 876 070,19 zł, wydatki ogółem w wysokości 112 200 241,13 zł. Wynik budżetu – deficyt w wysokości 7 324 170,94 zł.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w budżecie – jednaście uchwał Rady Gminy i Miasta oraz szesnaście zarządzeń Burmistrza:

Lp.	Uchwały	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
1.	311/XXXIV/2022 z 27.01.2022	0,00	+ 5 486 000,00	- 5 486 000,00
2.	317/XXXV/2022 z 24.03.2022	+ 3 778 953,70	+ 7 764 026,37	- 3 985 072,67
3.	329/XXXVI/2022 z 14.04.2022	+ 704 317,94	+ 2 062 857,19	- 1 358 539,25
4.	334/XXXVII/2022 z 26.05.2022	+ 2 117 480,53	+ 2 117 480,53	0,00
5.	341/XXXVIII/2022 30.06.2022	+ 1 191 124,76	+ 1 191 124,76	0,00
6.	353/XXXIX/2022 08.09.2022	+ 1 283 000,46	+ 1 283 000,46	0,00
7.	356/XL/2022 29.09.2022	+ 1 494 986,94	- 852 087,84	+ 2 347 074,78
8.	362/XLI/2022 27.10.2022	+ 5 905 092,55	+ 5 905 092,55	0,00
9.	368/XLII/2022 08.11.2022	+ 1 282 218,00	+ 1 282 218,00	0,00
10.	371/XLIII/2022 30.11.2022	+ 1 426 752,17	+ 1 426 752,17	0,00
11.	383/XLIV/2022 15.12.2022	+ 1 293 553,60	+ 1 293 553,60	0,00
	RAZEM	+ 20 477 480,65	+ 28 960 017,79	- 8 482 537,14
	Zarządzenia	Dochody	Wydatki	
1.	13/2022 z dnia 01.02.2022	+ 6 539,00	+ 6 539,00	
2.	28/2022 z dnia 07.03.2022	+ 3 118,00	+ 3 118,00	
3.	49/2022 z dnia 29.03.2022	+ 447 621,87	+ 447 621,87	
4.	54/2022 z dnia 21.04.2022	+ 1 055 431,17	+ 1 055 431,17	
5.	55/2022 z dnia 09.05.2022	+ 59 283,00	+ 59 283,00	
6.	67/2022 z dnia 30.05.2022	+ 211 273,21	+ 211 273,21	
7.	70/2022 z dnia 09.06.2022	+ 377 995,93	+ 377 995,93	

8.	77/2022 z dnia 12.07.2022	+ 268 468,00	+ 268 468,00
9.	90/2022 z dnia 29.07.2022	+ 232 023,00	+ 232 023,00
10.	101/2022 z dnia 11.08.2022	+ 8 748,35	+ 8 748,35
11.	115/2022 z dnia 21.09.2022	+ 188 446,29	+ 188 446,29
12.	120/2022 z dnia 07.10.2022	+ 112 706,54	+ 112 706,54
13.	122/2022 z dnia 31.10.2022	+ 686 861,79	+ 686 861,79
14.	129/2022 z dnia 14.11.2022	+ 59 030,47	+ 59 030,47
15.	132/2022 z dnia 07.12.2022	- 36 067,02	- 36 067,02
16.	138/2022 z dnia 30.12.2022	+ 918,11	+ 918,00
	<i>RAZEM</i>	+ 3 682 397,71	+ 3 682 397,71
	<i>OGÓŁEM ZMIANY</i>	+ 24 159 878,36	+ 32 642 415,50

Plan dochodów w trakcie 2022 roku wzrósł o kwotę 24 159 878,36 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 129 035 948,55 zł.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 32 642 415,50 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 144 842 656,63 zł.

Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 8 482 537,14 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 15 806 708,08 zł.

Planowane pokrycie deficytu budżetu – przychody jednostek wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów realizowanych przez Szkoły 542 786,12 zł, przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w odrębnych ustawach 330 417,63 zł (gospodarka odpadami 228 001,49 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 220,08 zł, Laboratoria Przyszłości 99 196,06 zł) oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 933 504,33 zł.

Planowane przychody budżetu roku 2022 wynoszą 18 343 984,16 zł: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 330 417,63 zł, przychody wynikające 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 542 786,12 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 17 470 780,41 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2 537 276,08 zł (spłaty rat pożyczek 797 276,08 zł, kredytów 1 740 000,00 zł), pokryte zostaną wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
Dochody	104 876 070,19	129 035 948,55	119 313 082,20	92,47
<i>bieżące</i>	<i>65 202 601,36</i>	<i>91 137 442,27</i>	<i>90 415 652,64</i>	<i>99,21</i>
<i>majątkowe</i>	<i>39 673 468,83</i>	<i>37 898 506,28</i>	<i>28 897 429,56</i>	<i>76,25</i>
Wydatki	112 200 241,13	144 842 656,63	124 520 500,80	85,97
<i>bieżące</i>	<i>62 277 867,71</i>	<i>89 163 835,28</i>	<i>83 271 332,54</i>	<i>93,39</i>
<i>majątkowe</i>	<i>49 922 373,42</i>	<i>55 678 821,35</i>	<i>41 249 168,26</i>	<i>74,08</i>
Przychody	9 864 170,94	18 343 984,16	20 818 228,39	113,49
Rozchody	2 540 000,00	2 537 276,08	2 537 276,08	100,00
Deficyt (-) Nadwyżka	- 7 324 170,94	- 15 806 708,08	- 5 207 418,60	

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 8 654 637,66 zł (z tytułu kredytów 8 000 000,00 zł, z tytułu pożyczek 654 637,66 zł). Spłacone zostały zgodnie z zawartymi umowami raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 537 276,08 zł (raty kredytów 1 740 000,00 zł, raty pożyczek 797 276,08 zł).

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 2022 roku wyniosły 579 493,47 zł (plan 598 577,87 zł).

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2021	Spłata w 2022 roku	Zadłużenie na 31.12.2022
ING O/Częstochowa umowa kredytowa z dnia 19.11.2015 na inwestycje	540 000,00	540 000,00	0,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 15.12.2014 (oczyszczalnia)	497 276,08	497 276,08	0,00
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko-Knurowski umowa kredytowa z dnia 08.10.2018 na sfinansowanie deficytu budżetu	6 400 000,00	800 000,00	5 600 000,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 16.04.2019 na budowę sieci wodociągowej w Pustkowie Lgockim	159 077,61	100 000,00	59 077,61
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 14.06.2019 na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców	795 560,05	200 000,00	595 560,05
Konsorcjum BS Myszków, BS Knurów umowa kredytowa z dnia 17.12.2019 na sfinansowanie deficytu	2 800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
OGÓLEM	11 191 913,74	2 537 276,08	8 654 637,66

Dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	struktura
Urząd Gminy i Miasta	101 178 920,19	124 911 508,96	115 053 926,59	92,11	96,43
Zespół Usług Komunalnych	3 070 630,00	3 190 885,44	3 302 426,21	103,50	2,77
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 620,00	20 646,15	82 650,69	400,32	0,07
Jednostki oświatowe	614 900,00	912 908,00	874 078,71	95,75	0,73
RAZEM	104 876 070,19	129 035 948,55	119 313 082,20	92,47	100,00

Dochody jednostek oświatowych 2022 roku wyniosły 874 078,71 zł, tym: Zespół Szkół w Koziegłowach 163 474,64 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 69 184,86 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 102 405,53 zł, Szkoła Podstawowa w Cynkowie 84 295,78 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 69 319,23 zł, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 46 058,62 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 43 816,88 zł, Przedszkole z Oddziałami Integrycyjnymi w Koziegłowach 258 608,95 zł, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej 36 914,22 zł.

Struktura dochodów Gminy i Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dochody	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
Dochody bieżące, w tym	65 202 601,36	91 137 442,27	90 415 652,64	99,21
<i>Dochody podatkowe Gminy</i>	<i>21 979 258,00</i>	<i>25 411 826,57</i>	<i>26 031 855,20</i>	<i>102,44</i>
<i>Subwencje</i>	<i>20 357 385,00</i>	<i>21 158 332,00</i>	<i>21 158 332,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>13 648 029,00</i>	<i>16 900 383,83</i>	<i>16 440 265,60</i>	<i>97,28</i>
<i>Dotacje ze środków europejskich</i>	<i>165 983,27</i>	<i>616 126,18</i>	<i>492 676,53</i>	<i>79,97</i>
<i>Pozostałe dochody zewnętrzne</i>	<i>86 496,00</i>	<i>16 040 311,25</i>	<i>15 265 267,68</i>	<i>95,17</i>
<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>8 965 450,09</i>	<i>11 010 482,44</i>	<i>11 027 255,19</i>	<i>100,15</i>
Dochody majątkowe, w tym	39 673 468,83	37 898 506,28	28 897 429,56	76,25
<i>Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje ze środków europejskich</i>	<i>23 978 819,44</i>	<i>29 606 373,39</i>	<i>23 402 655,58</i>	<i>79,05</i>
<i>Środki uczestników projektów</i>	<i>5 725 774,39</i>	<i>5 725 774,39</i>	<i>2 627 773,09</i>	<i>45,89</i>
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 912 080,00</i>	<i>1 585 739,00</i>	<i>1 585 739,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dochody ze sprzedaży majątku,</i>				

własne	56 795,00	56 979,50	312 708,44	548,81
Dotacje celowe z samorządu województwa	0,00	923 640,00	968 553,45	104,86
Ogółem	104 876 070,19	129 035 948,55	119 313 082,20	92,47

Zrealizowane dochody bieżące ogółem 90 415 652,64 zł.

Dochody podatkowe Gminy w wysokości 26 031 855,20 zł, stanowią 28,79% uzyskanych w 2022 roku wpływów (udział w PDOF 15 278 378,57 zł, osób prawnych 443 690,64 zł, podatek od nieruchomości 6 973 204,34 zł, podatek rolny 1 151 291,20 zł, leśny 118 376,99 zł, od środków transportu 1 068 298,75 zł, karta podatkowa 30 746,27 zł, opłata skarbową 52 322,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 915 546,44 zł).

Subwencje w kwocie 21 158 332,00 zł, to 23,40% uzyskanych dochodów (oświatowa 16 286 877,00 zł, ogólna 4 871 455,00 zł).

Dotacje z budżetu państwa 16 440 265,60 zł, stanowią 18,18% wpływów (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8 624 339,57 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 10 600,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących 1 879 866,53 zł, dotacja celowa (500+) 5 925 459,50 zł).

Dotacje bieżące ze środków europejskich 492 676,53 zł, stanowią 0,55% uzyskanych dochodów (ERAZMUS w partnerstwie Turcja, Włochy, Litwa realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym 217 809,60 zł, ERAZMUS Szkoła Podstawowa Pińczyce 8 202,06 zł, ERAZMUS Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 14 625,32 zł, ERAZMUS Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 23 916,23 zł, Cyfrowa Gmina 182 412,50 zł, Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 34 195,15 zł, Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu 11 515,67 zł).

Pozostałe bieżące dochody zewnętrzne 15 265 267,68 zł, to 16,88% uzyskanych wpływów (dofinansowanie przez Powiat działalności WTZ 97 708,60 zł, Fundusz Pomocy – środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy 297 585,00 zł, środki Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy 1 175 120,99 zł, środki z Powiatu Myszkowskiego na utrzymanie uchodźców z Ukrainy w Świetlicy Środowiskowej w Lgocie Mokrzeszy 187 270,00 zł, środki z funduszu celowego na dofinansowanie transportu zbiorowego 128 718,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 13 349 725,09 zł, środki z Funduszu Pomocy dla asystenta rodziny 3 000,00 zł, środki z Fundacji Orange 3 000,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 23 140,00 zł (Żywiec Zdrój 15 000,00 zł, rodzice na wycieczkę 8 140,00 zł).

Pozostałe bieżące dochody własne 11 027 255,19 zł, stanowią 12,20% uzyskanych dochodów (wpływy za trwały zarząd 51 423,38 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn 206 622,04 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 269 509,51 zł, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 81 946,85 zł, zajęcie pasa drogowego 95 625,31 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 327 028,86 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 808,16 zł, wpływy z opłaty targowej 39 270,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 29 988,56 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38 165,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 379 315,56 zł i szkołach 311 816,28 zł, wpływy dotyczące ochrony środowiska 50 983,82 zł, odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej 25 271,16 zł, pozostałe 3 972,00 zł. wpływy z najmu i dzierżawy 1 006 554,82 zł, wpływy za dostarczanie wody 2 577 171,43 zł, pozostałe wpływy z usług ZUK 303 259,88 zł, gospodarka ściekami 197 509,66 zł, wpływy z usług Szkoły 24 004,35 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 870,47 zł, Opieka 6 848,25 zł, pozostałe 7 018,61 zł. odsetki podatkowe 53 437,35 zł, pozostałe odsetki 8 525,19 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 49 098,18 zł [zwrot nadpłaty składki Wody Polskie 2 049,00 zł, zwrot nadpłaconych odsetek 2 574,22 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji 452,00 zł, zwroty Szkoły 5 132,54 zł, zwrot nieprawidłowo pobranych świadczeń 38 890,42 zł], z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 549,89 zł, wpływy z różnych dochodów 1 712 799,27 zł [odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 452 103,37 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 6 048,00 zł, sprzedaż węgla 1 131 975,00 zł, zwrot za inwentaryzację azbestu z MRiT 18 895,46 zł, refundacja robót publicznych 17 508,35 zł, zwrot kosztów delegacji 2 905,00 zł, rekompensata utraconego wynagrodzenia Wojskowy Sztab Gospodarczy 3 607,20 zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków i ZUS Urząd 1 290,89 zł, różne dochody Szkoły Podstawowe

59 595,55 zł, Przedszkole 486,00 zł, GMOPS 9 637,64 zł, ZEOAS 5 890,92 zł, ZUK 2 669,79 zł, zwrot kosztów upomnień 40 EU 186,10 zł], dochody związane z realizacją zadań dotyczących administracji rządowej 58 860,85 zł).

Zrealizowane dochody majątkowe ogółem 28 897 429,56 zł.

Projekty i programy współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej 26 030 428,67 zł (dofinansowanie 23 402 655,58 zł, wpłaty mieszkańców 2 627 773,09 zł) dotyczące – Programu Cyfrowa Gmina 248 000,00 zł, Termomodernizacja budynku szkoły w Winownie 767 046,81 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz 17 381 877,89 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 1 982 688,81 zł, Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii 5 005 730,88 zł, wpłaty mieszkańców 645 084,28 zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury zadania Przebudowa drogi gminnej Cynków ul. Graniczna 1 585 739,00 zł, dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna – Koziegłowy Wylągi 773 640,00 zł, dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Cynków 150 000,00 zł, dofinansowanie zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojślawice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw 44 913,45 zł.

Dochody własne 312 708,44 zł, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości 311 010,13 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 921,49 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 776,82 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 311 442,28 zł, w tym zaległości 2 808 622,96 zł, nadpłaty 73 673,98 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 987 361,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał podatkowych 115 193,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 26 698,52 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 17 965,00 zł.

W 2022 roku wydano 16 decyzji dotyczących umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, w łącznej wysokości 4 338,03 zł, w tym z tytułu – poboru wody 3 156,23 zł, dzierżawy targowiska 51,89 zł, czynszu najmu lokalu 1 604,89 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 254/XXVII/2021 z 26.08.2021 roku odstąpiono od dochodzenia trzech należności na ogólną kwotę 97,10 zł.

Zrealizowane dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykon. planu	Udział w dochod.
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym	8 000 000,00	235 705,44	235 705,44	100,00	0,20
	<i>bieżące</i>	0,00	235 705,44	235 705,44	100,00	0,20
	<i>majątkowe</i>	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo, bieżące	0,00	8 000,00	8 171,64	102,15	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w tym	2 604 200,00	2 779 662,02	2 891 751,93	104,03	2,42
	<i>bieżące</i>	2 604 200,00	2 779 477,52	2 891 447,43	104,03	2,42
	<i>majątkowe</i>	0,00	184,50	304,50	165,04	0,00
600	Transport i łączność, w tym	1 912 080,00	2 359 144,42	2 497 220,42	98,78	2,09
	<i>bieżące</i>	0,00	168 765,42	137 841,42	81,68	0,12
	<i>majątkowe</i>	1 912 080,00	2 362 379,00	2 359 379,00	100,00	1,84
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym	849 985,00	891 105,00	1 410 560,33	158,29	1,18
	<i>bieżące</i>	793 190,00	834 310,00	1 098 628,71	131,68	0,64
	<i>majątkowe</i>	56 795,00	56 795,00	311 931,62	549,22	0,26
710	Działalność usługowa, bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna, bieżące	105 203,09	626 651,97	636 407,63	101,56	0,53
	<i>bieżące</i>	105 203,09	378 651,97	387 935,31	102,45	0,33
	<i>majątkowe</i>	0,00	248 000,00	248 472,32	100,13	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy, bieżące	3 057,00	9 596,00	9 421,93	98,19	0,01
752	Obrona narodowa, bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	0,00	1 244 882,00	1 338 491,16	107,52	1,12

	<i>bieżące</i>	0,00	1 094 882,00	1 188 491,16	108,55	1,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,13
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek, bieżące	22 408 468,00	26 035 477,07	26 801 339,86	102,94	22,46
757	Obsługa długu publicznego, bieżące	0,00	2 574,22	2 574,22	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym	20 357 385,00	21 700 099,00	21 922 202,37	101,02	18,37
	<i>bieżące</i>	20 357 385,00	21 700 099,00	21 922 202,37	101,02	18,37
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie , w tym	2 064 739,86	2 779 126,20	2 614 857,76	94,09	2,19
	<i>bieżące</i>	1 290 363,27	2 004 749,61	1 847 810,95	92,17	1,55
	<i>majątkowe</i>	774 376,59	774 376,59	767 046,81	99,05	0,64
851	Ochrona zdrowia , w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna, bieżące	1 195 608,00	3 291 067,87	3 005 913,33	91,34	2,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, bieżące	86 496,00	16 053 015,15	14 697 328,14	91,55	12,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, bieżące	0,00	60 004,00	53 040,18	88,39	0,04
855	Rodzina, bieżące	12 379 961,00	12 557 550,29	12 471 803,85	99,32	10,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym	32 907 887,24	38 231 835,90	28 669 926,56	74,99	24,03
	<i>bieżące</i>	3 977 670,00	3 922 064,71	3 654 544,70	93,18	3,06
	<i>majątkowe</i>	28 930 217,24	34 309 771,19	25 015 381,86	72,91	20,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, majątkowe	0,00	0,00	44 913,45	0,00	0,04
926	Kultura fizyczna , bieżące	0,00	452,00	452,00	100,00	0,00
	OGÓŁEM w tym	104 876 070,19	129 035 948,55	119 313 082,20	92,47	100,00
	<i>bieżące</i>	65 202 601,36	91 137 442,27	90 415 652,64	99,21	75,78
	<i>majątkowe</i>	39 673 468,83	37 898 506,28	28 897 429,56	76,25	24,22

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	struktura
Urząd Gminy i Miasta	68 461 263,42	78 961 761,74	61 206 862,77	77,51	49,15
Zespół Usług Komunalnych	5 658 900,00	7 059 155,44	6 485 664,13	91,88	5,21
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 800 445,00	33 382 086,31	32 040 334,04	95,98	25,73
Jednostki oświatowe	22 279 632,71	25 439 653,14	24 787 639,86	97,44	19,91
RAZEM	112 200 241,13	144 842 656,63	124 520 500,80	85,97	100,00

Wydatki jednostek oświatowych w 2022 roku wyniosły 24 787 639,86 zł, tym – Zespół Szkół w Koziegłowach 6 057 068,58 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 3 136 038,17 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 3 418 506,02 zł, Szkoła Podstawowa w Cynkowie 1 942 292,92 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 1 832 444,78 zł, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 1 641 696,11 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 1 370 508,68 zł, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach 3646 494,53 zł, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej 1 742 590,07 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykon. planu	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym	8 864 255,23	4 414 839,89	3 576 352,89	81,01	2,87
	<i>bieżące</i>	72 600,00	348 305,44	347 423,81	99,75	0,28
	<i>majątkowe</i>	8 791 655,23	4 066 534,45	3 228 929,08	79,40	2,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w tym	1 416 250,00	1 888 542,64	1 888 214,98	99,98	1,52
	<i>bieżące</i>	1 416 250,00	1 765 503,16	1 765 175,50	99,98	1,42
	<i>majątkowe</i>	0,00	123 039,48	123 039,48	100,00	0,10
600	Transport i łączność , tym	6 832 103,16	10 268 902,66	9 887 556,61	96,29	7,94

	<i>bieżące</i>	939 850,00	1 507 555,36	1 453 483,21	96,41	1,17
	<i>majątkowe</i>	5 892 253,16	8 761 347,30	8 434 073,40	96,26	6,77
700	Gospodarka mieszkaniowa , w tym	501 200,00	429 786,03	341 633,52	79,49	0,27
	<i>bieżące</i>	501 200,00	364 793,97	277 301,15	76,02	0,22
	<i>majątkowe</i>	0,00	65 000,00	64 332,37	98,97	0,05
710	Działalność usługowa, bieżące	220 400,00	220 400,00	143 436,00	65,08	0,12
750	Administracja publiczna , w tym	10 406 023,00	11 882 857,60	10 241 704,42	86,19	8,22
	<i>bieżące</i>	10 406 023,00	11 535 857,60	9 921 134,42	86,00	7,96
	<i>majątkowe</i>	0,00	347 000,00	320 570,00	92,38	0,26
751	Urzędy naczelných organów władzy, bieżące	3 057,00	9 596,00	9 421,93	98,19	0,01
752	Obrona narodowa, bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	514 000,00	2 573 882,00	2 255 616,65	87,63	1,81
	<i>bieżące</i>	514 000,00	1 908 882,00	1 591 616,65	83,38	1,28
	<i>majątkowe</i>	0,00	665 000,00	664 000,00	99,85	0,53
757	Obsługa długu	400 000,00	598 577,87	579 493,47	96,81	0,47
758	Różne rozliczenia, bieżące	280 000,00	127 640,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym	25 037 709,30	28 750 987,73	27 891 593,55	97,01	22,40
	<i>bieżące</i>	23 533 332,71	27 330 111,14	26 518 114,81	97,03	21,30
	<i>majątkowe</i>	1 504 376,59	1 420 876,59	1 373 478,74	96,66	1,10
851	Ochrona zdrowia, bieżące	232 000,00	353 965,58	335 812,90	94,87	0,27
852	Pomoc społeczna, w tym	3 154 598,00	5 376 768,87	4 971 478,23	92,46	3,99
	<i>bieżące</i>	3 154 598,00	5 365 768,87	4 960 478,23	92,45	3,98
	<i>majątkowe</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, bieżące	86 496,00	16 053 015,15	14 597 304,77	90,93	11,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, bieżące	72 350,00	138 454,00	117 011,74	84,51	0,09
855	Rodzina , w tym	12 597 311,00	15 200 230,11	12 680 303,70	83,42	10,18
	<i>bieżące</i>	12 597 311,00	12 756 811,54	12 568 250,70	98,52	10,09
	<i>majątkowe</i>	0,00	2 443 418,57	112 053,00	4,59	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym	39 401 088,44	44 029 660,50	32 612 972,54	74,07	26,19
	<i>bieżące</i>	5 838 000,00	6 445 055,54	5 875 537,75	91,16	4,72
	<i>majątkowe</i>	33 563 088,44	37 584 604,96	26 737 434,79	71,14	21,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym	1 681 000,00	1 969 000,00	1 948 257,39	98,95	1,56
	<i>bieżące</i>	1 510 000,00	1 778 000,00	1 767 999,99	99,44	1,42
	<i>majątkowe</i>	171 000,00	191 000,00	180 257,40	94,38	0,14
926	Kultura fizyczna i sport, w tym	500 000,00	555 150,00	441 935,51	79,61	0,35
	<i>bieżące</i>	500 000,00	555 150,00	441 935,51	79,61	0,35
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI , w tym	112 200 241,13	144 842 656,63	124 520 500,80	85,97	100,00
	<i>bieżące</i>	62 277 867,71	89 163 835,28	83 271 332,54	93,39	66,87
	<i>majątkowe</i>	49 922 373,42	55 678 821,35	41 249 168,26	74,08	33,13

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wyk. planu
Wydatki bieżące ogółem, w tym	62 277 867,71	89 163 835,28	83 271 332,54	93,39
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	42 654 795,00	49 823 910,28	45 755 959,67	91,84
<i>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 718 722,00	28 710 462,63	28 110 214,46	97,91
<i>b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 936 073,00	21 113 447,65	17 645 745,21	83,58
2. dotacje na zadania bieżące	4 424 500,00	5 969 842,67	5 709 619,56	95,64
3. świadczenia na rzecz osób				

fizycznych	14 229 259,00	31 628 579,45	30 211 644,94	95,52
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569 313,71	1 142 925,44	1 014 614,90	88,77
5. wydatki na obsługę długu	400 000,00	598 577,87	579 493,47	96,81
Wydatki majątkowe ogółem, w tym	49 922 373,42	55 678 821,35	41 249 168,26	74,08
<i>dotacje majątkowe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>9 589 524,05</i>	<i>8 482 363,98</i>	<i>88,45</i>
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	32 501 463,81	39 137 658,80	28 438 987,06	72,67
<i>dotacje majątkowe</i>	<i>3 524 619,35</i>	<i>7 183 154,05</i>	<i>6 112 811,73</i>	<i>85,10</i>
WYDATKI OGÓŁEM	112 200 241,13	144 842 656,63	124 520 500,80	85,97

Wydatki bieżące ogółem zrealizowane w 2022 roku wynoszą 83 271 332,54 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 110 214,46 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 10 627 489,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 672 186,99 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 584 751,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 835 907,99 zł, honoraria 509,07 zł, wynagrodzenia prowizyjne 36 969,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4 308 666,04 zł, składki na Fundusz Pracy 416 266,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 380 327,12 zł, wpłaty na PPK 20 001,36 zł, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49 048,17 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 141 620,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 36 470,70 zł).

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 645 745,21 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 21 718,37 zł, zwroty dotacji oraz płatności nienależnie pobranych 38 209,18 zł, nagrody konkursowe 24 995,49 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 135 026,42 zł, wpłaty na PFRON 23 557,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 380 348,69 zł, zakup środków żywności 715 648,43 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 160 064,23 zł, zakup energii 2 474 204,58 zł, zakup usług remontowych 979 698,56 zł, zakup usług zdrowotnych 23 997,00 zł, zakup usług pozostałych 6 680 915,28 zł, zakup usług od innych jst 870 631,30 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 59 373,47 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 73 277,31 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 40 453,89 zł, zakup usług dotyczących ekspertyz 47 056,78 zł, podróże służbowe krajowe 59 537,66 zł, podróże zagraniczne 35 647,62 zł, ubezpieczenia rzeczowe, składki 621 898,77 zł, odpisy na ZFŚS 977 424,42 zł, podatek od nieruchomości 18 613,00 zł, podatek od środków transportowych 4 006,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł, opłaty za trwałe zarząd, za zajęcie pasa drogowego 69 547,38 zł, podatek od towarów i usług 0,00 zł, odsetki od dotacji 2 003,22 zł, pozostałe odsetki 142,72 zł, kary i odszkodowania 16 458,52 zł, koszty postępowania sądowego 5 681,72 zł, szkolenia pracowników 76 458,20 zł, pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8 950,00 zł).

3. dotacje na zadania bieżące 5 709 619,56 zł (dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 583 000,00 zł, dotacja celowa dla Domu Kultury 56 000,00 zł, dotacja celowa na działalność świetlic środowiskowych 321 231,06 zł, dotacja celowa dla Spółki Wodnej 90 000,00 zł, dotacje na działalność OSP 371 800,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 106 827,51 zł oraz usuwanie azbestu 116 405,58 zł, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 2 519 745,18 zł, dotacja celowa dla szkół niepublicznych 34 410,23 zł, dotacje celowe dla klubów sportowych 223 000,00 zł, dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na działalność Ośrodka Pomocy Osobom z problemami alkoholowymi 5 200,00 zł, dotacja celowa – składka do Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy Razem na dowóz uczniów 282 000,00 zł).

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 211 644,94 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp 858 211,38 zł, diety dla Radnych 344 338,46 zł, dla Sołtysów 163 413,50 zł, diety dla członków komisji 3 700,14 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach dla strażaków 181 795,06 zł, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy [40,00 zł] 998 800,00 zł, Fundusz Pomocy dla Obywateli Ukrainy [300,00 zł] 137 440,88 zł, świadczenia społeczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 27 453 201,54 zł, stypendia dla uczniów 65 743,98 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 5 000,00 zł).

5. wydatki na programy z udziałem środków europejskich 1 014 614,90 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 24 244,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 45 165,15 zł, składka na Fundusz Pracy 6 327,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 214 889,44 zł, zakup usług pozostałych 103 801,18 zł, podróże służbowe krajowe 712,08 zł, podróże służbowe zagraniczne 210 541,22 zł, szkolenia pracowników 15 650,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 230 164,91 zł, dotacja celowa dla partnerów ERAZMUSA 158 118,99 zł).

6. obsługa długu, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 579 493,47 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w 2022 roku wynoszą 41 249 168,26 zł.

(Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Widokowej w Koziegłowach 217 766,40 zł, Budowa pompowni ścieków w Koziegłowach wraz z kanałem doprowadzającym 1 559 604,54 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówek, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami – etap I 1 436 658,14 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 14 900,00 zł, Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku biurowym ZUK 24 272,55 zł, zakup pompy głębinowej ZUK 43 283,70 zł, zakup pompy powietrznej ZUK 55 483,23 zł, Przebudowa drogi gminnej Cynków ul. Graniczna 3 228 925,12 zł, Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna-Koziegłowy Wylągi 2 989 542,29 zł, Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Przejazdowa Koziegłowy 27 060,00 zł, Przebudowa odcinka drogi gminnej Miłość ul. Św. Walentego 29 210,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Oczko ul. Miła, Lgota Nadwarcie ul. Leśna 1 585 001,99 zł, Przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Szkolna 32 964,00 zł, zakup budynku gospodarczego Winowno ul. Leśna – wycena 24,83 zł, zakup nieruchomości w Siedlcu Dużym – wycena 900,00 zł, zakup działki Koziegłówek ul. Lipowa 2 040,40 zł, zakup nieruchomości Wojślawice 53 288,68 zł, zakup nieruchomości Koziegłowy ul. Przejazdowa 8 078,46 zł, Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy 72 570,00 zł, Cyfrowa Gminy zakup urządzeń 248 000,00 zł, Termomodernizacja budynku Szkoły w Winownie 1 057 078,64 zł, Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej 316 400,10 zł, zakup i montaż szamba przy budynku WTZ w Wojślawicach 11 000,00 zł, Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych 112 053,00 zł, Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków 39 850,16 zł, zakup samochodu do obsługi gospodarki odpadami 159 285,00 zł, Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz 1 500,00 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz 18 307 765,33 zł, Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa Siedlec Duży 168 093,42 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Rzewnego 30 558,18 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Rosochacz 80 219,70 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Cynków ul. Działkowa 138 000,00 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Cicha 52 000,00 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Rędzińska 70 916,01 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Słoneczna 101 114,18 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Szkolna 18 652,51 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa 172 616,52 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Pińczyce ul. Stawowa 61 500,00 zł, Utwardzenie terenu pod altanami w Mysłowie i Glinianej Górze 31 930,80 zł, Ogrodzenie działki w Rzeniszowie 15 000,00 zł, Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach 11 439,00 zł, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Krusin 90 000,00 zł, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojślawice 90 257,40 zł, dotacja dla Gminy Siewierz w związku z realizacją projektu Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 6 112 811,73 zł, dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Poraj Koziegłowy 541 370,00 zł, dotacja na zakup i montaż bramy garażowej OSP Gliniana Góra 15 000,00 zł, dotacja dla OSP Siedlec Duży na przebudowę remizy – dwa boksy garażowe 50 000,00 zł, dotacja dla OSP Cynków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 589 000,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 1 164 182,25 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej w Myszkowie na zakup samochodu 10 000,00 zł).

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 788 786,25 zł i dotyczą – rozliczeń z dostawcami robót, materiałów i usług 421 717,62 zł, wynagrodzeń z pochodnymi 2 029 078,30 zł, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 108,30 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach OSP 30 645,91 zł, zakup energii 307 236,12 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU.

Przychody ogółem 20 818 228,39 zł.

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w odrębnych ustawach 330 417,63 zł, w tym: dotyczące gospodarki odpadami 228 001,49 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi 3 220,08 zł, Programu Laboratoria Przyszłości 99 196,06 zł.
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów, realizowanych przez jednostki oświatowe 542 786,12 zł., w tym programy ERAZMUS 281 593,33 zł (Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 131 232,72 zł, Lgota Górna 78 879,06 zł, Pińczyce 12 590,68 zł, Gniazdów 58 890,87 zł), projekty 261 192,79 zł (Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 70 307,68 zł, Mierzymy wysoko Lgota Górna 61 520,40 zł, Nowoczesna edukacja Cynków 53 409,21 zł, Nowa jakość procesu edukacji Pińczyce 75 955,50 zł).
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 19 945 024,64 zł.

Rozchody w wysokości 2 537 276,08 zł, dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (pożyczki 797 276,08 zł, kredyty bankowe 1 740 000,00 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH W 2022 ROKU.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo, z tego	8 000 000,00	235 705,44	235 705,44	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	235 705,44	235 705,44	100,00
2. Dochody majątkowe	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 0,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 8 000 000,00 zł, to Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 235 705,44 zł.

Dochody otrzymane z budżetu państwa na zwrot rolnikom kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
020 Leśnictwo, z tego	0,00	8 000,00	8 171,64	102,15
1. Dochody bieżące	0,00	8 000,00	8 171,64	102,15

Rozdział 02095 Pozostała działalność 8 171,64 zł.

Wpływy bieżące z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich z terenu Gminy Koziegłowy.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, z tego	2 604 200,00	2 779 662,02	2 891 751,93	104,03
1. Dochody bieżące	2 604 200,00	2 779 477,52	2 891 447,43	104,02
2. Dochody majątkowe	0,00	184,50	304,50	165,04

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 2 588 492,05 zł.

Dochody bieżące to: wpływy z usług za dostarczanie wody 2 577 171,43 zł, wpływy z pozostałych odsetek 5 065,66 zł, wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS 172,94 zł, wpływy z kosztów upomnień 270,00 zł, wpływy z rozliczeń, z lat ubiegłych zwrot opłaty z tytułu poboru wody przez Wody Polskie 2 049,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 3 458,52 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 304,50 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 303 259,88 zł.

Wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za pobór wody z hydrantów.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
600 Transport i łączność, z tego	1 912 080,00	2 528 144,42	2 497 220,42	98,78
1. Dochody bieżące	0,00	165 765,42	137 841,42	83,15
2. Dochody majątkowe	1 912 080,00	2 362 379,00	2 359 379,00	100,00

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 128 718,00 zł.

Dofinansowanie z funduszu celowego transportu zbiorowego 128 718,00 zł (Koziegłowy, Rynek-Gniazdów ul. Szkolna, Mzyki-Siedlec Mały przez Koziegłowy).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2 368 502,42 zł.

Dochody bieżące realizowane przez ZUK to odszkodowanie z PZU dotyczące samochodu ciężarowego Renault 9 123,42 zł.

Dochody majątkowe dotyczą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Cynków ul. Graniczna 1 585 739,00 zł, dofinansowanie ze środków wojewódzkich FOGR budowy drogi dojazdowej do pól Gniazdów, Wylągi ul. Słoneczna 773 640,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego	849 985,00	891 105,00	1 410 560,33	158,29
1. Dochody bieżące	793 190,00	834 310,00	1 098 628,71	131,68
2. Dochody majątkowe	56 795,00	56 795,00	311 931,62	549,22

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 305 893,53 zł.

Zrealizowane dochody bieżące to: wpływy z ZUK opłaty za trwały zarząd 51 423,38 zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 808,16 zł, opłata za rozgraniczenie nieruchomości 3 500,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 869 207,81 zł (Żywiec Zdrój 715 069,71 zł, pozostałe 154 138,10 zł), refundacje za media 61 804,59 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1 031,87 zł, 40 EU 186,10 zł.

Dochody majątkowe to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 921,49 zł i sprzedaż nieruchomości 311 010,13 zł, w tym: nabycie udziału w działce 247 Mzyki Ilona i Paweł Wrzosowscy 30 381,00 zł, nabycie prawa użytkowania wieczystego Magdalena Wołoch 144 833,00 zł, sprzedaż nieruchomości Piotr Kołodziejczyk 135 796,13 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 104 666,80 zł.

Wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą za ogrzewanie 104 556,02 zł, wpływy z opłat za zużycie energii 110,78 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
710 Działalność usługowa, z tego	600,00	600,00	600,00	100,00
1. Dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00

Rozdział 71035 Cmentarze 600,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Koziegłowy 600,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
750 Administracja publiczna, z tego	105 203,09	626 651,97	636 407,63	101,56
1. Dochody bieżące	105 203,09	378 651,97	387 935,31	102,45
2. Dochody majątkowe	0,00	248 000,00	248 000,00	100,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 131 693,74 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności i działalności gospodarczej 131 685,99 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 37 679,96 zł.

Wpływy z tytułu refundacji robót publicznych 17 508,35 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatków i ZUS 1 794,29 zł, zwrot kosztów delegacji 2 905,00 zł, darowizna Żywiec Zdrój 15 000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 472,32 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 436 303,42 zł.

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu Cyfrowa Gmina – bieżąca 182 412,50 zł, majątkowa 248 000,00 zł.

Zwrot kosztów zatrudnienia związany z nauczaniem religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 5 702,92 zł, należne wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku i ZUS 188,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 30 730,51 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 939,66 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 20 183,65 zł, rekompensata utraconego wynagrodzenia 3 607,20 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego	3 057,00	9 596,00	9 421,93	98,19
1. Dochody bieżące	3 057,00	9 596,00	9 421,93	98,19

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 014,53 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3 014,53 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 407,40 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Rady Gminy 6 407,40 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
752 Obrona narodowa, z tego	400,00	400,00	400,00	100,00
1. Dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w Gminie 400,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego	0,00	1 244 882,00	1 338 491,16	107,52
1. Dochody bieżące	0,00	1 094 882,00	1 188 491,16	108,55
2. Dochody majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cynków 150 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 187 270,00 zł.

Środki otrzymane z Powiatu Myszkowskiego dotyczące świadczenia usług noclegowych i dodatkowych dla osób z Ukrainy przebywających w Świetlicy Środowiskowej w Lgocie Mokresz 187 270,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1 001 221,16 zł.

Środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem na Ukrainie 1 001 221,16 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z tego	22 408 468,00	26 035 477,07	26 801 339,86	102,94
1. Dochody bieżące	22 408 468,00	26 035 477,07	26 801 339,86	102,94

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 807,14 zł.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 30 746,27 zł, odsetki podatkowe 60,87 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3 267 529,11 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 045 206,70 zł, rolnego 30 629,40 zł, leśnego 96 201,00 zł, środków transportu 76 094,00 zł, czynności cywilnoprawnych 7 158,00 zł, kara porządkowa za niezłożenie deklaracji podatkowej 1 000,00 zł, z tytułu kosztów upomnień 248,00 zł, odsetek podatkowych 10 992,01 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 7 281 214,52 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 927 997,64 zł, rolnego 1 120 661,80 zł, leśnego 22 175,99 zł, środków transportowych 992 204,75 zł, spadków i darowizn 206 622,04 zł, opłaty targowej 39 270,00 zł, czynności cywilnoprawnych 908 388,44 zł, z tytułu kosztów upomnień 22 973,80 zł, odsetek podatkowych 40 920,06 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 499 719,88 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 52 322,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 269 509,51 zł, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 81 946,85 zł, za zajęcie pasa drogowego 95 691,19 zł, opłaty za wielojęzyczne formularze 170,00 zł, pozostałe odsetki 80,33 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 722 069,21 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 15 278 378,57 zł, od osób prawnych 443 690,64 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
757 Obsługa długu publicznego, z tego	0,00	2 574,22	2 574,22	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	2 574,22	2 574,22	100,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 2 574,22 zł.

Zwrot z tytułu nadpłaconych odsetek od pożyczki z WFOŚiGW 2 574,22 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
758 Różne rozliczenia, z tego	20 357 385,00	21 700 099,00	21 922 202,37	101,02
1. Dochody bieżące	20 357 385,00	21 700 099,00	21 922 202,37	101,02
2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 16 286 877,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 871 455,00 zł.**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 763 870,37 zł.**

Odsetki od lokat i środków bieżących na rachunku bankowym Gminy 452 103,37 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 311 767,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie, z tego	2 064 739,86	2 779 126,20	2 614 857,76	94,09
1. Dochody bieżące	1 290 363,27	2 004 749,61	1 847 810,95	92,17
2. Dochody majątkowe	774 376,59	774 376,59	767 046,81	99,05

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 189 434,40 zł.

Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 302,00 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych 24 004,35 zł, wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku i ZUS 3 327,00 zł, pozostałe odsetki 289,24 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 510,70 zł, dodatek węglowy z tytułu wykorzystania źródeł ciepła 56 268,55 zł, zwrot za wadliwy towar 1 500,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej Szkoły Mysłów i Winowno 3 632,54 zł, środki z Fundacji ORANGE 3 000,00 zł, dotacje z budżetu państwa : Aktywna tablica 49 000,00 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00 zł, dofinansowanie przez Narodową Agencję Programów ERAZMUS 264 553,21 zł.

Dofinansowanie z funduszy europejskich Termomodernizacji budynku szkoły w Winownie 767 046,81 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 328 952,01 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 576,50 zł, wpływy z usług 9 648,48 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 306 727,03 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 253 811,13 zł.

Wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku i ZUS 486,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 589,00 zł, pozostałe odsetki 39,31 zł, wpływy z usług 21 374,82 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 206 322,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 691 131,84 zł.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 379 315,56 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach 311 816,28 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 25 602,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 25 602,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 107 786,38 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 107 786,38 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 18 140,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadanie Poznaj Polskę 10 000,00 zł, wpłaty rodziców 8 140,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
852 Pomoc społeczna, z tego	1 195 608,00	3 291 067,87	3 005 913,33	91,34
1. Dochody bieżące	1 195 608,00	3 291 067,87	3 005 913,33	91,34

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 25 271,16 zł.

Dochody pochodzące ze zwrotów części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 25 271,16 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 59 467,79 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych 59 467,79 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 273 623,08 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone w tym rozdziale 273 623,08 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 671 967,96 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 671 967,96 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 174 139,82 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą ośrodka 173 528,33 zł, wynagrodzenie za terminową zapłatę podatku i ZUS 611,49 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 126 297,25 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 119 449,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 6 848,25 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 648,50 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 50 648,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1 624 497,77 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1 603 286,10 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 6 048,00 zł, środki na wyżywienie dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu 3 648,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich projektu Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu 11 515,67 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, z tego	86 496,00	16 053 015,15	14 697 328,14	91,55
1. Dochody bieżące	86 496,00	16 053 015,15	14 697 328,14	91,55

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 106 734,75 zł.

Dotacja celowa z Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach 97 708,60 zł, środki na dodatek węglowy 9 026,15 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 14 590 593,39 zł.

Środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 108 893,30 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców 13 349 725,09 zł, sprzedaż węgla 1 131 975,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	0,00	60 004,00	53 040,15	88,39
1. Dochody bieżące	0,00	60 004,00	53 040,18	88,39

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 040,18 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów 52 595,18 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 445,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
855 Rodzina, z tego	12 379 961,00	12 557 550,29	12 471 803,85	99,32
1. Dochody bieżące	12 379 961,00	12 557 550,29	12 471 803,85	99,32

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 5 932 707,55 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500 + 5 925 459,50 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6 766,60 zł, pozostałe odsetki 481,45 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 431 702,79 zł.

Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 32 123,82 zł, pozostałe odsetki 1 521,77 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 339 204,10 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 58 853,10 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1 842,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny 1 842,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 3 000,00 zł

Środki z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny 3 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 75 558,63 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zapłatę składek 75 558,63 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 26 992,88 zł.

Środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy 26 992,88 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego	32 907 887,24	38 231 835,90	28 669 926,56	74,99
1. Dochody bieżące	3 977 670,00	3 922 064,71	3 654 544,70	93,18
2. Dochody majątkowe	28 930 217,24	34 309 771,19	25 015 381,86	72,91

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 197 620,03 zł.

Wpływy z usług dostawy ścieków dowożonych 197 509,76 zł, pozostałe odsetki 15,56 zł, wpływy z różnych dochodów 94,71 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 353 885,49 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 327 028,86 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 6 496,76 zł, odsetki podatkowe 1 464,41 zł, wpływy z różnych dochodów 18 895,46 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 052 037,01 zł.

Dotacja na dofinansowanie projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz dla uczestnika projektu Gminy Siewierz 17 381 877,89 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 1 982 688,81 zł, dotacja na dofinansowanie projektu Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz 5 005 730,88 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 645 084,28 zł, dofinansowanie projektu Śląskie. Przywracamy Błękit – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 34 195,15 zł, odszkodowanie za panel 2 460,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 615,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 615,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 983,82 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 50 983,82 zł.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są w rozdziałach: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę pokryć dachowych z azbestu 116 405,58 zł, 90095 Pozostała działalność – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 106 827,51 zł. Łączne wydatki 223 233,09 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 14 785,21 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i ZUS 1 787,96 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 12 997,25 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , z tego	0,00	0,00	44 913,45	-
1. Dochody bieżące	0,00	0,00	44 913,45	-

Rozdział 92195 Pozostała działalność 44 913,45 zł.

Dotacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice 44 913,45 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
926 Kultura fizyczna , z tego	0,00	452,00	452,00	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	452,00	452,00	100,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 452,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji Gminny Klub Sportowy Koziegłowy 452,00 zł.

PONIESIONE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH 2022 ROKU.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo , z tego	8 864 255,23	4 414 839,89	3 576 352,89	81,01
1. Wydatki bieżące	72 600,00	348 305,44	347 423,81	99,75
1. Wydatki majątkowe	8 791 655,23	4 66 534,45	3 228 929,08	79,40

Rozdział 01008 Melioracje wodne 90 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach na działalność bieżącą 90 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 21 718,37 zł.

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 21 718,37 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 217 766,40 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Widokowej w Koziegłowach 217 766,40 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 011 162,68 zł.

Budowa pompowni ścieków w Koziegłowach wraz z kanałem doprowadzającym 1 559 604,54 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami – etap I 1 436 658,14 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 14 900,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 235 705,44 zł.

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 231 083,76 zł, usługi pocztowe z tym związane 2 310,84 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 932,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 330,53 zł, składki na Fundusz Pracy 47,36 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z tego	1 416 250,00	1 888 542,64	1 888 214,98	99,98
1. Wydatki bieżące	1 416 250,00	1 765 503,16	1 765 175,50	99,98
1. Wydatki majątkowe	0,00	123 039,48	123 039,48	100,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 1 727 706,57 zł.

Wydatki bieżące 1 604 667,09 zł – zakup materiałów i wyposażenia 452 055,68 zł, zakup środków żywności 1 700,00 zł, zakup energii 609 903,08 zł, usługi remontowe 37 691,54 zł, usługi pozostałe 260 381,97 zł, usługi telekomunikacyjne 9 206,57 zł, ekspertyzy 21 722,29 zł, ubezpieczenia składników majątkowych 170 076,82 zł, podatek od nieruchomości 10 775,00 zł, podatek od środków transportu 1 650,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 24 565,75 zł, pozostałe odsetki 47,39 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 458,52 zł, koszty postępowania sądowego 2 432,48 zł.

Wydatek majątkowy budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku biurowym ZUK 24 272,55 zł, zakup pompy głębinowej do studni 43 283,70 zł, zakup pompy powietrznej 55 483,23 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 160 508,41 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 115 952,72 zł, zakup usług pozostałych 42 336,07 zł, różne opłaty i składki 2 219,62 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
600 Transport i łączność, z tego	6 832 103,16	10 268 902,66	9 887 556,61	96,29
1. Wydatki bieżące	939 850,00	1 507 555,36	1 453 483,21	96,41
1. Wydatki majątkowe	5 892 253,16	8 761 347,30	8 434 073,40	96,26

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 213 042,84 zł.

Zakup usług pozostałych, wydatek bieżący za wykonane przewozy 213 042,84 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 541 370,00 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Koziegłówek, Mysłów Osiek 141 370,00 zł, dotacja na budowę ścieżki rowerowej Poraj Koziegłowy 400 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 9 133 143,77 zł.

Wydatki bieżące 1 240 440,37 zł – zakup materiałów i wyposażenia 525 242,28 zł, zakup środków żywności 800,00 zł, zakup energii 6 954,11 zł, usługi remontowe 464 407,98 zł, usługi pozostałe 225 479,73 zł, usługi telekomunikacyjne 3 123,66 zł, ubezpieczenia składników majątkowych 12 386,18 zł, podatek od nieruchomości 2 003,00 zł, pozostałe odsetki 43,43 zł,

Wydatki majątkowe 7 892 703,40 zł – przebudowa drogi gminnej Cynków ul. Graniczna 3 228 925,12 zł (dofinansowanie 1 585 739,00 zł), przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna, Koziegłowy, Wylągi 2 989 542,29 zł (dofinansowanie 773 640,00 zł), przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Przejazdowa Koziegłowy 27 060,00 zł (dokumentacja), przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Św. Walentego Miłość 29 210,00 zł (dokumentacja), przebudowa drogi gminnej Oczko ul. Miła, Lgota Nadwarcie ul. Leśna 1 585 001,99 zł przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Szkolna (dokumentacja) 32 964,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego	501 200,00	429 786,03	341 633,52	79,49
1. Wydatki bieżące	501 200,00	364 793,97	277 301,15	76,02
1. Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	64 332,37	98,97

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 249 455,73 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 5 710,96 zł, zakup pozostałych usług związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami 165 412,40 zł (dzierżawa gruntów 4 200,39 zł, wznowienie granic 104 970,00 zł, opłaty sądowe, KW 10 370,00 zł, wycena nieruchomości 5 085,37 zł, przegląd placów zabaw 14 750,00 zł, przedłużenie usługi e-Gmina 3 075,00 zł, reklama prasowa, ogłoszenia 3 896,64 zł, przegląd i opracowanie dokumentacji zbiornika wodnego w Koziegłowach 9 800,00 zł, usunięcie drzewa Mzyki 2 500,00 zł, usługa czyszczenia i udrażniania rowów 6 765,00 zł), odszkodowanie za grunty w Nowej Kuźnicy 14 000,00 zł.

Zakup nieruchomości 64 332,37 zł – wycena działki w Koziegłówkach ul. Lipowa 2 040,40 zł, wycena budynku gospodarczego Winowno ul. Leśna 24,83 zł, wycena nieruchomości Siedlec Duży 900,00 zł, zakup nieruchomości w Wojsławicach 53 288,68 zł, zakup nieruchomości pod drogę Koziegłowy ul. Przejazdowa 8 078,46 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 92 177,79 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 19 128,77 zł, zakup środków żywności 400,00 zł, zakup energii 7 385,49 zł, usługi remontowe 22 121,94 zł, pozostałe usługi 14 711,02 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 615,68 zł, różne opłaty i składki 385,06 zł, podatek od nieruchomości 1 523,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 25 896,84 zł, pozostałe odsetki 9,99 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
710 Działalność usługowa, z tego	220 400,00	220 400,00	143 436,00	65,08
1. Wydatki bieżące	220 400,00	220 400,00	143 436,00	65,08

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 142 836,00 zł.

Zakup usług pozostałych 142 836,00 zł – projekt miejscowego planu Postęp 13 500,00 zł, Rzeniszów 13 500,00 zł, Pińczyce 22 500,00 zł, Mysłów 54 000,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 35 400,00 zł, ogłoszenia prasowe 3 936,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 600,00 zł.

Zakup zniczy i wiązanek na groby wojenne 600,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
750 Administracja publiczna, z tego	10 406 023,00	11 882 857,60	10 241 704,42	86,19
1. Wydatki bieżące	10 406 023,00	11 535 857,60	9 921 134,42	86,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	347 000,00	320 570,00	92,38

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 131 685,99 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 830,99 zł, zakup materiałów 855,00 zł, oprawa ksiąg USC 5 000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 394 320,74 zł.

Diety dla Radnych Gminy 344 338,46 zł, materiały 3 590,00 zł, środki żywności 8 630,71 zł, usługi pocztowe 318,70 zł, usługa gastronomiczna 1 161,00 zł, wyżywienie-catering 825,00 zł, szkolenie 30 888,00 zł, usługi transportowe 3 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 068,87 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 7 943 007,65 zł (w tym ZUK 2 180 705,46 zł, Urząd 5 762 302,19 zł).

Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 308 270,32 zł (Urząd 3 683 504,10 zł, ZUK 1 624 766,22 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 333 516,35 zł (Urząd 227 337,74 zł, ZUK 106 178,61 zł), prowizje dla inkasentów za pobór podatków 36 969,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 925 559,00 zł (Urząd 633 562,91 zł, ZUK 291 996,09 zł), składki na Fundusz Pracy 94 543,65 zł (Urząd 58 512,16 zł, ZUK 36 031,49 zł), wpłaty na PFRON ZUK 20 775,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe 63 579,50 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 45 645,26 zł (Urząd 11 083,60 zł, ZUK 34 561,66 zł), zakup materiałów i wyposażenia 172 403,38 zł, środki żywności 13 747,30 zł, energia 153 330,72 zł, usługi remontowe 33 628,09 zł, usługi zdrowotne 7 246,80 zł (Urząd 1 940,00 zł, ZUK 5 306,80 zł), usługi pozostałe 330 636,42 zł (usługi drukarskie 19 693,55 zł, pocztowe

144 572,76 zł, prawne 44 280,00 zł, prowizje bankowe 2 547,15 zł, Inspektor Danych Osobowych 15 600,00 zł, ochrona urzędu 953,25 zł, wywóz odpadów 8 481,24 zł, licencje i systemy informatyczne 79 448,71 zł, przegląd techniczny budynku 2 324,70 zł, konserwacja systemu alarmowego 4 797,00 zł, konserwacja kotła gazowego 1 143,90 zł, konserwacja systemu gaśniczego 3 030,72 zł, pozostałe 3 763,45 zł), usługi telekomunikacyjne 26 668,86 zł, podróże służbowe krajowe 28 044,91 zł (Urząd 19 678,62 zł, ZUK 8 366,29 zł), podróże zagraniczne 1 039,62 zł, opłaty i składki 79 867,57 zł (składki członkowskie – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 16 200,00 zł, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego 6 000,00 zł, Partnerstwo Północnej Jury 17 177,00 zł, Związek Gmin Jurajskich 10 094,07 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 127,50 zł, ubezpieczenie OC pojazdów 5 026,00 zł, abonament RTV 243,00 zł, ubezpieczenie OC 5 000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 142,50 zł, ubezpieczenie mienia 12 857,50 zł), odpisy na ZFŚS 137 600,76 zł (Urząd 98 364,63 zł, ZUK 39 236,13 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł, podatek od towarów i usług 0,00 zł, pozostałe odsetki 0,57 zł, koszty postępowania sądowego 2 649,24 zł, szkolenia pracowników 49 314,70 zł (Urząd 35 828,16 zł, ZUK 13 486,54 zł), dotacja dla Gminy Częstochowa Izba Wytrzeźwień 5 200,00 zł.

Wykonanie modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Urzędu 72 570,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 292 397,38 zł.

Honoraria 509,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 220,00 zł, nagrody konkursowe 24 995,49 zł, materiały i wyposażenie 88 626,72 zł, środki żywności 10 945,22 zł, usługi pozostałe 163 100,88 zł.

Wydatki związane z patronatem Burmistrza 220 093,62 zł (odznaczenia, nagrody i zakupiony biuletyn z okazji 75-lecia Koła Łowieckiego Sarni Stok 2 499,98 zł, puchary i dyplomy na współzawodnictwo lotne gołębi pocztowych 1 497,00 zł, Ogólnopolski wyścig w kolarstwie szosowym 29 823,26 zł, kwalifikacje do mistrzostw świata Agility 7 153,56 zł, krajowa wystawa owczarków i psów myśliwskich 1 320,00 zł, zawody jeździeckie w ujeżdżaniu i skokach 12 643,10 zł, nagrody rzeczowe w konkursie bezpieczne ferie 1 486,25 zł, powiatowe igrzyska w tenisie stołowym 499,40 zł, olimpiada Zwolnieni z Teorii 500,03 zł, zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka 2 999,95 zł, Dzień Kobiet w Rzeniszowie 501,01 zł, Festyn Rodzinny w Rosochaczu 1 996,79 zł, Dzień Dziecka w Nowej Kuźnicy 2 000,12 zł, spotkanie integracyjne w Postępie 1 588,05 zł, Festyn Rodzinny w Siedlcu Dużym 2 000,00 zł, Festyn z okazji Dnia Dziecka w Winownie 3 000,00 zł, Piknik z okazji Dnia Matki w Koziegłównach 1 500,00 zł, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Lgocie Górnej 1 999,00 zł, zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka 500,00 zł, Dzień Dziecka w Koziegłównach 1 400,00 zł, festyn w Wojślawicach 2 070,18 zł, festyn Mysłów 1 994,19 zł, festyn Lgota Mokszerz 2 500,90 zł, festyn w Koclinie 1 300,00 zł, festyn w Kusinie 1 998,43 zł, zawody sportowe Juromania 22 470,40 zł, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 5 582,81 zł, zawody strzeleckie 999,98 zł, nagrody Jurajski Ptak Fantastyczny 1 000,00 zł, jubileusz KGW Ziemiarki 5 228,70 zł, Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 5 548,50 zł, festyn Rzeniszów 1 600,00 zł, Bitwa Regionów 4 303,17 zł, festiwal Polska od Kuchni KGW Mysłowianki 6 020,00 zł, festiwal Gościniec Jurajski 1 891,50 zł, Koncert Patriotyczny 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 6 500,00 zł, konkurs Polskie Więźniarki w Ravensbruck 1 848,00 zł, Florystyczne Mistrzostwa Europa Cup 2022 – 10 000,00 zł), catering OSP Koziegłównki 5 980,00 zł, konferencja Budowa Obwodnicy 1 990,00 zł, Szkoła w Chmurze 1 200,00 zł, wigilia dzieci Koziegłównki 1 000,00 zł, Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej w Koziegłównach 910,00 zł, Aniołkowe Granie Przedszkole Koziegłównki 500,00 zł, posiedzenie Śląskiego Zarządu Ludowych Zespołów Sportowych 2 670,00 zł, Młodzieżowa Orkiestra z Pińczyc 6 954,69 zł, Kabaret Moherowe Berety 7 000,00 zł, techniczna realizacja kina plenerowego 6 457,50 zł, występ artystyczny z okazji Dnia Edukacji w Rzeniszowie 1 920,00 zł, bilety Zespół Śląsk 2 500,00 zł, namiot z logo Gminy 6 000,00 zł, organizacja pikniku integracyjno-sportowego na Orliku 4 640,97 zł, obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Niepodległości, upominki dla delegacji Rumunii i Węgier 10 606,20 zł.

Zakup materiałów promocyjnych 49 164,37 zł, ogłoszenia prasowe 6 161,07 zł, usługa powiadamiania SMS 5 608,80 zł, strona internetowa 5 140,50 zł, zdjęcia promujące Gminę 1 500,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 1 212 531,69 zł.

Wydatki wynikające z przepisów bhp 2 565,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 613 127,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15 100,00 zł, materiały i wyposażenie 30 630,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia do projektu Cyfrowa Gmina 96 452,62 zł, środki żywności 818,23 zł, energia

6 663,71 zł, usługi remontowe 11 098,88 zł, usługi zdrowotne 620,00 zł, usługi pozostałe 65 036,80 zł, usługi związane z Cyfrową Gminą 80 309,88 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 300,11 zł, usługi telekomunikacyjne 4 077,74 zł, podróże służbowe krajowe 1 037,32 zł, odpis na ZFŚS 9 977,82 zł, szkolenia pracowników 15 165,60 zł, szkolenia pracowników dotyczące Cyfrowej Gminy 5 650,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dotyczące projektu Cyfrowa Gmina 248 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 267 760,97 zł.

Diety dla sołtysów 158 361,30 zł, szkolenie 1 445,00 zł, rekompensata utraconego wynagrodzenia mieszkańca Gminy w związku z ćwiczeniami wojskowymi 3 607,20 zł, wydatki dotyczące nadawania numeru PESEL 6 533,41 zł, wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy 10 160,00 zł, zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 462,40 zł, defibrylator 8 092,53 zł, tablice dla sołtysów 4 493,97 zł, projekt Pod Biało-Czerwoną, maszt flagowy 6 939,66 zł, składka członkowska Związek Powiatowo-Gminny Jedźmy Razem 20 087,00 zł, składka członkowska Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego 1 200,00 zł oraz na rzecz koordynatora 4 800,00 zł, udostępnienie nieruchomości dla e-Regionu 2 158,50 zł, ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych 36 420,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego	3 057,00	9 596,00	9 421,93	98,19
1. Wydatki bieżące	3 057,00	9 596,00	9 421,93	98,19

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 014,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3 014,53 zł, dotyczące ewidencji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 407,40 zł.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy – diety dla członków komisji 3 700,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 235,25 zł, składki na Fundusz Pracy 27,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 676,00 zł, usługi pozostałe 768,36 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
752 Obrona narodowa, z tego	400,00	400,00	400,00	100,00
1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł.

Wydatki na szkolenia pracowników obrony cywilnej 400,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego	514 000,00	2 573 882,00	2 255 616,65	87,63
1. Wydatki bieżące	514 000,00	1 908 882,00	1 591 616,65	83,38
1. Wydatki majątkowe	0,00	665 000,00	664 000,00	99,85

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej w Myszkowie 10 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 223 412,15 zł.

Dotacje bieżące dla OSP 371 800,00 zł (Koziegłowy 61 000,00 zł, Siedlec Duży 15 000,00 zł, Gliniana Góra 13 000,00 zł, Lgota Nadwarcie 15 000,00 zł, Koziegłówki 27 000,00 zł, Gniazdów 10 000,00 zł, Cynków 17 000,00 zł, Rosochacz 17 000,00 zł, Krusin 11 000,00 zł, Markowice 16 000,00 zł, Mysłów

17 000,00 zł, Mzyki 11 000,00 zł, Lgota Górna 36 000,00 zł, Pińczycze 17 000,00 zł, Pustkowie Lgockie 19 800,00 zł, Rzeniszów 17 000,00 zł, Stara Huta 18 000,00 zł, Winowno 13 000,00 zł, Wojsławice 10 000,00 zł, Zabijak 11 000,00 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach 181 795,06 zł, materiały 1 782,00 zł, usługi 8 485,09 zł, ubezpieczenia 5 550,00 zł.

Dotacje majątkowe 654 000,00 zł (Siedlec Duży – przebudowa budynku remizy, dwa boksy garażowe 50 000,00 zł, Gliniana Góra – zakup i montaż bramy garażowej 15 000,00 zł, dotacja na zakup samochodu Cynków 589 000,00 zł).

Rozdział 75414 Ochrona cywilna 2 512,38 zł.

Zakup materiałów 1 650,66 zł, zakup energii elektrycznej (syrena Urząd) 861,72 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 18 470,96 zł.

Badania przeciwciał COVID 4 590,00 zł, usługi pozostałe 220,00 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 440,96 zł, usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 220,00 zł,

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1 001 221,16 zł.

Wypłata dofinansowania do zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 998 800,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 421,16 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
757 Obsługa długu publicznego, z tego	400 000,00	598 577,87	579 493,47	96,91
1. Wydatki bieżące	400 000,00	598 577,87	579 493,47	96,81

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 579 493,47 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 579 493,47 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
758 Różne rozliczenia, z tego	280 000,00	127 640,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	280 000,00	127 640,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planowana rezerwa ogólna 104 000,00 zł, zwiększona w styczniu 2022 roku do kwoty 114 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 176 000,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z COVID 40 000,00 zł, oraz na pomoc dla uchodźców z Ukrainy 40 000,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 82 360,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące obiektów sportowych 19 000,00 zł, dowozu uczniów 41 360,00 zł, promocji Gminy 22 000,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie, z tego	25 037 709,30	28 750 987,73	27 891 593,55	97,01
1. Wydatki bieżące	23 533 332,71	27 330 111,14	26 518 114,81	97,03
1. Wydatki majątkowe	1 504 376,59	1 420 876,59	1 373 478,74	96,66

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 17 204 532,05 zł.

Wydatki bieżące 15 831 053,31 zł.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 1 537 364,73 zł, dotacja celowa dla Szkoły w Winownie na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy 18 572,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 439 535,90 zł, wydatki na projekty i programy z udziałem środków europejskich 790 990,36 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 539 716,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 937,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 556 885,82 zł, składki na Fundusz Pracy 164 134,61 zł, wynagrodzenia bezosobowe

37 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 507 542,28 zł, pomoce dydaktyczne i książki 68 738,27 zł, energia 537 392,51 zł, usługi remontowe 230 747,13 zł, usługi zdrowotne 5 700,00 zł, pozostałe usługi 175 221,47 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 36 928,00 zł, usługi telekomunikacyjne 12 806,38 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 837,89 zł, podróże służbowe krajowe 4 883,11 zł, opłaty i składki 12 772,78 zł, odpisy na ZFŚS 531 666,56 zł, wpłaty na PPK 12 031,65 zł, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 418,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 110 775,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 774 439,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 559 089,42 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26 776,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6 650,00 zł.

Wydatki majątkowe 1 373 478,74 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły w Winownie 1 057 078,64 zł (dofinansowanie 999 542,96 zł),
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lgocie Górnej 316 400,10 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 568 519,08 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 61 745,19 zł, dotacja dla szkół niepublicznych 327 063,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 165 675,53 zł, składki na Fundusz Pracy 18 767,10 zł, odpisy na ZFŚS 44 251,72 zł, wpłaty na PPK 2 302,75 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 560,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 865 237,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 70 357,94 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 855,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 703,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 2 667 722,99 zł.

Dodatki wiejskie 76 639,75 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 510 563,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 489,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 279 906,73 zł, składki na Fundusz Pracy 27 257,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39 919,17 zł, energia 162 694,89 zł, usługi remontowe 4 425,26 zł, zdrowotne 905,00 zł, pozostałe usługi 74 373,97 zł, opłaty za uczniów uczęszczających do szkół poza gminą 206 075,87 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywateli Ukrainy 7 242,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3 307,18 zł, zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy 2 037,00 zł, podróże służbowe krajowe 2 593,31 zł, opłaty i składki 7 271,00 zł, odpisy na ZFŚS 82 636,99 zł, wpłaty na PPK 1 442,18 zł, wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 385,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 20 285,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 022 043,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 76 594,88 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 037,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 597,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 497 810,19 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 22 312,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 67 745,78 zł, składki na Fundusz Pracy 7 171,62 zł, odpisy na ZFŚS 17 566,16 zł, wpłaty na PPK 740,12 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 357 588,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 24 685,49 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 805 292,19 zł.

Składka członkowska dla Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy Razem dotycząca dowozu uczniów 282 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 15 207,03 zł, Składki na Fundusz Pracy 889,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe 111 438,00 zł, zakup materiałów 3 145,09 zł, usługi remontowe 5 618,64 zł, przewóz uczniów 364 171,76 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 18 500,00 zł, różne opłaty i składki 4 322,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1 160 963,36 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 40 108,19 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 227 572,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 562,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 138 934,53 zł, składki na Fundusz Pracy 14 598,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia 23 798,71 zł, energia 65 370,97 zł, pozostałe usługi 9 112,32 zł, usługi telekomunikacyjne 1 758,36 zł, podróże służbowe krajowe 826,59 zł,

odpisy na ZFŚS 33 567,08 zł, wpłaty na PPK 418,84 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 550 764,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 41 569,96 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55 187,10 zł.

Zakup usług pozostałych 52 488,10 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 699,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 681 416,66 zł.

dotatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 835,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 766 328,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 757,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 132 246,88 zł, składki na Fundusz Pracy 16 086,73 zł, zakup środków żywności 676 282,66 zł, odpisy na ZFŚS 31 879,39 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 619 438,75 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 182 020,75 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 25 317,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 59 738,29 zł, składki na Fundusz Pracy 6 832,88 zł, odpis na ZFŚS 17 595,42 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 308 374,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 19 559,35 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 302 676,07 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 458 720,52 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 33 650,24 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 114 977,20 zł, składki na Fundusz Pracy 13 423,56 zł, odpisy na ZFŚS 27 235,93 zł, wpłaty na PPK 727,57 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 615 389,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 38 551,61 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceum ogólnokształcącym 88 244,73 zł.

Dodatek wiejski 3 749,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11 253,89 zł, składki na Fundusz Pracy 1 865,49 zł, odpisy na ZFŚS 3 282,74 zł, wpłaty na PPK 29,43 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 63 572,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 4 491,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 107 786,38 zł.

Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na zakup podręczników 15 838,23 zł, zakup materiałów 1 067,19 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 90 880,96 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 132 004,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 924,28 zł, składki na Fundusz Pracy 246,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11 560,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 476,49 zł, zakup środków żywności 899,51 zł, zakup usług pozostałych 72 168,76 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 0,00 zł, szkolenia pracowników 0,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 34 608,00 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1 120,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
851 Ochrona zdrowia, z tego	232 000,00	353 965,58	335 812,90	94,87
1. Wydatki bieżące	232 000,00	353 965,58	335 812,90	94,87

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 zł.

Planowane wydatki na zakup materiałów i usług dotyczących zwalczania narkomanii 1 700,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 335 812,90 zł.

Dotacja celowa dla Domu Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 286 078,73 zł, dotacja celowa dla Domu Kultury z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe związane z pomocą dla obywateli Ukrainy 35 152,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisjach) 903,00 zł, materiały (zakup

materiałów profilaktycznych dla szkół) 1 600,00 zł, usługi pozostałe 10 338,84 zł, wykonanie analiz w sprawie podjęcia leczenia 1 140,00 zł, opłaty sądowe 600,00 zł.

Uzyskane dochody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 269 509,51 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 81 946,85 zł. Razem dochody 351 456,36 zł.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 335 812,90 zł. Realizowane wydatki są zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dochody wyższe od wydatków o kwotę 15 643,46 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
852 Pomoc społeczna, z tego	3 154 598,00	5 376 768,87	4 971 478,23	92,46
1. Wydatki bieżące	3 154 598,00	5 365 768,87	4 960 478,23	92,45
2. Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 588 803,73 zł.

Koszty pobytu osób z Gminy Kozięglowy w domach opieki społecznej 588 803,73 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 557,64 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 811,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 746,62 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59 467,79 zł.

Opłacone składki za osoby pobierające świadczenia 59 467,79 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 378 169,76 zł.

Zasiłki wypłacone podopiecznym 378 169,76 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 671 967,96 zł.

Wypłacone zasiłki stałe dla podopiecznych 671 967,96 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 286 281,25 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 5 002,68 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 906 098,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 674,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 158 273,80 zł, składki na Fundusz Pracy 21 303,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 811,73 zł, energia 15 981,28 zł, usługi zdrowotne 1 786,00 zł, usługi pozostałe 55 865,45 zł, usługi telekomunikacyjne 2 980,32 zł, podróże służbowe krajowe 12 060,08 zł, ubezpieczenia 2 101,00 zł, odpis na ZFŚS 25 181,51 zł, szkolenia pracowników 4 161,04 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 256 293,83 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 264,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 99 430,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 981,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18 855,09 zł, składki na Fundusz Pracy 1 977,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe 120 604,00 zł, usługi zdrowotne 932,00 zł, podróże służbowe krajowe 5 527,50 zł, odpis na ZFŚS 3 722,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 84 491,50 zł.

Świadczenia wypłacone dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu Posiłek w szkole i w domu 84 491,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1 640 444,77 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 675,00 zł, dodatki osłonowe dla mieszkańców Gminy niwelujące wzrost cen energii, gazu i żywności 1 585 320,40 zł, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 3 648,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 444,00 zł, składki na Fundusz Pracy 416,50 zł, zakup materiałów

4 185,20 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11 515,67 zł.

Wydatek majątkowy na zakup i montaż szamba przy budynku WTZ w Wojsławicach 11 000,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego	86 496,00	16 053 015,15	14 597 304,77	90,93
1. Wydatki bieżące	86 496,00	16 053 015,15	14 597 304,77	90,93

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 106 733,00 zł.

Wydatki dotyczące dofinansowania działalności WTZ w Wojsławicach – zakup materiałów 61 058,09 zł, energii 7 312,71 zł, usługi pozostałe 27 922,23 zł, usługi telekomunikacyjne 1 526,43 zł, różne opłaty i składki 2 913,54 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 14 490 571,77 zł.

Dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych 89 704,92 zł, świadczenia społeczne 13 106 500,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP 106 800,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 75 800,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 12 930,55 zł, składki na Fundusz Pracy 1 786,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 949 884,69 zł (w tym zakup węgla 919 453,38 zł), zakup energii 4 828,00 zł, zakup usług pozostałych 133 220,00 zł (w tym obsługa sprzedaży węgla 112 500,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 119,96 zł, podróże służbowe krajowe 752,18 zł, szkolenia pracowników 5 067,40 zł, wpłaty na PPK 84,00 zł, wynagrodzenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 749,20 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 344,10 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	72 350,00	138 454,00	117 011,74	84,51
1. Wydatki bieżące	72 350,00	138 454,00	117 011,74	84,51

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 822,76 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 14 575,46 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 029,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4 978,15 zł, składki na Fundusz Pracy 708,42 zł., odpisy na ZFŚS 1 300,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 26 223,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 008,34 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 66 188,98 zł.

Wypłata stypendiów dla uczniów 65 743,98 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 445,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
855 Rodzina, z tego	12 597 311,00	15 200 230,11	12 680 303,70	83,42
1. Wydatki bieżące	12 597 311,00	12 756 811,54	12 568 250,70	98,52
2. Wydatki majątkowe	0,00	2 443 418,57	112 053,00	4,59

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 5 932 707,55 zł.

Zwrot dotacji nienależnie pobranej 6 766,60 zł, świadczenie 500+ 5 905 969,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 12 954,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 308,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 877,18 zł, składki na Fundusz Pracy 349,40 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 481,45 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 372 168,45 zł.

Zwrot dotacji pobranych nienależnie 31 442,58 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp 0,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego 5 720 782,12 zł, wynagrodzenia

osobowe pracowników 126 194,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 593,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 463 918,00 zł, składki na Fundusz Pracy 3 182,50 zł, zakup materiałów 2 850,08 zł, zakup energii 874,30 zł, usługi pozostałe 8 260,66 zł, usługi telekomunikacyjne 415,96 zł, podróże służbowe krajowe 48,48 zł, odpisy na ZFŚS 2 910,20 zł, odsetki od dotacji 1 521,77 zł, szkolenia pracowników 350,00 zł, wpłaty na PPK 823,85 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 1 842,00 zł.

Poniesione wydatki na zakup materiałów 1 842,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 158 981,19 zł.

Wydatki wynikające z przepisów bhp 474,96 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 63 463,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 008,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11 028,03 zł, składki na Fundusz Pracy 1 514,59 zł, usługi zdrowotne 278,00 zł, wpłaty do PCPR za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 75 751,70 zł, podróże służbowe krajowe 2 521,56 zł, odpis na ZFŚS 1 940,13 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 75 558,63 zł.

Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 75 558,63 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 112 053,00 zł.

Wydatki majątkowe na Budowę żłobka gminnego w wysokości 112 053,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 26 992,88 zł.

Wpłata zasiłków rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy 26 992,88 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego	39 401 088,44	44 029 660,50	32 612 972,54	74,07
1. Wydatki bieżące	5 838 000,00	6 445 055,54	5 875 537,75	91,16
1. Wydatki majątkowe	33 563 088,44	37 584 604,96	26 737 434,79	71,14

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 351 371,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 67 434,79 zł, środki żywności 800,00 zł, energia 132 515,78 zł, usługi remontowe 3 358,64 zł, pozostałe usługi 61 608,92 zł, usługi telekomunikacyjne 1 938,53 zł, wykonanie ekspertyz 24 194,49 zł, opłaty ubezpieczeniowe 19 644,94 zł, pozostałe odsetki 24,75 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków 39 850,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 709 953,88 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 090,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 543,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 26 767,69 zł, składki na Fundusz Pracy 3 835,16 zł, wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami 4 000,00 zł, zakup materiałów 29 747,59 zł (pojemniki na odpady 19 250,00 zł, zakup paliwa 1 975,51 zł, części do samochodu 8 522,08 zł), usługi remontowe, naprawa samochodu 4 612,00 zł, usługi pozostałe 3 325 072,60 zł (usługa ważenia 7 099,89 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 797,72 zł, wywóz odpadów – akcja ekologiczna 5 476,00 zł, badania techniczne samochodu 98,99 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwentaryzacji azbestu na budynkach mieszkalnych 24 600,00 zł.).

Zakup samochodu do obsługi gospodarki odpadami 159 285,00 zł.

Wydatkowane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą zadań określonych w art. 6r ust. 2 pkt 1.2.3.4.

Uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 353 885,49 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 413 983,66 zł w tym zaległości 376 149,66 zł, nadpłaty 26 823,83 zł. Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał 8 663,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 3 709 953,88 zł. Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 356 068,39 zł (uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 370/XLIII/2022 z dnia 30.11.2022 roku, w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Kozięgłowych przy ul. Żareckiej 115. Przyjmowane są odpady wielkogabarytowe, meble, opony z samochodów osobowych, odpady zielone, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zużyte baterie oraz przeterminowane leki zbierane są w Urzędzie we współpracy z uprawnionymi firmami. Dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z posesji mieszkańców.

Od 1 lipca 2021 roku podpisana została umowa na odbiór odpadów komunalnych, na okres 36-miesięcy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych SANiKO Myszków (odpady segregowane 860,00 zł za tonę, zmieszane 820,00 zł za tonę).

Odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów wynosi: zmieszane 46,00 zł od osoby, segregowane 23,00 zł od osoby. W przypadku posiadania przez mieszkańca kompostownika odpłatność za odpady segregowane wynosi 22,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 618 956,88 zł.

Wydatki bieżące 32 697,57 zł – wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich 29 696,37 zł na Program Śląskie. Przywracamy błękit., zakup usług pozostałych 3 001,20 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 25 586 259,31 zł dotyczą – Projekt budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz 18 307 765,33 zł w tym dofinansowanie 18 187 982,08 zł, dotacja dla Gminy Siewierz 6 112 811,73 zł, Projekt Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – usługa doradztwa 1 500,00 zł, dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 1 164 182,25 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 747 374,97 zł.

Wydatki bieżące 853 704,45 zł – zakup materiałów 16 843,32 zł, zakup energii 585 084,55 zł, usługi pozostałe 251 776,58 zł (dzierzawa słupów oświetleniowych 65 329,59 zł, świadczenie usług oświetleniowych 186 446,99 zł).

Wydatki majątkowe 893 670,52 zł – Budowy oświetlenia ulicznego – ul. Sportowa Siedlec Duży 168 093,42 zł, Rzeniszów ul. Rzewnego 30 558,18 zł, Kozięgłowy Rosochacz 80 219,70 zł, Cynków ul. Działkowa 138 000,00 zł, Stara Huta ul. Cicha 52 000,00 zł, Mysłów ul. Rędzińska 70 916,01 zł, Nowa Kuźnica ul. Słoneczna 101 114,18 zł, Gniazdów ul. Szkolna 18 652,51 zł, Lgota Nadwarcie ul. Akacja 172 616,52 zł, Pińczyce ul. Stawowa 61 500,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 116 405,58 zł.

Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest 116 405,58 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 068 910,23 zł (w tym ZUK 576 312,93 zł, Urząd 492 597,30 zł).

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 106 827,51 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp ZUK 5 955,89zł, wynagrodzenia osobowe pracowników ZUK 214 798,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUK 9 841,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ZUK 39 347,26 zł, składki na Fundusz Pracy ZUK 4 887,81 zł, wpłaty na PFRON ZUK 2 781,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 133 592,66 zł (ZUK 114 520,59 zł, Urząd 19 072,07 zł – dostawa płyt Pałac Biskupów 9 500,00 zł, nasadzenia roślinami i pielęgnacja roślin 5 865,00 zł, tarcica dębowa na wzmocnienie tamy na zbiorniku 1 500,00 zł, pozostałe 2 207,07 zł), środki żywności ZUK 624,80 zł, energia 99 930,27 zł (ZUK 36 854,52 zł, Urząd 63 075,75 zł), usługi remontowe 127 631,24 zł (ZUK 3 831,24 zł, Urząd 123 800,00 zł), usługi zdrowotne ZUK 1 699,20 zł, usługi pozostałe 214 198,73 zł (ZUK 98 412,06 zł, Urząd 115 786,67 zł – usługa TOI TOI 12 128,97 zł, wywóz odpadów 2 004,48 zł, przymocowanie gzysów w Pałacu Biskupów 3 500,00 zł, przeglądy budynków komunalnych 10 525,73 zł, opracowanie strategii rozwoju Gminy 10 500,00 zł, Konserwacja fontanny 9 225,00 zł, wykonanie testu reakcji termicznej pomp ciepła 8 610,00 zł, naprawa urządzeń zabawowych Lgota Nadwarcie, Mysłów, Postęp 21 525,00 zł, zabezpieczenie elektryczne

zawodów jeździeckich 8 200,00 zł, zabezpieczenie elektryczne Juromanii 9 000,00 zł, przebudowa przyłącza w budynku Szkoły w Winownie 3 150,65 zł, nasadzenie i pielęgnacja roślin 12 051,00 zł, ogrodzenie placu zabaw Stara Huta 1 254,60 zł, przegląd przewodów kominowych 1 320,00 zł, całodobowa gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt 1 623,60 zł, pozostałe 1 167,64 zł), usługi telekomunikacyjne ZUK 2 662,81 zł, podróże służbowe krajowe ZUK 1 242,62 zł, ubezpieczenia majątkowe 6 639,00 zł (ZUK 5 973,50 zł, Urząd 665,50 zł), odpis na ZFŚS ZUK 5 109,73 zł, podatek od nieruchomości ZUK 6 315,00 zł, od środków transportu ZUK 353,00 zł, opłata za trwały zarząd ZUK 19 084,79 zł, pozostałe odsetki ZUK 16,59 zł, szkolenia pracowników ZUK 1 999,46 zł.

Wydatki majątkowe 58 369,80 zł.

Utworzenia terenu pod altanami w Mysławie i Glinianej Górze 31 930,80 zł, ogrodzenie działki w Rzeniszowie 15 000,00 zł, modernizacja płyty Rynku 11 439,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego	1 681 000,00	1 969 000,00	1 948 257,39	98,95
1. Wydatki bieżące	1 510 000,00	1 778 000,00	1 767 999,99	99,44
1. Wydatki majątkowe	171 000,00	191 000,00	180 257,40	94,38

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 639 000,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 583 000,00 zł, dotacja celowa dla świetlicy środowiskowej 56 000,00 zł.

Łączne przychody GMOPK w 2022 roku wynoszą 2 103 168,06 zł (dotacja podmiotowa 1 583 000,00 zł, dotacja celowa na działalność świetlicy środowiskowej 56 000,00 zł w Lgocie Mokresz, dotacja celowa z Funduszu alkoholowego na działalność dziewięciu świetlic środowiskowych 321 231,06 zł, środki z MKiDN Warszawa na zadanie Kultura ludowa i tradycja 38 000,00 zł, PZU Warszawa 238,00 zł, opłaty za najem pomieszczeń 16 932,00 zł, zajęcia z jogi 3 070,00 zł, warsztaty 2 864,00 zł, wyłączność 5 000,00 zł, inne 33 800,00 zł, darowizny finansowe 15 200,00 zł, darowizny rzeczowe 8 717,00 zł, PZU Myszków 10 449,45 zł, dodatek węglowy 3 282,55 zł, BN Warszawa promocja czytelnictwa 5 384,00 zł).

Poniesione koszty ogółem 2 069 729,43 zł (amortyzacja 138 198,09 zł, zużycie materiałów 146 988,36 zł, zużycie energii 118 922,82 zł, usługi remontowe 24 004,50 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9 094,31 zł, usługi pozostałe 365 341,52 zł, wynagrodzenia 1 029 285,66 zł, zakup odzieży ochronnej 17 149,50 zł, szkolenia pracowników 7 160,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 163 264,19 zł, podróże służbowe 5 322,36 zł, ubezpieczenia 4 995,45 zł, abonamenty 9 462,87 zł, pozostałe 30 539,80 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne z dostawcami 9 154,46 zł. Należności nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym 9 036,97 zł, środki ZFŚS na rachunku bankowym 959,16 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 128 999,99 zł.

Wydatek bieżący 128 999,99 zł, dotyczy prac archeologicznych na terenie dawnego zamku w Koziegłowach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 180 257,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 180 257,40 zł dotyczą – Zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Krusin 90 000,00 zł i sołectwie Wojsławice 90 257,40 zł.

Dział	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
926 Kultura fizyczna i sport, z tego	500 000,00	555 150,00	441 935,51	79,61
1. Wydatki bieżące	500 000,00	555 150,00	441 935,51	79,61
1. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 213 935,51 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 65 795,22 zł (nawóz 6 952,79 zł, paliwo 6 808,63 zł, środki czystości 5 487,41 zł, siatka do bramki, uchwyty 1 864,00 zł, piłki 1 150,00 zł, myjka ciśnieniowa 1 749,00 zł, aerator wertykulator 1 499,00 zł, pozostałe materiały przemysłowe przeznaczone na boisko w Koziegłowych i Gniazdowie 13 035,15 zł, odsnieżarka 1 995,00 zł, piasek 3 754,94 zł, worki na zabezpieczenie wyścigu w kolarstwie przełajowym 2 349,30 zł, piłkochwyty na boisko sportowe w Nowej Kuźnicy 6 150,00 zł, przeszkody na tor TREC w Gniazdowie 13 000,00 zł), energia 77 120,49 zł, usługi remontowe 34 357,22 zł (naprawa samochodu 2 790,21 zł, kosiarki 1 117,01 zł, wymiana skraplacza w agregacie na lodowisku 25 000,00 zł, remont przeszkód na torze TREC 5 450,00 zł), usługi pozostałe 36 662,58 zł (przeгляд okresowy maszyny do lodowiska, agregatu 8 385,02 zł, ochrona obiektu 953,25 zł, wywóz odpadów komunalnych 7 516,80 zł, elektroniczny pomiar czasu Bieg z historią 3 382,50 zł, regeneracja boiska Gniazdów 15 545,01 zł, usługa podnośnikiem koszowym 880,00 zł).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 228 000,00 zł.

Dotacje celowe na działalność Klubów Sportowych 223 000,00 zł – MGLKS Błękitni Koziegłowy 95 000,00 zł, UKS Fair Play 30 000,00 zł, UKS HATTRIC Lgota Górna 10 000,00 zł, Gminny Klub Sportowy Koziegłowy 85 000,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 000,00 zł.

nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 5 000,00 zł.

Poza budżetem, na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.1.3.2022 (55) z dnia 06.04.2022 roku z Wojewodą Śląskim, Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 204 666,00 zł. W 2022 roku do Gminy wpłynęły środki w wysokości 145 798,70 zł i w tej samej kwocie wypłacone zostały dofinansowania dla Pracodawców.

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołectkiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą Nr 212/XXIV/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu w 2022 roku.

Łączne dochody Gminy i Miasta Koziegłowy uzyskane w 2022 roku wynoszą 119 313 082,20 zł (bieżące 90 415 652,64 zł, majątkowe 28 897 429,56 zł).

Łączne wydatki Gminy i Miasta Koziegłowy poniesione 2022 roku wynoszą 124 520 500,80 zł (bieżące 83 271 332,54 zł, majątkowe 41 249 168,26 zł).

Wynik budżetu 2022 roku to deficyt w wysokości 5 207 418,60 zł (planowany deficyt roczny w wysokości 15 806 708,08 zł).

(Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 7 144 320,10 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 311 786,95 zł).

Wydatki związane z gospodarką odpadami są wyższe od uzyskanych dochodów o kwotę 356 068,39 zł.

Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 370/XLIII/2022 z dnia 30.11.2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzyskane dochody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, są wyższe od poniesionych wydatków o kwotę 15 643,46 zł.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 roku, dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 72 886,46 zł.

W strukturach Gminy funkcjonuje dwanaście jednostek budżetowych (sześć Szkół Podstawowych, Zespół Szkół, Przedszkole w Koziegłowych, Zespół Usług Komunalnych, Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej) oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury.

Nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

Jednostki	Uzyskane dochody	Zrealizowane wydatki	Różnica
Urząd Gminy, w tym	115 053 926,59	61 206 862,77	+ 53 847 063,82
<i>bieżące</i>	<i>86 156 801,53</i>	<i>20 597 350,55</i>	<i>+ 65 559 450,98</i>
<i>majątkowe</i>	<i>28 897 125,06</i>	<i>40 609 512,22</i>	<i>- 11 712 387,16</i>

Zespół Usług Komunalnych, w tym	3 302 426,21	6 485 664,13	- 3 183 237,92
<i>bieżące</i>	3 302 121,71	6 105 008,09	- 2 802 886,38
<i>majątkowe</i>	304,50	380 656,04	- 380 351,54
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,	82 650,69	32 040 334,04 w tym mająt 11 000,00	- 31 957 683,35
Jednostki oświatowe, bieżące, w tym	874 078,71	24 787 639,86 w tym mająt 248 000,0	- 23 913 561,15
ZEAOS	36 914,22	1 742 590,07	- 1 705 675,85
Zespół Szkół w Kozięglowach	163 474,64	6 057 068,58	- 5 893 593,94
Szkoła Podstawowa Lgota Górna	69 184,86	3 136 038,17	- 3 066 853,31
Szkoła Podstawowa Pińczyce	102 405,53	3 418 506,02	- 3 316 100,49
Szkoła Podstawowa Cynków	84 295,78	1 942 292,92	- 1 857 997,14
Szkoła Podstawowa Gniazdów	69 319,23	1 832 444,78	- 1 763 125,55
Szkoła Podstawowa Kozięglówki	46 058,62	1 641 696,11	- 1 595 637,49
Szkoła Podstawowa Siedlec Duży	43 816,88	1 370 508,68	- 1 326 691,80
Przedszkole Kozięglowy	258 608,95	3 646 494,53	- 3 387 885,58
OGÓLEM	119 313 082,20	124 520 500,80	- 5 207 418,60

Dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy dotyczące działalności:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 29 027 764,40 zł (dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 8 139 339,83 zł, dotacje na realizację własnych zadań 1 281 830,84 zł, dotacja na świadczenia wychowawcze 5 925 459,50 zł, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 139 534,18 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 13 349 725,09 zł, dotacja z Powiatu na działalność WTZ 97 708,60 zł, dofinansowanie projektu Skrzydła Powiatu 11 515,67 zł, dochody własne 82 650,69 zł).

Wydatki przewyższają dochody o kwotę 3 012 569,64 zł.

2. Jednostek oświatowych 18 137 391,33 zł (subwencja oświatowa 16 286 877,00 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 107 786,38 zł, dotacje na realizację własnych zadań 591 096,03 zł, dofinansowanie ERAZMUS 264 553,21 zł, pozostałe dofinansowania 13 000,00 zł, dochody własne 874 078,71 zł).

Wydatki przewyższają dochody o kwotę 6 650 248,53 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy.
3. Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
9. Wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.
10. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

11. Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
12. Wykonanie wydatków majątkowych według zadań.
13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami.
14. Wykaz przedsięwzięć.
15. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
16. Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowych za 2022 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Jacek Ślęczka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓLEM:				104 876 070,19	129 035 948,55	119 313 082,20	90 415 652,64	492 676,53	28 897 429,56	26 030 428,67	92,46	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	235 705,44	235 705,44	235 705,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	235 705,44	235 705,44	235 705,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		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	235 705,44	235 705,44	235 705,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
020			Leśnictwo	0,00	8 000,00	8 171,64	8 171,64	0,00	0,00	0,00	102,15	0,01	
	02095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 171,64	8 171,64	0,00	0,00	0,00	102,15	0,01	
		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	8 000,00	8 171,64	8 171,64	0,00	0,00	0,00	102,15	0,01	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 604 200,00	2 779 662,02	2 891 751,93	2 891 447,43	0,00	304,50	0,00	104,03	2,15	
	40002		Dostarczanie wody	2 604 200,00	2 509 662,02	2 588 492,05	2 588 187,55	0,00	304,50	0,00	103,14	1,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 500 000,00	2 577 171,43	2 577 171,43	0,00	0,00	0,00	103,09	1,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	184,50	304,50	0,00	0,00	304,50	0,00	165,04	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	5 065,66	5 065,66	0,00	0,00	0,00	112,57	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 458,52	3 458,52	3 458,52	0,00	0,00	0,00	140,67	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	172,94	172,94	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	40095		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	303 259,88	303 259,88	0,00	0,00	0,00	112,32	0,21	
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	303 259,88	303 259,88	0,00	0,00	0,00	112,32	0,21	
	600		Transport i łączność	1 912 080,00	2 528 144,42	2 497 220,42	137 841,42	0,00	2 359 379,00	0,00	98,78	1,96	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	159 642,00	128 718,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,12	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 642,00	128 718,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 080,00	2 368 502,42	2 368 502,42	9 123,42	0,00	2 359 379,00	0,00	100,00	1,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 123,42	9 123,42	9 123,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 080,00	1 585 739,00	1 585 739,00	0,00	0,00	1 585 739,00	0,00	100,00	1,23	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	773 640,00	773 640,00	0,00	0,00	773 640,00	0,00	100,00	0,60	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	849 985,00	891 105,00	1 410 560,33	1 098 628,71	0,00	311 931,62	0,00	158,29	0,69	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 855,00	790 975,00	1 305 893,53	993 961,91	0,00	311 931,62	0,00	165,10	0,61	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	51 423,38	51 423,38	0,00	0,00	0,00	85,71	0,05	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-65,88	-65,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	6 800,00	6 808,16	6 808,16	0,00	0,00	0,00	100,12	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	869 207,81	869 207,81	0,00	0,00	0,00	144,87	0,46	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	921,49	0,00	0,00	921,49	0,00	13,56	0,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	311 010,13	0,00	0,00	311 010,13	0,00	622,02	0,04	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	62 800,00	61 870,47	61 870,47	0,00	0,00	0,00	98,52	0,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	1 080,00	1 031,87	1 031,87	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,10	186,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 130,00	100 130,00	104 666,80	104 666,80	0,00	0,00	0,00	104,53	0,08		
		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	90 000,00	100 000,00	104 556,02	104 556,02	0,00	0,00	0,00	104,56	0,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00		
	710		Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	105 203,09	626 651,97	636 407,63	387 935,31	182 412,50	248 472,32	248 000,00	101,56	0,49		
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 833,00	140 185,47	131 693,74	131 693,74	0,00	0,00	0,00	93,94	0,11		
		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	98 823,00	140 175,47	131 685,99	131 685,99	0,00	0,00	0,00	93,94	0,11		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370,09	22 820,09	37 679,96	37 207,64	0,00	472,32	0,00	165,12	0,02		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	472,32	0,00	0,00	472,32	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,09	7 820,09	22 207,64	22 207,64	0,00	0,00	0,00	283,98	0,01		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	436 412,50	436 303,42	188 303,42	182 412,50	248 000,00	248 000,00	99,98	0,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 890,92	5 890,92	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 412,50	182 412,50	182 412,50	182 412,50	0,00	0,00	100,00	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	100,00	0,19		
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 233,91	30 730,51	30 730,51	0,00	0,00	0,00	112,84	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 939,66	6 939,66	6 939,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 294,25	20 183,65	20 183,65	0,00	0,00	0,00	99,46	0,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 057,00	9 596,00	9 421,93	9 421,93	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 057,00	3 057,00	3 014,53	3 014,53	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 057,00	3 057,00	3 014,53	3 014,53	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 539,00	6 407,40	6 407,40	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01		
		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	6 539,00	6 407,40	6 407,40	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 244 882,00	1 338 491,16	1 188 491,16	0,00	150 000,00	0,00	107,52	0,96	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,12	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	93 010,00	187 270,00	187 270,00	0,00	0,00	0,00	201,34	0,07	
		0830	Wpływy z usług	0,00	93 010,00	187 270,00	187 270,00	0,00	0,00	0,00	201,34	0,07	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 001 872,00	1 001 221,16	1 001 221,16	0,00	0,00	0,00	99,94	0,78	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 001 872,00	1 001 221,16	1 001 221,16	0,00	0,00	0,00	99,94	0,78	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 408 468,00	26 035 477,07	26 801 339,86	26 801 339,86	0,00	0,00	0,00	102,94	20,18	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 050,00	30 807,14	30 807,14	0,00	0,00	0,00	61,55	0,04	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	30 746,27	30 746,27	0,00	0,00	0,00	61,49	0,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	60,87	60,87	0,00	0,00	0,00	121,74	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 174 200,00	3 208 200,00	3 267 529,11	3 267 529,11	0,00	0,00	0,00	101,85	2,49	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 045 206,70	3 045 206,70	0,00	0,00	0,00	101,51	2,32	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 629,40	30 629,40	0,00	0,00	0,00	102,10	0,02	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	96 201,00	96 201,00	0,00	0,00	0,00	106,89	0,07	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	71 000,00	76 094,00	76 094,00	0,00	0,00	0,00	107,17	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 000,00	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	119,30	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	10 992,01	10 992,01	0,00	0,00	0,00	109,92	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 953 000,00	6 535 850,00	7 281 214,52	7 281 214,52	0,00	0,00	0,00	111,40	5,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 677 150,00	3 927 997,64	3 927 997,64	0,00	0,00	0,00	106,82	2,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 120 661,80	1 120 661,80	0,00	0,00	0,00	101,88	0,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	22 175,99	22 175,99	0,00	0,00	0,00	110,88	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	970 000,00	992 204,75	992 204,75	0,00	0,00	0,00	102,29	0,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	90 000,00	206 622,04	206 622,04	0,00	0,00	0,00	229,58	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	39 500,00	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	908 388,44	908 388,44	0,00	0,00	0,00	151,40	0,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 200,00	22 973,80	22 973,80	0,00	0,00	0,00	174,04	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	26 000,00	40 920,06	40 920,06	0,00	0,00	0,00	157,38	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 010,00	493 700,50	499 719,88	499 719,88	0,00	0,00	0,00	101,22	0,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 946,85	81 946,85	81 946,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	52 322,00	52 322,00	0,00	0,00	0,00	104,64	0,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	268 798,65	269 509,51	269 509,51	0,00	0,00	0,00	100,26	0,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	92 800,00	95 691,19	95 691,19	0,00	0,00	0,00	103,12	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	70,00	80,33	80,33	0,00	0,00	0,00	114,76	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 859 258,00	15 747 676,57	15 722 069,21	15 722 069,21	0,00	0,00	0,00	99,84	12,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 389 960,00	15 278 378,57	15 278 378,57	15 278 378,57	0,00	0,00	0,00	100,00	11,84
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 298,00	469 298,00	443 690,64	443 690,64	0,00	0,00	0,00	94,54	0,36
757			Obsługa długu publicznego	0,00	2 574,22	2 574,22	2 574,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	2 574,22	2 574,22	2 574,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 574,22	2 574,22	2 574,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 357 385,00	21 700 099,00	21 922 202,37	21 922 202,37	0,00	0,00	0,00	101,02	16,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 485 930,00	16 286 877,00	16 286 877,00	16 286 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,62	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 485 930,00	16 286 877,00	16 286 877,00	16 286 877,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,62	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 871 455,00	4 871 455,00	4 871 455,00	4 871 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,78	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 871 455,00	4 871 455,00	4 871 455,00	4 871 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,78	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	541 767,00	763 870,37	763 870,37	0,00	0,00	0,00	141,00	0,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	452 103,37	452 103,37	0,00	0,00	0,00	196,57	0,18	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 767,00	311 767,00	311 767,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
801			Oświata i wychowanie	2 064 739,86	2 779 126,20	2 614 857,76	1 847 810,95	264 553,21	767 046,81	767 046,81	94,09	2,15	
	80101		Szkoły podstawowe	935 659,86	1 287 686,10	1 189 434,40	422 387,59	264 553,21	767 046,81	767 046,81	92,37	1,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	100,67	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	12 100,00	19 100,00	24 004,35	24 004,35	0,00	0,00	0,00	125,68	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	289,24	289,24	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 132,54	5 132,54	5 132,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 510,70	13 510,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	59 568,00	59 595,55	59 595,55	0,00	0,00	0,00	100,05	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2051	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	147 183,27	373 978,97	264 553,21	264 553,21	264 553,21	0,00	0,00	70,74	0,29	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	774 376,59	774 376,59	767 046,81	0,00	0,00	767 046,81	767 046,81	99,05	0,60	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 740,00	335 542,00	328 952,01	328 952,01	0,00	0,00	0,00	98,04	0,26	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	15 500,00	12 576,50	12 576,50	0,00	0,00	0,00	81,14	0,01	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 300,00	9 648,48	9 648,48	0,00	0,00	0,00	116,25	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 240,00	311 742,00	306 727,03	306 727,03	0,00	0,00	0,00	98,39	0,24	
	80104		Przedszkola	239 500,00	252 592,00	253 811,13	253 811,13	0,00	0,00	0,00	100,48	0,20	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	26 000,00	25 589,00	25 589,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,02	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 920,00	21 374,82	21 374,82	0,00	0,00	0,00	107,30	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 200,00	206 322,00	206 322,00	206 322,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 000,00	748 000,00	691 131,84	691 131,84	0,00	0,00	0,00	92,40	0,58	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 000,00	402 000,00	379 315,56	379 315,56	0,00	0,00	0,00	94,36	0,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	346 000,00	311 816,28	311 816,28	0,00	0,00	0,00	90,12	0,27	
	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	11 840,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 840,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 564,10	107 786,38	107 786,38	0,00	0,00	0,00	96,61	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	111 564,10	107 786,38	107 786,38	0,00	0,00	0,00	96,61	0,09	
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	852		Pomoc społeczna	1 195 608,00	3 291 067,87	3 005 913,33	3 005 913,33	11 515,67	0,00	0,00	91,34	2,55	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 720,00	3 720,00	25 271,16	25 271,16	0,00	0,00	0,00	679,33	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 720,00	3 720,00	25 271,16	25 271,16	0,00	0,00	0,00	679,33	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	56 473,00	61 809,00	59 467,79	59 467,79	0,00	0,00	0,00	96,21	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 473,00	61 809,00	59 467,79	59 467,79	0,00	0,00	0,00	96,21	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 500,00	274 036,00	273 623,08	273 623,08	0,00	0,00	0,00	99,85	0,21	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 500,00	274 036,00	273 623,08	273 623,08	0,00	0,00	0,00	99,85	0,21	
	85216		Zasiłki stałe	578 671,00	672 346,00	671 967,96	671 967,96	0,00	0,00	0,00	99,94	0,52	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 671,00	672 346,00	671 967,96	671 967,96	0,00	0,00	0,00	99,94	0,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 283,00	174 163,00	174 139,82	174 139,82	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	611,49	611,49	0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	173 763,00	173 528,33	173 528,33	0,00	0,00	0,00	99,86	0,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 921,00	127 650,00	126 297,25	126 297,25	0,00	0,00	0,00	98,94	0,10	
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	6 848,25	6 848,25	0,00	0,00	0,00	91,31	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	59 421,00	120 150,00	119 449,00	119 449,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,09	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 240,00	54 000,00	50 648,50	50 648,50	0,00	0,00	0,00	93,79	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 240,00	54 000,00	50 648,50	50 648,50	0,00	0,00	0,00	93,79	0,04	
	85295		Pozostała działalność	18 800,00	1 923 343,87	1 624 497,77	1 624 497,77	11 515,67	0,00	0,00	84,46	1,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	120,96	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	1 895 089,87	1 603 286,10	1 603 286,10	0,00	0,00	0,00	84,60	1,47	
		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	15 980,00	15 980,00	11 515,67	11 515,67	11 515,67	0,00	0,00	72,06	0,01	
		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	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 454,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 496,00	16 053 015,15	14 697 328,14	14 697 328,14	0,00	0,00	0,00	91,55	12,44	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 496,00	106 878,15	106 734,75	106 734,75	0,00	0,00	0,00	99,87	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 026,15	9 026,15	9 026,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 496,00	97 852,00	97 708,60	97 708,60	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08	
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 946 137,00	14 590 593,39	14 590 593,39	0,00	0,00	0,00	91,50	12,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560 000,00	1 131 975,00	1 131 975,00	0,00	0,00	0,00	72,56	1,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 936,00	108 893,30	108 893,30	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 277 201,00	13 349 725,09	13 349 725,09	0,00	0,00	0,00	93,50	11,06	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 004,00	53 040,18	53 040,18	0,00	0,00	0,00	88,39	0,05	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 004,00	53 040,18	53 040,18	0,00	0,00	0,00	88,39	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 559,00	52 595,18	52 595,18	0,00	0,00	0,00	88,31	0,05	
		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	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855			Rodzina	12 379 961,00	12 557 550,29	12 471 803,85	12 471 803,85	0,00	0,00	0,00	99,32	9,73	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 984 749,00	5 973 619,00	5 932 707,55	5 932 707,55	0,00	0,00	0,00	99,32	4,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	481,45	481,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 766,60	6 766,60	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	5 984 749,00	5 973 619,00	5 925 459,50	5 925 459,50	0,00	0,00	0,00	99,19	4,63	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 564,00	6 470 967,29	6 431 702,79	6 431 702,79	0,00	0,00	0,00	99,39	5,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 521,77	1 521,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 123,82	32 123,82	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	6 335 564,00	6 424 109,29	6 339 204,10	6 339 204,10	0,00	0,00	0,00	98,68	4,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46 858,00	58 853,10	58 853,10	0,00	0,00	0,00	125,60	0,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 648,00	78 969,00	75 558,63	75 558,63	0,00	0,00	0,00	95,68	0,06	
		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	59 648,00	78 969,00	75 558,63	75 558,63	0,00	0,00	0,00	95,68	0,06	
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 153,00	26 992,88	26 992,88	0,00	0,00	0,00	92,59	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 153,00	26 992,88	26 992,88	0,00	0,00	0,00	92,59	0,02	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 907 887,24	38 231 835,90	28 669 926,56	3 654 544,70	34 195,15	25 015 381,86	25 015 381,86	74,99	29,63	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 070,00	200 070,00	197 620,03	197 620,03	0,00	0,00	0,00	98,78	0,16	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	200 000,00	197 509,76	197 509,76	0,00	0,00	0,00	98,75	0,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	15,56	15,56	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	189,42	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 400,00	3 664 700,00	3 353 885,49	3 353 885,49	0,00	0,00	0,00	91,52	2,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 658 400,00	3 658 400,00	3 327 028,86	3 327 028,86	0,00	0,00	0,00	90,94	2,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 496,76	6 496,76	0,00	0,00	0,00	129,94	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 300,00	1 464,41	1 464,41	0,00	0,00	0,00	112,65	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 895,46	18 895,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 930 217,24	34 353 165,90	25 052 037,01	36 655,15	34 195,15	25 015 381,86	25 015 381,86	72,92	26,62	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2001	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 205	0,00	40 934,71	34 195,15	34 195,15	34 195,15	0,00	0,00	83,54	0,03	
		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	23 204 442,85	28 583 996,80	22 387 608,77	0,00	0,00	22 387 608,77	22 387 608,77	78,32	22,15	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 725 774,39	5 725 774,39	2 627 773,09	0,00	0,00	2 627 773,09	2 627 773,09	45,89	4,44	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	50 983,82	50 983,82	0,00	0,00	0,00	424,87	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	50 983,82	50 983,82	0,00	0,00	0,00	424,87	0,01	
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 900,00	14 785,21	14 785,21	0,00	0,00	0,00	778,17	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 997,25	12 997,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 900,00	1 787,96	1 787,96	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	44 913,45	0,00	0,00	44 913,45	0,00	-	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 913,45	0,00	0,00	44 913,45	0,00	-	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 913,45	0,00	0,00	44 913,45	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	104 876 070,19	129 035 948,55	119 313 082,20	90 415 652,64	492 676,53	28 897 429,56	26 030 428,67	92,46	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓLEM:				112 200 241,13	144 842 656,63	124 520 500,80	83 271 332,54	45 755 959,67	28 110 214,46	17 645 745,21	5 709 619,56	30 211 644,94	1 014 614,90	0,00	579 493,47	41 249 168,26	41 249 168,26	28 438 987,06	0,00	0,00	85,97	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 864 255,23	4 414 839,89	3 576 352,89	347 423,81	257 423,81	2 310,84	255 112,97	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 929,08	3 228 929,08	0,00	0,00	0,00	81,01	2,87
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	01030		Izby rolnicze	22 600,00	22 600,00	21 718,37	21 718,37	21 718,37	0,00	21 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 600,00	22 600,00	21 718,37	21 718,37	21 718,37	0,00	21 718,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	700 000,00	217 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 766,40	217 766,40	0,00	0,00	0,00	31,11	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	217 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 766,40	217 766,40	0,00	0,00	0,00	31,11	0,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 791 655,23	3 366 534,45	3 011 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 162,68	3 011 162,68	0,00	0,00	0,00	89,44	2,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 791 655,23	3 366 534,45	3 011 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 162,68	3 011 162,68	0,00	0,00	0,00	89,44	2,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	235 705,44	235 705,44	235 705,44	235 705,44	2 310,84	233 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 932,95	1 932,95	1 932,95	1 932,95	1 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,53	330,53	330,53	330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,36	47,36	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,84	2 310,84	2 310,84	2 310,84	0,00	2 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	231 083,76	231 083,76	231 083,76	231 083,76	0,00	231 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 416 250,00	1 888 542,64	1 888 214,98	1 765 175,50	1 765 175,50	0,00	1 765 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 039,48	123 039,48	0,00	0,00	0,00	99,98	1,52
	40002		Dostarczanie wody	1 416 250,00	1 728 032,62	1 727 706,57	1 604 667,09	1 604 667,09	0,00	1 604 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 039,48	123 039,48	0,00	0,00	0,00	99,98	1,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	452 189,66	452 055,68	452 055,68	452 055,68	0,00	452 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,36
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	610 071,00	609 903,08	609 903,08	609 903,08	0,00	609 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 700,00	37 691,54	37 691,54	37 691,54	0,00	37 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	260 382,00	260 381,97	260 381,97	260 381,97	0,00	260 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 206,57	9 206,57	9 206,57	9 206,57	0,00	9 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 723,00	21 722,29	21 722,29	21 722,29	0,00	21 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	170 080,00	170 076,82	170 076,82	170 076,82	0,00	170 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	10 784,73	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	24 565,75	24 565,75	24 565,75	24 565,75	0,00	24 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	48,00	47,39	47,39	47,39	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 459,00	2 458,52	2 458,52	2 458,52	0,00	2 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 433,00	2 432,48	2 432,48	2 432,48	0,00	2 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 272,55	24 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,55	24 272,55	0,00	0,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 766,93	98 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,93	98 766,93	0,00	0,00	100,00	0,08
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 510,02	160 508,41	160 508,41	160 508,41	0,00	160 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 953,02	115 952,72	115 952,72	115 952,72	0,00	115 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 337,00	42 336,07	42 336,07	42 336,07	0,00	42 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 220,00	2 219,62	2 219,62	2 219,62	0,00	2 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
600			Transport i łączność	6 832 103,16	10 268 902,66	9 887 556,61	1 453 483,21	1 453 483,21	0,00	1 453 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 073,40	8 434 073,40	2 890 650,29	0,00	0,00	96,29	7,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	264 252,36	2																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 892 253,16	5 329 327,01	5 002 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 053,11	5 002 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	4,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 839 320,00	1 839 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 320,00	1 839 320,00	1 839 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 051 330,29	1 051 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 330,29	1 051 330,29	1 051 330,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 200,00	429 786,03	341 633,52	277 301,15	277 301,15	0,00	277 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 332,37	64 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	336 900,00	249 455,73	185 123,36	185 123,36	0,00	185 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 332,37	64 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	5 710,96	5 710,96	5 710,96	0,00	5 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	183 400,00	165 412,40	165 412,40	165 412,40	0,00	165 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 332,37	64 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 200,00	92 886,03	92 177,79	92 177,79	92 177,79	0,00	92 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 720,00	19 128,77	19 128,77	19 128,77	0,00	19 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 500,00	7 385,49	7 385,49	7 385,49	0,00	7 385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	22 122,00	22 121,94	22 121,94	22 121,94	0,00	22 121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 712,00	14 711,02	14 711,02	14 711,02	0,00	14 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	616,00	615,68	615,68	615,68	0,00	615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	386,00	385,06	385,06	385,06	0,00	385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 523,19	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 896,84	25 896,84	25 896,84	25 896,84	0,00	25 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,00	9,99	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	220 400,00	220 400,00	143 436,00	143 436,00	143 436,00	0,00	143 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 800,00	219 800,00	142 836,00	142 836,00	142 836,00	0,00	142 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 800,00	216 800,00	142 836,00	142 836,00	142 836,00	0,00	142 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,11
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 406 023,00	11 882 857,60	10 241 704,42	9 921 134,42	9 177 559,70	7 532 659,21	1 644 900,49	5 200,00	555 962,22	182 412,50	0,00	0,00	320 570,00	320 570,00	248 000,0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	361 178,61	333 516,35	333 516,35	333 516,35	333 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,27			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	1 012 000,00	925 559,00	925 559,00	925 559,00	925 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 000,00	125 800,00	94 543,65	94 543,65	94 543,65	94 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,08		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	25 000,00	20 775,63	20 775,63	20 775,63	20 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	63 579,50	63 579,50	63 579,50	63 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	184 000,00	172 403,38	172 403,38	172 403,38	172 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,14		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	13 747,30	13 747,30	13 747,30	13 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,01		
		4260	Zakup energii	100 000,00	330 000,00	153 330,72	153 330,72	153 330,72	153 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,12		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	36 000,00	33 628,09	33 628,09	33 628,09	33 628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	18 000,00	7 246,80	7 246,80	7 246,80	7 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	500 000,00	330 636,42	330 636,42	330 636,42	330 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,27		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 900,00	26 668,86	26 668,86	26 668,86	26 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	55 000,00	28 044,91	28 044,91	28 044,91	28 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,02		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 039,62	1 039,62	1 039,62	1 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	79 867,57	79 867,57	79 867,57	79 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	140 800,00	137 600,76	137 600,76	137 600,76	137 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,11		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900 000,00	784 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 649,24	2 649,24	2 649,24	2 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	55 500,00	49 314,70	49 314,70	49 314,70	49 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,04		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,06		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	312 000,00	292 397,38	292 397,38	292 397,38	292 397,38	4 729,07	287 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,23		
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	509,07	509,07	509,07	509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	24 995,49	24 995,49	24 995,49	24 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	101 000,00	88 626,72	88 626,72	88 626,72	88 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,07		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 000,00	10 945,22	10 945,22	10 945,22	10 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	165 500,00	163 100,88	163 100,88	163 100,88	163 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,13		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 220 612,61	1 212 531,69	964 531,69	779 554,19	633 127,92	146 426,27	0,00	2 565,00	182 412,50	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	500 500,00	500 499,72	500 499,72	500 499,72	500 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 000,00	31 970,96	31 970,96	31 970,96	31 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	76 400,00	76 384,99	76 384,99	76 384,99	76 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 780,00	7 771,28	7 771,28	7 771,28	7 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 330,00	30 630,06	30 630,06	30 630,06	30 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,02		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 452,62	96 452,62	96 452,62	96 452,62	96 452,62	0,00	0,00	0,00	96 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	67 467,00	64 665,50	64 665,50	64 665,50	0,00	64 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,05	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 580,94	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,91	1 068,41	1 068,41	1 068,41	1 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 057,00	9 596,00	9 421,93	9 421,93	5 721,79	4 953,43	768,36	0,00	3 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 057,00	3 057,00	3 014,53	3 014,53	3 014,53	3 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,09	2 557,09	2 521,63	2 521,63	2 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,26	437,26	431,13	431,13	431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,65	62,65	61,77	61,77	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 539,00	6 407,40	6 407,40	2 707,26	1 938,90	768,36	0,00	3 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 755,00	3 700,14	3 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,65	235,25	235,25	235,25	235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,07	27,65	27,65	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 676,28	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	768,36	768,36	768,36	0,00	768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 000,00	2 573 882,00	2 255 616,65	1 591 616,65	39 221,59	2 421,16	36 800,43	371 800,00	1 180 595,06	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	1,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 000,00	1 418 000,00	1 223 412,15	569 412,15	15 817,09	0,00	15 817,09	371 800,00	181 795,06	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	450 000,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	280 000,00	181 795,06	181 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	181 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 485,09	8 485,09	8 485,09	0,00	8 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	655 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,53	
75414			Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	2 512,38	2 512,38	2 512,38	0,00	2 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 650,66	1 650,66	1 650,66	0,00	1 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	861,72	861,72	861,72	0,00	861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	133 010,00	18 470,96	18 470,96	18 470,96	0,00	18 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 000,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 010,00	10 440,96	10 440,96	10 440,96	0,00	10 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00</										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	598 577,87	579 493,47	579 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,47
758			Różne rozliczenia	280 000,00	127 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	127 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	127 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 037 709,30	28 750 987,73	27 891 593,55	26 518 114,81	22 199 649,92	17 856 408,35	4 343 241,57	2 821 579,95	705 894,58	790 990,36	0,00	0,00	1 373 478,74	1 373 478,74	999 542,96	0,00	0,00	0,00	97,01	22,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 007 285,30	17 654 502,63	17 204 532,05	15 831 053,31	13 044 590,32	10 909 703,94	2 134 886,38	1 555 936,73	439 535,90	790 990,36	0,00	0,00	1 373 478,74	1 373 478,74	999 542,96	0,00	0,00	0,00	97,45	13,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 580 000,00	1 537 364,73	1 537 364,73	0,00	0,00	0,00	1 537 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	1,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 504,00	158 118,99	158 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 110,00	442 090,00	439 535,90	439 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	439 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 182,00	1 553 025,00	1 539 716,39	1 539 716,39	1 539 716,39	1 539 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	1,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	101 953,00	101 937,87	101 937,87	101 937,87	101 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 700,00	1 578 626,00	1 556 885,82	1 556 885,82	1 556 885,82	1 556 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	1,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 031,84	3 816,84	3 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	37 202,48	37 202,48	37 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 500,00	165 134,00	164 134,61	164 134,61	164 134,61	164 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	637,47	533,47	533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 330,00	509 059,06	507 542,28	507 542,28	507 542,28	507 542,28	0,00	507 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	82 277,00	140 514,65	109 621,15	109 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 774,00	68 738,27	68 738,27	68 738,27	68 738,27	0,00	68 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
		4260	Zakup energii	427 100,00	711 636,00	537 392,51	537 392,51	537 392,51	537 392,51	0,00	537 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	235 170,00	230 747,13	230 747,13	230 747,13	230 747,13	0,00	230 747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	6 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 880,00	194 983,00	175 221,47	175 221,47	175 221,47	175 221,47	0,00	175 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,14
		4301	Zakup usług pozostałych	40 745,40	60 885,40	21 891,30	21 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 928,00	36 928,00	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 900,00	12 806,38	12 806,38	12 806,38	12 806,38	0,00	12 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 837,89	3 837,89	3 837,89	3 837,89	3 837,89	0,00	3 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	7 097,00	4 883,11	4 883,11	4 883,11	4 883,11	0,00	4 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	258 000,08	242 882,00	210 541,22	210 541,22	210 541,22	210 541,22	0,00	0,00	0,00	210 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 655,00	12 772,78	12 772,78	12 772,78	12 772,78	0,00	12 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 800,00	531 684,00	531 666,56	531 666,56	531 666,56	531 666,56	0,00	531 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	12 800,00	12 031,65	12 031,65	12 031,65	12 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00	38 555,00	38 551,61	38 551,61	38 551,61	38 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	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	70 183,00	88 854,00	88 244,73	88 244,73	84 494,77	81 212,03	3 282,74	0,00	3 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 760,00	3 749,96	3 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	11 400,00	11 253,89	11 253,89	11 253,89	11 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 870,00	1 865,49	1 865,49	1 865,49	1 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	3 283,00	3 282,74	3 282,74	3 282,74	0,00	3 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	29,43	29,43	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	64 000,00	63 572,22	63 572,22	63 572,22	63 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 564,10	107 786,38	107 786,38	91 948,15	0,00	91 948,15	15 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,09	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 839,61	15 838,23	15 838,23	0,00	0,00	0,00	15 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,55	1 067,19	1 067,19	1 067,19	0,00	1 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 619,94	90 880,96	90 880,96	90 880,96	0,00	90 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,07	
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 724,00	132 004,00	132 004,00	132 004,00	14 851,24	117 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 225,00	1 924,28	1 924,28	1 924,28	1 924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	246,96	246,96	246,96	246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 982,00	9 476,49	9 476,49	9 476,49	0,00	9 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	899,51	899,51	899,51	0,00	899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 632,00	72 168,76	72 168,76	72 168,76	0,00	72 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 608,00	34 608,00	34 608,00	34 608,00	0,00	34 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 240,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	232 000,00	353 965,58	335 812,90	335 812,90	14 581,84	903,00	13 678,84	321 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,27	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 300,00	352 265,58	335 812,90	335 812,90	14 581,84	903,00	13 678,84	321 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,27	
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 152,33	35 152,33	35 152,33	0,00	0,00	0,00	35 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 300,00	286 078,73	286 078,73	286 078,73	0,00	0,00	0,00	286 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	18 834,52	10 338,84	10 338,84	10 338,84	0,00	10 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 154 598,00	5 376 768,87	4 971 478,23	4 960 478,23	2 219 423,26	1 419 616,35	799 806,91	0,00	2 729 539,30	11 515,67	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	92,46	3,99	
	85202		Domy pomocy społecznej	545 319,00	589 850,00	588 803,73	588 803,73	588 803,73	0,00	588 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,47	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 319,00	589 850,00	588 803,73	588 803,73	588 803,73	0,00	588 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,47	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 350,00	6 350,00	5 557,64	5 557,64	5 557,64	5 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	811,02	811,02	811,02	811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 746,62	4 746,62	4 746,62	4 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	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	56 623,00	61 959,00	59 467,79	59 467,79	59 467,79	0,00	59 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								z tego:
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 473,00	61 809,00	59 467,79	59 467,79	59 467,79	0,00	59 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 500,00	405 598,00	378 169,76	378 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24		
		3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	405 598,00	378 169,76	378 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	378 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
	85216		Zasiłki stałe	578 671,00	673 784,00	671 967,96	671 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73		
		3110	Świadczenia społeczne	578 671,00	673 784,00	671 967,96	671 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	671 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 883,00	1 350 565,00	1 286 281,25	1 286 281,25	1 281 278,57	1 144 350,16	136 928,41	0,00	5 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 603,00	5 002,68	5 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 883,00	914 063,00	906 098,69	906 098,69	906 098,69	906 098,69	906 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	58 675,00	58 674,27	58 674,27	58 674,27	58 674,27	58 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	169 493,00	158 273,80	158 273,80	158 273,80	158 273,80	158 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	23 328,00	21 303,40	21 303,40	21 303,40	21 303,40	21 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 349,00	16 811,73	16 811,73	16 811,73	16 811,73	16 811,73	0,00	16 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89		
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 525,00	15 981,28	15 981,28	15 981,28	15 981,28	15 981,28	0,00	15 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 846,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 443,00	55 865,45	55 865,45	55 865,45	55 865,45	55 865,45	0,00	55 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 158,00	2 980,32	2 980,32	2 980,32	2 980,32	2 980,32	0,00	2 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	12 060,08	12 060,08	12 060,08	12 060,08	12 060,08	0,00	12 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 182,00	25 181,51	25 181,51	25 181,51	25 181,51	25 181,51	0,00	25 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 200,00	4 161,04	4 161,04	4 161,04	4 161,04	4 161,04	0,00	4 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 877,00	258 214,00	256 293,83	256 293,83	256 029,83	245 848,05	10 181,78	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	100 331,00	99 430,47	99 430,47	99 430,47	99 430,47	99 430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 982,00	4 981,08	4 981,08	4 981,08	4 981,08	4 981,08	0,00	4 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 730,00	19 012,00	18 855,09	18 855,09	18 855,09	18 855,09	18 855,09	0,00	18 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00	2 001,00	1 977,41	1 977,41	1 977,41	1 977,41	1 977,41	0,00	1 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	121 305,00	120 604,00	120 604,00	120 604,00	120 604,00	120 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	5 528,00	5 527,50	5 527,50	5 527,50	5 527,50	5 527,50	0,00	5 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 723,00	3 722,28	3 722,28	3 722,28	3 722,28	3 722,28	0,00	3 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 240,00	90 000,00	84 491,50	84 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88		
		3110	Świadczenia społeczne	74 240,00	90 000,00	84 491,50	84 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88		
	85295		Pozostała działalność	37 135,00	1 940 448,87	1 640 444,77	1 629 444,77	28 285,70	23 860,50	4 425,20	0,00	1 589 643,40	11 515,67	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	785,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99		
		3110	Świadczenia społeczne	17 100,00	1 868 011,25	1 585 320,40	1 585 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 454,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 993,41	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 630,12	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	514,34	416,50	416,50	416,50</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087,00	27 922,23	27 922,23	27 922,23	27 922,23	0,00	27 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 526,43	1 526,43	1 526,43	1 526,43	0,00	1 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 913,54	2 913,54	2 913,54	2 913,54	0,00	2 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	0,00	15 946 137,00	14 490 571,77	14 490 571,77	1 187 566,85	92 694,62	1 094 872,23	0,00	13 303 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	11,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240 903,00	89 704,92	89 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,07	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 780 000,00	13 106 500,00	13 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	10,53	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 162,11	75 800,70	75 800,70	75 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 854,15	12 930,55	12 930,55	12 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 679,74	1 786,07	1 786,07	1 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240 394,00	949 884,69	949 884,69	949 884,69	0,00	949 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,76	
		4260	Zakup energii	0,00	7 496,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380 720,00	133 220,00	133 220,00	133 220,00	0,00	133 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 120,00	1 119,96	1 119,96	1 119,96	0,00	1 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 004,00	752,18	752,18	752,18	0,00	752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 186,00	5 067,40	5 067,40	5 067,40	0,00	5 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	682,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 782,92	1 749,20	1 749,20	1 749,20	1 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,08	344,10	344,10	344,10	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 350,00	138 454,00	117 011,74	117 011,74	34 663,21	32 918,21	1 745,00	14 575,46	67 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,09	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 300,00	52 400,00	50 822,76	50 822,76	34 218,21	32 918,21	1 300,00	14 575,46	2 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,04	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	16 100,00	14 575,46	14 575,46	0,00	0,00	0,00	14 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 030,00	2 029,09	2 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 015,00	4 978,15	4 978,15	4 978,15	4 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	720,00	708,42	708,42	708,42	708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	26 226,00	26 223,30	26 223,30	26 223,30	26 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	1 009,00	1 008,34	1 008,34	1 008,34	1 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 050,00	86 054,00	66 188,98	66 188,98	445,00	0,00	445,00	0,00	65 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,05	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	77 559,00	65 743,98	65 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	12 597 311,00	15 200 230,11	12 680 303,70	12 568 250,70	914 030,94	700 216,84	213 814,10	0,00	11 654 219,76	0,00	0,00	0,00	112 053,00	112 053,00	0,00	0,00	0,00	83,42	10,18	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 989 249,00	5 993 119,00	5 932 707,55	5 932 707,55	26 737,75	19 489,70	7 248,05	0,00	5 905 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	4,76	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	18 000,00	6 766,60	6 766,60	6 766,60	0,00	6 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	5 965 065,00	5 953 969,00	5 905 969,80	5 905 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	4,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 088,00	12 954,38	12 954,38	12 954,38	12 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 309,00	3 308,74	3 308,74	3 308,74	3 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	2 901,00	2 877,18	2 877,18	2 877,18	2 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	352,00	349,40	349,40	349,40	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	481,45	481,45	481,45															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 564,00	6 482 368,54	6 372 168,45	6 372 168,45	651 386,33	602 712,30	48 674,03	0,00	5 720 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	5,12	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	55 759,25	31 442,58	31 442,58	31 442,58	0,00	31 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 741 033,00	5 789 292,00	5 720 782,12	5 720 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	4,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	126 506,00	126 194,45	126 194,45	126 194,45	126 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 594,00	8 593,50	8 593,50	8 593,50	8 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 931,00	472 444,00	463 918,00	463 918,00	463 918,00	463 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 185,00	3 182,50	3 182,50	3 182,50	3 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 876,29	2 850,08	2 850,08	2 850,08	0,00	2 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	875,00	874,30	874,30	874,30	0,00	874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 727,00	8 260,66	8 260,66	8 260,66	0,00	8 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	415,96	415,96	415,96	0,00	415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,00	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 911,00	2 910,20	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 521,77	1 521,77	1 521,77	0,00	1 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 000,00	823,85	823,85	823,85	823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	161 850,00	171 360,00	158 981,19	158 981,19	158 506,23	78 014,84	80 491,39	0,00	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,13	
		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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	474,96	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	64 918,00	63 463,79	63 463,79	63 463,79	63 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 009,00	2 008,43	2 008,43	2 008,43	2 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	11 050,00	11 028,03	11 028,03	11 028,03	11 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 520,00	1 514,59	1 514,59	1 514,59	1 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	75 751,70	75 751,70	75 751,70	0,00	75 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 922,00	2 521,56	2 521,56	2 521,56	0,00	2 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 941,00	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 648,00	78 969,00	75 558,63	75 558,63	75 558,63	0,00	75 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 648,00	78 969,00	75 558,63	75 558,63	75 558,63	0,00	75 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,06	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 443 418,57	112 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 053,00	112 053,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 443 418,57	112 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 053,00	112 053,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,09	
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 153,00	26 992,88	26 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,02	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 153,00	26 992,88	26 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,02	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 401 088,44	44 029 660,50	32 612 972,54	5 875 537,75	5 616 652,40	465 112,45	5 151 539,95	223 233,09	5 955,89	29 696,37	0,00	0,00	26 737 434,79	26 737 434,79	24 300 793,81	0,00	0,00	74,07	26,19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 150,00	352 550,16	351 371,00	311 520,84	311 520,84	0,00	311 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,16	39 850,16	0,00	0,00	0,00	99,67	0,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 450,00	67 434,79	67 434,79	67 434,79	0,00	67 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Zakup energii	170 000,00	132 600,00	132 515,78	132 515,78	132 515,78	0,00	132 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11	
			Zakup usług remontowych	20 000,00	4 250,00	3 358,64	3 358,64	3 358,64	0,00	3 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 650,00	61 608,92	61 608,92	61 608,92	0,00	61 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 938,53	1 938,53	1 938,53	0,00	1 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 200,00	24 194,49	24 194,49	24 194,49	0,00	24 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
			Różne opłaty i składki	24 000,00	19 650,00	19 644,94	19 644,94	19 644,94	0,00	19 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
			Pozostałe odsetki	50,00	100,00	24,75	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 850,16	39 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,16	39 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 400,00	3 962 401,49	3 709 953,88	3 550 668,88	3 550 668,88	191 236,69	3 359 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	2,98	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	146 090,00	146 090,00	146 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,12	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	10 543,84	10 543,84	10 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	26 767,69	26 767,69	26 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 835,16	3 835,16	3 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 000,00	29 747,59	29 747,59	29 747,59	0,00	29 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,02	
			Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	
			Zakup usług pozostałych	3 403 600,00	3 501 601,49	3 325 072,60	3 325 072,60	3 325 072,60	0,00	3 325 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	2,67	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,13	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 787 087,22	36 468 222,63	25 618 956,88	32 697,57	3 001,20	0,00	3 001,20	0,00	0,00	29 696,37	0,00	0,00	25 586 259,31	25 586 259,31	24 300 793,81	0,00	0,00	70,25	20,57	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 622,74	23 032,26	23 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,02	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 296,14	1 212,24	1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 210,49	3 938,51	3 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,64	207,32	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	603,26	564,28	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,75	29,68	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 100,00	3 001,20	3 001,20	3 001,20	0,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	676,48	676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	236 400,86	121 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 283,25	121 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,10	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 679 823,50	21 400 852,75	14 148 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 981,26	14 148 981,26	14 148 981,26	0,00	0,00	0,00	66,11	11,36	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 644,37	6 371 625,12	4 039 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,82	4 039 000,82	4 039 000,82	0,00	0,00	0,00	63,39	3,24	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 164 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 182,25	1 164 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,93	
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 524 619,35	7 183 154,05	6 112 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 811,73	6 112 811,73	6 112 811,73	0,00	0,00	0,00	85,10	4,91	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 001,22	1 933 791,22	1 747 374,97	853 704,45	853 704,45	0,00	853 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	893 670,52	893 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	1,40	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 843,32	16 843,32	16 843,32	0,00	16 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,01	
			Zakup energii	750 000,00	750 000,00	585 084,55	585 084,55	585 084,55	0,00	585 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,47	
			Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	251 776,58	251 776,58	251 776,58	0,00	251 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,20	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 001,22	893 791,22	893 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 670,52	893 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,72	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	120 000,00	116 405,58	116 405,58	0,00	0,00	0,00	116 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,09	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	120 000,00	116 405,58	116 405,58	0,00	0,00	0,00	116 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,09	
		90095	Pozostała działalność	711 450,00	1 192 695,00	1 068 910,23	1 010 540,43	897 757,03	273 875,76	623 881,27	106 827,51	5 955,89	0,00	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	0,00</					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	151 619,20	133 592,66	133 592,66	133 592,66	0,00	133 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,11	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	624,80	624,80	624,80	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	146 900,00	99 930,27	99 930,27	99 930,27	0,00	99 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	130 950,00	127 631,24	127 631,24	127 631,24	0,00	127 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 300,00	1 699,20	1 699,20	1 699,20	0,00	1 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	244 700,00	214 198,73	214 198,73	214 198,73	0,00	214 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	3 100,00	2 662,81	2 662,81	2 662,81	0,00	2 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 242,62	1 242,62	1 242,62	0,00	1 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 000,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 500,00	5 109,73	5 109,73	5 109,73	0,00	5 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	6 315,22	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 084,79	19 084,79	19 084,79	19 084,79	0,00	19 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	16,59	16,59	16,59	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 999,46	1 999,46	1 999,46	0,00	1 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 930,80	58 369,80	58 369,80	58 369,80	0,00	58 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 681 000,00	1 969 000,00	1 948 257,39	1 767 999,99	1 28 999,99	0,00	1 28 999,99	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 257,40	180 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	1,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,27	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	139 000,00	128 999,99	128 999,99	128 999,99	0,00	128 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	139 000,00	128 999,99	128 999,99	128 999,99	0,00	128 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,10	
92195			Pozostała działalność	171 000,00	191 000,00	180 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 257,40	180 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	191 000,00	180 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 257,40	180 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,14	
926			Kultura fizyczna	500 000,00	555 150,00	441 935,51	441 935,51	213 935,51	0,00	213 935,51	223 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,35
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	305 150,00	213 935,51	213 935,51	213 935,51	0,00	213 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 150,00	65 795,22	65 795,22	65 795,22	0,00	65 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,05	
		4260	Zakup energii	118 000,00	148 000,00	77 120,49	77 120,49	77 120,49	0,00	77 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	41 000,00	34 357,22	34 357,22	34 357,22	0,00	34 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 662,58	36 662,58	36 662,58	0,00	36 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,03	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	241 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	
			OGÓLEM:	112 200 241,13	144 842 656,63	124 520 500,80	83 271 332,54	45 755 959,67	28 110 214,46	17 645 745,21	5 709 619,56	30 211 644,94	1 014 614,90	0,00	579 493,47	41 249 168,26	41 249 168,26	28 438 987,06	0,00	0,00	0,00	85,97	100,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2022 r.

Lp.	Treść	§	Kwota planu na 01.01.2022	Kwota planu na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie w % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	8
I. Przychody ogółem:			9 864 170,94	18 343 984,16	20 818 228,39	113,49
1.	Kredyty	9520	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9500	3 317 597,98	17 470 780,41	19 945 024,64	114,16
3.	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	9050	73 380,00	330 417,63	330 417,63	100,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9060	433 192,96	542 786,12	542 786,12	100,00
II. Rozchody ogółem:			2 540 000,00	2 537 276,08	2 537 276,08	100,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów, w tym	9920	2 540 000,00	2 537 276,08	2 537 276,08	100,00
	pożyczki		800 000,00	797 276,08	797 276,08	100,00
	kredyty		1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 01.01.2022	Dochody plan na 31.12.2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022	z tego:				Wykonanie w % (kol.10/9)
										Wydatki bieżące	w tym:			
											wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	0,00	235 705,44	235 705,44	100,00%	0,00	235 705,44	235 705,44	235 705,44	2 310,84	233 394,60	0,00	100,00%
750	75011	2010	98 823,00	140 175,47	131 685,99	93,94%	98 823,00	140 175,47	131 685,99	131 685,99	125 830,99	5 855,00	0,00	93,94%
751	75109	2010	0,00	6 539,00	6 407,40	97,99%	0,00	6 539,00	6 407,40	6 407,40	1 938,90	768,36	3 700,14	97,99%
751	75101	2010	3 057,00	3 057,00	3 014,53	98,61%	3 057,00	3 057,00	3 014,53	3 014,53	3 014,53	0,00	0,00	98,61%
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
801	80153	2010	0,00	111 564,10	107 786,38	96,61%	0,00	111 564,10	107 786,38	107 786,38	0,00	91 948,15	0,00	96,61%
852	85228	2010	59 421,00	120 150,00	119 449,00	99,42%	50 000,00	120 150,00	119 449,00	119 449,00	119 449,00	0,00	0,00	99,42%
852	85295	2010	0,00	1 895 089,87	1 603 286,10	84,60%	0,00	1 895 089,87	1 603 286,10	1 603 286,10	23 860,50	4 185,20	1 575 240,40	84,60%
855	85501	2060	5 984 749,00	5 973 619,00	5 925 459,50	99,19%	5 984 749,00	5 973 619,00	5 925 459,50	5 925 459,50	19 489,70	0,00	5 905 969,80	99,19%
855	85502	2010	6 335 564,00	6 424 109,29	6 339 204,10	98,68%	6 335 564,00	6 424 109,29	6 339 204,10	6 339 204,10	602 712,30	15 709,68	5 720 782,12	98,68%
855	85503	2010	0,00	1 842,00	1 842,00	100,00%	0,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	100,00%
855	85513	2010	59 648,00	78 969,00	75 558,63	95,68%	59 648,00	78 969,00	75 558,63	75 558,63	0,00	75 558,63	0,00	95,68%
Ogółem			12 541 662,00	14 991 220,17	14 549 799,07	97,06%	12 532 241,00	14 991 220,17	14 549 799,07	14 549 799,07	898 606,76	429 661,62	13 205 692,46	97,06%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan na 01.01.2022	Dotacje plan na 31.12.2022	Dotacje wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022	z tego:				Wykonanie w % (kol.10/9)
										Wydatki bieżące	w tym:			
											wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Porozumienia z organami administracji rządowej														
710	71035	2020	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
801	80195	2020	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego														
853	85311	2320	86 496,00	97 852,00	97 708,60	99,85	86 496,00	97 852,00	97 708,60	97 708,60	0,00	97 708,60	0,00	99,85
Ogółem			87 096,00	108 452,00	108 308,60	299,85	87 096,00	108 452,00	108 308,60	108 308,60	0,00	108 308,60	0,00	99,87

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan na 01.01.2022	Dotacje plan na 31.12.2022	Dotacje wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022	z tego:				Wykonanie w % (kol.10/9)
										Wydatki bieżące	w tym:			
											wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	2030	0,00	6 939,66	6 939,66	100,00	0,00	6 939,66	6 939,66	6 939,66	0,00	6 939,66	0,00	100,00
801	80149	2030	11 840,00	25 602,00	25 602,00	100,00	11 840,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	2030	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	100,00
801	80104	2030	207 200,00	206 322,00	206 322,00	100,00	207 200,00	206 322,00	206 322,00	206 322,00	206 322,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	2030	315 240,00	311 742,00	306 727,03	98,39	315 240,00	311 742,00	306 727,03	306 727,03	306 727,03	0,00	0,00	98,39
852	85213	2030	56 473,00	61 809,00	59 467,79	96,21	56 473,00	61 809,00	59 467,79	59 467,79	0,00	59 467,79	0,00	96,21
852	85214	2030	285 500,00	274 036,00	273 623,08	99,85	285 500,00	274 036,00	273 623,08	273 623,08	0,00	273 623,08	0,00	99,85
852	85216	2030	578 671,00	672 346,00	671 967,96	99,94	578 671,00	672 346,00	671 967,96	671 967,96	0,00	671 967,96	0,00	99,94
852	85219	2030	146 883,00	173 763,00	173 528,33	99,86	146 883,00	173 763,00	173 528,33	173 528,33	173 528,33	0,00	0,00	99,86
852	85230	2030	38 240,00	54 000,00	50 648,50	93,79	38 240,00	54 000,00	50 648,50	50 648,50	0,00	50 648,50	0,00	93,79
854	85415	2030	0,00	59 559,00	52 595,18	88,31	0,00	59 559,00	52 595,18	52 595,18	0,00	52 595,18	0,00	88,31
Ogółem			1 640 047,00	1 898 118,66	1 879 421,53	99,01	1 640 047,00 zł	1 898 118,66 zł	1 879 421,53 zł	1 879 421,53 zł	712 179,36 zł	1 167 242,17 zł	0,00 zł	99,01

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii plan i wykonanie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody plan na 01.01.2022	Dochody plan na 31.12.2022	Dochody wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2022	Wydatki plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2022	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie w % (kol.10/9)
										Wydatki bieżące	w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 000,00	268 798,65	269 509,51	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 946,85	81 946,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	352 265,58	335 812,90	335 812,90	903,00	13 678,84	321 231,06	0,00	0,00	95,33
Ogółem			232 000,00	350 745,50	351 456,36	76,93	232 000,00	353 965,58	335 812,90	335 812,90	903,00	13 678,84	321 231,06	0,00	0,00	94,87

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy pominiętymi nienależącymi i nienależącymi do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na 01.01.2022		Plan dotacji na 31.12.2022		Wykonanie dotacji na 31.12.2022	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych - wydatek bieżący	0,00	209 300,00	0,00	321 231,06	0,00	321 231,06
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą - wydatek bieżący	1 500 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00	1 583 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na doposażenie Solecckiego Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w Soleckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa dla Gminy Siewierz-Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - wydatek majątkowy	0,00	3 524 619,35	0,00	7 183 154,05	0,00	6 112 811,73
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa - wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców - plan gospodarki niskoemisyjnej	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 164 182,25
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 Koziegłowy-Mysłów-Osiek 141 370,00 zł Przebudowa DP 1012 S - Budowa ścieżki rowerowej Poraj(Jastrząb)-Koziegłowy 400 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	541 370,00	0,00	541 370,00
750	75023	Urzędy gmin Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Z Problemami Alkoholowymi w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej w Myszkowie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM I			1 500 000,00	4 939 119,35	1 583 000,00	9 316 955,11	1 583 000,00	8 210 795,04
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
010	01008	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach - wydatek bieżący	0,00	50 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych - wydatek bieżący	0,00	30 000,00	0,00	120 000,00	0,00	116 405,58
900	90095	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na źródła gazowe - wydatek bieżący	0,00	30 000,00	0,00	120 000,00	0,00	106 827,51

754	75412	Ochotnicze stráže pożarne Dotacja celowa na dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej(wydatek bieżący), w tym: OSP Koziegłowy 61 000,00 OSP Siedlec Duży 15 000,00 OSP Gliniana Góra 13 000,00 OSP Lgota Nadwarcie 15 000,00 OSP Koziegłowski 27 000,00 OSP Gnizdów 10 000,00 OSP Cynków 17 000,00 OSP Koziegłowy Rosochacz 17 000,00 OSP Krusin 11 000,00 OSP Markowice 16 000,00 OSP Mysłów 17 000,00 OSP Mzyki 11 000,00 OSP Lgota Górna 36 000,00 OSP Pińczycze 17 000,00 OSP Pustkowie Lgockie 19 800,00 OSP Rzeniszów 17 000,00 OSP Stara Huta 18 000,00 OSP Winowno 13 000,00 OSP Wojślawice 10 000,00 OSP Zabijak 11 000,00	0,00	350 000,00	0,00	450 000,00	0,00	371 800,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(wydatek majątkowy), w tym:	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	654 000,00
		OSP Siedlec Duży - przebudowa budynku remizy na dwa boksy garażowe					0,00	30 000,00
		OSP Siedlec Duży - zakup i montaż bramy garażowej					0,00	20 000,00
		OSP Cynków - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego					0,00	589 000,00
		OSP Gliniana Góra - zakup i montaż bramy garażowej					0,00	15 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	14 182,00	0,00	14 182,00
	80101	Szkoły podstawowe Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - wydatek bieżący	1 080 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 537 364,73	0,00
	80101	Szkoły podstawowe Dotacja dla SP Winowno, SP Mysłów na dodatkowe zajęcia	0,00	0,00	0,00	4 390,00	0,00	4 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - wydatek bieżący	409 000,00	0,00	364 900,00	0,00	327 063,72	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących składka członkowska Związek Powiatowo-Gminny Jeżdźmy Razem -dotyczy dowozu uczniów	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	282 000,00
	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 Dotacja dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Winownie i Mysławie - wydatek bieżący	86 000,00	0,00	194 000,00	0,00	182 020,75	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie i Mysławie - wydatek bieżący	415 000,00	0,00	530 000,00	0,00	458 720,52	0,00
	80153	Dotacja dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wydatek bieżący	0,00	0,00	0,00	15 839,61	0,00	15 838,23
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja dla szkoły podstawowej w Winownie	10 000,00	0,00	16 100,00	0,00	14 575,46	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (wydatek bieżący), w tym dotacje dla:	0,00	250 000,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
		MGLKS Błękitni					0,00	95 000,00
		UKS Fair Play					0,00	30 000,00
		UKS HATTRIC Lgota Górna					0,00	10 000,00
		Gminny Klub Sportowy Koziegłowy					0,00	85 000,00
		Uniwersytetu Trzeciego Wieku					0,00	3 000,00
RAZEM II			2 000 000,00	710 000,00	2 685 000,00	1 974 411,61	2 519 745,18	1 878 443,32
OGÓLEM I-II			3 500 000,00	5 649 119,35	4 268 000,00	11 291 366,72	4 102 745,18	10 089 238,36
dotacje na zadania majątkowe:			4 724 619,35		9 589 524,05		8 482 363,98	
dotacje na zadania bieżące:			4 424 500,00		5 969 842,67		5 709 619,56	
OGÓLEM DOTACJE:			9 149 119,35		15 559 366,72		14 191 983,54	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

Wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2022

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
	900	90002	0490		3 658 400,00	-	3 658 400,00	3 327 028,86
900	90002	0640		5 000,00	-	5 000,00	6 496,76	129,94%
900	90002	0910		1 000,00	300,00	1 300,00	1 464,41	112,65%
900	90002	0970		-	-	-	18 895,46	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
Łącznie				3 664 400,00	300,00	3 664 700,00	3 353 885,49	91,52%

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
	900	90002	4010		170 000,00	-	170 000,00	146 090,00
900	90002	4040		12 500,00	-	12 500,00	10 543,84	84,35%
900	90002	4110		29 100,00	-	29 100,00	26 767,69	91,99%
900	90002	4120		4 200,00	-	4 200,00	3 835,16	91,31%
900	90002	4170		-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90002	4210		45 000,00	- 9 000,00	36 000,00	29 747,59	82,63%
900	90002	4270		-	5 000,00	5 000,00	4 612,00	92,24%
900	90002	4300		3 403 600,00	98 001,49	3 501 601,49	3 325 072,60	94,96%
900	90002	6060		-	200 000,00	200 000,00	159 285,00	79,64%
Łącznie				3 664 400,00	298 001,49	3 962 401,49	3 709 953,88	93,63%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

**Środki przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury -
Laboratoria Przyszłości**

Przychody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
				905	73 380,00	25 816,06	99 196,06	99 196,06
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Laboratoria Przyszłości				
Łącznie				73 380,00	25 816,06	99 196,06	99 196,06	100,00%

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r..
		801	80101	4210	73 380,00	25 816,06	99 196,06	99 196,06
				Laboratoria Przyszłości				
Łącznie				73 380,00	25 816,06	99 196,06	99 196,06	100,00%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

**ŚRODKI PRYZYCNANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD,
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI Z NIMI ZWIĄZANE**

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
		010	01044	6090	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ⁹							
	010	01044	6370		0,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							
	Łącznie			8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r.
		010	01044	6050	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłówki w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami 4.773.416,24 zł							
	2) Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym 3.226.583,76 zł							
	Łącznie			8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	

Realizacja zadania w ramach Funduszu Polski Ład przesunięta na rok 2023

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według zadań na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zakończona
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		375 193,61 zł	4 066 534,45 zł	3 228 929,08 zł	3 045 190,44 zł	T/N
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		49 901,63 zł	700 000,00 zł	217 766,40 zł	267 668,03 zł	
1. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki		20 000,00	-	-	20 000,00	N
a. środki własne		20 000,00	-	-	20 000,00	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
2. 1. Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w m. Rzeniszów wraz z modernizacją ujęcia 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Widokowej w m. Koziegłowy (ZUK)		29 901,63	700 000,00	217 766,40	247 668,03	1. N 2. T
a. środki własne		29 901,63	700 000,00	217 766,40	247 668,03	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
3. Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzyglód na odcinku 8,5 km		-	-	-	-	N
a. środki własne		-	-	-	-	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		325 291,98 zł	3 366 534,45 zł	3 011 162,68 zł	2 777 522,41 zł	
1. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami - etap I		49 019,47	-	-	49 019,47	N
a. środki własne		49 019,47	-	-	49 019,47	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
2. Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch		113 485,97	-	-	113 485,97	N
a. środki własne		113 485,97	-	-	113 485,97	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz.zach		37 436,01	-	-	37 436,01	N
a. środki własne		37 436,01	-	-	37 436,01	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i miejscowości Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791		15 000,00	59 455,23	-	15 000,00	N
a. środki własne		15 000,00	59 455,23	-	15 000,00	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
5. Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym		27 060,00	1 577 165,54	1 559 604,54 w tym 290.618,80 zł VAT do odliczenia	1 296 045,74	N
a. środki własne		27 060,00	1 577 165,54	1 559 604,54	1 296 045,74	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
6. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami - etap I		39 208,53	1 515 425,68	1 436 658,14 w tym 268.313,45 zł VAT do odliczenia	1 207 553,22	N
a. środki własne		39 208,53	1 515 425,68	1 436 658,14	1 207 553,22	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika		26 370,00	-	-	26 370,00	N
a. środki własne		26 370,00	-	-	26 370,00	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
8. Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda Myszków - Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km		17 712,00	1 968,00	-	17 712,00	N
a. środki własne		17 712,00	1 968,00	-	17 712,00	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy		-	202 520,00	14 900,00	14 900,00	N
a. środki własne		-	202 520,00	14 900,00	14 900,00	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	
10. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy etap II		-	10 000,00	-	-	N
a. środki własne		-	10 000,00	-	-	
b. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		-	-	-	-	
c. pożyczki		-	-	-	-	
d. dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zakończona
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	123 039,48	123 039,48	123 039,48	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	-	123 039,48	123 039,48	123 039,48	
1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy budynku biurowym Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowych (ZUK)	-	24 272,55	24 272,55	24 272,55	T
a.	środki własne	-	24 272,55	24 272,55	24 272,55	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Zakup pompy głębinowej (ZUK)	-	43 283,70	43 283,70	43 283,70	T
a.	środki własne	-	43 283,70	43 283,70	43 283,70	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Zakup pompy powietrznej (ZUK)	-	55 483,23	55 483,23	55 483,23	T
a.	środki własne	-	55 483,23	55 483,23	55 483,23	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 600	Transport i łączność	251 621,40	8 219 977,30	7 892 703,40	8 144 324,80	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	251 621,40	8 219 977,30	7 892 703,40	8 144 324,80	
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna	14 760,00	-	-	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	-	-	14 760,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy ul. Wojstawicka	17 220,00	-	-	17 220,00	N
a.	środki własne	17 220,00	-	-	17 220,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczycze ul. Nadrzeczna	9 840,00	-	-	9 840,00	N
a.	środki własne	9 840,00	-	-	9 840,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłowski	14 760,00	-	-	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	-	-	14 760,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Mzyki - Koziegłowy Wylągi	60 135,00	-	-	60 135,00	N
a.	środki własne	60 135,00	-	-	60 135,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno	18 450,00	-	-	18 450,00	N
a.	środki własne	18 450,00	-	-	18 450,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
7.	Przebudowa drogi gminnej Cynków ul. Graniczna	27 896,40	3 237 819,00	3 228 925,12	3 256 821,52	T
a.	środki własne	27 896,40	1 652 080,00	1 643 186,12	1 671 082,52	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	1 585 739,00	1 585 739,00	1 585 739,00	
8.	Przebudowa drogi gminnej Koziegłowski ul. Kłodowska - I góra Górna ul. Jurajska	49 200,00	-	-	49 200,00	N
a.	środki własne	49 200,00	-	-	49 200,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
9.	Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów ul. Długa	29 520,00	-	-	29 520,00	N
a.	środki własne	29 520,00	-	-	29 520,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
10.	Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna - Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż Kompleksu rekreacyjno - sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów	-	2 989 566,00	2 989 542,29	2 989 542,29	T
a.	środki własne	-	376 606,00	376 582,29	376 582,29	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	1 839 320,00	1 839 320,00	1 839 320,00	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	773 640,00	773 640,00	773 640,00	
11.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Przejazdowej w m. Koziegłowy	-	30 000,00	27 060,00	27 060,00	N
a.	środki własne	-	30 000,00	27 060,00	27 060,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
12.	Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Warszawska	-	195 570,00	-	-	N
a.	środki własne	-	195 570,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
13.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Św. Walentego w m. Miłość	-	30 000,00	29 210,00	29 210,00	N
a.	środki własne	-	30 000,00	29 210,00	29 210,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zakończona
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Oczko ul. Miła, drogi gminnej ul. Leśna w m. Lgota Nadwarcie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Miłą w m. Oczko	9 840,00	1 585 263,16	1 585 001,99	1 594 841,99	T
a.	środki własne	9 840,00	1 585 263,16	1 585 001,99	1 594 841,99	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Huta ul. Szkolna	-	33 000,00	32 964,00	32 964,00	N
a.	środki własne	-	33 000,00	32 964,00	32 964,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
16.	Przebudowa dróg gminnych - jednoroczne	-	118 759,14	-	-	N
a.	środki własne	-	118 759,14	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	65 000,00	64 332,37	64 332,37	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	65 000,00	64 332,37	64 332,37	
1.	Zakup nieruchomości	-	65 000,00	64 332,37	64 332,37	T
a.	środki własne	-	65 000,00	64 332,37	64 332,37	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 750	Administracja publiczna	-	347 000,00	320 570,00	320 570,00	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	99 000,00	72 570,00	72 570,00	
1.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy	-	99 000,00	72 570,00	72 570,00	T
a.	środki własne	-	99 000,00	72 570,00	72 570,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	248 000,00	248 000,00	248 000,00	
1.	C4 Cyfrowa Gmina (ZEAOS)	-	248 000,00	248 000,00	248 000,00	T
a.	środki własne	-	-	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	248 000,00	248 000,00	248 000,00	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 801	Oświata i wychowanie	68 880,00	1 420 876,59	1 373 478,74	1 442 358,74	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	68 880,00	1 420 876,59	1 373 478,74	1 442 358,74	
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Winowno ul. Szkolna 1	68 880,00	1 104 376,59	1 057 078,64	1 125 958,64	T
a.	środki własne	50 430,00	61 000,00	57 535,68	107 965,68	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	18 450,00	1 043 376,59	999 542,96	1 017 992,96	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz Olszewskiej w Lgocie Górnej	-	316 500,00	316 400,10	316 400,10	T
a.	środki własne	-	316 500,00	316 400,10	316 400,10	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 852	Pomoc społeczna	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
1.	Zakup i montaż szamba dla budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w m. Wojsławice (GMOPS)	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	T
a.	środki własne	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 855	Rodzina	116 850,00	2 443 418,57	112 053,00	228 903,00	
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 850,00	2 443 418,57	112 053,00	228 903,00	
1.	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	116 850,00	2 443 418,57	112 053,00	228 903,00	N
a.	środki własne	116 850,00	2 443 418,57	112 053,00	228 903,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 598,96	29 201 450,91	19 460 440,81	18 392 519,53	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	39 850,16	39 850,16	39 850,16	
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach (ZUK)	-	39 850,16	39 850,16	39 850,16	T
a.	środki własne	-	39 850,16	39 850,16	39 850,16	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	200 000,00	159 285,00	159 285,00	
1.	Zakup pawilonu socjalnego na PSZOK	-	30 000,00	-	-	N
a.	środki własne	-	30 000,00	-	-	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Zakup samochodu do obsługi gospodarki odpadami	-	170 000,00	159 285,00	159 285,00	T
a.	środki własne	-	170 000,00	159 285,00	159 285,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 773,56	28 008 878,73	18 309 265,33	17 001 518,65	
1.	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	109 365,85	5 150 000,00	1 500,00	110 865,85	N
a.	środki własne	109 365,85	100 000,00	1 500,00	110 865,85	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	5 050 000,00	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zakończona
2.	Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii w tym fotoogniwa pomp ciepła	147 407,71	22 858 878,73	18 307 765,33 w tym 1.564.520,24 VAT do odliczenia	16 890 652,80 7 631 799,82 9 258 852,98 kwota bez VAT do odliczenia	T N
a.	środki własne	147 407,71	136 400,86	119 783,25	267 190,96	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	22 722 477,87	18 187 982,08	16 623 461,84	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		180 539,40	893 791,22	893 670,52	1 074 209,92	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w m. Siedlec Duży	17 897,40	168 098,51	168 093,42	185 990,82	T
a.	środki własne	17 897,40	168 098,51	168 093,42	185 990,82	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	4 700,00	-	-	4 700,00	N
a.	środki własne	4 700,00	-	-	4 700,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II Gliniana Góra	6 642,00	-	-	6 642,00	N
a.	środki własne	6 642,00	-	-	6 642,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Rzewnego	11 700,00	30 566,69	30 558,18	42 258,18	T
a.	środki własne	11 700,00	30 566,69	30 558,18	42 258,18	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Rosochacz	19 000,00	80 234,43	80 219,70	99 219,70	T
a.	środki własne	19 000,00	80 234,43	80 219,70	99 219,70	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Cynków ul. Działkowa	18 900,00	138 005,40	138 000,00	156 900,00	T
a.	środki własne	18 900,00	138 005,40	138 000,00	156 900,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Cicha	14 500,00	52 004,19	52 000,00	66 500,00	T
a.	środki własne	14 500,00	52 004,19	52 000,00	66 500,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
8.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Rędzińska	15 900,00	70 916,66	70 916,01	86 816,01	T
a.	środki własne	15 900,00	70 916,66	70 916,01	86 816,01	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Słoneczna	19 200,00	101 134,13	101 114,18	120 314,18	T
a.	środki własne	19 200,00	101 134,13	101 114,18	120 314,18	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Szkolna	12 000,00	18 700,40	18 652,51	30 652,51	T
a.	środki własne	12 000,00	18 700,40	18 652,51	30 652,51	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa	28 300,00	172 623,64	172 616,52	200 916,52	T
a.	środki własne	28 300,00	172 623,64	172 616,52	200 916,52	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Pińczycze ul. Stawowa	11 800,00	61 507,17	61 500,00	73 300,00	T
a.	środki własne	11 800,00	61 507,17	61 500,00	73 300,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 90095 Pozostała działalność		59 286,00	58 930,80	58 369,80	117 655,80	
1.	Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie	4 489,50	-	-	4 489,50	N
a.	środki własne	4 489,50	-	-	4 489,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz	14 944,50	-	-	14 944,50	N
a.	środki własne	14 944,50	-	-	14 944,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00	-	-	14 883,00	N
a.	środki własne	14 883,00	-	-	14 883,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00	-	-	24 969,00	N
a.	środki własne	24 969,00	-	-	24 969,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2022 r.	Zakończona
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	-	-	-	
5.	Utwardzenie terenu pod altanami w m. Mysłów i Gliniana Góra	-	31 930,80	31 930,80	31 930,80	T
a.	<i>środki własne</i>	-	31 930,80	31 930,80	31 930,80	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	-	-	-	-	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	-	-	-	
6.	Ogrodzenie działki nr 374/1 położonej w m. Rzeniszów	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	T
a.	<i>środki własne</i>	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	-	-	-	-	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	-	-	-	
7.	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów	-	12 000,00	11 439,00	11 439,00	N
a.	<i>środki własne</i>	-	12 000,00	11 439,00	11 439,00	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	-	-	-	-	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	-	-	-	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	191 000,00	180 257,40	188 257,40	
Rozdział 92195 Pozostała działalność		8 000,00	191 000,00	180 257,40	188 257,40	
1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Krusin - plac zabaw	4 000,00	90 000,00	90 000,00	94 000,00	T
a.	<i>środki własne</i>	4 000,00	60 000,00	60 000,00	64 000,00	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	-	-	-	-	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice - plac zabaw	4 000,00	101 000,00	90 257,40	94 257,40	T
a.	<i>środki własne</i>	4 000,00	51 000,00	45 343,95	49 343,95	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	-	-	-	-	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	50 000,00	44 913,45	44 913,45	
Razem:		1 317 143,97	46 089 297,30	32 766 804,28	31 960 495,76	
VAT naliczony					2 123 452,49	
a.	<i>środki własne</i>	1 298 693,97	12 746 743,84	9 057 666,79	9 797 428,51	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	18 450,00	30 903 174,46	21 274 845,04	19 728 774,80	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	-	2 439 379,00	2 434 292,45	2 434 292,45	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00	-	-	4 000,00	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 późn.zm.)				
Dochody				
Projekty	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Bieżące	165 983,27 zł	450 142,91 zł	616 126,18 zł	492 676,53 zł
Dział 750 Administracja publiczna	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	147 183,27 zł	226 795,70 zł	373 978,97 zł	264 553,21 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	147 183,27 zł	226 795,70 zł	373 978,97 zł	264 553,21 zł
Paragraf 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 846,97 zł	- zł	21 846,97 zł	14 625,32 zł
All together for an inclusive Europe (SP Gniazdów) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-061718_1	21 846,97 zł	- zł	21 846,97 zł	14 625,32 zł
Paragraf 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 784,26 zł	- zł	28 784,26 zł	23 916,23 zł
Let's take a photo (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065604_1	28 784,26 zł	- zł	28 784,26 zł	23 916,23 zł
Paragraf 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 181,50 zł	- zł	30 181,50 zł	- zł
Games always make everyone smart ERASMUS+ (SP Lgota Górna)	30 181,50 zł	- zł	30 181,50 zł	- zł
Paragraf 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 507,94 zł	- zł	24 507,94 zł	- zł
Hidden gems of Europe (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-SK01-KA229-060652_4	24 507,94 zł	- zł	24 507,94 zł	- zł
Paragraf 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 862,60 zł	- zł	41 862,60 zł	8 202,06 zł
Secure Internet real freedom (SP Pińczycze) ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212	41 862,60 zł	- zł	41 862,60 zł	8 202,06 zł
Paragraf 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	226 795,70 zł	226 795,70 zł	217 809,60 zł
Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlecu Dużym oraz państwa partnerskie: Turcja, Włochy, Litwa.	- zł	226 795,70 zł	226 795,70 zł	217 809,60 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	11 515,67 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	11 515,67 zł
Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 980,00 zł	- zł	15 980,00 zł	11 515,67 zł
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 820,00 zł	- zł	2 820,00 zł	- zł
Centrum integracji społecznej – skrzydła powiatu RPO WSL 2014 – 2020 (EFS)	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	11 515,67 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	40 934,71 zł	40 934,71 zł	34 195,15 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	40 934,71 zł	40 934,71 zł	34 195,15 zł
Paragraf 2001 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 205	- zł	40 934,71 zł	40 934,71 zł	34 195,15 zł
"Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" LIFE20/PE/PL00007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY	- zł	40 934,71 zł	40 934,71 zł	34 195,15 zł
Majątkowe:	29 704 593,83 zł	5 627 553,95 zł	35 332 147,78 zł	26 030 428,67 zł
Dział 750 Administracja publiczna	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa	- zł	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	774 376,59 zł	- zł	774 376,59 zł	767 046,81 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	774 376,59 zł	- zł	774 376,59 zł	767 046,81 zł
Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 376,59 zł	- zł	774 376,59 zł	767 046,81 zł
Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE UDA-RPSL.04.03.02-24-0005/21-01 RPO WSL 2014-2020	774 376,59 zł	- zł	774 376,59 zł	767 046,81 zł

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 930 217,24 zł	5 379 553,95 zł	34 309 771,19 zł	25 015 381,86 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 270 217,24 zł	1 721 019,25 zł	25 991 236,49 zł	19 364 566,70 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 304 442,85 zł	1 721 019,25 zł	21 025 462,10 zł	17 381 877,89 zł
	6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 965 774,39 zł	- zł	4 965 774,39 zł	1 982 688,81 zł
		Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii UDA-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-00 RPO WSL 2014-2020	24 270 217,24 zł	1 721 019,25 zł	25 991 236,49 zł	19 364 566,70 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 000,00 zł	3 658 534,70 zł	7 558 534,70 zł	5 005 730,88 zł
	6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 000,00 zł	- zł	760 000,00 zł	645 084,28 zł
		Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii UDA-RPSL.14.03.00-24-02B7/18-01 RPO WSL 2014-2020	4 660 000,00 zł	3 658 534,70 zł	8 318 534,70 zł	5 650 815,16 zł
RAZEM:			29 870 577,10 zł	6 077 696,86 zł	35 948 273,96 zł	26 523 105,20 zł
Wydatki						
Projekt			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
			na dzień	do dnia	na dzień	na dzień
			01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.
Bieżące			569 313,71 zł	573 611,73 zł	1 142 925,44 zł	1 014 614,90 zł
Dział	750	Administracja publiczna	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
Rozdział	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	96 452,62 zł	96 452,62 zł	96 452,62 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	80 309,88 zł	80 309,88 zł	80 309,88 zł
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	5 650,00 zł	5 650,00 zł	5 650,00 zł
		Cyfrowa Gmina	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa	- zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł	182 412,50 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	550 513,71 zł	348 109,38 zł	898 623,09 zł	790 990,36 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	550 513,71 zł	348 109,38 zł	898 623,09 zł	790 990,36 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00 zł	3 863,84 zł	10 363,84 zł	10 363,84 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	600,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 091,66 zł	23 000,00 zł	59 091,66 zł	59 091,66 zł
		Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach (EFS)	43 491,66 zł	32 463,84 zł	75 955,50 zł	75 955,50 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	3 995,19 zł	7 995,19 zł	7 995,19 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4797	Składki na Fundusz Pracy	26 414,02 zł	13 000,00 zł	39 414,02 zł	39 414,02 zł
		Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie (EFS)	30 914,02 zł	22 495,19 zł	53 409,21 zł	53 409,21 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	4 935,77 zł	7 935,77 zł	7 935,77 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł	900,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 284,63 zł	35 000,00 zł	52 284,63 zł	52 284,63 zł
		Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej (EFS)	20 684,63 zł	40 835,77 zł	61 520,40 zł	61 520,40 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00 zł	2 107,68 zł	10 907,68 zł	10 907,68 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	200,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00 zł	7 100,00 zł	57 100,00 zł	57 100,00 zł
		Kreatywny Uczeń w Innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach UDA-RPSL.11.01.04-24-00AE/18-00 RPO WSL 2014-2020 (EFS)	60 000,00 zł	10 307,68 zł	70 307,68 zł	70 307,68 zł
Paragraf	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- 145,00 zł	855,00 zł	855,00 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- 77,50 zł	122,50 zł	122,50 zł
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00 zł	5 583,08 zł	17 181,08 zł	15 533,83 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	- 5 360,00 zł	1 640,00 zł	1 640,00 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,58 zł	- 0,58 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Let's take a photo (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065604_1	95 798,58 zł	0,00 zł	95 798,58 zł	94 151,33 zł
Paragraf	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,56 zł	- zł	26 060,56 zł	24 078,25 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	5 000,00 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł	64 038,64 zł
		Games always make everyone smart ERASMUS+ (SP Lgota Górna)	109 060,56 zł	- zł	109 060,56 zł	93 116,89 zł
Paragraf	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 508,34 zł	1 508,34 zł	1 508,34 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	214,97 zł	214,97 zł	214,97 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 534,57 zł	3 534,57 zł	3 534,57 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,08 zł	30 420,72 zł	38 420,80 zł	38 420,80 zł
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	8 774,60 zł	8 774,60 zł	8 774,60 zł
		Secure Internet real freedom (SP Pińczycy) ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212	12 000,08 zł	42 453,20 zł	54 453,28 zł	54 453,28 zł
Paragraf	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	600,00 zł	600,00 zł	598,50 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	80,00 zł	80,00 zł	73,50 zł
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 092,44 zł	620,00 zł	36 712,44 zł	28 766,65 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	13 745,40 zł	- 13 000,00 zł	745,40 zł	254,00 zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00 zł	- 1 900,00 zł	38 100,00 zł	38 081,78 zł

4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli All together for an inclusive Europe (SP Gniazdów) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-061718_1	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
		89 837,84 zł	-	9 100,00 zł	80 737,84 zł
Paragraf 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	855,00 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- zł	200,00 zł	122,50 zł
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00 zł	35 000,00 zł	41 526,00 zł	33 956,92 zł
4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	35 000,00 zł	40 000,00 zł	9 710,00 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00 zł	-	70 000,00 zł	- zł
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,34 zł	- zł	5 000,34 zł	5 000,00 zł
	Hidden gems of Europe (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-SK01-KA229-060652_4	88 726,34 zł	- zł	88 726,34 zł	50 644,42 zł
Paragraf 2831	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	162 504,00 zł	162 504,00 zł	158 118,99 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	68,50 zł	68,50 zł	- zł
4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	20,00 zł	20,00 zł	- zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	15 500,00 zł	15 500,00 zł	3 750,93 zł
4301	Zakup usług pozostałych	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 287,30 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne	- zł	26 361,20 zł	26 361,20 zł	- zł
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	700,00 zł	700,00 zł	- zł
	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication". Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlecu Dużym oraz państwa partnerskie: Turcja, Włochy, Litwa.	- zł	208 653,70 zł	208 653,70 zł	165 157,22 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	11 515,67 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	18 800,00 zł	- zł	18 800,00 zł	11 515,67 zł
Paragraf 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00 zł	-	4 080,00 zł	5 100,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00 zł	-	720,00 zł	900,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00 zł	-	-	6 800,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	-	-	1 200,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	-	4 080,00 zł	4 080,00 zł	1 360,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	-	720,00 zł	720,00 zł	240,00 zł
	Centrum integracji społecznej – skrzydła powiatu RPO WSL 2014 – 2020 (EFS)	18 800,00 zł	-	-	18 800,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	43 089,85 zł	43 089,85 zł	29 696,37 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	43 089,85 zł	43 089,85 zł	29 696,37 zł
Paragraf 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	24 622,74 zł	24 622,74 zł	23 032,26 zł
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 296,14 zł	1 296,14 zł	1 212,24 zł
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	- zł	- zł
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	- zł	- zł	- zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	4 210,49 zł	4 210,49 zł	3 938,51 zł
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	221,64 zł	221,64 zł	207,32 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy	- zł	603,26 zł	603,26 zł	564,28 zł
4122	Składki na Fundusz Pracy	- zł	31,75 zł	31,75 zł	29,68 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	10 548,22 zł	10 548,22 zł	- zł
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	555,61 zł	555,61 zł	- zł
4411	Podróże służbowe	- zł	950,00 zł	950,00 zł	676,48 zł
4412	Podróże służbowe	- zł	50,00 zł	50,00 zł	35,60 zł
	"Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" LIFE20/PE/PL00007-LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY	- zł	43 089,85 zł	43 089,85 zł	29 696,37 zł
	Majątkowe	32 501 463,81 zł	6 636 194,99 zł	39 137 658,80 zł	28 438 987,06 zł
Dział 600	Transport i łączność	- zł	2 890 650,29 zł	2 890 650,29 zł	2 890 650,29 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	- zł	2 890 650,29 zł	2 890 650,29 zł	2 890 650,29 zł
Paragraf 6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 839 320,00 zł	1 839 320,00 zł	1 839 320,00 zł
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 051 330,29 zł	1 051 330,29 zł	1 051 330,29 zł
	Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul.Słoneczna - Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż Kompleksu rekreacyjny - sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów	- zł	2 890 650,29 zł	2 890 650,29 zł	2 890 650,29 zł
Dział 750	Administracja publiczna	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Paragraf 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
	Cyfrowa Gmina Program Operacyjny Polska Cyfrowa	- zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł	248 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 204 376,59 zł	- zł	1 043 376,59 zł	999 542,96 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 204 376,59 zł	-	161 000,00 zł	1 043 376,59 zł
Paragraf 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 376,59 zł	-	774 376,59 zł	752 079,99 zł
Paragraf 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00 zł	-	161 000,00 zł	247 462,97 zł
	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE UDA-RPSL.04.03.02-24-0005/21-01 RPO WSL 2014-2020	1 204 376,59 zł	-	161 000,00 zł	1 043 376,59 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 297 087,22 zł	3 658 544,70 zł	34 955 631,92 zł	24 300 793,81 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 297 087,22 zł	3 658 544,70 zł	34 955 631,92 zł	24 300 793,81 zł
Paragraf 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 779 823,50 zł	1 721 029,25 zł	17 500 852,75 zł	14 148 981,26 zł
Paragraf 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 644,37 zł	-	5 221 625,12 zł	4 039 000,82 zł
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na podstawie porozumień (umów)	3 524 619,35 zł	-	3 524 619,35 zł	3 224 163,23 zł
	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii UDA-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-00 RPO WSL 2014-2020	26 247 087,22 zł	10,00 zł	26 247 097,22 zł	21 412 145,31 zł
Paragraf 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00 zł	-	3 900 000,00 zł	-
Paragraf 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00 zł	-	1 150 000,00 zł	-
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego	-	3 658 534,70 zł	3 658 534,70 zł	2 888 648,50 zł
	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii UDA-RPSL.14.03.00-24-02B7/18-01 RPO WSL 2014-2020	5 050 000,00 zł	3 658 534,70 zł	8 708 534,70 zł	2 888 648,50 zł
	RAZEM:	33 070 777,52 zł	7 209 806,72 zł	40 280 584,24 zł	29 453 601,96 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 25/2023

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2021r.	Nakłady w 2022 roku	Nakłady łączne do 31.12.2022	% Wykonania do 31.12.2022 r.
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 063 235,37	43 652 341,39	35 135 448,62	10 492 987,69	18 503,05	7 451,51	4 967,71	0,00	63 226 034,84	1 936 665,82	29 638 335,53	31 575 001,35	32,87%
1.a	- wydatki bieżące				3 181 326,62	1 350 409,00	334 141,39	292 487,69	18 503,05	7 451,51	4 967,71	0,00	1 997 460,35	1 286 558,71	1 035 964,15	2 322 522,86	73,00%
1.b	- wydatki majątkowe				92 881 908,75	42 301 932,39	34 801 307,23	10 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 228 574,49	650 107,11	28 602 371,38	29 252 478,49	31,49%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				56 689 961,91	36 940 721,45	13 781 497,61	112 487,69	18 503,05	7 451,51	4 967,71	0,00	24 792 431,89	905 704,77	25 962 904,51	26 868 609,28	47,40%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 426,62	941 712,94	87 141,39	112 487,69	18 503,05	7 451,51	4 967,71	0,00	1 172 264,29	887 254,77	662 567,74	1 549 822,51	75,47%
1.1.1.1	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2022	240 669,00	70 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 307,68	170 361,32	70 307,68	240 669,00	100,00%
1.1.1.2	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2022	140 700,00	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 060,56	31 639,44	93 116,89	124 756,33	88,67%
1.1.1.3	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2019	2022	101 100,00	80 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 737,84	26 454,60	72 274,43	98 729,03	97,65%
1.1.1.4	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2022	112 230,00	88 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 726,34	23 503,66	50 644,42	74 148,08	66,07%
1.1.1.5	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2022	133 700,00	95 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 798,58	37 901,42	94 151,33	132 052,75	98,77%
1.1.1.6	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2019	2022	154 800,00	54 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 453,28	100 346,72	54 453,28	154 800,00	100,00%
1.1.1.7	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2020	2022	249 602,49	61 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 520,40	188 082,09	61 520,40	249 602,49	100,00%
1.1.1.8	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	248 953,36	75 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 955,50	172 997,86	75 955,50	248 953,36	100,00%
1.1.1.9	Nowoczesna edukacji w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	189 376,87	53 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 409,21	135 967,66	53 409,21	189 376,87	100,00%
1.1.1.10	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	182 294,90	43 089,85	54 141,39	54 141,39	18 503,05	7 451,51	4 967,71	0,00	182 294,90	0,00	29 696,37	29 696,37	16,29%
1.1.1.11	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2022	2024	300 000,00	208 653,70	33 000,00	58 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7 038,23	7 038,23	2,35%
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 636 535,29	35 999 008,51	13 694 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 620 167,60	18 450,00	25 300 336,77	25 318 786,77	46,34%
1.1.2.1	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	35 634 268,00	26 247 097,22	4 644 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 900,31	0,00	21 412 145,31	21 412 145,31	60,09%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	1 243 376,59	1 043 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 376,59	18 450,00	999 542,96	1 017 992,96	81,87%
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	17 758 890,70	8 708 534,70	9 050 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 890,70	0,00	2 888 648,50	2 888 648,50	16,27%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 373 273,46	6 711 619,94	21 353 951,01	10 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 433 602,95	1 030 961,05	3 675 431,02	4 706 392,07	11,95%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 127 900,00	408 696,06	247 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 196,06	399 303,94	373 396,41	772 700,35	68,51%
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku - Strategia Gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2022	35 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	10 500,00	35 000,00	100,00%
1.3.1.2	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	530 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	107 100,00	134 700,36	241 800,36	45,62%
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	18 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Zespół Szkół w Koziegłowach	2021	2022	96 900,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,00	66 084,00	30 816,00	96 900,00	100,00%
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2021	2022	60 000,00	13 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,06	46 619,94	13 380,06	60 000,00	100,00%
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2021	2022	60 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	47 000,00	13 000,00	60 000,00	100,00%
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2021	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	48 000,00	12 000,00	60 000,00	100,00%
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	18 000,00	12 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2021	2022	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	24 000,00	6 000,00	30 000,00	100,00%

1.3.1.10	Prace archeologiczne na terenie zamku w Koziegłowach - rewitalizacja obiektu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	196 000,00	129 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	128 999,99	128 999,99	65,82%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 245 373,46	6 302 923,88	21 106 951,01	10 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 608 406,89	631 657,11	3 302 034,61	3 933 691,72	10,29%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	252 520,00	202 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 520,00	0,00	14 900,00	14 900,00	5,90%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2023	118 455,23	59 455,23	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 455,23	15 000,00	0,00	15 000,00	12,66%
1.3.2.3	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	KOZIEGŁOWY	2020	2023	409 680,75	136 400,86	33 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 636,03	149 616,86	119 783,25	269 400,11	65,76%
1.3.2.4	Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	7 779 920,74	1 577 165,54	6 197 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,74	27 060,00	1 559 604,54	1 586 664,54	20,39%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	7 383 388,32	1 515 425,68	5 789 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 000,32	88 228,00	1 436 658,14	1 524 886,14	20,65%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	141 430,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	50 430,00	57 535,68	107 965,68	76,34%
1.3.2.7	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	284 889,85	100 000,00	70 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 524,00	109 365,85	1 500,00	110 865,85	38,92%
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Koziegłowy etap II - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	29 239,40	0,00	29 239,40	48,73%
1.3.2.9	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	18 839 268,57	2 443 418,57	8 078 500,00	8 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722 418,57	145 005,00	112 053,00	257 058,00	1,36%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	2 391 140,00	195 570,00	195 570,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	274 680,00	1 968,00	272 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	6,45%
1.3.2.12	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota planu na 01.01.2022 r.	Kwota planu na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
I.	Dochody ogółem	12 000,00	12 000,00	50 983,82
	1. Wpływy własne	0,00	0,00	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	12 000,00	12 000,00	50 983,82
	Rozdział 90095 Pozostała działalność			
II.	Wydatki bieżące ogółem	42 000,00	132 000,00	109 909,11
	1. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na źródła gazowe	30 000,00	120 000,00	106 827,51
	2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami	6 000,00	6 000,00	1 623,60
	3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody	6 000,00	6 000,00	1 458,00
	Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
III.	Wydatki bieżące ogółem	30 000,00	120 000,00	116 405,58
	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu	30 000,00	120 000,00	116 405,58

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 25/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 28 marca 2023 r.

**Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r..	
	Dochody	750	75095	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		75095	2100	0,00	20 294,25	20 294,25	20 183,65	99,46%	
środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie									
754		75495	0970	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		75495	2100	0,00	1 001 872,00	1 001 872,00	1 001 221,16	99,94%	
środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie									
758		75814	2100	0,00	311 767,00	311 767,00	311 767,00	100,00%	
758		75814	2700	0,00	0,00	0,00	0,00		
środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy									
852		85295	0970	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		85295	2100	0,00	4 454,00	4 454,00	3 648,00	81,90%	
środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie									
853		85395	0970	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		85395	2100	0,00	108 936,00	108 936,00	108 893,30	99,96%	
środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł									
855		85595	0970	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		85595	2100	0,00	29 153,00	29 153,00	26 992,88	92,59%	
środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy									
Łącznie				0,00	1 476 476,25	1 476 476,25	1 472 705,99	99,74%	
Wydatki		750	75085	4350	0,00	1 300,11	1 300,11	1 300,11	100,00%
	750	75085	razem	0,00	1 300,11	1 300,11	1 300,11	100,00%	
	750	75095	4010	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	4110	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	4120	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	75095	4350	0,00	3 462,40	3 462,40	3 462,40	100,00%	
	750	75095	4370	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	100,00%	
	750	75095	4740	0,00	5 580,94	5 580,94	5 465,00	97,92%	
	750	75095	4850	0,00	1 090,91	1 090,91	1 068,41	97,94%	
	750	75095	razem	0,00	20 294,25	20 294,25	20 155,81	99,32%	

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r..
Wydatki	754	75495	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75495	3280	0,00	999 440,00	999 440,00	998 800,00	99,94%
	754	75495	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75495	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75495	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75495	4740	0,00	2 030,97	2 030,97	2 030,97	100,00%
	754	75495	4850	0,00	401,03	401,03	390,19	97,30%
	754	75495	razem	0,00	1 001 872,00	1 001 872,00	1 001 221,16	99,94%
	801	80101	2340	0,00	14 182,00	14 182,00	14 182,00	100,00%
	801	80101	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	4350	0,00	36 928,00	36 928,00	36 928,00	100,00%
	801	80101	4370	0,00	3 837,89	3 837,89	3 837,89	100,00%
	801	80101	4740	0,00	26 418,00	26 418,00	26 418,00	100,00%
	801	80101	4750	0,00	110 775,00	110 775,00	110 775,00	100,00%
	801	80101	4850	0,00	26 776,00	26 776,00	26 776,00	100,00%
	801	80101	4860	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
	801	80101	razem	0,00	225 566,89	225 566,89	225 566,89	100,00%
	801	80103	4750	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
	801	80103	4850	0,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
	801	80103	4860	0,00	703,00	703,00	703,00	100,00%
	801	80103	razem	0,00	13 118,00	13 118,00	13 118,00	100,00%
	801	80104	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80104	4350	0,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
	801	80104	4370	0,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00	100,00%
	801	80104	4740	0,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	100,00%
	801	80104	4750	0,00	20 285,00	20 285,00	20 285,00	100,00%
	801	80104	4850	0,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	100,00%
	801	80104	4860	0,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
	801	80104	razem	0,00	50 583,00	50 583,00	50 583,00	100,00%
	801	80113	4370	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	801	80113	razem	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
	801	80146	4370	0,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	100,00%
	801	80146	razem	0,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	100,00%
	801	80195	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	85295	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	85295	3290	0,00	4 454,00	4 454,00	3 648,00	81,90%
	852	85295	razem	0,00	4 454,00	4 454,00	3 648,00	81,90%
	853	85395	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	85395	3290	0,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	100,00%
	853	85395	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	4110	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2022 r..
Wydatki	853	85395	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	85395	4740	0,00	1 782,92	1 782,92	1 749,20	98,11%
	853	85395	4850	0,00	353,08	353,08	344,10	97,46%
	853	85395	razem	0,00	108 936,00	108 936,00	108 893,30	99,96%
	855	85595	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	85595	3290	0,00	29 153,00	29 153,00	26 992,88	92,59%
	855	85595	razem	0,00	29 153,00	29 153,00	26 992,88	92,59%
		Łącznie			0,00	1 476 476,25	1 476 476,25	1 472 678,15

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlic za 2022 rok.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury przy ul. Żarecka 28 w Koziegłowach o numerze NIP 577-167-04-39, regon 000287326 jest samorządową instytucją kultury powołaną na podstawie uchwały nr 222/XIX/00 z dnia 25 marca 2000r. Podstawą działania Ośrodka jest statut. Ośrodek posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy. Terenem działania jest gmina i miasto Koziegłowy. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w imieniu Zarządu Gminy i Miasta sprawuje Burmistrz. Dyrektorem jest mgr Renata Garleja.

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury tworzą następujące jednostki: Biblioteka Publiczna w Koziegłowach, Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz., Świetlica w Koziegłowach wraz z filiami w: Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Gniazdowie, Wojsławicach, Rzeniszowie, Lgocie Mokrzesz .W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 9 osób w ramach 9 etatów kalkulacyjnych w Bibliotece Publicznej 2 osoby w ramach 2 etatu kalkulacyjnego , w Świetlicy wraz z filiami 7 osób w ramach 4,25 etatów kalkulacyjnych. Ogółem 18 osób w przeliczeniu na etat kalkulacyjny 15,25

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1.583.000,00
2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	321.231,06
3. Dotacja celowa dla SCK Lgota Mokrzesz - pomoc Ukrainie	56.000,00
4. MKiDN Warszawa " <i>Kultura ludowa i tradycja</i>"	38.000,00
5. PZU Warszawa	238,00
6. Przychody z działalności własnej	61.666,00
w tym:	
▪ Wynajem pomieszczeń	16.932,00
▪ Zajęcia z jogi	3.070,00
▪ warsztaty	2.864,00
▪ wyłączność	5.000,00

▪ Inne	33.800,00
5. Pozostałe przychody	43.033,00
▪ darowizny finansowe	15.200,00
▪ darowizny rzeczowe	8.717,00
▪ PUP Myszków	10.449,45
▪ Dodatek węglowy	3.282,55
▪ BN Warszawa "Promocja czytelnictwa "	5.384,00
Łączne przychody:	2.103.168,06

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. są następujące:

1. Amortyzacja **138.198,09**

w tym:

- | | |
|--|------------|
| ➤ Środki trwale amortyzowane stopniowo | 6.511,77 |
| ➤ Środki trwale amortyzowane jednorazowo | 116.302,32 |
| ➤ Zbiory biblioteczne | 15.384,00 |

2. Zużycie materiałów **146.988,36**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Prenumerata czasopism | 3.301,52 |
| ➤ Środki czystości | 9.780,43 |
| ➤ Materiały biurowe | 15.995,60 |
| ➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych | 59.976,74 |
| ➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic | 6.265,82 |
| ➤ Wyposażenie niskocenne | 14.376,99 |
| ➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu | 9.763,14 |
| ➤ Zakupy związane z działalnością Zespołów Śpiewających i ZPiT | 0,00 |
| ➤ Zakupy związane z zajęciami | 13.680,04 |
| ➤ Zakup związane z utrzymaniem samochodu | 13.171,74 |
| ➤ zakup środków opatrunkowych | 676,34 |

3. Zużycie energii **118.922,82**

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ➤ Zużycie energii cieplnej | 46.845,89 |
| ➤ Zużycie energii elektrycznej | 31.213,41 |
| ➤ Zużycie wody | 5.427,12 |
| ➤ Zużycie węgla i miału | 35.436,40 |

4. Usługi remontowe **24.004,50**

w tym:

➤ Usługi remontowe budynków	19.418,50
➤ Usługi remontowe sprzętu	4.586,00
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.094,31
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	7.340,21
➤ Usługi pocztowe	741,40
➤ Usługi internetowe	1.012,70
6. Pozostałe usługi obce	365.341,52
w tym:	
➤ Prowizja bankowa	2.160,00
➤ wywóz nieczystości	26.140,65
➤ Usługi transportowe	7.290,00
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	109.673,00
➤ Usługi informatyczne	0,00
➤ Inne usługi obce	206.827,38
➤ przeglądy, atesty gaśnic	10.499,29
➤ Badania okresowe	2.751,20
7. Wynagrodzenia	1.029.285,66
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	681.300,64
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	67.573,54
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic	131.173,95
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	123.522,40
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	22.865,85
➤ Ryczałt samochodowy	2.849,28
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24.309,50
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	17.149,50
➤ Szkolenia pracowników	7.160,00
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	163.264,19
10. Akredytacje zespołów	0,00
12. Pozostałe koszty	50.320,48
w tym:	
➤ Podróże służbowe	5.322,36
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	0,00
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	4.995,45
➤ ZAIKS i STOART	9.462,87
➤ Pozostałe koszty	30.539,80
KOSZTY OGÓLEM:	2.069.729,43

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwale amortyzowane stopniowo	291.435,43	183.644,56	107.790,87
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	1.105.716,23	1.105.716,23	-
Zbiory biblioteczne	334.874,75	334.874,75	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2022r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	0,00
2. Rachunek bankowy (podstawowy)	9.036,97
3. Rachunek pomocniczy	0,00
3. Rachunek bankowy ZFŚS	959,16
Razem aktywa obrotowe:	9.996,13

Na dzień 31.12.2022r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)

w tym

▪ Rozrachunki z dostawcami	9.154,46
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	0,00
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00

2. Należności ogółem - nie wystąpiły

Zobowiązania zrealizowane za 2022 rok	17.172,41
---------------------------------------	-----------

Koziegłowy dnia 24.02.2023 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koziegłowy
za okres od I - XII 2022r.

	Wyszczególnienie	2022 rok	Plan po zmianach 15/09/2022	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2022	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5:4)
1	2		4	5	6	7
A	PRZYCHODY	1 521 000,00	1 781 937,00	1 781 937,00	-	100,00
I.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową MGOPK i Biblioteki	1 500 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	-	100,00
II.	Dochody własne	6 000,00	61 666,00	61 666,00	-	-
III.	Darowizny finansowe	15 000,00	15 200,00	15 200,00	-	-
IV.	Dotacja celowa dla SCK Lgota Mokrzesz	-	56 000,00	56 000,00	-	-
V.	Pozostałe przychody operacyjne		22 449,00	22 449,00	-	-
VI.	MKiDN Warszawa " Kultura ludowa i tradycja "		38 000,00	38 000,00	-	-
VII.	PZU Warszawa		238,00	238,00	-	-
VIII.	Biblioteka Narodowa Warszawa		5 384,00	5 384,00	-	-
B	KOSZTY	1 521 000,00	1 748 498,37	1 748 498,37	-	100,00
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	55 200,00	230 490,00	230 494,79	- 4,79	100,00
1.	prenumerata czasopism	1 000,00	3 300,00	3 301,52	- 1,52	100,05
2.	środki czystości	8 000,00	6 970,00	6 965,32	4,68	99,93
3.	materiały biurowe	6 000,00	15 970,00	15 968,41	1,59	99,99
4.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	5 000,00	58 220,00	58 220,43	- 0,43	100,00
5.	zakupy związane z wyposażeniem	5 000,00	100 100,00	100 100,19	- 0,19	100,00
6.	wyposażenie - pracownia plastyczna i teatralna	5 000,00	-	-	-	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	4 000,00	8 970,00	8 971,41	- 1,41	100,02
8.	zakupy związane z działalnością zespołu	4 000,00	-	-	-	-
9.	zakupy związane z utrzymaniem samochodu	3 500,00	13 170,00	13 171,74	- 1,74	100,01
10.	zakupy związane z zajęciami	2 500,00	7 950,00	7 948,03	1,97	99,98
11.	zakupy środków opatrunkowych	200,00	460,00	463,74	- 3,74	100,81

12.	zakup książek do biblioteki	11 000,00	15 380,00	15 384,00	- 4,00	100,03
II.	ZUŻYCIE ENERGII	60 570,00	65 370,00	65 372,85	- 2,85	
1.	zużycie gazu	39 000,00	36 410,00	36 406,44	3,56	99,99
2.	zużycie energii elektrycznej	20 000,00	25 600,00	25 601,95	- 1,95	100,01
3.	zużycie wody	1 570,00	3 360,00	3 364,46	- 4,46	100,13
III.	USŁUGI REMONTOWE	6 500,00	11 700,00	11 704,50	- 4,50	100,04
1.	usługi remontowe budynków MGOPK	4 000,00	7 110,00	7 118,50	- 8,50	-
2.	usługi remontowe sprzętu	2 500,00	4 590,00	4 586,00	4,00	99,91
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	8 000,00	9 102,00	9 094,31	7,69	99,92
1.	usługi telefoniczne	5 500,00	7 350,00	7 340,21	9,79	99,87
2.	usługi pocztowe	1 500,00	742,00	741,40	0,60	99,92
3.	usługi internetowe	1 000,00	1 010,00	1 012,70	- 2,70	-
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	129 640,00	328 475,37	328 469,03	6,34	
1.	prowizja bankowa	2 200,00	2 160,00	2 160,00	-	100,00
2.	wywóz nieczystości	13 000,00	19 665,37	19 662,17	3,20	99,98
3.	usługi transportowe	5 000,00	3 690,00	3 690,00	-	100,00
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	15 440,00	109 670,00	109 673,00	- 3,00	100,00
5.	inne usługi obce	87 000,00	184 100,00	184 094,68	5,32	100,00
6.	przeeglądy / atesty gaśnic	4 500,00	6 680,00	6 677,98	2,02	99,97
7.	badania okresowe	2 500,00	2 510,00	2 511,20	- 1,20	100,05
VI.	WYNAGRODZENIA	952 210,00	875 250,00	875 245,86	4,14	100,00
1.	wynagrodzenia osobowe	888 200,00	748 880,00	748 874,18	5,82	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 010,00	2 850,00	2 849,28	0,72	99,97
3.	umowy zlecenie i umowy o dzieło	61 000,00	123 520,00	123 522,40	- 2,40	100,00
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	23 000,00	22 810,00	22 809,50	0,50	100,00
1.	zakup odzieży ochronnej	500,00	17 150,00	17 149,50	0,50	-
2.	szkolenia pracowników	2 500,00	5 660,00	5 660,00	-	100,00
3.	ekwiwalent za odzież roboczą	20 000,00	-	-	-	-
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	161 900,00	139 610,00	139 615,23	- 5,23	100,00
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	161 900,00	139 610,00	139 615,23	- 5,23	100,00
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	25 200,00	22 870,00	22 865,85	4,15	99,98
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników	25 200,00	22 870,00	22 865,85	4,15	99,98
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	-	-	-	-	-

1.	akredytacja	-	-	-	-	-
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY	18 780,00	36 311,00	36 314,68	- 3,68	100,01
1.	podróże służbowe	3 500,00	5 320,00	5 322,36	- 2,36	100,04
2.	składki PZB	280,00	-	-	-	-
3.	pozostałe koszty	4 000,00	17 800,00	17 800,00	-	-
4.	ubezpieczenie budynku	6 000,00	4 695,00	4 696,45	- 1,45	100,03
5.	przeglądy techniczne obiektów i placów zabaw	5 000,00	-	-	-	-
6.	składka ZAIKS, STOART abonamenty		8 496,00	8 495,87	0,13	100,00
7.	Zespoły śpiewacze				-	-
XII	Zespoły Śpiewacze (16 zespołów)				-	-
XIII.	V Festiwal Miłośników Koni i Muzyki " Z kopyta"				-	-
XIV.	Młodzieżowa orkiestra dęta - zakup instrumentów	60 000,00			-	-
XV.	Orkiestra Dęta	10 000,00			-	-
XVI.	Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy	10 000,00			-	-
XII	AMORTYZACJA	-	6 510,00	6 511,77	- 1,77	100,03

Koziegłowy dnia 24.02.2023r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Świetlic za okres od I - XII 2022 rok

	Wyszczególnienie	2022 rok	Plan po zmianach 19/11/2022	Rzeczywiste wykonanie na dzień 30/12/2022	Zmiana kwotowa (4- 5)	Zmiana % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY	209 300,00	252 520,08	321 231,06		
I.	Dotacja celowa na działalność Świetlic	209 300,00	252 530,08	321 231,06		
B	KOSZTY	209 300,00	321 231,06	321 231,06		
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	-	48 186,06	48 179,89	3,36	99,99
1.	zakup środków czystości		2 815,00	2 815,11	- 0,11	100,00
2.	zakup materiałów biurowych		30,00	27,19	-	
3.	zakupy związane z organizacją imprez		1 760,00	1 756,31	3,69	99,79
4.	zakupy związane z działalnością świetlic		6 265,06	6 265,82	- 0,76	100,01
5.	zakupy związane z wyposażeniem		30 579,00	30 579,12	- 0,12	-
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu		790,00	791,73	- 1,73	100,22
7.	zakupy związane z zajęciami		5 735,00	5 732,01	2,99	99,95
8.	zakupy środków opatrunkowych		212,00	212,60	- 0,60	-
II.	ZUŻYCIE ENERGII	13 500,00	53 535,00	53 549,97	- 14,97	100,03
1.	zużycie gazu	6 000,00	10 440,00	10 439,45	0,55	99,99
2.	zużycie energii elektrycznej	6 500,00	5 610,00	5 611,46	- 1,46	100,03
3.	zużycie wody	1 000,00	2 060,00	2 062,66	- 2,66	100,13
4.	zużycie węgla	-	35 425,00	35 436,40	- 11,40	100,03
III.	USŁUGI	6 000,00	49 170,00	49 172,49	- 2,49	100,01
1.	usługi remontowe budynku		12 300,00	12 300,00	-	-
2.	wywóz nieczystości	5 000,00	6 480,00	6 478,48	1,52	99,98
3.	usługi transportowe		3 600,00	3 600,00	-	-
4.	programy artystyczne		-	-	-	-
5.	inne usługi obce	1 000,00	22 730,00	22 732,70	- 2,70	100,01
6.	przeeglądy, atesty		3 820,00	3 821,31	- 1,31	
7.	badania okresowe		240,00	240,00	-	100,00
IV	WYNAGRODZENIA	152 000,00	131 180,00	131 173,95	6,05	100,00

1.	wynagrodzenie osobowe	152 000,00	131 180,00	131 173,95	6,05	100,00
2.	umowy cywilno prawne		-	-	-	-
V.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	1 500,00	1 500,00	-	
1.	zakup odzieży ochronnej	-	-	-	-	-
2.	szkolenia		1 500,00	1 500,00		
VI	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	30 000,00	23 650,00	23 648,96	1,04	100,00
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	30 000,00	23 650,00	23 648,96	1,04	100,00
VII	POZOSTAŁE KOSZTY	7 800,00	14 010,00	14 005,80	- 6 205,80	-
1.	ubezpieczenie dzieci	500,00	300,00	299,00	201,00	99,67
2.	abonamenty		970,00	967,00	- 967,00	99,69
3.	zwrot kosztów za media	7 300,00	12 740,00	12 739,80	- 5 439,80	100,00
VIII	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	-	-	-	-	-
1.	świadczenia urlopowe	-	-	-	-	-

Koziegłowy dnia 24/02/2023r.

Koszt utrzymania Biblioteki za okres od I - XII 2022

Lp.	Biblioteka	500.1
1.	amortyzacja środków trwałych amortyzowana jednorazowo	-
2.	zakup książek	10 000,00
3.	zakup prenumeraty czaspism	-
4.	zakup materiałów biurowych	56,71
5.	zakupy związane z organizacją imprez	291,04
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z zajęciami	-
8.	usługi remontowe sprzętu	-
9.	usługi pocztowe	-
10.	organizacja imprez plenerowych	-
11.	inne usługi obce	16,00
12.	badania okresowe pracowników	140,00
13.	wynagrodzenie osobowe	67 573,54
14.	świadczenie urlopowe	1 662,97
15.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	-
16.	szkolenia	-
17.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	11 679,21
18.	podróże służbowe	-
19.	abonamenty	3 663,00
20.	składka na rzecz Polskiego Związku Bibliotek	-
	Razem	95 082,47

Kozięłowy dnia 24/02/2023r.

Całkowity koszt utrzymania Świetlic od I - XII 2022

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.3
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	-
3.	zakup artykułów biurowych	-
4.	zakupy związane z organizacją imprez	702,20
5.	zakup artykułów spożywczych	1 692,64
6.	zakup wyposażenia	726,83
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-
8.	zakupy związane z zajęciami	2 046,62
9.	zakup materiałów opatrunkowych	212,60
10.	zużycie gazu	-
11.	zużycie energii	-
12.	zużycie wody	-
13.	wywóz śmieci i fekalii	-
14.	usługi transportowe	3 600,00
15.	programy edukacyjne	-
16.	usługi obce	87,67
17.	przeeglady, atesty	-
18.	badania okresowe pracowników	-
19.	wynagrodzenie pracowników	-
20.	świadczenie urlopowe	-
21.	umowy cywilno prawne	-
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
23.	pozostałe koszty - polisa	299,00
	Razem	9 367,56

Lp.	Świetlica Pińczyce	500.4
1.	zakup środków czystości	336,88
2.	zakup artykułów biurowych	-
3.	zakupy związane z organizacją imprez	-
4.	zakup artykułów spożywczych	586,35
5.	zakup wyposażenia	-
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-
7.	zakupy związane z zajęciami	820,10
8.	zużycie gazu	-
9.	zużycie energii	-
10.	zużycie wody	-
11.	wywóz śmieci i fekalii	-
12.	programy edukacyjne	-
13.	usługi obce	-
14.	badania okresowe pracowników	-
15.	wynagrodzenie pracowników	28 434,00
16.	świadczenie urlopowe	-
17.	umowy cywilno prawne	-
18.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 584,43
19.	pozostałe koszty - media	9 600,00
	Razem	45 361,76

Lp.	Świetlica Cynków	500.5
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	-
3.	zakup artykułów biurowych	-
4.	zakupy związane z organizacją imprez	18,40
5.	zakup artykułów spożywczych	402,89
6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	217,00
8.	zakupy związane z zajęciami	233,20
9.	zużycie gazu	-
10.	zużycie energii	1 069,55
11.	zużycie wody	681,41
12.	zużycie węgla	9 182,01
13.	wywóz śmieci i fekalii	939,34
14.	programy edukacyjne	-
15.	usługi obce	150,00
16.	przeeglądy, atesty	1 032,28
17.	badania okresowe pracowników	-
18.	wynagrodzenie pracowników	26 663,61
19.	świadczenie urlopowe	-
20.	umowy cywilno prawne	-
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 466,16
22.	pozostałe koszty - abonament	472,00
	Razem	45 527,85

Lp.	Świetlica Lgota Górna	500.6
1.	zakup środków czystości	1 144,32
2.	zakupy związane z organizacją imprez	301,01
3.	zakup artykułów spożywczych	898,26
4.	zakup wyposażenia	27,97
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	16,00
6.	zakupy związane z zajęciami	491,11
7.	zużycie gazu	-
8.	zużycie energii	-
9.	zużycie wody	-
10.	zakup węgla	2 280,77
11.	remont	12 300,00
12.	wywóz śmieci i fekalii	865,64
13.	programy edukacyjne	-
14.	usługi obce	1 226,99
15.	przeeglądy techniczne - usługa	8,61
16.	badania okresowe pracowników	80,00
17.	wynagrodzenie pracowników	-
18.	świadczenie urlopowe	-
19.	umowy cywilno prawne	-
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
21.	delegacje	-
	Razem	19 640,68

Lp.	Świetlica Mzyki	500.7
------------	------------------------	--------------

1.	zakup wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	140,98
3.	zakup art. Biurowych	16,20
4.	zakupy związane z organizacją imprez	447,86
5.	zakup artykułów spożywczych	808,01
6.	zakup wyposażenia	174,01
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	326,93
8.	zakupy związane z zajęciami	369,73
9.	zużycie gazu	-
10.	zużycie energii	2 130,77
11.	zużycie wody	296,48
12.	zużycie węgla	11 986,81
13.	wywóz śmieci i fekalii	2 256,40
14.	programy edukacyjne	-
15.	usługi obce	15 353,00
16.	przeeglądy, atesty	1 032,28
17.	badania okresowe pracowników	80,00
18.	wynagrodzenie pracowników	35 370,41
19.	świadczenie urlopowe	-
20.	umowy cywilno prawne	-
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 230,04
	Razem	77 019,91

Lp.	Świetlica Gniazdów	500.8
1.	zakup środków czystości	-
2.	zakup art. Biurowych	10,99
3.	zakupy związane z organizacją imprez	195,50
4.	zakup artykułów spożywczych	563,13
5.	zakup wyposażenia	140,00
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	32,80
7.	zakupy związane z zajęciami	515,27
8.	zużycie gazu	-
9.	zużycie energii	699,24
10.	zużycie wody	271,21
11.	zużycie węgla	11 986,81
12.	wywóz śmieci i fekalii	1 128,08
13.	programy edukacyjne	-
14.	usługi obce	270,98
15.	przeeglądy	972,01
16.	badania okresowe pracowników	80,00
17.	wynagrodzenie pracowników	12 271,93
18.	świadczenie urlopowe	-
19.	umowy cywilno prawne	-
20.	ekwiwalent BHP	-
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 783,91
	Razem	30 921,86

Lp.	Świetlica Wojślawice	500.9
1.	zakup środków czystości	591,75
2.	zakupy związane z organizacją imprez	61,85
3.	zakup artykułów spożywczych	403,71

4.	zakup wyposażenia	17,98
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-
6.	zakupy związane z zajęciami	590,72
7.	zużycie gazu	-
8.	zużycie energii	-
9.	zużycie wody	-
10.	zużycie węgla	-
11.	wywóz śmieci i fekalii	644,51
12.	programy edukacyjne	-
13.	usługi obce	-
14.	przeeglądy	8,61
15.	badania okresowe pracowników	-
16.	wynagrodzenie pracowników	28 434,00
17.	świadczenie urlopowe	-
18.	umowy cywilno prawne	-
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 584,42
20.	pozostałe koszty - abonament	495,00
21.	pozostałe koszty - media	3 139,80
	Razem	39 972,35

Lp.	Świetlica Rzeniszów	500.10
1.	zakupy wyposażenia	-
2.	zakup środków czystości	601,18
3.	zakupy związane z organizacją imprez	29,49
4.	zakup artykułów spożywczych	910,83
5.	zakup wyposażenia	140,00
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	199,00
7.	zakupy związane z zajęciami	665,26
8.	zużycie gazu	10 439,45
9.	zużycie energii	1 711,90
10.	zużycie wody	813,56
11.	usługi remontowe	-
12.	wywóz śmieci i fekalii	644,51
13.	programy edukacyjne	-
14.	usługi obce	1 344,06
15.	przeгляд	767,52
16.	badania okresowe pracowników	-
17.	wynagrodzenie pracowników	-
18.	świadczenie urlopowe	-
19.	umowy cywilno prawne	-
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
21.	pozostałe koszty - media	-
	Razem	18 266,76

Lp.	Świetlica Lgota Mokrzesz	500.11
1.	zakupy wyposażenia	29 352,33
2.	zakup środków czystości	-
3.	zakup materiałów biurowych	-
4.	zakupy związane z organizacją imprez	-
5.	zakup artykułów spożywczych	-

6.	zakup wyposażenia	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-
8.	zakupy związane z zajęciami	-
9.	LEKI	-
10.	zużycie gazu	-
11.	zużycie energii	-
12.	zużycie wody	-
13.	usługi remontowe	-
14.	wywóz śmieci i fekalii	-
15.	programy edukacyjne	-
16.	usługi obce	4 300,00
17.	przeeglądy, atesty gaśnic	-
18.	badania okresowe pracowników	-
19.	wynagrodzenie pracowników	-
20.	świadczenie urlopowe	-
21.	umowy cywilno prawne	-
22.	szkolenie	1 500,00
23.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-
24.	podróże służbowe	-
	Razem	35 152,33

Razem koszty	321 231,06
Przyznana dotacja na 2022 rok	209 300,00
dotatkowa dotacja	111 931,06
Razem	321 231,06

Wykorzystana dotacja za okres od I do XII 2022

1.	Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	9 367,56
2.	Świetlica Środowiskowa w Pińczycach	45 361,76
3.	Świetlica Środowiskowa w Cynkowie	45 527,85
4.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej	19 640,68
5.	Świetlica Środowiskowa w Mzykach	77 019,91
6.	Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie	30 921,86
7.	Świetlica Środowiskowa w Wojślawicach	39 972,35
8.	Świetlica Środowiskowa w Rzeniszów	18 266,76
8.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Mokrzesz	35 152,33
	Razem :	321 231,06

OGÓLEM KOSZTY ŚWIETLIC I - XII 2022

1.	zakup wyposażenia	29 352,33
2.	zakup środków czystości	2 815,11

3.	zakup materiałów biurowych	27,19
4.	zakupy związane z organizacją imprez	1 756,31
5.	zakup artykułów spożywczych	6 265,82
6.	zakup wyposażenia	1 226,79
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	791,73
8.	zakupy związane z zajęciami	5 732,01
9.	zakup materiałów opatrunkowych	212,60
10.	zużycie gazu	10 439,45
11.	zużycie energii	5 611,46
12.	zużycie wody	2 062,66
13.	zużycie węgla	35 436,40
14.	usługi remontowe	-
15.	remont	12 300,00
16.	wywóz śmieci i fekalii	6 478,48
17.	usługi transportowe	3 600,00
18.	programy edukacyjne	-
19.	usługi obce	22 732,70
20.	przeeglądy, atesty	3 821,31
21.	badania okresowe pracowników	240,00
22.	wynagrodzenie pracowników	131 173,95
23.	świadczenie urlopowe	-
24.	umowy cywilno prawne	
22.	szkolenie	1 500,00
25.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	23 648,96
26.	pozostałe koszty abonament	967,00
27.	rozliczenie kosztów zwrot kosztów za media wg umów	13 038,80
	Razem	321 231,06

Zatrudnienie w poszczególnych Świetlicach

1.	Świetlica w Koziegłowach	
2.	Świetlica w Pińczycach	1/2
3.	Świetlica w Cynkowie	1/2
4.	Świetlica w Lgocie Górnej	1/2
5.	Świetlica w Mzykach	3/4
6.	Świetlica w Gniazdowie	1/2
7.	Świetlica w Wojślawicach	1/2
8.	Świetlica w Rzeniszów	1/2
8.	Świetlica w Lgocie Mokrzesz	1/2
	Razem :	4,25

Koziegłowy dnia 24.02.2023r.

Rozliczenie dotacji celowej w 2022 roku

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach	Rozliczenie dotacji do umowy PR 3/2022	Rozliczenie dotacji do umowy SO 1/2022
Sołectkie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzysz		
PRZYCHODY	16 000,00	40 000,00
Przyznane dotacje celowe	16 000,00	40 000,00
KOSZTY	16 000,00	40 000,00
zakupy wyposażenia	12 469,00	3 700,00
zakup środków czystości	-	2 022,67
zakup materiałów biurowych	-	-
zakupy związane z organizacją imprez	-	-
zakup artykułów spożywczych	-	-
zakup wyposażenia	3 531,00	-
zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-	-
zakupy związane z zajęciami	-	-
zakup środków opatrunkowych i leków	-	359,74
zużycie gazu	-	4 596,41
zużycie energii	-	9 724,09
zużycie wody	-	1 587,97
usługi remontowe	-	-
wywóz śmieci i fekalii	-	10 328,04
programy edukacyjne	-	-
usługi obce	-	6 980,25
przeeglądy, atesty gaśnic	-	700,83
badania okresowe pracowników	-	-
wynagrodzenie pracowników	-	-
świadczenie urlopowe	-	-
umowy cywilno prawne	-	-
szkolenie	-	-
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	-
podróże służbowe	-	-

Koziegłowy 30.12.2022r.

Sprawozdanie

z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach za okres 1.01 - 31.12.2022 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach jest Samorządową Instytucją Kultury. Na czele Instytucji stoi Dyrektor, który samodzielnie zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny.

Podstawowym celem Instytucji jest organizowanie życia kulturalnego mieszkańców gminy i miasta, dążąc do aktywnego w nim uczestnictwa społeczności lokalnej i współtworzenia ich wartości.

Przedmiotem działania Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach jest realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury oraz zaspokojenia potrzeb czytelniczych. Teren działalności Instytucji obejmuje Gminę i Miasto Koziegłowy.

MGOPK prowadzi swoją działalność w oparciu o zadania zawarte w Statucie MGOPK, ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozpoznane są potrzeby mieszkańców Gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych.

W strukturach Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach działają Biblioteka Publiczna oraz Świetlice w Koziegłowach, Gniazdowie, Mzykach, Wojśławicach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Lgocie Mokrzesz, Rzeniszowie.

W dziedzinie kultury realizujemy zadania w zakresie:

- 1 Edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez i upowszechnienie kultury w szerokim aspekcie.
- 2 Rozpoznania, rozbudzania potrzeb kulturalnych swoich odbiorców oraz ich zaspakajania z uwzględnieniem wszystkich grup społecznych.
- 3 Promowanie twórczego rozwoju młodych ludzi.
- 4 Promowania i stwarzania możliwości rozwoju ruchu artystycznego istniejącego na terenie gminy.
- 5 Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi jednostkami samorządowymi oraz innymi instytucjami kultury w dziedzinie upowszechniania kultury.
- 6 Dbanie o spuściznę regionu i kultywowanie jego historii oraz podnoszenie świadomości lokalnej dot. dziedzictwa kulturowego.
- 7 Gromadzenie, dokupowanie, tworzenie, ochrony i udostępnianie dóbr kultury.

Powyższe zadania realizowane były w oparciu o roczny kalendarz imprez i plan pracy zatwierdzony przez Burmistrza GiM Koziegłowy. Codzienna praca Instytucji to zajęcia prowadzone w zespołach, kołach zainteresowań. W okresie sprawozdawczym 1.01.2022 – 31.12.2022r. zajęcia stałe odbywały się w sekcjach artystycznych w różnym odstępie czasu zarówno stacjonarnie jak i on-line.

Ponadto rozwijamy profil facebookowy MGOPK, który służy do rozpowszechniania informacji i relacji dotyczących wydarzeń kulturalnych w naszej gminie. Jest na bieżąco uaktualniany.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnienie kultury wśród mieszkańców polega również na ich udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez MGOPK, są one organizowane cyklicznie lub okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego poprzez udział w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach i koncertach.

W czasie ograniczeń wynikających z pandemii zajęcia były prowadzone z przerwami według opracowanych Procedur Bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 oraz funkcjonowania MGOPK, uwzględniając zasady bezpieczeństwa dla uczestników zajęć.

Harmonogram stałych zajęć w MGOPK:

Harmonogram stałych zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury, na czas 01.01.2022 – 31.12.2022r.

Ognisko muzyczne

Nauka gry na gitarze:

Dzieci do lat 10 – Instruktor: Wojciech Rudy

Dorośli i młodzież od lat 11 – Instruktor: Dariusz Bafeltowski

Podstawy gry z nut z nauką utworów.

Nauka gry na pianinie:

Dzieci i młodzież – Instruktor: Mikołaj Konieczniak

Podstawy gry z nut z nauką utworów.

Nauka gry na ukulele:

Instruktor: Jarosław Paul

Nauka gry na instrumencie i aranżu utworów.

Studio piosenki:

Dzieci i młodzież – Instruktor Anna Łuszczuk-Matyja

Nauka wokalu indywidualnie i w grupie.

Zajęcia plastyczne

Akademia Plastyki:

Dzieci od 7 lat. - Instruktor Joanna Pińczyńska

Techniki plastyczne na różnych poziomach

Mała Akademia Plastyki

Przedszkolaki 3-6 lat – Instruktor: Agata Kuban

Techniki manualne kształtujące wyobraźnię i sprawność plastyczną.

Pracownia witraży „Zakłęte w szkło”

Młodzież i dorośli – Instruktor Agata Kuban

Nauka technik witrażowych metodą Tiffany’ego

Zajęcia taneczne

Gminny Zespół Pieśni i Tańca:

Grupa dziecięca – Instruktor: Anna Szczęsna

Grupa dorosła – Instruktor: Anna Szczęsna

Realizacja regionów wraz z suitą

Formacja Tańca Estradowego „Pokusa”:

Instruktor: Katarzyna Miklas

Dla dzieci od 3 do 6 lat. Nauka tańca estradowego.

Szkoła Tańca Dobrowolscy:

Grupa Roztańczone Przedszkolaki 4-6 lat

Grupa Początkująca 7-14 lat

Grupa Zaawansowana

Instruktor: Filip Tasarz
Nauka tańca towarzyskiego

Latino-Solo:

Nauka tańców latynoskich kierowana dla Pań,
Instruktor: Filip Tasarz

Studio Fitness - Taneczny Aerobik

Instruktor: Anna Jędrusińska

Studio Fitness - Step

Instruktor: Anna Jędrusińska

Joga

Kierowana dla Pań – Instruktor Janusz Hampelski

Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Pińczycach

Kapelmistrz: Wojciech Pompka ponadto Instruktorzy: Stanisław Pietrzik i Piotr Pompka
Nauka gry na instrumentach dętych.

Gminna Orkiestra Dęta

Kapelmistrz: Henryk Nowak
Nauka repertuaru okolicznościowego i estradowego.

Zespół Folklorystyczny „Złoty Klos”

W OSP Stara Huta

MGOPK zrealizował założony kalendarz imprez, w tym:

STYCZEŃ

15 stycznia

Na cenie widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się

Koncert Noworoczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczki. Na scenie pokazała się Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc pod opieką kapelmistrza Wojciecha Pompki, w wystąpieniu pt.: "Świąteczna fantazja".

Wyjątkowo w tym roku, z powodu sytuacji pandemicznej Koncert był ograniczony czasowo. Nie przeszkodziło to jednak występującym w pokazaniu pełni swoich umiejętności i oczarowaniu publiczności pięknym wykonaniem.

LUTY

14-25 lutego

W tym roku, w MGOPK, ferie odbyły się pod hasłem "Zimowa Akademia Artystyczna". W programie dla najmłodszych, znalazły się różnorodne zajęcia artystyczne: tworzenie kartek walentynkowych, skomponowanie zdrowej pasty do kanapek, szycie poduszek, tworzenie karnawałowych masek i kotylionów oraz tworzenie wyrobów drewnianych. Specjalnie dla małych miłośników natury, zostały zorganizowane zajęcia techniczne uwzględniające recykling i opiekę nad zwierzętami. Zużyte butelki plastikowe dostały nowe, szczytne życie, teraz pełniąc funkcję karmników dla ptaków.

Młodzi uczestnicy mieli okazję również wziąć udział w międzyświatlicowym konkursie na grupową pracę artystyczną wykorzystując pełnię swojej kreatywności przy ograniczonej ilości materiałów.

W ramach zajęć w Bibliotece Publicznej w Koziegłowach, odbył się Dzień Kota. Podczas wizyty pani weterynarz dzieci mogły poznać podstawy opieki nad kotkami, a następnie z masy porcelanowej stworzyć swoje własne.

Jednym z punktów było spotkanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i KRUS-em w Myszkowie. Organizacje te podjęły się zorganizowania dla podopiecznych konkursu plastycznego pt.: "Bezpieczne Ferie" pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Na zakończenie ferii, odbyła się zabawa karnawałowa z udziałem muzyki, tańców i wielobarwnych strojów.

Podczas uczestnictwa w feriach zimowych, młodzi uczestnicy mieli okazję rozwinąć swoją kreatywność i umiejętności manualne, pod stałą opieką prowadzących, wraz z zapewnionym poczęstunkiem.

MARZEC

8-11 marca

W dniach 8-10 marca 2022r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyła się już po raz ósmy Wiosna Kobiet.

Pierwszego dnia tegorocznej edycji "Wiosny kobiet" odbył się występ kabaretu "Moherowe berety", który otworzył kolejne trzy dni warsztatów i zajęć dla naszych uczestniczek.

W drugim dniu jednymi z pierwszych odbytych warsztatów, były warsztaty florystyczne "Wiosna, kwiaty, inspiracje", pod opieką Kwiaciarni Bella Rosa w Częstochowie. Podczas zajęć uczestniczki tworzyły piękne, kolorowe kompozycje w koszyczkach, których przewodnią rośliną były wiosenne kwiaty.

Podczas wykładu Naturhouse z Myszkowa słuchacze mieli okazję wysłuchać o wpływie naturalnych ziół na zdrowie człowieka.

Drugi dzień zakończył się wernisażem plakatów Moniki Starowicz pt.: "Kobieta - bogini, kobieta - wiedźma". Autorka była obecna na miejscu i opowiadała o swoich pracach; dlaczego taki temat, wytłumaczenie go oraz dlaczego został on obrany w takiej stylistyce. Monika Starowicz - ur. 1974 w Katowicach; obecnie pracuje jako adiunkt w pracowni plakatu prof. Romana Kalarusa na katowickiej ASP; zajmuje się grafiką, rysunkiem, ilustracją i projektowaniem - głównie plakatu. Brała udział w wielu wystawach i przeglądach plakatu w kraju. Najważniejszym motywem w jej twórczości jej kobieta. Kobieta wiedźma, kobieta-bogini, kobieta mistyczna czy zakochana,

pojawiają się w wielu plakatach i rysunkach.

W trzecim dniu odbyło się komputerowe badanie skóry oraz SPA na dłonie, pod okiem Studia Oriflame Zawiercie.

Na wykładzie prowadzonym przez panią Paulę Waś-Zenderowską: Refleksologia emocjonalna dłoni oraz nauka masażu, uczestnicy mieli okazję poznać stosunkowo nową terapię zonową. Na wykładzie pojawiły informacje o tym czym jest ta terapia, jak działa i dla kogo mogłaby być pomocna. Temat refleksologii i masażu nie ograniczył się jedynie do teorii jako, że uczestnicy mogli doświadczyć tej terapii.

Na warsztatach zielarskich "Lisia Nora" uczestniczki miały okazję wysłuchać wykładu o zastosowaniu ziół w kosmetyce i lecznictwie. Pod okiem Ireny Jarzyńskiej, każda z pań zrobiła zapachowy woreczek do wykorzystania w wybranym przez siebie miejscu, w domu np. w szafie na ubrania.

"Makijaż na każdą okazję" z panią Justyną Sergiel był kolejną okazją, aby osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się więcej o tym, jak dobrze dbać o wygląd. Program został skupiony głównie na makijażu dla osób dojrzałych.

Podczas warsztatów z Iwoną Walas "Sutasz w biżuterii", zainteresowane osoby miały okazję dowiedzieć się o procesie i technice sutaszu, a następnie wykonać swoją własną pracę.

Warsztaty "Mydełka w wiosennej szacie" prowadzone przez panią z KGW "NIWIANKI" z Kobyliczyc opierały się na nauce tworzenia mydełek zapachowych. Zajęcia były wyjątkowe, jako że tworzone przez uczestniczki mydełka mogły mieć różny kształt, kolory i przeznaczenie.

W czwartym dniu odbył się czterogodzinny blok zajęć z wykwalifikowanymi instruktorami. W programie znalazły się wykłady: Suplementacja pocovidowa - spotkanie z naturopatą Elżbietą Dudek, Uczymy się pić wodę - z Jadwigą Czarnecką z Coral Club, Zdrowie nasze i naszego domu z Rafałem Dondelą, Terapia oddechem - spotkanie z Andrzejem Jurkowskim, terapeutą oddechowym. Cykl tych spotkań oscylowała głównie wokół wykładów oraz warsztatów związanych ze zrozumieniem i nauką radzenia sobie z własnym zdrowiem po chorobach drogą nawadniania i kontroli oddechu.

Kolejnymi warsztatami były warsztaty kulinarne "Zdrowo, kolorowo, magicznie" z Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Zacisze" z Rzeniszowa. Tutaj uczestniczki miały okazję komponować propozycje różnego rodzaju sałatek, zup i kremów na bazie warzyw oraz owoców.

Ostatnimi warsztatami w obranym programie, były warsztaty decoupage "Donice w wiosennej odsłonie". Zainteresowani mieli za zadanie przeobrażenia zwyczajnej donicy, na kolorową, interesującą donicę ozdobioną techniką decoupage, we własnej estetyce i upodobaniach.

29 marca

Spotkanie w ramach XXXIII Eliminacji Miesko-Gminnych Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”. W konkursie wzięło udział 26 uczestników. Do kolejnego etapu konkursu (powiatowy) przeszło sześciu naszych uczestników.

31 marca

Tego dnia odbył się polsko-ukraiński wieczór integracyjny z naszymi mieszkańcami Kozięglów i z Ukrainy. Wszystko zostało zorganizowane z ideą porównania i zapoznania się z kulturą naszych narodów. SCK w Lgocie Mokrzysz było wypełnione dobrą energią i wsparciem dla naszych mieszkańców z Ukrainy.

KWIECIEŃ

1 kwietnia

Tego dnia na sali widowiskowej w MGOPK, miały miejsce Eliminacje Gminnego Konkursu Powiatowego "Nasz talent". Jak corocznie zainteresowanie wokalem nie spada i jest wysoki poziom

artystyczny.

8 kwietnia

Kolorowe rodzinne warsztaty "Świąteczne stroiki" cieszyły się dużym uznaniem i zainteresowaniem. Warsztaty te komponowały naturalne walory czerpane prosto z przyrody i natury. Można było poznać w jaki sposób można wykonać przepiękne stroiki i dekoracje używając prosto z natury mchu, gałązki, wydmuszki, kory, kwiatów i etc.

MAJ

18 maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował VII Otwarty Festiwal Artystyczny "Scena dla Ciebie", w którym wzięło udział wiele dzieci i młodzieży. Młodzi wokaliści i instrumentalisci z gminy Koziegłów wykazywali pełnię swoich artystycznych umiejętności. Uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami oraz dyplomami. Finaliści prezentowali swój repertuar na koncercie "Mamo, tato co ty na to" oraz Dni Gminy i Miasta Koziegłowy, co pozwoliło nacieszyć oczy szerszej publiczności.

29 maja

Odbył się Koncert z Okazji Dnia Mamy z udziałem Gwiazd z Radia i TV tj. Danutą Wiśniewską, Duet Romantica, Sebastian Mierzwa i mistrzowie Klasy S z tańca towarzyskiego.

31 maja

Nasza Instytucja od lat cyklicznie organizuje koncert „Mamo, Tato co Ty na to” by wspólnie podkreślać ważną rolę w życiu każdego człowieka jaką jest rodzina w relacji dziecko – mama – tata. Czerpanie siły i radości wzajemnej w tworzeniu więzi rodzic – dziecko wymaga się od nas każdego dnia. Po zeszłorocznej edycji, która musiała zostać ograniczona do świętowania dnia dzieci i rodzicielstwa, ze względu sytuacji pandemicznej, impreza tegoroczna odbyła się już na słonecznym placu Centrum Rekreacji przy MGOPK. Na naszym terenie najmłodszy nie byli już ograniczani przez mury własnych domów, a wolni do swobodnego biegania, bawienia się i brania udziału w przygotowanych zabawach. Każde dziecko mogło sobie zażyczyć pomalowanie twarzy, zrobienie tatuażu, czy skręcenie zwierzątek ze specjalnych balonów. Wśród zabaw na świeżym powietrzu były dmuchańce, gry w tunelach, czy plastikowych piłeczkach, także bańki mydlane - te standardowe, jak i te gigantyczne. Rodzice wraz z dziećmi mieli okazję wziąć udział w konkursach i zdobyć za nagrodę. Na zewnętrznej scenie odbył się koncert finalistów z VII otwartego festiwalu "Scena dla Ciebie", który odbył się kilka tygodni wcześniej. Utalentowana młodzież prezentowała swój przygotowany repertuar dla szerokiej publiczności.

CZERWIEC

25 czerwca

Odbyła się VII edycja imprezy "Bitwa regionów" pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Podczas imprezy odbył się Konkurs kulinarny, na najsmaczniejszą potrawę regionalną, dla Kół Gospodyń Wiejskich. W oczekiwaniu na werdykt jury, dostępne były stoiska z wyjątkowym dziedzictwem rękodzielniczym i prozdrowotnym, gdzie każdy mógł dokonać zakupu tych pięknych przedmiotów. Dla najmłodszych, czekały animacje i zabawy. Na naszej scenie zewnętrznej, wystąpił również Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca "Zawiercie" oraz Biesiadna Kapela Jurajska.

26 maja - 30 czerwca

Odbyły się warsztaty dla dzieci od 7-10 lat w panelach: Strażnicy lasu - teatr; zakręcenie na ludowo - taniec ludowy; Roztańczeni na wesoło - taniec towarzyski. Warsztaty miały na celu realizację następujących zadań: przełamanie nieśmiałości, rozwijanie pamięci artystycznej, kreatywnego myślenia, budowanie odwagi i poznawanie walorów i wartości każdej z tych dziedzin sztuki.

LIPIEC

4 – 15 lipca

W pierwszej połowie lipca w MGOPK w Koziegłowach odbyła się „Wakacyjna Akademia Rozmaitości”, która skierowana była do dzieci z Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zajęcia rozpoczęliśmy akcją „Bezpieczne Wakacje, którą poprowadziła Pani Iwona Chmurzewska. Uczestniczyły w niej Instytucje: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Myszkowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myszkowie, Powiatowa Komenda Policji w Myszkowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka. W ramach tej akcji odbył się konkurs plastyczny z nagrodami.

Z uwagi na słoneczną wakacyjną pogodę, staraliśmy się jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. W programie znalazła się wycieczka do Złotego Potoku podczas której dzieci rozwiązywały oraz szukały odpowiedzi na zagadki questu, poznając Jurę Krakowsko – Częstochowską oraz wycieczka do Parku Linowego w Olsztynie. Kolejną wycieczką, był Park Wodny „La Playa” w Częstochowie.

W Centrum Rekreacji przy MGOPK odbywały się zabawy ruchowe m.in. puszczenie baniek mydlanych, retro zabawy a także zajęcia artystyczne „Kolorowy świat asfaltu” i plastyczne „Mozaika z Natury” podczas którego powstały ilustracje z wykorzystaniem m. in. patyczków, kamyków, mchu etc. Chcieliśmy pokazać najmłodszym jak łatwo jest dostrzec piękno otaczającej nas przyrody.

Kolejną propozycją były warsztaty kulinarne. Dzieci mogły nauczyć się jak przyrządzić zdrowe pasty kanapkowe, wykorzystując kolorowe warzywa.

Odbywały się warsztaty plastyczne gdzie główną rolę odegrała modelina. Takie zajęcia wspornie rozwijają manualne zdolności i kreatywność. Wyobraźnia również jest potrzebna w japońskiej sztuce „origami”, które było tematem następnych zajęć.

Uczestnicy wykonali kreatywne zakładki do książek jako zapowiedź kolejnych zajęć w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy. Ich tematem przewodnim były dzikie zwierzęta, które zostały opisane w wielu książkach o tej niezwykle interesującym dzieci zagadnieniu. Podsumowaniem były krótkie filmiki zrealizowane w oparciu o książki.

16 - 17 lipca

W dniach 16 -17 lipca na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach świętowaliśmy Dni Gminy i Miasta Koziegłowy.

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy VII Paradą zabytkowych i tuningowych pojazdów i motocykli „Moto Legendy”. Parada wyjechała z placu targowego i przejechała ulicami miasta, aby zaprezentować się mieszkańcom Gminy do Centrum Rekreacji. W tej lokalizacji można było podziwiać pojazdy z bliska, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, a także porozmawiać z ich właścicielami.

Zwyczajowo nasza Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów pod batutą Pana Henryka Nowaka uroczystie zainaugurowała otwarcie odgrywając Hymn „Gminy i Miasta Koziegłowy”.

Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz Dyrektor MGOPK Renata Garleja przekazali symboliczny klucz do bram miasta Koziegłowy na ręce Krystyna i Dobrawy z Koziegłów.

W programie „Letniej Sceny” zobaczyliśmy Formację Tańca Estradowego „Pokusa”, Taneczną Dziecięcą Sekcję MGOPK- Szkoły Dobrowolskich, Szkołę Gitarową oraz nasze utalentowane

dzieci i młodzież, którzy są także laureatami Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie” i uczestnikami sekcji artystycznej z MGOPK. Studio Piosenki reprezentowali soliści: Nadia Kocot, Daria Szulikowska, Alicja Sienkiewicz, Amelia Duda, Zuzanna Marchewka, Natalia Feret, Karolina Garleja oraz zespół wokalny MGOPK.

Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczył publicznie występ Zespołu „Lajkers”. Gwiazdami wieczoru był Zespół „Markus P” i długo oczekiwany Zespół „Mejk”.

Drugi dzień rozpoczęto od występów w ramach Letniej Sceny MGOPK: Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”, Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc, wokaliści i laureaci Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie”: Wanessa Kazimierska, Piotr Skrobarczyk, Liliana Kolasa, Gabriela Skrobarczyk, Duet Daria Szulikowska i Alicja Sienkiewicz, Amelia Duda, Natalia Feret, Zuzanna Kuta, Wiktoria Konieczniak, Polina Skrigoniuk, Natalia Liniejewa.

Atrakcją były pokazy znakomitych tancerzy ze Szkoły Tańca Dobrowolscy z Częstochowy. W repertuarze tańców standardowych i latynoamerykańskich, przed naszą widownią wystąpili mistrzowie w swoich kategoriach tanecznych.

Ponadto wystąpili Kapela Grupa Romana z Częstochowy i Duet Romantica oraz zespół Eminens.

W ciągu dwóch dni towarzyszyła nam wystawa zabytkowych instrumentów.

SIERPIEŃ

20 sierpnia

Wielkim świętem folkloru, folkloru północnych terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej był Festiwal Kultury Ludowej, który odbył się w ramach jarmarku ludowego „Gościniec Jurajski”.

Organizatorem tak dużego przedsięwzięcia był Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury. Tego dnia do Koziegłów zjechały 44 podmioty: zespoły śpiewacze, zespoły obrzędowe i taneczne, kapele ludowe, instrumentalni i śpiewacy ludowi, finaliści powiatowych przeglądów konkursowych z powiatów: będzińskiego, częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego aby tutaj w konkursie regionalnym powalczyć o palmę pierwszeństwa.

Zanim jednak przystąpiono do przesłuchań uroczyście podsumowano przeglądy powiatowe i ogłoszono wyniki konkursów. Laureaci w poszczególnych powiatach otrzymali pamiątkowe statuetki z rąk swoich Starostów.

Niespodzianką dla najlepszych zespołów, solistów, instrumentalistów i kapel ludowych było wręczenie specjalnych nagród Grand Prix - biletów do Brukseli ufundowane przez p. Jadwigę Wiśniewską Posła do Parlamentu Europejskiego.

Jurajski Festiwal Kultury Ludowej odbył się w ramach jarmarku ludowego „Gościniec Jurajski” na który zjechali rękodzielnicy i wytwórcy zdrowej żywności. Na stoiskach zagościły szydełkowe serwety, ręcznie robione szale, mydełka, ceramika. Dla smakoszy były sery rzemieślnicze, miody, ciasta, domowy chleb, smalec i pieczonki. Wytwórcy, którzy zjechali na jarmark uczestniczyli w konkursie na „Najciekawsze stoisko Gościńca Jurajskiego”.

Podczas jarmarku odbyły się również pokazy i degustacje potraw nagrodzonych podczas „Bitwy Regionów”, która odbyła się w Koziegłowach. Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłowa przygotowało „Golonkę mysłowskiego chłopca”, Koło Gospodyń Wiejskich z Rzeniszowa „Zalewajkę” a Koło Gospodyń Wiejskich z Gniazdowa „Kluski kijem bite podawane z kiszona kapustą”.

Koło Gospodyń Wiejskich z Gniazdowa, Koziegłów, Lgoty Górnej, Lgoty Mokrzesz, Markowic, Mysłowa, Wojsławic i Rzeniszowa otrzymały z rąk burmistrza specjalne podziękowania i bony pieniężne.

W Galerii Promo Arte można było podziwiać „Wystawę Instrumentów Zabytkowych” Grażyny i Romana Kryst.

Miłośnicy historii mogli zobaczyć dawne życie mieszkańców Gminy Koziegłowy uchwycone w kadrze na wystawie fotograficznej „Historie ze starej fotografii”.

Gwiazdą wieczoru był Capitan Folk.

WRZESIEŃ

wrzesień – grudzień

Miejsko - Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu przystąpił do projektu "Cyfrowi eksperci w Podregionie Częstochowskim" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji pracowników MGOPK w Koziegłowach z zakresu programowania w różnych językach lub dziennikarstwa online poprzez cykl szkoleń.

W projekcie założono doposażenie MGOPK w sprzęt teleinformatyczny (tablety, roboty, gry edukacyjne, kamery), a także materiały niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych (kompleksowe scenariusze zajęć).

Efektem końcowym projektu były warsztaty programowania oraz dziennikarskie, z użyciem sprzętu projektowego, prowadzone przez przeszkolonych instruktorów. Warsztaty odbywały się w MGOPK w Koziegłowach oraz w Świercicach.

Do udziału w warsztatach zostały zaproszone dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Koziegłowy.

Celem Warsztatów dziennikarskich było nabycie przez uczestników umiejętności jak: konstruowanie materiału dziennikarskiego, obsługiwanie narzędzi do tworzenia materiałów multimedialnych (montaż wideo, obróbka graficzna zdjęć), wykorzystywania mediów społecznościowych w celu większego dotarcia do odbiorców czy odpowiednie wykorzystywanie aplikacji internetowych. Prócz wiedzy teoretycznej dzieci będą mogły sprawdzić się w praktyce.

Do zajęć z programowania posłużyły dwa rodzaje robotów: Cody Rocky oraz Edison. Pierwszy uczył dzieci, że w świecie nowoczesnych technologii, każdy może być programistą. Jego celem było rozwijanie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia u dzieci oraz zafascynowanie światem programowania, robotyki, a nawet sztucznej inteligencji.

Drugi jest Edison, wprowadził najmłodszych w świat elektroniki. Robot doskonale współpracował z klockami lego, więc nic nie stało na przeszkodzie stworzenia wymyślnego pojazdu, co było dla uczestników dodatkową atrakcją.

Projekt łączył zabawę z programowaniem, konstrukcją oraz tworzeniem krótkich filmów. Dzieci pracowały z robotami Edison i Codey Rocky. Grali w rozwijającą analityczne myślenie grę „Scottie Go”, a to wszystko z obsługą tabletów. Dzieci tworzyły też własne roboty według swoich pomysłów z różnego rodzaju materiałów. Po wykonaniu swoich tekturowych zabawek układali własną historię, aby zrobić z nimi film i zmontować wszystko w jedną całość.

10 – 11 września

10-11 września 2022r. odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki.

Organizatorem tego uroczystego wydarzenia w naszej Gminie była Szkoła Tańca Dobrowolscy przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Promocji Kultury w Koziegłowach.

Tę imprezę mieliśmy zaszczyt przygotowywać po raz drugi.

Całe wydarzenie miało miejsce na Hali Sportowej Zespołu Szkół w Koziegłowach.

Zaczęliśmy od eliminacji, po czym mogliśmy podziwiać galę wieczorną i rozdanie nagród.

Mieliśmy okazję zobaczyć nasze uzdolnione dzieci z sekcji MGOPK w Koziegłowach, które przygotowywał instruktor Filip Tasarz ze Szkoły Tańca Dobrowolscy.

PAŹDZIERNIK

1 października

Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłowa zostało zaproszone na Finał Festiwalu „Polska od Kuchni” odbywający się na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Do finału przystąpiło 140 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

„Mysłowianki” reprezentowały województwo śląskie w kategoriach: Konkurs Artystyczny i Miss

Wdzięku. Dużą popularnością cieszyło się również stoisko kulinarne naszych Pań, oblegane przez mazowiecką publiczność.

Kontynuując cykl działań „śladami miejsc niezwykłych” nasi artyści z KGW „Mysłowianki” zwiedzili Sejm i Senat RP, Cmentarz Powązkowski, Stare Miasto w Warszawie.

2 października

Panie z zespołów „Złoty Kłós” z Huty Starej oraz „Cynkowianki” z Cynkowa reprezentowały naszą Gminę podczas wydarzenia Regionalne Spotkania Folklorystyczne „Etnostrada”.

Impreza odbyła się w Akademickim Centrum Kultury w Częstochowie „Klub Politechnik”.

Reprezentantki naszej Gminy zdobyły wyróżnienia spośród 24 zespołów.

28 października

W dniu 28.10.2022w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyła się pierwsza część warsztatów „Jesienne Warsztaty Rodzinne”.

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem „Rodzinna Sesja Fotograficzna” . Uczestnicy mogli wziąć udział w sesji zdjęciowej o tematyce jesieni w specjalnie przygotowanym studio.

28 października

Nasze reprezentantki, zostały nagrodzone w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych pn. „Barwy Jesieni na Jurze” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju .

W MGOPK w Koziegłowach odbywają się zajęcia z Akademii Plastycznej pod opieką Instruktorce Joanny Pińczyńskiej, na których powstały zwycięskie prace.

Konkurencja była ogromna. Komisja składająca się z doświadczonych artystów wybrała zwycięzców spośród 554 prac.

LISTOPAD

11 listopada

Zespół Folklorystyczny „Złoty Kłós” ze Starej Huty działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach zdobył II miejsce w kategorii Zespoły Śpiewacze na koncercie galowym XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Wydarzenie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie 11 listopada 2022.

Panie i Panowie z Zespołu zaśpiewali doniosły utwór „Niepokój” przy akompaniamencie Pana Kamila Zielińskiego.

18 listopada

W dniu 18.11.2022 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyła się druga część „Jesiennych Warsztatów Rodziny”.

Ten dzień zaczął się od niespodzianki dla uczestników. Każda osoba otrzymała wywołaną fotografię z sesji w dużym formacie, aby potem własnoręcznie zrobić do niego ramkę.

GRUDZIEŃ

06 grudnia

Tego dnia odbyło się spotkanie z Mikołajem.

Aktorzy z teatru Krak-Art z Krakowa przygotowali dla dzieci z Gminy Koziegłowy spektakl pt. „Zimowa Opowieść”. Chętne dzieci miały możliwość współuczestniczyć w tym widowisku.

Wszystkie dzieci, które przyszły tego dnia do MGOPK miały również okazję wziąć udział w konkursie. Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Co dobrego zrobiłeś w tym roku...?”. Na scenie nastąpiło losowanie i wręczenie nagród.

Zwieńczeniem imprezy było rozdanie słodkich niespodzianek przez Pana Burmistrza Jacka Ślęczkę i Świętego Mikołaja oraz pamiątkowe zdjęcia dla każdego z Siwobrodym Gościem.

8 grudnia

W Miejsko -Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne pt. „Cztery Pory Roku”. Ta nowa forma spotkań wynika z deklarowanych potrzeb naszych uczestników. Raz w miesiącu będziemy poznawać różne tajniki kulinarne zaczerpnięte z dobrodziejstw pór roku.

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy mogli przygotować tradycyjne śląskie makówki wigilijne oraz świąteczny piernik pod okiem Pani Iwony Chmurzewskiej.

12 grudnia

W MGOPK Koziegłowy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyły się warsztaty dla dorosłych pt. „Świąteczna Niespodzianka”.

Mogliśmy na nich nauczyć się tworzenia własnej szklanej bombki specjalną techniką malowania akrylem. Prowadziła je Pani Sylwia Piech. Uczestnicy pod okiem Pani instruktora stworzyli własną dużą bombkę, którą mogli potem zabrać do domu.

14 grudnia

W dniu 14.12.2022r odbyły się nasze tradycyjne rodzinne warsztaty świąteczne pt. „Piernikowe Rozmaitości”. Zdobienie pierniczków to wspaniała przedświąteczna tradycja, dlatego warsztaty organizujemy cyklicznie każdego roku. To stało się naszą Wspólną tradycją w naszej Gminie.

Na tegorocznym spotkaniu rodzinie zdobiliśmy i składaliśmy wianuszki z piernika, które potem każdy mógł zabrać do domu.

Rodzinne tworzenie buduje więź, która niezwykle wzmacnia to co dla nas najcenniejsze. Cieszymy się, że tak wiele osób kultywuje tradycje związane ze wspólnym kreowaniem.

15 grudnia

W dniu 15.12.2022r Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach wraz z Panią z koła „Aktywne Kobiety” z Lgoty Mokresz przygotowali uroczystą Wigilię Samorządową, która odbyła się w Sołeckim Centrum Kultury.

Na wieczór przybyli: Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka, Radni GiM Koziegłowy, emerytowani pracownicy samorządowi, dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek samorządowych oraz ich pracownicy.

Szczególny nastrój wypełnił Proboszcz Jan Berdys z Parafii św. Jana Chrzciciela z Lgoty Mokresz. Podczas całego spotkania w świąteczny, kolędowy nastrój wprowadzał nas zespół wokalny Camerata.

Ten wyjątkowy czas bożonarodzeniowy to wspaniała okazja by wszyscy samorządowcy działający na rzecz Gminy na różnych polach mogli chociaż przez chwilę побыć ze sobą razem, złożyć sobie wzajemnie serdeczne i szczere życzenia.

Roczny plan działalności MGOPK został zrealizowany zgodnie z Planem działalności na 2022r. z uwzględnieniem ryzyka Kontroli zarządczej z 19 listopada 2021 roku.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Kozięgłowy Za 2022 Rok.

Biblioteka funkcjonuje w strukturach Miejska – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury.

Zapewnia obsługę biblioteczną dla mieszkańców Miasta Kozięgłowy i 26 sołectw.

Biblioteka nie posiada filii, ani punktów bibliotecznych.

W 2022 roku do zarejestrowano 529 czytelników, którym wypożyczono 7992 książki.

W tym okresie biblioteka odnotowała odwiedziny 33070 czytelników. Biblioteka jest otwarta w zakresie: zwrotu i wypożyczania książek, możliwości korzystania z czytelni, prowadzenia zajęć i lekcji bibliotecznych. Do systemu (zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC1), w zakresie modułów: podstawowy, retro konwersja, opracowanie inwentarza, systematycznie wprowadzane są wszystkie zakupione nowości oraz księgozbiór biblioteczny, obecnie jest to 17059 woluminów i 42 zbiory specjalne. Z pozyskanych środków w ramach projektu Biblioteki Narodowej – 5 384 zł zakupiono 178 woluminów. Pieniądze

w ramach Własnych Środków Finansowych – 10 000zł pozwoliły zakupić 383 woluminy.

Wypełniając działalność statutową, oraz podejmując różne działania niestandardowe Biblioteka Publiczna Gminy i miasta Kozięgłowy podejmowała współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami szkołami, przedszkolem, Warsztatem Terapii Zajęciowej.

Kalendarz działalności:

29.03.2022r.

Spotkanie w ramach Eliminacji Miejsko-Gminnych Regionalnego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 26 uczestników. Do kolejnego etapu konkursu (powiatowy) przeszło sześciu naszych uczestników.

Wróciliśmy do tradycyjnego sposobu wypożyczania książek i do poprzedniego regulaminu funkcjonującego w czasach, przed pandemią. Informacje dotyczące biblioteki i jej działań są zamieszczone na stronie MGOPK Kozięgłowy oraz na Facebooku.

Kontynuujemy realizację projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ogólnopolski projekt „Mała książka – Wielki Człowiek”.

20.05.2022r.

Spotkanie w bibliotece z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej w Winownie – klasy II - IV wraz z opiekunami (21 dzieci podzielonych na 2 grupy)

14.07.2022

Lato w mieście – Zwierzęta, Nela mała podróżniczka. Czytanie, konkursy, kwizy, krzyżówki, filmiki popularnonaukowe dla dzieci.

21.07.2022r.

Spotkanie z KUTW w ramach „Centrum aktywnego Seniora”- oswajamy Internet (internetowe wypożyczanie książek, czytanie audiobooków, słuchanie e-buków).

02.09.2022r.

Czytanie wierszy Adama Mickiewicza wraz z uczestnikami WTZ w ramach rozwoju czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych.

03.09.2022

Narodowe czytanie „:Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza. Przez trzy dni wspólne czytanie i nagranie filmu z tego wydarzenia. I w tym roku zostaliśmy nagrodzeni przez Parę Prezydencką. Biblioteka otrzymała list gratulacyjny podpisany osobiście przez Prezydenta i Pierwszą Damę, oraz książkę „Ballady i Romanse” z dedykacją i podpisami Pary Prezydenckiej.

16.09.2022

Ciąg dalszy spotkań z KUTW w ramach „Centrum aktywnego Seniora”. Oswajamy Internet.

20.09.2022r.

26.09.2022r.

28.09.2022r.

Spotkania z KUTW w ramach projektu Centrum aktywnego Seniora – warsztaty komputerowe.

08.11.2022r.

15.11.2022r.

22.11.2022r.

29.11.2022r.

Spotkania z młodzieżą w ramach projektu „Cyfrowi eksperci” – robotyka.

02.12.2022r.

Zakończenie w ramach projektu „Cyfrowi eksperci”.

13.12.2022r.

Robotyka z projektu „Cyfrowi eksperci” dla dzieci w wieku 15-18 lat.

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach bierze udział w kolejnej edycji Programu

Biblioteki Narodowej :

Dotacja PRIORYTET 1 KI 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Cel programu to: wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Nadal mamy możliwość wypożyczania czytelnikom internetowo książek w ramach „Academica”, Empik Go.

W 2022 roku do Biblioteki Narodowej została zgłoszony udział w nowym projekcie o dofinansowanie Biblioteki w nowości wydawnicze.

Cały czas opracowywane są w systemie Sowa starsze książki.

Do tej pory razem opracowanych jest 11450 woluminów.

Informacje o zasobach i usługach jakie oferuje Biblioteka, czytelnicy mogą dowiedzieć się ze strony internetowej MGOPK i Urzędu Gminy oraz z prasy lokalnej.

Biblioteka posiada swój profil na Facebooku i zakładkę na stronie internetowej MGOPK.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Świetlic w Gminie Kozięłowy w okresie I-XII 2022r.

Działalność Świetlic ma na celu prowadzenie działalności kulturalno – wychowawczej.

Administratorem Świetlic jest Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Kozięłowach. MGOPK jest również organizatorem pracy merytorycznej.

Na podstawie nowego Regulaminu Świetlice obecnie działają w Strukturze Pionu Administracyjnego MGOPK (Świetlice w poszczególnych miejscowościach: Kozięłowy, Cynków, Wojsławice, Pińczyce, Mzyki, Gniazdów, Rzeniszów, Lgota Górna, Lgota Mokresz w siedzibie SCK).

Średnia liczba dzieci uczestniczących w codziennych zajęciach to 12-18 osób, a w czasie ferii i wakacji liczba ta się zwiększa.

Godziny otwarcia Świetlic są dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

Plan działalności obejmuje liczne zajęcia, w tym:

- zajęcia plastyczno–techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki;
- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy; komputerowe z nauką obsługi komputera oraz robotyka, pisanie i redagowanie pism, stron komputerowych, poruszania się bezpiecznie w sieci, zajęcia taneczne, gry planszowe i stolikowe, quizy.

Zrealizowano projekty edukacyjne o tematyce: zasad dotyczących kultury języka, tolerancji, poszanowania mienia społecznego, sposoby zapobiegania pożarom, dbania o naszą Ziemię, pomocy koleżeńskiej i przeciwdziałaniu przemocy koleżeńskiej, profilaktyczne przeciwdziałanie zagrożeniom typu: dopalacze, palenie tytoniu (w tym e-papierosach), picie alkoholu, bezpieczeństwo w sieci, projekt „Cyfrowi Eksperci”.

Ponad to realizowane są imprezy okolicznościowe. Do czerwca 2022 roku odbyły się już następujące spotkania:

- Dzień Babci i Dziadka
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Symboliczne topienie Marzanny i poszukiwanie Wiosny
- Święto Rodziny
- Koncert Charytatywny
- Dzień Dziecka

Świetlice to również miejsca, gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe, pogłębianie więzi międzyludzkich, stąd spotkania wielopokoleniowe tj. Dzień Babci Dzień Dziadka, Święto Rodziny nie tylko w placówkach ale i w szerszym kręgu np. podczas Koncertu „Mamo Tato co Ty na to”.

W programie propagowany jest aktywny sposób spędzania wolnego czasu. W założeniach, celach i zadaniach wypełniamy program, który ma za zadanie pobudzić sferę poznawczą. Służą temu wycieczki piesze i rowerowe np. w poszukiwaniu Wiosny, czy chociażby porządki wokół Świetlic, które dają okazję do sprawdzenia umiejętności segregacji śmieci.

Wszystkie organizowane zajęcia i zakładane cele przynoszą oczekiwane efekty.

Wychowankowie Świetlic prezentują wielokierunkowe umiejętności podczas takich działań jak:

- Przegląd Artystyczny „Scena dla Ciebie”

- Dzień Dziecka z Koncertem „Mamo, Tato co Ty na to”
- Dni Gminy i Miasta Kozięgłowy
- Festyny Rodzinne i inne uroczystości

Działalność programowa w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

Styczeń

- Zabawy ruchowe na śniegu
- Warsztaty plastyczne i kulinarne z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Zajęcia plastyczne o tematyce zimowej
- Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa z naciskiem na zasady FairPlay

Luty

- 14.02 – 25.02 – „Zimowa Akademia Artystyczna”, podczas której realizowane były:
 - Warsztaty plastyczne z tworzenia kartek Walentynkowych
 - Warsztaty kulinarne
 - Międzyświatlicowy konkurs „W Krainie Królowej Zimy”
 - Zajęcie plastyczno-techniczne, na których dzieci tworzyły różne ozdoby, drobną biżuterię, karmniki dla ptaków, pachnące mydełka i inne
- Gry planszowe i stolikowe oraz zabawy integracyjne

Marzec

- Warsztaty oraz spotkania z okazji „Dnia Kobiet”
- Spacer i zajęcia plastyczno-techniczne
- Porządkowanie i dekorowanie Świątlic na Wiosnę
- Gry i zabawy, również na zewnątrz
- Warsztaty z robótek ręcznych
- Warsztaty kulinarne

Kwiecień

- Rodzinne warsztaty Twórcze
- Warsztaty o tematyce Świątecznej-palmy, pisanki, koszyczki, zajaczki
- Świąteczne warsztaty kulinarne-Mazurki, sałatki
- Spotkania i pogadanki nt.:tradycji Wielkanocnych, wypalania traw, bezpieczeństwa w sieci
- Zajęcia w ramach „Sprzątanie Świata” – porządki, pogadanki, zajęcia plastycznej- Zajęcia sportowo ruchowe
- Zajęcia integracyjne z dziećmi z Ukrainy

Maj

- Dzień Flagi

- Warsztaty kulinarne
- Zajęcia plastyczne – Tworzenie upominków dla Mamy
- Majówkowy seans filmowy
- Rowerowy tor przeszkód – zabawa z rodzicami w Pińczycach
- Zajęcia wdrażające recykling

Czerwiec

- Gry, zabawy i konkursy z okazji „Dnia Dziecka”
- 4 czerwca wyjazd dzieci ze Świetlicy w Pińczycach do ZOO w Chorzowie we współpracy z Kołem Rolniczym w Pińczycach
- Warsztaty plastyczno-techniczne – Upominek dla Taty
- Warsztaty kulinarne gofry, naleśniki, pizza
- Gry terenowe na powitanie Wakacji
- Ognisko z kiełbaskami
- Spotkania i pogadanki nt. Bezpiecznych Wakacji

Lipiec

Zajęcia w ramach „Wakacyjnej Akademii Rozmaitości” oraz „Wakacji z pomysłem”.

Zostało zrealizowane:

- Wycieczki: wyjazd do parku wodnego „La Playa” w Częstochowie, Quest w Złotym Potoku oraz Park Linowy
- „Kino pod chmurką” z pieczonkami
- Warsztaty kulinarne – gofry, muffinki, pizza, zdrowe koktajle, tosty
- Warsztaty plastyczno – techniczne - „Letni portret”, „Pudełeczko na skarby”, „Obrazy 3D”, „Mozaika z darów Natury” „Żabka z papieru”
- Dzień z wielkimi bańkami mydlanymi
- Warsztaty artystyczne - bransoletki
- Retro zabawy – powrót do starych gier
- Studio fryzjera- Kolorowe warkoczyki
- Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”
- Wycieczki rowerowe oraz rajd pieszy (10km)
- Zajęcia sportowe i rekreacyjne na boiskach

Sierpień

- Warsztaty kreatywne „Eko-Torby”
- Warsztaty kulinarne – gofry, ciasteczka, zdrowe koktajle
- Noc na świetlicy
- Warsztaty techniczne „Mały konstruktor”
- Zabawne eksperymenty – „Mały magik”
- Wycieczki rowerowe
- Kino świetlicowe
- Studio tatuażu dla dzieci
- Ogniska na zakończenie wakacji

Wrzesień

- Jesienne karaoke
- Jesienne spacerzy z zbieraniem darów natury
- Warsztaty kreatywne - „Jesienne lampiony”, „Wspomnienia z wakacji”, „Kasztanowe ludziki”
- Zajęcia kulinarne- przetwory na zimę, kruche ciasteczka, pizza
- Warsztaty techniczne – „Jesienny bukiet”, „Zwierzaki z darów natury”
- Warsztaty plastyczne z jarzębiną i liśćmi
- Święto pieczonego ziemniaka

Październik

- Świąteczny Dzień Chłopaka
- Warsztaty kulinarne- deser dla chłopaków, jabłecznik
- Jesienne porządki wokół świetlicy
- Warsztaty plastyczne – korale, bransoletki z jarzębiny
- Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu
- Spacer na cmentarz, aby uczcić pamięć tych, których już z nami nie ma

Listopad

- Warsztaty kulinarne- „Słodkie co nieco”, „Gofry w kreacjach”
- Herbaciany klub filmowy dla Pań,
- Wieczór Andrzejkowy
- Dzień bicia rekordów
- Projekt „Cyfrowi Eksperci”
- Zimowe zabawy na śniegu
- Zajęcia plastyczne – wykonywanie Flagi z okazji Święta Niepodległości
- Wykonywanie ozdób choinkowych na konkurs „Zaczarowana Choinka”

Grudzień

- Kontynuacja Projektu „Cyfrowi Eksperci”
- Gminne spotkanie z Mikołajem
- Warsztaty kulinarne – „Piernikowy zawrót głowy”
- Warsztaty kreatywne – „Jak udekorować dom na święta”, „Kartki Bożonarodzeniowe”
- Udział w konkursie „Zaczarowana Choinka”
- Spotkania Wigilijne