



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 3137

SPRAWOZDANIE NR 16/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2023 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 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Rady nr 387/XLV/2022. Na dzień 1 styczeń 2023 roku ustalono dochody ogółem w wysokości 95 851 536,94 zł, wydatki ogółem w wysokości 105 166 703,56 zł. Wynik budżetu – deficyt w wysokości 9 315 166,62 zł.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w budżecie – jednaście uchwał Rady Gminy i Miasta oraz czternaście zarządzeń Burmistrza:

Lp.	Uchwały	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
1.	393/XLVI/2023 z 26.01.2023	+ 669 060,00	+ 669 060,00	0,00
2.	399/XLVII/2023 z 23.02.2023	+ 3 808 795,88	+ 3 808 795,88	0,00
3.	404/XLVIII/2023 z 30.03.2023	+ 3 228 947,17	+ 10 762 254,63	- 7 533 307,46
4.	409/XLIX/2023 z 27.04.2023	+ 341 715,93	+ 600 277,40	- 258 561,47
5.	418/L/2023 06.06.2023	+ 930 888,92	+ 738 309,47	+ 192 579,45
6.	424/LI/2023 29.06.2023	+ 587 773,63	+ 587 773,63	0,00
7.	431/LII/2023 31.08.2023	+ 5 958 839,02	+ 3 058 839,02	+ 2 900 000,00
8.	436/LIII/2023 28.09.2023	+ 431 934,00	+ 431 934,00	0,00
9.	445/LIV/2023 26.10.2023	+ 281 460,45	+ 281 460,45	0,00
10.	451/LV/2023 30.11.2023	+ 157 026,46	+ 157 026,46	0,00
11.	457/LVI/2023 28.12.2023	+ 93 004,44	+ 93 004,44	0,00
	<i>RAZEM</i>	<i>+ 16 489 445,90</i>	<i>+ 21 188 735,38</i>	<i>- 4 699 289,48</i>
	Zarządzenia	Dochody	Wydatki	
1.	4/2023 z dnia 11.01.2023	+ 1 532 279,20	+ 1 532 279,20	
2.	20/2023 z dnia 03.03.2023	+ 32 160,12	+ 32 160,12	
3.	32/2023 z dnia 13.04.2023	+ 190 769,25	+ 190 769,25	
4.	44/2023 z dnia 10.05.2023	+ 827,70	+ 827,70	
5.	47/2023 z dnia 24.05.2023	+ 27 927,00	+ 27 927,00	
6.	55/2023 z dnia 07.06.2023	+ 20 672,08	+ 20 672,08	
7.	63/2023 z dnia 07.07.2023	+ 148 694,21	+ 148 694,21	
8.	65/2023 z dnia 27.07.2023	+ 48 080,00	+ 48 080,00	
9.	89/2023 z dnia 11.09.2023	+ 21 268,17	+ 21 268,17	

10.	103/2023 z dnia 09.10.2023	+ 498 950,78	+ 498 950,78
11.	111/2023 z dnia 13.10.2023	+ 368 497,80	+ 368 497,80
12.	118/2023 z dnia 13.11.2023	+ 42 687,13	+ 42 687,13
13.	128/2023 z dnia 06.12.2023	- 16 693,42	- 16 693,42
14.	132/2023 z dnia 14.12.2023	- 546,33	- 546,33
	<i>RAZEM</i>	+ 2 915 573,69	+ 2 915 573,69
	<i>OGÓLEM ZMIANY</i>	19 405 019,59	24 104 309,07

Plan dochodów w trakcie 2023 roku wzrósł o kwotę 19 405 019,59 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 115 256 556,53 zł.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 24 104 309,07 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 129 271 012,63 zł.

Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 4 699 289,40 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 14 014 456,10 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 72 886,46 zł, przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w odrębnych ustawach 15 643,46 zł, nadwyżką z lat poprzednich 4 418 896,05 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 907 030,13 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2 600 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu roku 2023 wynoszą 15 806 023,71 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 15 643,46 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 72 886,46 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 4 418 896,05 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 8 566 107,74 zł, kredyt bankowy 2 600 000,00 zł, przychody ze spłat udzielonych pożyczek 132 490,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1 791 567,61 zł to spłaty rat kredytów w wysokości 1 659 077,61 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 132 490,00 zł. Rozchody pokryte zostaną wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
Dochody	95 851 536,94	115 256 556,53	114 361 169,08	99,22
<i>bieżące</i>	<i>66 055 225,00</i>	<i>78 378 705,33</i>	<i>80 807 198,43</i>	<i>103,10</i>
<i>majątkowe</i>	<i>29 796 311,94</i>	<i>36 877 851,20</i>	<i>33 553 970,65</i>	<i>90,99</i>
Wydatki	105 166 703,56	129 271 012,63	123 336 586,83	95,41
<i>bieżące</i>	<i>64 445 076,66</i>	<i>74 862 758,11</i>	<i>70 431 619,51</i>	<i>94,08</i>
<i>majątkowe</i>	<i>40 721 626,90</i>	<i>54 408 254,52</i>	<i>52 904 967,32</i>	<i>97,24</i>
Przychody	11 100 734,23	15 806 023,71	15 798 533,71	99,95
Rozchody	1 785 567,61	1 791 567,61	1 791 567,58	100,00
Deficyt (-) Nadwyżka	- 9 315 166,62	- 14 014 456,10	- 8 975 417,75	

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). W 2023 roku spłacone zostały zgodnie z zawartymi umowami raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 659 077,61 zł (raty kredytów 1 400 000,00 zł, raty pożyczek 259 077,61 zł).

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 2023 roku wyniosły 607 141,31 zł (plan 750 000,00 zł).

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 9 595 560,05 zł.

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2022	Spłata w 2023 roku	Zadłużenie na 31.12.2023
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko-Knurowski umowa kredytowa z dnia 08.10.2018 na sfinansowanie deficytu budżetu	5 600 000,00	800 000,00	4 800 000,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 16.04.2019 na budowę sieci wodociągowej w Pustkowie Lgockim	59 077,61	59 077,61	0,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 14.06.2019 na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców	595 560,05	200 000,00	395 560,05
Konsorcjum BS Myszków, BS Knurów umowa kredytowa z dnia 17.12.2019 na sfinansowanie deficytu	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach umowa o kredyt z dnia 19.10.2023	0,00	0,00	2 600 000,00
OGÓLEM	8 654 637,66	1 659 077,61	9 595 560,05

Dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	struktura
Urząd Gminy i Miasta	91 789 525,94	110 599 155,89	109 559 354,31	99,06	95,80
Zespół Usług Komunalnych	3 137 290,00	3 456 604,64	3 521 508,33	101,88	3,08
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 591,00	51 211,00	87 317,21	170,50	0,08
Jednostki oświatowe	881 130,00	1 149 585,00	1 192 989,23	103,78	1,04
RAZEM	95 851 536,94	115 256 556,53	114 361 169,08	99,22	100,00

Dochody jednostek oświatowych 2023 roku wyniosły 1 192 989,23 zł, tym: Zespół Szkół w Koziegłowach 371 695,48 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 80 627,50 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 114 603,13 zł, Szkoła Podstawowa w Cynkowie 107 807,94 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 47 470,77 zł, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 36 700,58 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 52 654,78 zł, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach 323 394,78 zł, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej 58 034,27 zł.

Struktura dochodów Gminy i Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Dochody	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
Dochody bieżące, w tym	66 055 225,00	78 378 705,33	80 807 198,43	103,10
<i>Dochody podatkowe Gminy</i>	<i>23 506 238,00</i>	<i>23 506 238,00</i>	<i>24 755 328,37</i>	<i>105,31</i>
<i>Subwencje</i>	<i>24 258 594,00</i>	<i>28 879 693,40</i>	<i>28 879 693,40</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>8 700 900,00</i>	<i>9 981 503,88</i>	<i>9 899 078,73</i>	<i>99,17</i>
<i>Dotacje ze środków europejskich</i>	<i>48 135,00</i>	<i>152 155,56</i>	<i>172 179,31</i>	<i>113,16</i>
<i>Pozostałe dochody zewnętrzne</i>	<i>264 652,00</i>	<i>2 178 508,93</i>	<i>1 677 278,36</i>	<i>76,99</i>
<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>9 282 706,00</i>	<i>13 680 605,56</i>	<i>15 423 640,26</i>	<i>112,74</i>
Dochody majątkowe, w tym	29 796 311,94	36 877 851,20	33 553 970,65	90,99
<i>Środki z Rządowego Programu Polski Ład</i>	<i>12 900 000,00</i>	<i>12 900 000,00</i>	<i>12 900 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje ze środków europejskich</i>	<i>12 805 700,95</i>	<i>16 027 901,65</i>	<i>13 128 684,09</i>	<i>81,91</i>
<i>Środki uczestników projektów</i>	<i>2 144 495,21</i>	<i>1 882 239,77</i>	<i>1 551 283,25</i>	<i>82,42</i>
<i>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 839 320,78</i>	<i>1 839 320,78</i>	<i>1 802 533,60</i>	<i>98,00</i>
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>49 954,21</i>	<i>49,46</i>
<i>Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 795,00</i>	<i>6 795,00</i>	<i>921,50</i>	<i>13,56</i>
<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>653 000,00</i>	<i>653 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Ministerstwo Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>	<i>3 467 594,00</i>	<i>3 467 594,00</i>	<i>100,00</i>
Ogółem	95 851 536,94	115 256 556,53	114 361 169,08	99,22

Zrealizowane dochody bieżące ogółem 80 807 198,43 zł.

Dochody podatkowe Gminy w wysokości 24 755 328,37 zł, stanowią 21,65% uzyskanych w 2023 roku dochodów ogółem (udział w PDOF 12 671 996,00 zł, osób prawnych 624 242,00 zł, podatek od nieruchomości 8 055 736,39 zł, podatek rolny 1 367 291,52 zł, leśny 176 284,25 zł, od środków transportu 1 029 603,53 zł, karta podatkowa 30 514,62 zł, opłata skarbową 54 203,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 745 457,06 zł).

Subwencje w kwocie 24 234 050,00 zł, to 21,19% uzyskanych dochodów (oświatowa 19 516 487,00 zł, ogólna 4 717 563,00zł).

Środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin 4 645 643,40 zł, stanowią 4,06% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa 9 899 078,73 zł, stanowią 8,66% wpływów (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8 014 688,70 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 42 664,17 zł, na realizację własnych zadań bieżących 1 810 477,98 zł, na realizację świadczenia wychowawczego 31 247,88 zł).

Dotacje bieżące ze środków europejskich 172 179,31 zł, stanowią 0,15% uzyskanych dochodów (ERAZMUS w partnerstwie Turcja, Włochy, Litwa realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym 37 486,75 zł, Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 127 492,56 zł, Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu 7 200,00 zł).

Pozostałe bieżące dochody zewnętrzne 1 677 278,36 zł, to 1,47% uzyskanych dochodów.

(środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 562 154,59 zł, dofinansowanie przez Powiat działalności WTZ 110 757,17 zł, dofinansowanie dożynek Powiatowo-Gminnych 24 562,33 zł, środki z funduszu celowego na dofinansowanie transportu zbiorowego 188 226,00 zł oraz dofinansowanie remontu drogi w Glinionej Górze 470 803,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 208 101,47 zł, środki z WFOŚiGW - Zielona Pracownia, Ekopracownia pod chmurką, Zielona Pracownia 103 986,10 zł, środki z Funduszu Pomocy dla asystenta rodziny 5 687,70 zł, środki z Fundacji Orange 3 000,00 zł).

Pozostałe bieżące dochody własne 15 423 640,26 zł, stanowią 13,49% uzyskanych dochodów (wpływy za trwały zarząd 51 423,38 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn 130 724,34 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 307 180,54 zł, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 82 667,58 zł, zajęcie pasa drogowego 114 226,90 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 619 526,84 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 949,10 zł, wpływy z opłaty targowej 36 280,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 42 620,24 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 52 075,62 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 467 744,31 zł i szkołach 427 502,46 zł, wpływy dotyczące ochrony środowiska 6 635,35 zł, odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej 0,00 zł, pozostałe 8 468,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 1 154 065,55 zł, wpływy za dostarczanie wody 2 582 029,03 zł, pozostałe wpływy z usług ZUK 309 446,34 zł, gospodarka ściekami 344 421,00 zł, wpływy z usług Szkoły 35 424,04 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 892,93 zł, Opieka 14 959,10 zł, zarządzanie kryzysowe 82 880,00 zł, wpływy ze sprzedaży węgla 1 136 250,00 zł, odsetki podatkowe 45 277,06 zł, pozostałe odsetki 17 202,81 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 141 176,03 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 28 467,68 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 50 788,60 zł, wpływy z różnych dochodów 4 015 069,63 zł [odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 303 075,28 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 8 484,71 zł, zwrot podatku VAT 3 300 000,00 zł, pozostałe Urząd 21 765,56 Szkoły Podstawowe 17 339,00 zł, Przedszkole 828,00 zł, GMOPS 6 760,80zł, ZEOAS 7 650,32 zł, ZUK 345 919,79 zł, pozostałe 3 246,17 zł], dochody związane z realizacją zadań dotyczących administracji rządowej 54 265,80 zł).

Zrealizowane dochody majątkowe ogółem 33 553 970,65 zł.

Projekty i programy współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej 16 482 500,94 zł (dofinansowanie 14 931 217,69 zł, wpłaty mieszkańców 1 551 283,25 zł) dotyczące – Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna-Koziegłowy Wylągi 1 802 533,60 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz 3 642 574,49 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 389 429,13 zł, Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy

i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii 9 486 109,60 zł, wpłaty mieszkańców 1 161 854,12 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłówkach oraz Pompownia Koziegłowy 8 000 000,00 zł, na Budowę żłobka gminnego w Koziegłówkach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych 4 900 000,00 zł.

Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury zadania Przebudowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Kłodówka-Lgota Górna ul. Jurajska 3 467 594,00 zł.

Dofinansowanie z samorządu województwa zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winowno 200 000,00 zł, środki z Lasów Państwowych na budowę Klasy z drewna 123 000,00 zł, środki z PEFRON na zakup autobusu dla WTZ Wojsławice 330 000,00 zł.

Dochody własne 50 875,71 zł, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości 45 040,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 921,50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 914,21 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 689 356,61 zł, w tym zaległości 2 964 986,54 zł, nadpłaty 76 814,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 2 532 891,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał podatkowych 116 807,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 33 079,69 zł.

W 2023 roku wydano 7 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 3 404,32 zł, w tym z tytułu poboru wody.

Umorzone zostały również części dwóch udzielonych pożyczek w wysokości 7 489,97 zł (Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy 1 490,00 zł, Stowarzyszenie Kijomaniacy 5 999,97 zł).

Zrealizowane dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykon. planu	Udział w dochod.
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym	8 000 000,00	8 370 521,68	8 370 521,67	100,00	7,32
	<i>bieżące</i>	0,00	370 521,67	370 521,67	100,00	0,32
	<i>majątkowe</i>	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	7,00
020	Leśnictwo, bieżące	8 000,00	9 139,00	9 842,36	107,70	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w tym	2 755 000,00	4 363 757,60	4 424 460,66	101,39	3,87
	<i>bieżące</i>	2 755 000,00	4 363 757,60	4 424 460,66	101,39	3,87
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym	1 999 320,78	6 024 632,82	5 969 310,27	99,08	5,22
	<i>bieżące</i>	160 000,00	717 718,04	699 182,67	97,42	0,61
	<i>majątkowe</i>	1 839 320,78	5 306 914,78	5 270 127,60	99,31	4,61
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym	929 975,00	1 118 987,00	1 287 362,35	115,05	1,13
	<i>bieżące</i>	823 180,00	1 012 192,00	1 241 400,85	122,64	1,09
	<i>majątkowe</i>	106 795,00	106 795,00	45 961,50	43,04	0,04
710	Działalność usługowa, bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna, bieżące	111 249,00	2 102 142,51	3 625 680,80	172,48	3,17
	<i>bieżące</i>	111 249,00	2 102 142,51	3 621 766,59	172,29	3,17
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	3 914,21	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, bieżące	3 113,00	164 353,00	161 804,58	98,45	0,14
752	Obrona narodowa, bieżące	600,00	600,00	108 ,54	18,09	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	0,00	452 632,00	479 232,00	105,88	0,42
	<i>bieżące</i>	0,00	252 632,00	279 232,00	110,53	0,24
	<i>majątkowe</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,18
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek, bieżące	23 985 498,00	24 100 072,92	25 496 783,71	105,80	22,29
757	Obsługa długu publicznego, bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym	24 258 594,00	29 476 755,40	29 529 830,68	100,18	25,82
	<i>bieżące</i>	24 258 594,00	29 476 755,40	29 529 830,68	100,18	25,82

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie , w tym	1 465 646,00	2 046 769,03	2 093 998,44	102,31	1,83
	<i>bieżące</i>	1 465 646,00	1 922 769,03	1 969 998,44	102,46	1,72
	<i>majątkowe</i>	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00	0,11
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	1 445 324,00	1 453 123,00	1 405 839,22	96,75	1,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym	104 652,00	1 098 805,67	633 855,17	57,69	0,55
	<i>bieżące</i>	104 652,00	768 805,67	303 855,17	39,52	0,27
	<i>majątkowe</i>	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, bieżące	0,00	52 280,00	45 625,48	87,27	0,04
855	Rodzina, bieżące	11 508 699,00	12 024 691,48	12 095 483,05	100,59	10,58
	<i>bieżące</i>	6 608 699,00	7 124 691,48	7 195 483,05	100,99	6,29
	<i>majątkowe</i>	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	4,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym	19 275 166,16	22 370 872,42	18 705 225,42	83,61	16,36
	<i>bieżące</i>	4 324 970,00	4 460 731,00	4 025 258,08	90,24	3,52
	<i>majątkowe</i>	14 950 196,16	17 910 141,42	14 679 967,34	81,96	12,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, majątkowe	0,00	25 000,00	24 562,33	98,25	0,02
926	Kultura fizyczna , bieżące	0,00	721,00	942,35	130,70	0,00
	OGÓLEM w tym	95 851 536,94	115 256 556,53	114 361 169,08	99,22	100,00
	<i>bieżące</i>	66 055 225,00	78 378 705,33	80 807 198,43	103,10	70,66
	<i>majątkowe</i>	29 796 311,94	36 877 851,20	33 553 970,65	90,99	29,34

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	struktura
Urząd Gminy i Miasta	60 774 849,56	79 173 328,38	74 705 488,24	94,36	60,57
Zespół Usług Komunalnych	6 616 500,00	7 491 814,64	7 424 593,50	99,10	6,02
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 776 354,00	12 359 529,15	11 604 298,58	93,89	9,41
Jednostki oświatowe	26 999 000,00	30 246 340,46	29 602 206,51	97,87	24,00
RAZEM	105 166 703,56	129 271 012,63	123 336 586,83	95,41	100,00

Wydatki jednostek oświatowych w 2023 roku wyniosły 24 787 639,86 zł, tym – Zespół Szkół w Koziegłowach 6 625 657,33 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 3 096 846,83 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 3 704 929,85 zł, Szkoła Podstawowa w Cynkowie 2 195 329,63 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 1 814 012,88 zł, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 1 820 376,30 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 1 612 982,88 zł, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach 4 182 931,99 zł, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej 4 549 138,82 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykon. planu	Udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym	13 003 050,00	13 453 539,68	12 954 978,02	96,29	10,50
	<i>bieżące</i>	124 600,00	505 121,68	498 736,81	98,74	0,40
	<i>majątkowe</i>	12 878 450,00	12 948 418,00	12 456 241,21	96,20	10,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę , w tym	1 890 700,00	3 608 177,02	3 550 102,37	98,39	2,88
	<i>bieżące</i>	1 890 700,00	3 555 177,02	3 497 778,15	98,39	2,84
	<i>majątkowe</i>	0,00	53 000,00	52 324,22	98,72	0,04
600	Transport i łączność , tym	4 388 670,00	12 184 845,49	11 841 352,49	97,18	9,60
	<i>bieżące</i>	1 193 100,00	2 668 117,12	2 638 334,15	98,88	1,60
	<i>majątkowe</i>	3 195 570,00	9 516 728,37	9 203 018,34	96,70	7,46

700	Gospodarka mieszkaniowa , w tym	397 000,00	365 037,84	267 109,62	73,17	0,22
	<i>bieżące</i>	<i>347 000,00</i>	<i>315 037,84</i>	<i>253 849,12</i>	<i>80,58</i>	<i>0,21</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>13 260,50</i>	<i>26,52</i>	<i>0,01</i>
710	Działalność usługowa, bieżące	149 500,00	149 500,00	144 612,96	96,73	0,12
750	Administracja publiczna , w tym	11 829 178,66	12 551 848,75	11 291 581,23	89,96	9,15
	<i>bieżące</i>	<i>11 829 178,66</i>	<i>12 471 848,75</i>	<i>11 211 581,23</i>	<i>89,90</i>	<i>9,09</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy, bieżące	3 113,00	164 353,00	161 804,58	98,45	0,13
752	Obrona narodowa, bieżące	600,00	600,00	108,54	18,09	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	598 000,00	2 351 712,00	2 222 752,09	94,52	1,80
	<i>bieżące</i>	<i>598 000,00</i>	<i>986 712,00</i>	<i>857 817,09</i>	<i>86,94</i>	<i>0,70</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>1 364 935,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,10</i>
757	Obsługa długu	750 000,00	750 000,00	607 141,31	80,95	0,49
758	Różne rozliczenia, bieżące	350 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym	26 498 200,00	29 643 929,90	29 011 116,78	97,87	23,52
	<i>bieżące</i>	<i>26 498 200,00</i>	<i>29 343 402,90</i>	<i>28 737 704,19</i>	<i>97,94</i>	<i>23,42</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>300 527,00</i>	<i>273 412,59</i>	<i>90,98</i>	<i>0,10</i>
851	Ochrona zdrowia, w tym	240 000,00	346 118,38	330 435,90	95,47	0,27
	<i>bieżące</i>	<i>240 000,00</i>	<i>336 118,38</i>	<i>320 435,90</i>	<i>95,33</i>	<i>0,27</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna, w tym	3 861 551,00	4 016 636,00	3 786 371,40	94,27	3,07
	<i>bieżące</i>	<i>3 861 551,00</i>	<i>4 016 636,00</i>	<i>3 786 371,40</i>	<i>94,27</i>	<i>3,07</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym	104 652,00	1 325 172,67	859 745,17	64,88	0,70
	<i>bieżące</i>	<i>104 652,00</i>	<i>768 805,67</i>	<i>303 855,17</i>	<i>39,52</i>	<i>0,25</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>556 367,00</i>	<i>555 890,00</i>	<i>99,91</i>	<i>0,45</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, bieżące	80 850,00	139 130,00	124 412,36	89,42	0,10
855	Rodzina , w tym	14 923 211,00	15 536 300,48	15 400 076,91	99,12	12,49
	<i>bieżące</i>	<i>6 844 711,00</i>	<i>7 387 800,48</i>	<i>7 311 099,43</i>	<i>98,96</i>	<i>5,93</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>8 078 500,00</i>	<i>8 148 500,00</i>	<i>8 088 977,48</i>	<i>99,27</i>	<i>6,56</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym	23 802 427,90	29 694 391,42	28 136 702,22	94,75	22,81
	<i>bieżące</i>	<i>7 283 321,00</i>	<i>8 295 161,27</i>	<i>7 376 694,21</i>	<i>88,93</i>	<i>5,98</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>16 519 106,90</i>	<i>21 399 230,15</i>	<i>20 760 008,01</i>	<i>97,01</i>	<i>16,83</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym	1 746 000,00	2 121 720,00	2 071 782,33	97,65	1,68
	<i>bieżące</i>	<i>1 746 000,00</i>	<i>2 121 720,00</i>	<i>2 071 782,33</i>	<i>97,65</i>	<i>1,68</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna i sport, w tym	550 000,00	650 000,00	574 400,55	88,37	0,47
	<i>bieżące</i>	<i>550 000,00</i>	<i>598 500,00</i>	<i>527 500,57</i>	<i>88,14</i>	<i>0,47</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>46 899,97</i>	<i>91,07</i>	<i>0,00</i>
	OGÓLEM WYDATKI , w tym	105 166 703,56	129 271 012,63	123 336 586,83	95,41	100,00
	<i>bieżące</i>	<i>64 445 076,66</i>	<i>74 862 758,11</i>	<i>70 431 619,51</i>	<i>94,08</i>	<i>57,11</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>40 721 626,90</i>	<i>54 408 254,52</i>	<i>52 904 967,32</i>	<i>97,24</i>	<i>42,89</i>

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyk. planu
Wydatki bieżące ogółem, w tym	64 445 076,66	74 862 758,11	70 431 619,51	94,08
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	48 998 165,66	56 776 046,81	53 405 997,08	92,84
<i>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 385 932,00</i>	<i>31 767 280,43</i>	<i>31 227 279,60</i>	<i>98,30</i>
<i>b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 612 233,66</i>	<i>25 008 766,08</i>	<i>22 178 717,48</i>	<i>86,11</i>
2. dotacje na zadania bieżące	5 794 400,00	6 739 404,72	6 589 061,52	97,27

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 804 005,00	10 332 196,55	9 625 244,84	93,16
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	98 506,00	265 110,03	204 174,76	87,86
5. wydatki na obsługę długu	750 000,00	750 000,00	607 141,31	80,95
Wydatki majątkowe ogółem, w tym	40 721 626,90	54 408 254,52	52 904 967,32	97,24
<i>dotacje majątkowe</i>	<i>1 635 547,91</i>	<i>4 929 824,45</i>	<i>4 497 509,03</i>	<i>91,23</i>
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym	16 135 871,73	20 774 964,98	20 265 757,26	97,55
<i>dotacje majątkowe</i>	<i>1 635 547,91</i>	<i>3 490 508,45</i>	<i>3 058 258,03</i>	<i>87,62</i>
WYDATKI OGÓŁEM	105 166 703,56	129 271 012,63	123 336 586,83	95,41

Wydatki bieżące ogółem zrealizowane w 2023 roku wynoszą 70 431 619,51 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 227 279,60 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 11 882 951,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 803 105,03 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 11 650 650,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 877 161,77 zł, wynagrodzenia prowizyjne 42 148,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4 773 385,77 zł, składki na Fundusz Pracy 452 443,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe 373 659,71 zł, wpłaty na PPK 39 551,74 zł, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 64 993,11 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 219 783,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 47 446,20 zł).

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 178 717,48 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 28 215,14 zł, zwroty dotacji oraz płatności nienależnie pobranych 42 503,38 zł, nagrody konkursowe 24 166,77 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 162 963,25 zł, wpłaty na PFRON 37 705,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 596 769,67 zł, zakup środków żywności 914 679,07 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 240 139,64 zł, zakup energii 3 533 758,92 zł, zakup usług remontowych 1 826 982,72 zł, zakup usług zdrowotnych 26 427,00 zł, zakup usług pozostałych 8 165 064,95 zł, zakup usług od innych jst 1 115 024,29 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 039,40 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 80 809,61 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 587,00 zł, zakup usług dotyczących ekspertyz 96 242,97 zł, podróże służbowe krajowe 81 668,27 zł, podróże zagraniczne 0,00 zł, ubezpieczenia rzeczowe, składki 819 388,77 zł, odpisy na ZFŚS 1 055 550,58 zł, podatek od nieruchomości 20 478,00 zł, podatek od środków transportowych 4 006,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł, opłaty za trwałe zarząd, za zajęcie pasa drogowego 70 548,38 zł, podatek od towarów i usług 0,00 zł, odsetki od dotacji 6 379,48 zł, pozostałe odsetki 73,47 zł, kary i odszkodowania 5 220,00 zł, koszty postępowania sądowego 34 934,71 zł, szkolenia pracowników 168 106,04 zł, pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 12 285,00 zł).

3. dotacje na zadania bieżące 6 589 061,52 zł (dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 840 100,00 zł, dotacja celowa dla Domu Kultury 57 120,00 zł, dotacja celowa na działalność świetlic środowiskowych 289 674,92 zł, dotacja celowa dla Spółki Wodnej 100 000,00 zł, dotacje na działalność OSP 495 400,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 65 235,86 zł oraz usuwanie azbestu 30 000,00 zł, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 3 051 287,33 zł, dotacja celowa dla szkół niepublicznych 55 843,41 zł, dotacje celowe dla klubów sportowych 234 000,00 zł, dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na działalność Ośrodka Pomocy Osobom z problemami alkoholowymi 10 400,00 zł, dotacja celowa – składka do Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy Razem na dowóz uczniów 360 000,00 zł).

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 625 244,84 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp 845 779,24 zł, diety dla Radnych 373 231,24 zł, dla Sołtysów 160 700 zł, diety dla członków komisji 82 800,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach dla strażaków 131 270,00 zł, dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy 194 760,00 zł, Fundusz Pomocy dla Obywateli Ukrainy 14 260,88 zł, świadczenia społeczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 7 592 842,88 zł, stypendia dla uczniów 56 475,60 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe 10 000,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym, szkoły podstawowe i przedszkole 163 125,00 zł).

5. wydatki na programy z udziałem środków europejskich 204 174,76 zł (ERAZMUS Siedlec Duży 56 404,47 zł, projekt związany z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 98 200,85 zł, projekt Skrzydła Powiatu 7 200,00 zł, projekt Śląskie – Przywracamy Błękit 42 369,44 zł).

6. obsługa długu, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 607 141,31 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w 2023 roku wynoszą 52 904 967,32 zł, w tym dotacje 4 504 209,03 zł.

(Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków-Mrzygłód na odcinku 8,5 km 72 381,34 zł, Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym 6 175 146,12 zł, w tym środki własne 3 551 907,29 zł oraz Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w miejscowości Koziegłówek wraz z pompowniami 5 801 558,85 zł, w tym środki własne 1 920 732,65 zł, Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda Myszków-Mrzygłód na odcinku 8,5 km 231 291,60 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy etap I – 78 363,30 zł, Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy etap II – 97 500,00 zł, System do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową 29 999,72 zł, system do zdalnego odczytu wodomierzy 22 324,50 zł, Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak 59 890,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 595031S Koziegłówek ul. Kłodówka-Lgota Górna ul. Jurajska 7 614 888,43 zł, w tym środki własne 4 147 294,43 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice 97 997,50 zł, Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Gliniana Góra 159 805,47 zł, Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Przejazdowa w miejscowości Koziegłowy 329 451,96 zł, Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Św. Walentego w miejscowości Miłość 230 140,12 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie-Lgota Mokrzesz 19 400,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Huta ul. Szkolna 577 760,16 zł, Kosiarka bijakowa SAMASZ 31 611,00 zł, Rozsiewacz 11 057,70 zł, Zakup nieruchomości 13 260,50 zł, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 80 000,00 zł, Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła 19 926,00 zł, Wykonanie i montaż obiektu małej architektury – altany z drewna przy Zespole Szkół w Koziegłowach w ramach Konkursu Klasa z drewna 123 000,00 zł, Zakup i montaż zadaszonej, drewnianej altany z miejscami siedzącymi na plac szkolny w miejscowości Koziegłówek 50 000,00 zł, Maszyna sprząająca Zespół Szkół w Koziegłowach 24 986,59 zł, Instrumenty muzyczne Szkoła Podstawowa w Pińczycach 55 500,00 zł, Autobus dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 555 890,00 zł, w tym środki własne 225 890,00 zł, Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych 8 088 977,48 zł, w tym środki własne 2 668 977,48 zł oraz wydatki niewygasające 2 043 224,12 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 12 154 614,40 zł, w tym środki własne 1 130 225,87 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii – pompy ciepła 5 185 270,58 zł, w tym środki własne 1 179 309,74 zł, Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – wydatki niewygasające 44 895,00 zł, Oświetlenie ulic placów i dróg 210 940,00 zł, w tym Koziegłowy ul. Plebańska 40 000,00 zł, Mzyki ul. Leśna 35 000,00 zł, Zabijak ul. Długa 20 000,00 zł, Lgota Górna ul. Jurajska 56 900,00 zł, Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koziegłowy – etap III – 59 040,00 zł, Budowa obelisku na terenie Parafii Lgota Górna upamiętniającego rozstrzelanie 2 mieszkańców Lgoty Górnej, wywiezienie 120 mieszkańców do obozów koncentracyjnych w listopadzie 1944 roku 31 750,00 zł, Wyeksponowanie najwyższego wzniesienia Wyżyny Woźnicko-Wilińskiej znajdującego się w miejscowości Markowice – budowa obiektów małej architektury w szczególności altany wraz z utwardzeniem terenu oraz obelisku eksponującego szczególne miejsce 30 000,00 zł, Zakup beczki asenizacyjnej 44 280,00 zł, Wykonanie monitoringu na obiekcie GOSIR w Gniazdowie 16 499,99 zł, Zakup i montaż garażu przy obiekcie sportowym GOSIR w Gniazdowie 30 399,98 zł,

Udzielone dotacje majątkowe 4 504 209,03 zł (Gmina Siewierz uczestnik projektów 3 058 258,03 zł, Powiat Myszkowski – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Lgocie Mokrzesz 71 016,00 zł, Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Myszkowie 6 700,00 zł, zakup sprzętu medycznego dla Przychodni w Koziegłowach 10 000,00 zł, OSP 1 358 235,00 zł, w tym Koziegłowy termomodernizacja budynku 60 000,00 zł, Siedlec Duży zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

399 935,00 zł, Winowno zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 850 000,00 zł, Stara Huta zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 25 000,00 zł, Rzeniszów kamera termowizyjna 9 500,00 zł, Stara Huta zakup quada 13 800,00 zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2 128 119,13 zł, w tym majątkowe 2 088 119,12 zł, bieżące 40 000,01 zł. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 459/LVI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 392 972,02 zł i dotyczą – rozliczeń z dostawcami robót, materiałów i usług 541 044,28 zł, wynagrodzeń z pochodnymi 2 646 491,27 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach OSP 1 960,91 zł, zakup energii 203 475,56 zł,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU.

Przychody ogółem 15 798 533,71 zł.

1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonymi w odrębnych ustawach 15 643,46 zł, dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi.

2 przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów, realizowanych przez jednostki oświatowe 72 886,46 zł, w tym programy ERAZMUS 66 226,36 zł, Śląskie. Przywracamy Błękit 6 660,10 zł.

3. kredyt bankowy 2 600 000,00 zł.

4. spłata pożyczki 125 000,00 zł (Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kozięgłowy 25 000,00 zł, Stowarzyszenie Kijomaniacy 100 000,00 zł).

5. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 8 566 107,74 zł.

6. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 418 896,05 zł.

Rozchody w wysokości 1 791 567,58 zł, dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 1 659 077,61 zł (pożyczki 259 077,61 zł, kredyty bankowe 1 400 000,00 zł), udzielone pożyczki 132 489,97 zł (Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kozięgłowy 26 490,00 zł, Stowarzyszenie Kijomaniacy 105 999,97 zł).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH W 2023 ROKU.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo, z tego	8 000 000,00	8 370 521,68	8 370 521,67	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	370 521,68	370 521,67	100,00
2. Dochody majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 8 000 000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 370 521,68 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
020 Leśnictwo, z tego	8 000,00	9 139,00	9 842,36	107,70
1. Dochody bieżące	8 000,00	9 139,00	9 842,36	107,70

Rozdział 02095 Pozostała działalność 9 842,36 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę, z tego	2 755 000,00	4 363 757,60	4 424 460,66	101,39
1. Dochody bieżące	2 755 000,00	4 363 757,60	4 424 460,66	101,39
2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 2 636 889,49 zł.

Dochody bieżące to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 884,71 zł, wpływy z usług za dostarczanie wody 2 582 029,03 zł, wpływy z pozostałych odsetek 7 077,48 zł, odszkodowania wynikające z zawartych umów 3 501,89 zł, zwroty z lat ubiegłych 41 007,60 zł, wpływy z różnych dochodów 2 388,78 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 1 787 571,17 zł.

Wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za pobór wody z hydrantów 309 446,34 zł, sprzedaż węgla 1 136 250,00 zł, pozostałe odsetki 999,83 zł, wpływy z różnych dochodów 340 875,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
600 Transport i łączność, z tego	1 999 320,78	6 024 632,82	5 969 310,27	99,08
1. Dochody bieżące	160 000,00	717 718,04	699 182,67	97,42
2. Dochody majątkowe	1 839 320,78	5 306 914,78	5 270 127,60	99,31

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 205 618,00 zł.

Dofinansowanie z funduszu celowego transportu zbiorowego 188 226,00 zł (Kozięgłowy, Rynek-Gniazdów ul. Szkolna, Mzyki-Siedlec Mały przez Kozięgłowy), dotacja na organizację transportu na wybory 17 392,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5 763 692,27 zł.

Dochody bieżące 493 564,67 zł – dofinansowanie remontu drogi gminnej w Glinianej Górze 470 803,00 zł, realizowane przez ZUK to odszkodowania z tytułu kar i odszkodowań 22 130,90 zł, różne dochody 630,77 zł.

Dochody majątkowe dotyczą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Kozięgłówki Kłodówka-Lgota Górna Jurajska 3 467 594,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich przebudowy drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna-Kozięgłowy Wylągi 1 802 533,60 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego	929 975,00	1 118 987,00	1 287 362,35	115,05
1. Dochody bieżące	823 180,00	1 012 192,00	1 241 400,85	122,64
2. Dochody majątkowe	106 795,00	106 795,00	45 961,50	43,04

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 178 248,31 zł.

Zrealizowane dochody bieżące 1 132 286,81 zł (ZUK 58 095,32 zł, Urząd 1 074 191,49 zł – opłaty za trwałe zarząd 51 423,38 zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 949,10 zł, wpływy z tytułu kosztów sądowych 1 520,00 zł, opłata za rozgraniczenie nieruchomości 7 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 003 076,18 zł (w tym Żywiec Zdrój 935 284,04 zł) wpływy z usług 59 892,93 zł (ZUK 57 964,14 zł, Urząd 1 928,79 zł), wpływy z pozostałych odsetek 2 011,96 zł (ZUK 131,18 zł, Urząd 1 880,78 zł), wpływy z różnych dochodów 2 413,26 zł – wpłaty komornika.

Dochody majątkowe 45 961,50 zł – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 921,50 zł i sprzedaż nieruchomości 45 040,00 zł (nabycie działek w obrębie Kozięgłowy – Agata Feret 7 070,00 zł, Andrzej Skrobarczyk 12 120,00 zł, Przemysław Lisiakiewicz 21 800,00 zł, Maja Dura 4 050,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 109 114,04 zł.

ZUK – wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą za ogrzewanie 103 058,45 zł, wpływy z opłat za zużycie energii 202,14 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 5 853,45 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
710 Działalność usługowa, z tego	700,00	700,00	700,00	100,00
1. Dochody bieżące	700,00	700,00	700,00	100,00

Rozdział 71035 Cmentarze 700,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Koziegłowy 700,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
750 Administracja publiczna, z tego	111 249,00	2 102 142,51	3 625 680,80	172,48
1. Dochody bieżące	111 249,00	2 102 142,51	3 621 766,59	172,29
2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	3 914,21	0,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 143 843,30 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności i działalności gospodarczej 143 820,05 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 23,25 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 328 442,81 zł.

Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 3 300 000,00 zł, Wpływy z tytułu refundacji robót publicznych 18 970,20 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatków i ZUS 2 795,36 zł. (ZUK 793,05 zł, Urząd 2 002,31 zł), zwrot kosztów procesowych 3 600,00 zł, zwroty za energię 3 077,25 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 150 102,79 zł.

Dotacja ze środków europejskich na realizację projektów 127 492,56 zł, pozostałe odsetki 0,59 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11 045,11 zł, wpływy z różnych dochodów 7 650,32 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych 3 914,21 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 3 291,90 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 291,90 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego	3 113,00	164 353,00	161 804,58	98,45
1. Dochody bieżące	3 113,00	164 353,00	161 804,58	98,45

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 113,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3 113,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 157 843,58 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu 157 843,58 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 848,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum 848,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
752 Obrona narodowa, z tego	600,00	600,00	108,54	18,09
1. Dochody bieżące	600,00	600,00	108,54	18,09

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 108,54 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w Gminie 108,54 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego	0,00	452 632,00	479 232,00	105,88
1. Dochody bieżące	0,00	252 632,00	279 232,00	110,53
2. Dochody majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 201 000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winowno 200 000,00 zł, zwrot dotacji OSP Zabijak 1 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 82 880,00 zł.

Środki otrzymane z Powiatu Myszkowskiego dotyczące świadczenia usług noclegowych i dodatkowych dla osób z Ukrainy przebywających w Świetlicy Środowiskowej w Lgocie Mokrzesz 82 880,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 195 352,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy 195 352,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z tego	23 985 498,00	24 100 072,92	25 496 783,71	105,80
1. Dochody bieżące	23 985 498,00	24 100 072,92	25 496 783,71	105,80

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 514,37 zł.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 30 514,62 zł, odsetki podatkowe – 0,25 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3 836 863,12 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 609 912,69 zł, rolnego 36 355,00 zł, leśnego 143 193,00 zł, środków transportu 39 533,00 zł, czynności cywilnoprawnych 3 072,00 zł, z tytułu kosztów upomnień 374,00 zł, odsetek podatkowych 4 423,43 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 7 773 642,88 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości 4 445 823,70 zł, rolnego 1 330 936,52 zł, leśnego 33 091,25 zł, środków transportowych 990 070,53 zł, spadków i darowizn 130 724,34 zł, opłaty targowej 36 280,00 zł, czynności cywilnoprawnych 742 385,06 zł, z tytułu kosztów upomnień 23 940,77 zł, odsetek podatkowych 40 390,71 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 559 525,34 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 54 203,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 307 180,54 zł, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 82 667,58 zł, za zajęcie pasa drogowego 114 226,90 zł, wpływy z różnych opłat 1 221,00 zł, pozostałe odsetki 26,32 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 296 238,00 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 12 671 996,00 zł, od osób prawnych 624 242,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
758 Różne rozliczenia, z tego	24 258 594,00	29 476 755,40	29 529 830,68	100,18
1. Dochody bieżące	24 258 594,00	29 476 755,40	29 529 830,68	100,18
2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 19 516 487,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej 4 645 643,40 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 717 563,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 650 137,28 zł.

Odsetki od lokat i środków bieżących na rachunku bankowym Gminy 303 075,28 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 347 062,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie, z tego	1 465 646,00	2 046 769,03	2 093 998,44	102,31
1. Dochody bieżące	1 465 646,00	1 922 769,03	1 969 998,44	102,46
2. Dochody majątkowe	0,00	124 000,00	124 000,00	100,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 339 808,31 zł.

Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 247,00 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych 36 400,02 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 194,06 zł, pozostałe odsetki 549,38 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 16 606,00 zł, wpływy z różnych dochodów 17 339,00 zł, środki z Fundacji ORANGE 3 000,00 zł, dotacja celowa z funduszy europejskich na realizację projektu 37 486,75 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 103 986,10 zł.

Dofinansowanie z Lasów Państwowych pracowni z drewna 123 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 328 808,20 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 471,72 zł, wpływy z usług 18 255,40 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 496,97 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 294 584,11 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 285 557,73 zł.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36 603,90 zł, pozostałe odsetki 106,19 zł, wpływy z usług 17 168,64 zł, wpływy z różnych dochodów 828,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 229 851,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 895 246,77 zł.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 427 502,46 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach 467 744,31 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 36 969,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 36 969,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 147 076,28/ zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 145 116,47 zł, Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 959,81 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 60 532,15 zł.

Wpływy z otrzymanych darowizn 18 567,98 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 41 964,17 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
852 Pomoc społeczna, z tego	1 445 324,00	1 453 123,00	1 405 839,22	96,75
1. Dochody bieżące	1 445 324,00	1 453 123,00	1 405 839,22	96,75

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 15 614,62 zł.

Dochody pochodzące ze zwrotów części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 15 614,62 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 65 477,19 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych 64 791,70 zł, wpływy z rozliczenia lat ubiegłych 685,49 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 248 093,90 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone w tym rozdziale 248 093,90 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 667 304,43 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 665 754,79 zł, wpływy z rozliczenia lat ubiegłych 1 549,64 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 175 163,71 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą ośrodka 166 594,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85,00 zł, wpływy z różnych dochodów 8 484,71 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 133 264,10 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 118 305,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 14 959,10 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 58 214,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 58 214,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 42 707,27 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 765,00 zł, wpływy z różnych dochodów 6 760,80 zł, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 350,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 26 631,47 zł, dofinansowanie ze środków europejskich projektu Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu 7 200,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego	104 652,00	1 098 805,67	633 855,17	57,69
1. Dochody bieżące	104 652,00	768 805,67	303 855,17	39,52
2. Dochody majątkowe	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 440 757,17 zł.

Dotacja celowa z Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 110 757,17 zł, dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ Wojsławice 330 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 193 098,00 zł.

Środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 11 628,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 181 470,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	0,00	52 280,00	45 625,48	87,27
1. Dochody bieżące	0,00	52 280,00	45 625,48	87,27

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 625,48 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów 45 625,48 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
855 Rodzina, z tego	11 508 699,00	12 024 691,48	12 095 483,05	100,59
1. Dochody bieżące	6 608 699,00	7 124 691,48	7 195 483,05	100,99
2. Dochody majątkowe	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 12 407,98 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 2 407,98 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 10 000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 075 582,94 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 16,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 3 971,50 zł, zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 29 543,17 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 956 561,84 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego 31 247,88 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 54 242,55 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 2 122,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny 2 122,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 5 687,70 zł

Środki z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny 5 687,70 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 98 171,55 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zapłatę składek 98 171,55 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 4 900 000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację Budowy Żłobka Gminnego 4 900 000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 510,88 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 510,88 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego	19 275 166,16	22 370 872,42	18 705 225,42	83,61
1. Dochody bieżące	4 324 970,00	4 460 731,00	4 025 258,08	90,24
2. Dochody majątkowe	14 950 196,16	17 910 141,42	14 679 967,34	81,96

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 345 086,12 zł.

ZUK – wpływy z usług dostawy ścieków dowożonych 344 421,00 zł, pozostałe odsetki 51,33 zł, wpływy z różnych dochodów 613,79 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 626 421,32 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 619 526,84 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 6 431,31 zł, odsetki podatkowe 463,17 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 679 967,34 zł.

Dotacja na dofinansowanie projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz dla uczestnika projektu Gminy Siewierz 3 642 574,49 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 389 429,13 zł, dotacja na dofinansowanie projektu Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz 9 486 109,60 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 1 161 854,12 zł, dofinansowanie projektu Śląskie. Przywracamy Błękit – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 0,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 044,17 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 688,54 zł, zwrot za energię 37 520,74 zł, odszkodowanie za uszkodzony słup w Lgocie Nadwarciu 2 834,89 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 635,35 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 6 635,35 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 65 235,86 zł, 90095 Pozostała działalność – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 30 000,00 zł. Łączne wydatki 95 235,86 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 5 071,12 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i ZUS 2 042,22 zł, pozostałe odsetki 0,25 zł, zwroty za energię 3 028,65 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , z tego	0,00	25 000,00	24 562,33	98,25
1. Dochody bieżące	0,00	25 000,00	24 562,33	98,25

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 562,33 zł.

Dotacja z Powiatu Myszkowskiego na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych w Cynkowie 24 562,33 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
926 Kultura fizyczna , z tego	0,00	721,00	942,35	130,70
1. Dochody bieżące	0,00	721,00	942,35	130,70

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 942,35 zł.

Zwroty za zużycie energii 942,35 zł.

PONIESIONE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH 2023 ROKU.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo , z tego	13 003 050,00	13 453 539,68	12 954 978,02	96,29
1. Wydatki bieżące	124 600,00	505 121,68	498 736,81	98,74
1. Wydatki majątkowe	12 878 450,00	12 948 418,00	12 456 241,21	96,20

Rozdział 01008 Melioracje wodne 100 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Kozięgłowych na działalność bieżącą 100 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 28 215,14 zł.

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 28 215,14 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 72 381,34 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w Postępie do ronda w Myszkowie 72 381,34 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 12 383 859,87 zł.

1. Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I , 11 976 704,97 zł, w tym

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 38017S w Koziegłówkach 5 801 558,85 zł.
- b) Budowa pompowni ścieków w Koziegłowach wraz z kanałem doprowadzającym 6 175 146,12 zł.

2. Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda Postęp do ronda Myszków 231 291,60 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach - Zlewnia Koziegłowy 78 363,30 zł.

4. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach etap III – 97 500,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 370 521,67 zł.

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 363 256,54 zł, usługi pocztowe z tym związane 3 632,57 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 3 038,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 519,60 zł, składki na Fundusz Pracy 74,45 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z tego	1 890 700,00	3 608 177,02	3 550 102,37	98,39
1. Wydatki bieżące	1 890 700,00	3 555 177,02	3 497 778,15	98,39
1. Wydatki majątkowe	0,00	53 000,00	52 324,22	98,72

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 1 831 946,89 zł.

Wydatki bieżące 1 1 779 622,67 zł – zakup materiałów i wyposażenia 453 056,83 zł, zakup środków żywności 1 399,78 zł, zakup energii 734 850,93 zł, usługi remontowe 81 906,17 zł, usługi pozostałe 271 087,15 zł, usługi telekomunikacyjne 11 539,07 zł, ekspertyzy 18 505,35 zł, ubezpieczenia składników majątkowych 164 197,37 zł, podatek od nieruchomości 13 892,00 zł, podatek od środków transportu 1 650,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 24 565,75 zł, pozostałe odsetki 28,27 zł, koszty postępowania sądowego 2 944,00 zł.

Wydatki majątkowe 52 324,22 zł – zakup systemu do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową 29 999,72 zł, zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy 22 324,50 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność 1 718 155,48 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 1 190 594,98 zł, zakup usług pozostałych 527 068,50 zł, ekspertyzy 492,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
600 Transport i łączność, z tego	4 388 670,00	12 184 845,49	11 841 352,49	97,18
1. Wydatki bieżące	1 193 100,00	2 739 133,12	2 638 334,15	96,32
1. Wydatki majątkowe	3 195 570,00	9 445 712,37	9 203 018,34	97,43

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 391 937,80 zł.

Wydatki bieżące, usługi przewozu 387 937,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3 325,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 568,60 zł, składki na FP 81,47 zł, wpłaty na PPK 24,78 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 71 016,00 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Lgocie Mokrzesz w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową 71 016,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11 378 398,69 zł (ZUK 1 240 713,56 zł, Urząd 10 137 685,13 zł).

Wydatki bieżące 2 246 396,35 zł (ZUK 1 198 044,86 zł, Urząd 1 048 351,49 zł) – zakup materiałów i wyposażenia 592 249,27 zł (ZUK 591 338,97 zł Urząd 910,30 zł), zakup środków żywności ZUK 999,20 zł, zakup energii ZUK 3 259,20 zł, usługi remontowe 1 418 146,24 zł (ZUK 445 362,45 zł Urząd 972 783,79 zł – remont drogi gminnej Gliniana Góra ul. Jana Pawła II), usługi pozostałe 210 801,63 zł (ZUK 136 583,43 zł Urząd 74 218,20 zł – opracowanie dokumentacji remont drogi Gliniana Góra 34 932,00 zł, przegląd stanu technicznego dróg 39 286,20 zł), usługi telekomunikacyjne ZUK 3 400,00 zł, ubezpieczenia składników majątkowych 15 019,43 zł (ZUK 14 580,23 zł Urząd 439,20 zł – zajęcie pasa drogowego), podatek od nieruchomości ZUK 2 003,00 zł, pozostałe odsetki ZUK 18,38 zł, koszty postępowania sądowego ZUK 500,00 zł.

Wydatki majątkowe 9 132 002,34 zł (ZUK 42 668,70 zł Urząd 9 089 333,64 zł) – przebudowa drogi gminnej nr 595031S Koziegłówni ul. Kłodówka-Lgota Górna ul. Jurajska 7 614 888,43 zł, przebudowa drogi gminnej Koziegłówni ul. Przejazdowa 329 451,96 zł, przebudowa drogi gminnej Lgota Nadwarcie – Lgota Mokrzesz ul. Szkolna 19 400,00 zł, przebudowa drogi gminnej Miłość ul. Św. Walentego 230 140,12 zł, przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Wojsławice ul. Długa 97 997,50 zł, przebudowa drogi gminnej Stara Huta ul. Szkolna 577 760,16 zł, budowa drogi gminnej Zabijak ul. Śląska 59 890,00 zł, budowa zatoki parkingowej Gliniana Góra ul. Jana Pawła II, 159 805,47 zł, ZUK zakup kosiarki bijakowej 31 611,00 zł, rozsiewacza 11 057,70 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego	397 000,00	365 037,84	267 109,62	73,17
1. Wydatki bieżące	347 000,00	315 037,84	253 849,12	80,58
1. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	13 260,50	26,52

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 695,88 zł.

Wydatki bieżące 187 435,38 zł – zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00 zł, zakup pozostałych usług związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami 180 365,38 zł (dzierżawa gruntów 6 352,98 zł, wznowienie granic 124 810,00 zł, opłaty sądowe, KW 3 722,00 zł, wycena nieruchomości 6 200,00 zł, przegląd placów zabaw 15 930,00 zł, przedłużenie usługi e-Gmina 3 690,00 zł, reklama prasowa, ogłoszenia 5 756,40 zł, przegląd zbiornika wodnego w Koziegłównach 12 054,00 zł, przewóz rolników na targi w Kielcach 1 850,00 zł), odszkodowanie za zajęty pas gruntu pod drogi Oczko i Pustkowie Lgockie 5 220,00 zł.

Zakup nieruchomości 13 260,50 zł – odpis aktu notarialnego droga Siedlec Duży 981,50 zł, decyzja scaleniowa obręb Winowno 12 279,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 66 413,74 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 12 639,69 zł, zakup środków żywności 394,90 zł, zakup energii 3616,56 zł, usługi remontowe 27,06 zł, pozostałe usługi 19 337,85 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł, różne opłaty i składki 454,25 zł, podatek od nieruchomości 1 680,00 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 26 897,84 zł, pozostałe odsetki 5,59 zł, koszty postępowania sądowego 560,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
710 Działalność usługowa, z tego	149 500,00	149 500,00	144 612,96	96,73
1. Wydatki bieżące	149 500,00	149 500,00	144 612,96	96,73

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 143 912,96 zł.

Zakup usług pozostałych 143 912,96 zł – projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gniazdów-Mzyki 28 500,00 zł, projekt miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Wojślawice 34 500,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 66 950,00 zł, ogłoszenia prasowe 1 662,96 zł, usługa MPZP w ramach portalu mapowego Koziegłowy.e-mapa.net 12 300,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 700,00 zł.

Zakup zniczy i wiązanek na groby wojenne 700,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
750 Administracja publiczna, z tego	11 829 178,66	12 551 848,75	11 291 581,23	89,96
1. Wydatki bieżące	11 829 178,66	12 471 848,75	11 211 581,23	89,90
2. Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 143 820,05 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138 875,45 zł, zakup materiałów 4 944,60 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 395 567,73 zł.

Diety dla Radnych Gminy 373 231,24 zł, materiały 4 549,18 zł, środki żywności 8 755,97 zł, pozostałe usługi 7 865,30 zł (odnowienie podpisów elektronicznych 381,30 zł, wyjazd szkoleniowy 3 317,00 zł, wyjazd szkoleniowy do Izraela 4 167,00 zł), usługi telekomunikacyjne 1 166,04 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 9 114 582,19 zł (w tym ZUK 2 711 663,77 zł, Urząd 6 402 918,42 zł).

Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 004 045,28 zł (Urząd 4 003 865,33 zł, ZUK 2 000 179,95 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 404 065,22 zł (Urząd 286 624,76 zł, ZUK 117 440,46 zł), prowizje dla inkasentów za pobór podatków 42 148,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 064 056,40 zł (Urząd 694 636,53 zł, ZUK 369 419,87 zł), składki na Fundusz Pracy 111 191,86 zł (Urząd 64 979,13 zł, ZUK 46 212,73 zł), wpłaty na PFRON ZUK 33 284,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe Urząd 51 478,50 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 47 004,52 zł (Urząd 12 199,64 zł, ZUK 34 804,88 zł), zakup materiałów i wyposażenia 255 072,06 zł, środki żywności 12 665,75 zł (Urząd 11 825,48 zł, ZUK 840,27 zł), energia 152 267,92 zł, usługi remontowe 4 253,00 zł, usługi zdrowotne 8 004,10 zł (Urząd 2 500,00 zł, ZUK 5 504,10 zł), usługi pozostałe 363 923,77 zł (usługi drukarskie 17 062,88 zł, pocztowe 152 958,93 zł, prawne 51 660,00 zł, prowizje bankowe 2 220,00 zł, Inspektor Danych Osobowych 13 500,00 zł, ochrona urzędu 1 211,55 zł, wywóz odpadów 9 175,68 zł, licencje i systemy informatyczne 22 528,61 zł, przegląd techniczny budynku 2 152,50 zł, konserwacja systemu alarmowego 2 066,40 zł, konserwacja systemu gaśniczego 2 027,04 zł, najem ekspres-barku 619,18 zł, usługa archiwizacji dokumentów 1 764,00 zł, aktualizacja oprogramowania 81 930,30 zł, pozostałe 3 046,70 zł), usługi telekomunikacyjne 31 562,01 zł, podróże służbowe krajowe 40 787,60 zł (Urząd 31 337,43 zł, ZUK 9 450,17 zł), podróże zagraniczne 0,00 zł, opłaty i składki 84 385,05 zł (składki członkowskie- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 19 000,00 zł, Partnerstwo Północnej Jury 17 142,00 zł, Związek Gmin Jurajskich 10 625,25 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 127,50 zł, ubezpieczenie OC pojazdów 6 943,00 zł, abonament RTV 282,00 zł, ubezpieczenie OC 6 000,00 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2 080,82 zł, ubezpieczenie mienia 16 184,48 zł), odpisy na ZFŚS 149 141,68 zł (Urząd 104 880,79 zł, ZUK 44 260,89 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł, podatek od towarów i usług 0,00 zł, pozostałe odsetki 0,00 zł, koszty postępowania sądowego 26 536,41 zł, szkolenia pracowników 130 626,85 zł (Urząd 80 360,78 zł, ZUK 50 266,07 zł), wpłaty na PPK 7 681,83 zł, dotacja dla Gminy Częstochowa Izba Wyrzeźwień 10 400,00 zł.

Wydatek majątkowy 80 000,00 zł – Termomodernizacja budynku Urzędu wraz z montażem OZE i magazynem energii 80 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 503 823,45 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 19 838,00 zł, nagrody konkursowe 24 166,77 zł, materiały 141 346,21 zł, środki żywności 30 716,05 zł, usługi pozostałe 287 756,42 zł.

Materiały związane z wystawą obrazów Tadeusza Puszczywicza 11 310,03 zł, kalendarze 9 179,52 zł, baner Dni GiM Koziegłowy 1 968,00 zł, tablica promocyjna Góra Trzech Rzek w Markowicach 4 920,00 zł, tablice tematyczne prac archeologicznych na Zamku w Koziegłowach 5 535,00 zł, medale z logo Gminy 3 198,00 zł, pióra wieczne z logo Gminy 3 673,40 zł, namiot 2 889,00 zł, mapy turystyczne Gminy 10 710,00 zł, kwiaty 8 535,29 zł, różne materiały na potrzeby promocji 36 842,02 zł, wydatki dotyczące występów Orkiestry Pińczycy 7 109,00 zł, Częstochowski Kwartet Smyczkowy 3 350,00 zł, Wiosna Kobiet w MGOPK 9 252,00 zł, Dzień Kobiet Rzeniszów 1 593,10 zł, Dzień Kobiet Lgota Mokrzesz 3 734,51 zł, Regionalne Dni Olimpijczyka 9 029,04 zł, Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa 961,30 zł, wojewódzki finał w tenisie stołowym 2 360,20 zł, przegląd Orkiestr Dętych w Pińczycach 9 140,20 zł, delegacja z Rumunii 2 649,90 zł, delegacja z Węgier 19 932,02 zł, jubileusz KGW Lgota Mokrzesz 7 219,39 zł, koncert dla mojej mamy 5 199,99 zł, realizacja filmów promujących Gminę 18 450,00 zł, koncert Jak Ojciec i Syn w Koziegłówkach 26 507,00 zł, gadzety reklamowe Juromania 1 999,99 zł, towarzyski mecz GOSIR Gniazdów 2 870,00 zł, Festiwal Polska od kuchni 2 785,95 zł, Festiwal Pieśni Maryjnej 5 120,00 zł, obchody 11 listopada 4 073,31 zł, Jurajski Festiwal Kultury Ludowej w Koziegłowach 9 300,00 zł, Dzień Sołtysa 9 340,00 zł, Narodowy program rozwoju kolarstwa 2 200,00 zł, Festiwal Pieśni Maryjnej Częstochowa-Koziegłowy 50 700,00 zł, spektakl Cebula MGOPK Koziegłowy 2 347,73 zł, inauguracja sportowego roku szkolnego 1 497,77 zł, Ogólnopolski wyścig kolarski 34 040,78 zł, wystawa psów w Gniazdowie 10 412,24 zł, Piknik wędkarski 4 499,38 zł, Piknik rodzinny w Rosochaczu 3 104,03 zł, Dzień Dziecka w Lgocie Górnej 4 217,74 zł, festyn Siedlec Duży 1 993,00 zł, festyn w Mysławie 1 999,00 zł, festyn Nowa Kuźnica 2 998,87 zł, festyn w Wojsławicach 2 752,61 zł, Powitanie lata w Postępie 3 261,36 zł, piknik rodzinny w Oczku 3 262,65 zł, piknik rodzinny w Krusinie 1 998,21 zł, festyn w Koclinie 2 953,87 zł, Dni Rzeniszowa 3 000,00 zł, festyn w Lgocie Mokrzeszy 2 999,91 zł, festyn w Miłości 2 999,65 zł, festyn w Zabijaku 3 081,79 zł, festyn w Winownie 3 095,88 zł, dożynki Powiatowo-Gminne w Cynkowie 8 164,13 zł, Jurajski festiwal muzyczny w Koziegłówkach 625,00 zł, kino plenerowe Koziegłówki 6 334,00 zł, środki żywności na festyny 4 938,84 zł, nagrody dla laureatów Woj.Konkursu plastycznego w Siedlcu Dużym 1 000,00 zł, Regionalne konkursy przedmiotowe – nagrody 1 632,00 zł, bezpieczne wakacje – nagrody 2 301,13 zł, Bitwa Regionów – nagrody 565,00 zł, zawody sportowe na Orliku – puchary 1 901,87 zł, zawody strzeleckie 1 490,50 zł, Sekcja Gołębi Poczтовых 2 432,00 zł, konkurs Zaczarowana choinka 793,70 zł, ogłoszenia prasowe 8 310,50 zł, utrzymanie serwera i domeny 2 341,92 zł, publikacje na stronie www.Myszków365.pl 12 450,06 zł, zakup punktów do serwisu SMSAPI 4 797,00 zł, przewozy osób na imprezy 20 624,00 zł, pozostałe usługi cateringowe 12 968,17 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 903 078,97 zł.

Wydatki wynikające z przepisów bhp 460,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 656 637,12 zł, materiały i wyposażenie 5 734,65 zł, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 98 200,85 zł, środki żywności 1 446,75 zł, energia 13 093,44 zł, usługi remontowe 713,40 zł, usługi zdrowotne 500,00 zł, usługi pozostałe 105 511,10 zł, usługi telekomunikacyjne 4 510,83 zł, podróże służbowe krajowe 729,10 zł, odpis na ZFŚS 10 731,93 zł, szkolenia pracowników 4 809,80 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 230 708,84 zł.

Diety dla sołtysów 160 700,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków dotyczących potwierdzenia tożsamości 27,84 zł, zakup materiałów – tablice sołeckie 4 393,00 zł, zakup usług pozostałych – przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii 28 782,00 zł, zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 629,59 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 392,00 zł, opłaty i składki 33 514,10 zł (składka członkowska Związków Powiatowo-Gminny Jedźmy Razem 22 820,00 zł, składka członkowska Kłaster Energii Powiatu Myszkowskiego 6 000,00 zł, E-region 2 194,10 zł, Stowarzyszenie ds Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu 2 500,00 zł), wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL 1 270,31 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego	3 113,00	164 353,00	161 804,58	98,45

1. Wydatki bieżące	3 113,00	164 353,00	161 804,58	98,45
--------------------	----------	------------	------------	-------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 113,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3 113,00 zł, dotyczące ewidencji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 157 843,58 zł.

Diety dla członków komisji 82 800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 741,48 zł, składki na Fundusz Pracy 426,31 zł, wynagrodzenia bezosobowe 31 080,00 zł, zakup materiałów 37 990,00zł, środki żywności 698,92 zł, podróże służbowe 993,47 zł, wpłaty na PPK 113,40 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 848,00 zł.

Zakup materiałów 848,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
752 Obrona narodowa, z tego	600,00	600,00	108,54	18,09
1. Wydatki bieżące	600,00	600,00	108,54	18,09

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 108,54 zł.

Wydatki na szkolenia pracowników obrony cywilnej 108,54 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego	598 000,00	2 351 712,00	2 222 752,09	94,52
1. Wydatki bieżące	598 000,00	986 712,00	857 817,09	86,94
1. Wydatki majątkowe	0,00	1 365 000,00	1 364 935,00	100,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 700,00 zł.

Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej w Myszkowie 6 700,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 016 927,74 zł.

Dotacje bieżące dla OSP 495 400,00 zł (Koziegłowy 50 000,00 zł, Siedlec Duży 115 400,00 zł, Gliniana Góra 25 000,00 zł, Lgota Nadwarcie 15 000,00 zł, Koziegłówki 19 000,00 zł, Gniazdów 11 000,00 zł, Cynków 19 000,00 zł, Rosochacz 19 000,00 zł, Krusin 11 000,00 zł, Markowice 20 000,00 zł, Mysłów 19 000,00 zł, Mzyki 11 000,00 zł, Lgota Górna 45 000,00 zł, Pińczyce 19 000,00 zł, Pustkowie Lgockie 24 000,00 zł, Rzeniszów 17 000,00 zł, Stara Huta 18 000,00 zł, Winowno 15 000,00 zł, Wojsławice 12 000,00 zł, Zabijak 11 000,00 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach 131 270,00 zł, materiały 2 400,00 zł, środki żywności 992,74 zł, usługi pozostałe 22 170,00 zł, ubezpieczenia 6 460,00 zł.

Dotacje majątkowe 1 358 235,00 zł (Koziegłowy termomodernizacja budynku 60 000,00 zł, Stara Huta quad 13 800,00 zł, Rzeniszów kamera termowizyjna 9 500,00 zł, zakup zestawu do ratownictwa OSP Winowno 25 104,00 zł, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Siedlec Duży 399 935,00 zł, Winowno 824 896,00 zł, Stara Huta 25 000,00 zł).

Rozdział 75414 Ochrona cywilna 3 772,35 zł.

Zakup materiałów 1 515,70 zł, zakup energii elektrycznej (syrena Urząd) 1 256,65 zł, szkolenia 1 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 195 352,00 zł.

Wpłata dofinansowania do zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 194 760,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 592,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
757 Obsługa długu publicznego, z tego	750 000,00	750 000,00	607 141,31	80,95
1. Wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00	607 141,31	80,95

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 607 141,31 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 607 141,31 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
758 Różne rozliczenia, z tego	350 000,00	218 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	350 000,00	218 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planowana rezerwa ogólna 150 000,00 zł, rezerwa celowa 200 000,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 132 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opłat sądowych 7 000,00 zł, promocji Gminy 125 000,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie, z tego	26 498 200,00	29 643 929,90	29 011 116,78	97,87
1. Wydatki bieżące	26 498 200,00	29 343 402,90	28 737 704,19	97,94
1. Wydatki majątkowe	0,00	300 527,00	273 412,59	90,98

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16 151 627,71 zł.

Wydatki bieżące 15 933 715,12 zł.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 1 719 948,55 zł, dotacja celowe dla szkół niepublicznych 36 198,41 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 475 728,49 zł, nagrody o charakterze szczególnym 138 375,00 zł, wydatki na projekty i programy z udziałem środków europejskich 56 404,47 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 665 972,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 578,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 595 344,55 zł, składki na Fundusz Pracy 163 339,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 365 020,10 zł, pomoce dydaktyczne i książki 106 339,57 zł, energia 503 242,77 zł, usługi remontowe 208 434,52 zł, usługi zdrowotne 8 860,00 zł, pozostałe usługi 193 573,22 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 450,00 zł, usługi telekomunikacyjne 12 341,42 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 050,00 zł, ekspertyzy 12 000,00 zł, podróże służbowe krajowe 7 498,26 zł, opłaty i składki 14 975,42 zł, odpisy na ZFŚS 444 579,48 zł, wpłaty na PPK 19 878,66 zł, wynagrodzenia wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 48 818,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 196 253,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 193 960,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 573 340,83 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 40 447,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 10 763,00 zł.

Wydatki majątkowe 217 912,59 zł.

Altana z drewna Szkoła Koziegłowy 123 000,00 zł, altana Szkoła Koziegłówki 50 000,00 zł, maszyna sprząająca Szkoła Koziegłowy 24 986,59 zł, projekt budowlany na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na pompę ciepła w budynku Szkoły w Pińczycach 19 926,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 748 868,73 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 64 141,85 zł, dotacja dla szkół niepublicznych 458 522,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 161 853,23 zł, składki na Fundusz Pracy 19 089,85 zł, środki dydaktyczne i książki 1 875,00 zł, odpisy na ZFŚS 41 700,00 zł, wpłaty na PPK 2 949,22 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli

934 678,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 61 458,17 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 100,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 3 031 868,61zł.

Dodatki wiejskie 84 074,58 zł, nagrody o charakterze szczególnym 24 750,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 549 993,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 419,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 304 408,74 zł, składki na Fundusz Pracy 29 970,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 39 394,15 zł, energia 150 636,30 zł, usługi remontowe 2 667,85 zł, zdrowotne 5 300,00 zł, pozostałe usługi 76 996,47 zł, opłaty za uczniów uczęszczających do szkół poza gminą 378 525,47 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywateli Ukrainy 1 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3 227,12 zł, zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy 1 145,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 635,10 zł, opłaty i składki 7 195,00 zł, odpisy na ZFŚS 83 300,00 zł, wpłaty na PPK 1 087,92 zł, wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 302,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17 040,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 133 022,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 82 373,50 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 004,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 563 124,55 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 27 475,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 72 216,19 zł, składki na Fundusz Pracy 7 019,73 zł, odpisy na ZFŚS 16 100,00 zł, wpłaty na PPK 1 004,53 zł, wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 860,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 409 496,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 26 302,05 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 520,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 130,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 876 452,91 zł.

Składka członkowska dla Związku Powiatowo-Gminnego Jedźmy Razem dotycząca dowozu uczniów 360 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 12 733,82 zł, Składki na Fundusz Pracy 850,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe 89 030,66 zł, zakup materiałów 937,57 zł, usługi remontowe 0,00 zł, pozostałe usługi 409 022,69 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 0,00 zł, różne opłaty i składki 3 878,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 1 353 234,67 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 48 699,68 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 206 367,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 135,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 157 920,09 zł, składki na Fundusz Pracy 16 182,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 540,00 zł, środki dydaktyczne i książki 2 458,40 zł, energia 32 000,00 zł, pozostałe usługi 11 867,95 zł, usługi telekomunikacyjne 1 969,22 zł, podróże służbowe krajowe 372,60 zł, odpisy na ZFŚS 37 400,00 zł, wpłaty na PPK 862,28 zł, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 800,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1 630,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 744 499,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 57 168,00 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 300,00 zł, pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 60,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 64 719,80 zł.

Zakup usług pozostałych 50 899,80 zł, szkolenia pracowników 13 820,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 096 890,04 zł.

dotatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 583,34 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 978 272,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 973,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 156 212,07 zł, składki na Fundusz Pracy 18 693,70 zł, zakup środków żywności 840 984,96 zł, odpisy na ZFŚS 29 680,00 zł, wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 530,00 zł, składki i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 960,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 866 042,83 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 337 380,35 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 28 336,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 65 797,43 zł, składki na Fundusz Pracy 7 227,71 zł, odpis na ZFŚS 19 807,62 zł, wpłaty na PPK 1 122,86 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 380 781,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 25 588,67 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 519 135,54 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 518 136,87 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli 40 968,71 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 129 312,24 zł, składki na Fundusz Pracy 18 526,55 zł, środki dydaktyczne i książki 4 987,00 zł, odpisy na ZFŚS 36 323,39 zł, wpłaty na PPK 952,68 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 727 111,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 42 816,27 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceum ogólnokształcącym 123 987,80 zł.

Dodatek wiejski 5 777,02 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 15 672,26 zł, składki na Fundusz Pracy 1 841,91 zł, odpisy na ZFŚS 4 465,42 zł, wpłaty na PPK 18,10 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 89 486,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 6 726,29 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 147 076,28 zł.

Dotacja celowa dla szkół niepublicznych 19 645,00 zł, zakup materiałów 1 436,80 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 124 034,67 zł, zakup towarów w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy 1 959,81 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 468 087,31 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 6 257,20 zł, składki na Fundusz Pracy 548,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe 37 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 68 430,27 zł, zakup środków żywności 0,00 zł, zakup usług pozostałych 160 551,00 zł, odpisy na ZFŚS 139 200,00 zł.

Wydatek majątkowy 55 500,00 zł, zakup instrumentów muzycznych Szkoła Pińczyce.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
851 Ochrona zdrowia, z tego	240 000,00	346 118,38/	330 435,90	95,47
1. Wydatki bieżące	240 000,00	336 118,38	320 435,00	95,33
2. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 10 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego na zakup sprzętu medycznego dla Poradni w Koziegłowach 10 000,00 zł.

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 320 435,90 zł.

Dotacja celowa dla Domu Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 289 674,92 zł, zakup materiałów 2 931,80 zł, usługi pozostałe 19 294,00 zł, wykonanie analiz w sprawie podjęcia leczenia 1 600,00 zł, opłaty sądowe 300,00 zł, szkolenia 6 635,18 zł.

Uzyskane dochody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 307 180,54 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 82 667,58 zł. Razem dochody 389 848,12 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 320 435,90 zł realizowane są zgodnie z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dochody wyższe od wydatków o kwotę 69 412,22 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
852 Pomoc społeczna, z tego	3 861 551,00	4 016 636,00	3 786 371,40	94,27
1. Wydatki bieżące	3 861 551,00	4 016 636,00	3 786 371,40	94,27
2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 651 837,39 zł.

Koszty pobytu osób z Gminy Kozięgłowy w domach opieki społecznej 651 837,39 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 734,32 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne 835,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 898,40 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65 477,19 zł.

Opłacone składki za osoby pobierające świadczenia 64 791,70 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 685,49 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 387 330,75 zł.

Zasiłki wypłacone podopiecznym 387 330,75 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 667 304,43 zł.

Wypłacone zasiłki stałe dla podopiecznych 665 754,79 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1 549,64 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 545 882,34 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 4 591,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 052 242,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 965,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 190 195,23 zł, składki na Fundusz Pracy 26 065,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 350,94 zł, energia 23 931,26 zł, usługi zdrowotne 1 000,00 zł, usługi pozostałe 85 463,71 zł, usługi telekomunikacyjne 3 922,21 zł, podróże służbowe krajowe 17 793,69 zł, ubezpieczenia 2 343,00 zł, odpis na ZFŚS 25 339,29 zł, szkolenia pracowników 4 678,58 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 317 220,01 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 409,57 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 142 556,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 062,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 26 050,36 zł, składki na Fundusz Pracy 2 898,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe 125 309,00 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, podróże służbowe krajowe 7 636,96 zł, odpis na ZFŚS 5 216,91 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 97 455,50 zł.

Świadczenia wypłacone dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu Posiłek w szkole i w domu 97 455,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 48 129,47 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 675,00 zł, świadczenia społeczne 38 127,29 zł, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 350,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy 0,00 zł, zakup materiałów 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych 240,00 zł, zakup usług pozostałych 522,18 zł, usługi telekomunikacyjne 15,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 7 200,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego	104 652,00	1 325 172,67	859 745,17	64,88
1. Wydatki bieżące	104 652,00	768 805,67	303 855,17	39,52

2. Wydatki majątkowe	0,00	556 367,00	555 890,00	99,91
----------------------	------	------------	------------	-------

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 666 647,17 zł.

Wydatki dotyczące dofinansowania działalności WTZ w Wojsławicach – zakup materiałów 32 144,05 zł, energii 75,89 zł, usługi zdrowotne 580,00 zł, usługi pozostałe 77 424,67 zł, usługi telekomunikacyjne 532,56 zł.

Wydatek majątkowy, zakup autobusu dla WTZ Wojsławice 555 890,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 193 098,00 zł.

Świadczenia społeczne 178 500,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP 11 400,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 2 445,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 425,01 zł, składki na Fundusz Pracy 59,91 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 40,00 zł, pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 228,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	80 850,00	139 130,00	124 412,36	89,42
1. Wydatki bieżące	80 850,00	139 130,00	124 412,36	89,42

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 67 491,76 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 17 299,08 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6 719,75 zł, składki na Fundusz Pracy 994,14 zł, odpisy na ZFŚS 1 300,00 zł, wpłaty na PPK 178,80 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 37 612,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 387,99 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 56 920,60 zł.

Wypłata stypendiów dla uczniów 56 475,60 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 445,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
855 Rodzina, z tego	14 923 211,00	15 536 300,48	15 400 076,91	99,12
1. Wydatki bieżące	6 844 711,00	7 387 800,48	7 311 099,43	98,96
2. Wydatki majątkowe	8 078 500,00	8 148 500,00	8 088 977,48	99,27

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 12 407,98 zł.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 10 000,00 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 407,98 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 022 021,63 zł.

Zwrot dotacji pobranych nienależnie 30 240,41 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp 880,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego 6 225 674,55 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 138 345,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 531,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 590 662,79 zł, składki na Fundusz Pracy 3 619,58 zł, zakup materiałów 3 653,22 zł, usługi zdrowotne 160,00 zł, usługi pozostałe 8 730,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 088,69 zł, podróże służbowe krajowe 0,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 130,15 zł, odsetki od dotacji 3 971,50 zł, szkolenia pracowników 389,10 zł, wpłaty na PPK 944,67 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 2 122,00 zł.

Poniesione wydatki na zakup materiałów 2 122,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 174 865,39 zł.

Wydatki wynikające z przepisów bhp 460,61 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 66 938,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 787,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11 540,95 zł, składki na Fundusz Pracy 1 626,19 zł, usługi zdrowotne 0,00 zł, wpłaty do PCPR za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 84 661,43 zł, podróże służbowe krajowe 2 764,10 zł, odpis na ZFŚS 2 086,77 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 98 171,55 zł.

Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 98 171,55 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 8 088 977,48 zł.

Wydatki majątkowe na Budowę żłobka gminnego w wysokości 8 088 977,48 zł w tym wydatki niewygasające 2 043 224,12 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 1 510,88 zł.

Wyplata zasiłków rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy 1 510,88 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego	23 802 427,90	29 694 391,42	28 136 702,22	94,75
1. Wydatki bieżące	7 283 321,00	8 295 161,27	7 376 694,21	88,93
1. Wydatki majątkowe	16 519 106,90	21 399 230,15	20 760 008,01	97,01

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 647 776,18 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 82 511,33 zł, środki żywności 995,00 zł, energia 426 067,00 zł, usługi remontowe 14 867,63 zł, pozostałe usługi 75 538,55 zł, usługi telekomunikacyjne 2 200,00 zł, wykonanie ekspertyz 27 975,62 zł, opłaty ubezpieczeniowe 17 608,46 zł, pozostałe odsetki 12,59 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 688 645,65 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 176 067,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 089,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 31 843,02 zł, składki na Fundusz Pracy 3 334,58 zł, wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami 4 000,00 zł, zakup materiałów 21 987,18 zł (pojemniki na odpady 10 701,00 zł, zakup paliwa 4 015,99 zł, części do samochodu 3 052,53 zł, monitoring PSZOK 3 500,00 zł, worki, rękawice 717,66 zł), usługi remontowe, naprawa samochodu 2 205,49 zł, usługi pozostałe 3 437 998,40 zł (usługa ważenia 7 749,88 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 425 835,69 zł, badania techniczne samochodu 357,99 zł, instalacja elektryczna PSZOK 2 055,84 zł, wykonanie naklejek na kosze 1 999,00 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 3 626 421,32 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 563 826,38 zł w tym zaległości 478 970,38 zł, nadpłaty 30 812,52 zł. Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 3 688 645,65 zł. Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 62 224,33 zł. Dochody w stosunku do planu rocznego zostały uzyskane w wysokości 89,09%, wydatki w 90,76%.

Stacjonarny Gminny Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Koziegłowach 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 50,00 zł od osoby, segregowane 25,00 zł od osoby. W przypadku posiadania przez mieszkańca kompostownika odpłatność za odpady segregowane wynosi 24,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 660 717,91 zł.

Wydatki bieżące 217 679,90 zł – wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich 42 369,44 zł na Program Śląskie. Przywracamy błękit, zakup usług pozostałych 77 062,46 zł (serwis instalacji solarnych 44 073,86 zł, diagnoza techniczna posadowienia instalacji fotowoltaicznych na 17 budynkach użyteczności publicznej w Gminie 23 001,00 zł, audyt po wykonawczy kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę 6 150,00 zł, usługa prezentacji na tablicach LED jakości powietrza 3 837,60 zł), różne opłaty i składki 98 248,00 zł (ubezpieczenie 71 zestawów instalacji fotowoltaicznych 3 298,00 zł, ubezpieczenie kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę 94 950,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 20 443 038,01 zł dotyczą – Projekt budowa ogniwi fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz 5 185 270,58 zł, dotacja dla Gminy Siewierz 3 058 258,03 zł, Projekt Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Kozięgłowy i Siewierz 12 154 614,40 zł, Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 44 895,00 zł – wydatki niewygasające.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 681 870,88 zł.

Wydatki bieżące 1 470 930,88 zł – zakup materiałów – mapy 1 319,17 zł, zakup energii 1 118 129,28 zł, usługi remontowe – odbudowa latarni na przejściu dla pieszych w Lgocie Górnej 5 687,99 zł, usługi pozostałe 345 794,44 zł (dzierżawa słupów oświetleniowych 89 405,09 zł, świadczenie usług oświetleniowych 4 746,97 zł, eksploatacja i konserwacja urządzeń 251 642,38 zł).

Wydatki majątkowe 210 940,00 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy i Miasta Kozięgłowy etap III 59 040,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego Kozięgłowy ul. Plebańska 40 000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna 35 000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego Lgota Górna ul. Jurajska 56 900,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa 20 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 65 235,86 zł.

Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest 65 235,86 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 392 455,74 zł (w tym ZUK 793 744,42 zł, Urząd 598 711,32 zł).

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 30 000,00 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp ZUK 11 392,36 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników ZUK 273 577,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUK 15 789,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ZUK 51 416,09 zł, składki na Fundusz Pracy ZUK 6 366,11 zł, wpłaty na PEFRON ZUK 4 420,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 169 058,10 zł (ZUK 124 590,55 zł, Urząd 44 467,55 zł – nasadzenia roślinami i obsadzenia terenów zielonych 13 023,95 zł, konserwacja placów zabaw 23 000,00 zł, szyba przystanek autobusowy Kozięgłowy 2 214,00 zł, materiały Stanica Miłość 4 864,21 zł, pozostałe 1 365,39 zł), środki żywności ZUK 629,05 zł, energia 156 731,32 zł (ZUK 31 731,32 zł, Urząd 125 000,00 zł), usługi remontowe 80 804,27 zł (ZUK 16 445,94 zł, Urząd 64 358,33 zł – wymiana pieca w budynku komunalnym w Gniazdowie 39 052,50 zł, naprawa samochodu Volkswagen Crafter 25 305,83 zł), usługi zdrowotne ZUK 1 702,90 zł, usługi pozostałe 396 528,39 zł (ZUK 163 410,95 zł, Urząd 233 117,44 zł – usługa TOI TOI 15 250,92 zł, wywóz odpadów 3 289,68 zł, przeglądy budynków komunalnych 14 135,36 zł, całodobowa gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt 1 476,00 zł, nasadzenia roślinami jednorocznymi 9 688,00 zł, program ochrony środowiska 14 022,00 zł, audyt energetyczny 12 000,00 zł, ekspertyza techniczna Szkoły w Markowicach 38 000,00 zł, audyt trwałości budynek Wojsławice 2 460,00 zł, konserwacje placów zabaw 61 478,49 zł, program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kolektorów i kotłów 18 999,99 zł, demontaż choinki 14 990,00 zł, utrzymanie czystości na Rynku 20 600,00 zł, pozostałe 6 727,00 zł), usługi telekomunikacyjne ZUK 2 495,44 zł, ekspertyza budowlana 35 670,00 zł, podróże służbowe krajowe ZUK 1 457,39 zł, ubezpieczenia majątkowe 7 854,15 zł (ZUK 7 200,45 zł, Urząd 653,70 zł), odpis na ZFŚS ZUK 6 047,94 zł, podatek od nieruchomości ZUK 4 906,00 zł, od środków transportu ZUK 353,00 zł, opłata za trwałe zarząd ZUK 19 084,79 zł, pozostałe odsetki ZUK 8,64 zł, koszty postępowania sądowego 4 094,30 zł (ZUK 400,00 zł, Urząd 3 694,30 zł), szkolenia pracowników ZUK 6 037,99 zł.

Wydatki majątkowe 106 030,00 zł.

Budowa obelisku na terenie Parafii Lgota Górna 31 750,00 zł, Budowa obiektów małej architektury celem wyeksponowania najwyższego wzniesienia Wyżyny Woźnicko Wieluńskiej znajdującego się w Markowicach 30 000,00 zł, zakupy ZUK zakup beczki asenizacyjnej 44 280,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego	1 746 000,00	2 121 720,00	2 071 782,33	97,65
1. Wydatki bieżące	1 746 000,00	2 121 720,00	2 071 782,33	97,65
1. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 562,33 zł.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Cynkowie – wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł, materiały 999,53 zł, środki żywności 14 000,00 zł, usługi pozostałe 8 062,80 zł (dofinansowanie 24 562,33 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 897 220,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 840 100,00 zł, dotacja celowa dla świetlic środowiskowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 57 120,00 zł.

Łączne przychody GMOPK w 2023 roku wynoszą 2 320 559,40 zł (dotacja podmiotowa 1 840 100,00 zł, dotacja celowa na działalność świetlicy środowiskowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 57 120,00 zł, dotacja celowa z Funduszu alkoholowego na działalność dziewięciu świetlic środowiskowych 289 674,92 zł, środki z MKiDN Warszawa 33 000,00 zł).

Przychody własne 100 664,48 zł (opłaty za najem pomieszczeń 22 470,00 zł, zajęcia z jogi 4 200,00 zł, zajęcia gry na instrumentach 4 914,00 zł, warsztaty 660,00 zł, pozostałe 20 100,00 zł, darowizny finansowe 22 400,00 zł, darowizny rzeczowe 7 077,50 zł, PZU Myszków 12 919,98 zł, BN Warszawa 5 923,00 zł).

Poniesione koszty ogółem 2 293 711,29 zł (amortyzacja 129 413,05 zł, zużycie materiałów 235 440,81 zł, zużycie energii 108 821,24 zł, usługi remontowe 65 261,14 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9 587,38 zł, usługi pozostałe 393 118,87 zł, wynagrodzenia 1 098 172,81 zł, zakup odzieży ochronnej 17 317,50 zł, szkolenia pracowników 6 434,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 178 013,52 zł, podróże służbowe 3 954,39 zł, ubezpieczenia 6 067,23 zł, abonamenty 11 213,80 zł, pozostałe 30 895,55 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne z dostawcami 12 826,50 zł. Należności nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym 21 195,87 zł, środki ZFŚS na rachunku bankowym 959,16 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 zł.

Wydatek bieżący 150 000,00 zł, dotyczy prac archeologicznych na terenie dawnego zamku w Koziegłowach, w tym wydatki niewygasające 40 000,01 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 0,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
926 Kultura fizyczna i sport, z tego	550 000,00	650 000,00	574 400,55	88,37
1. Wydatki bieżące	550 000,00	598 500,00	527 500,58	88,14
1. Wydatki majątkowe	0,00	51 500,00	46 899,97	91,07

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 330400,55 zł.

Wydatki bieżące 283 500,58 zł – zakup materiałów i wyposażenia 42 049,29 zł (nawóz 5 548,25 zł, paliwo 6 258,67 zł, środki czystości 1 883,94 zł, granulatu gumowy, piaskownica GOSIR Gniazdów 5 879,40 zł, pozostałe materiały przemysłowe przeznaczone na boisko w Koziegłowach i Gniazdowie 22 479,03 zł), energia 214 600,40 zł, usługi remontowe 7 269,10 zł, usługi pozostałe 19 581,79 zł (wywóz odpadów komunalnych 7 212,24 zł, przegląd maszyny chłodzącej, usługa serwisowa lodowiska 5 887,52 zł, usługi ochrony 1 162,35 zł, przegląd techniczny kosiarki 1 729,18 zł, sprzętanie pomieszczeń boisko Gniazdów 870,00 zł, pozostałe 2 720,50 zł).

Wydatki majątkowe – budowa garażu na boisku w Gniazdowie wraz z monitoringiem 46 899,97 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 244 000,00 zł.

Dotacje celowe na działalność Klubów Sportowych 234 000,00 zł – MGLKS Błękitni Koziegłowy 95 000,00 zł, UKS HATTRIC Lgota Górna 10 000,00 zł, Gminny Klub Sportowy Koziegłowy 110 000,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku 11 000,00 zł, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 5 000,00 zł, Stowarzyszenie Kijomaniacy 3 000,00 zł.

Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 10 000,00 zł.

Poza budżetem, na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.4.55.2023 z dnia 26.03.2023 roku z Wojewodą Śląskim, Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 157 231,82 zł. W 2023 roku do Gminy wpłynęły środki w wysokości 101 575,54 zł i w tej samej kwocie wypłacone zostały dofinansowania dla Pracodawców.

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą Nr 319/XXXV/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu w 2023 roku.

Łączne dochody Gminy i Miasta Koziegłowy uzyskane w 2023 roku wynoszą 114 361 169,08 zł (bieżące 80 807 198,43 zł, majątkowe 33 553 970,65 zł).

Łączne wydatki Gminy i Miasta Koziegłowy poniesione 2023 roku wynoszą 123 336 586,83 zł (bieżące 70 431 619,51 zł, majątkowe 52 904 967,32 zł).

Wynik budżetu 2023 roku to deficyt w wysokości 8 975 417,75 zł (planowany deficyt roczny w wysokości 14 014 456,10 zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 10 375 578,92 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 49 954,21 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami są wyższe od uzyskanych dochodów o kwotę 62 224,33 zł.

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 69 412,22 zł.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 roku, dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 15 707,00 zł.

W strukturach Gminy funkcjonuje dwanaście jednostek budżetowych (sześć Szkół Podstawowych, Zespół Szkół, Przedszkole w Koziegłowach, 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	109 559 354,31	74 705 488,24	+ 34 853 866,07
Zespół Usług Komunalnych	3 521 508,33	7 424 593,50	- 3 903 085,17
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	87 317,21	11 604 298,58	- 11 516 981,37
Jednostki oświatowe	1 192 989,23	29 602 206,51	- 28 409 217,28
ZEAOS	58 034,27	4 549 138,82	- 4 491 104,55
Zespół Szkół w Koziegłowach	371 695,48	6 625 657,33	- 6 253 961,85
Szkoła Podstawowa Lgota Górna	80 627,50	3 096 846,83	- 3 016 219,33
Szkoła Podstawowa Pińczyce	114 603,13	3 704 929,85	- 3 590 326,72
Szkoła Podstawowa Cynków	107 807,94	2 195 329,63	- 2 087 521,69
Szkoła Podstawowa Gniazdów	47 470,77	1 814 012,88	- 1 766 542,11
Szkoła Podstawowa Koziegłówki	36 700,58	1 820 376,30	- 1 783 675,72
Szkoła Podstawowa Siedlec Duży	52 654,78	1 612 982,88	- 1 560 328,10
Przedszkole Koziegłowy	323 394,78	4 182 931,99	- 3 859 537,21
OGÓLEM	114 361 169,08	123 336 586,83	- 8 975 417,75

Dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy dotyczące działalności:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9 084 715,58 zł (dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 7 175 925,39 zł, dotacje na realizację własnych zadań 1 249 073,87 zł, dotacja na świadczenia wychowawcze 31 247,88 zł, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 215 092,59 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 208 101,47 zł, dotacja z Powiatu na działalność WTZ 110 757,17 zł, dofinansowanie projektu Skrzydła Powiatu 7 200,00 zł, dochody własne 87 317,21 zł).

Wydatki przewyższają dochody o kwotę 2 519 583,00 zł.

2. Jednostek oświatowych 21 748 940,29 zł (subwencja oświatowa 19 516 487,00 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 145 116,47 zł, dotacje na realizację własnych zadań 561 404,11 zł, dofinansowanie ERAZMUS 37 486,75 zł, dotacje ze środków europejskich na projekty 127 492,56 zł, pozostałe dofinansowania bieżące 44 964,17 zł, majątkowe 123 000,00 zł, dochody własne 1 192 989,23 zł).

Wydatki przewyższają dochody o kwotę 7 853 266,22 zł.

AŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy.
3. Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy.
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. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych oraz wydatki z nimi związane.
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 Koziegłowach za 2023 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Jacek Ślęczka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				95 851 536,94	115 256 556,53	114 361 169,08	80 807 198,43	172 179,31	33 553 970,65	16 482 500,94	99,22	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000 000,00	8 370 521,68	8 370 521,67	370 521,67	0,00	8 000 000,00	0,00	100,00	7,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	100,00	6,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	100,00	6,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 521,68	370 521,67	370 521,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		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	370 521,68	370 521,67	370 521,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
020			Leśnictwo	8 000,00	9 139,00	9 842,36	9 842,36	0,00	0,00	0,00	107,70	0,01
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	9 139,00	9 842,36	9 842,36	0,00	0,00	0,00	107,70	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	8 000,00	9 139,00	9 842,36	9 842,36	0,00	0,00	0,00	107,70	0,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 755 000,00	4 363 757,60	4 424 460,66	4 424 460,66	0,00	0,00	0,00	101,39	3,79
	40002		Dostarczanie wody	2 555 000,00	2 603 757,60	2 636 889,49	2 636 889,49	0,00	0,00	0,00	101,27	2,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	884,71	884,71	0,00	0,00	0,00	117,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	2 550 000,00	2 582 029,03	2 582 029,03	0,00	0,00	0,00	101,26	2,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	6 800,00	7 077,48	7 077,48	0,00	0,00	0,00	104,08	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 007,60	41 007,60	41 007,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 501,89	3 501,89	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 700,00	2 388,78	2 388,78	0,00	0,00	0,00	140,52	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)	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
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	1 760 000,00	1 787 571,17	1 787 571,17	0,00	0,00	0,00	101,57	1,53
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	285 000,00	309 446,34	309 446,34	0,00	0,00	0,00	108,58	0,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 134 000,00	1 136 250,00	1 136 250,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	999,83	999,83	0,00	0,00	0,00	124,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 200,00	340 875,00	340 875,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,30
	600		Transport i łączność	1 999 320,78	6 024 632,82	5 969 310,27	699 182,67	0,00	5 270 127,60	1 802 533,60	99,08	5,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	210 026,00	205 618,00	205 618,00	0,00	0,00	0,00	97,90	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	21 080,00	17 392,00	17 392,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	188 946,00	188 226,00	188 226,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 320,78	5 814 606,82	5 763 692,27	493 564,67	0,00	5 270 127,60	1 802 533,60	99,12	5,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 127,04	22 130,90	22 130,90	0,00	0,00	0,00	100,02	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	630,77	630,77	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	484 965,00	470 803,00	470 803,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,42
		6258	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	1 839 320,78	1 839 320,78	1 802 533,60	0,00	0,00	1 802 533,60	1 802 533,60	98,00	1,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 467 594,00	3 467 594,00	0,00	0,00	3 467 594,00	0,00	100,00	3,01
	700		Gospodarka mieszkaniowa	929 975,00	1 118 987,00	1 287 362,35	1 241 400,85	0,00	45 961,50	0,00	115,05	0,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 835,00	1 008 797,00	1 178 248,31	1 132 286,81	0,00	45 961,50	0,00	116,80	0,88
		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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	4 949,10	4 949,10	0,00	0,00	0,00	164,97	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:		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		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 310,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	116,03	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	620 000,00	776 016,00	1 003 076,18	1 003 076,18	0,00	0,00	0,00	129,26	0,67		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 795,00	6 795,00	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00	13,56	0,01		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	45 040,00	0,00	0,00	45 040,00	0,00	45,04	0,09		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	57 000,00	59 892,93	59 892,93	0,00	0,00	0,00	105,08	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	1 176,00	2 011,96	2 011,96	0,00	0,00	0,00	171,09	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 413,26	2 413,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 140,00	110 190,00	109 114,04	109 114,04	0,00	0,00	0,00	99,02	0,10		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 853,45	5 853,45	0,00	0,00	0,00	117,07	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	95 000,00	105 000,00	103 058,45	103 058,45	0,00	0,00	0,00	98,15	0,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	190,00	202,14	202,14	0,00	0,00	0,00	106,39	0,00		
	710		Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	111 249,00	2 102 142,51	3 625 680,80	3 621 766,59	127 492,56	3 914,21	0,00	172,48	1,82		
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 749,00	152 693,05	143 843,30	143 843,30	0,00	0,00	0,00	94,20	0,13		
		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	109 739,00	152 683,05	143 820,05	143 820,05	0,00	0,00	0,00	94,20	0,13		

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			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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	1 802 875,00	3 328 442,81	3 328 442,81	0,00	0,00	0,00	184,62	1,56		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475,00	3 077,25	3 077,25	0,00	0,00	0,00	208,63	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 801 400,00	3 321 765,56	3 321 765,56	0,00	0,00	0,00	184,40	1,56		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	142 892,56	150 102,79	146 188,58	127 492,56	3 914,21	0,00	105,05	0,12		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 914,21	0,00	0,00	3 914,21	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 049,00	11 045,11	11 045,11	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 350,00	7 650,32	7 650,32	0,00	0,00	0,00	175,87	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	127 492,56	127 492,56	127 492,56	127 492,56	0,00	0,00	100,00	0,11		
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 681,90	3 291,90	3 291,90	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 681,90	3 291,90	3 291,90	0,00	0,00	0,00	89,41	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 113,00	164 353,00	161 804,58	161 804,58	0,00	0,00	0,00	98,45	0,14		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	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	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160 392,00	157 843,58	157 843,58	0,00	0,00	0,00	98,41	0,14		

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:		dochody majątkowe	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		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	160 392,00	157 843,58	157 843,58	0,00	0,00	0,00	98,41	0,14	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	848,00	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	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	18,09	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	600,00	600,00	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	452 632,00	479 232,00	279 232,00	0,00	200 000,00	0,00	105,88	0,39	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,50	0,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,17	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	57 120,00	82 880,00	82 880,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,05	
		0830	Wpływy z usług	0,00	57 120,00	82 880,00	82 880,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,05	
	75495		Pozostała działalność	0,00	195 512,00	195 352,00	195 352,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,17	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 512,00	195 352,00	195 352,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,17	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 985 498,00	24 100 072,92	25 496 783,71	25 496 783,71	0,00	0,00	0,00	105,80	20,91	
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	25 050,00	30 514,37	30 514,37	0,00	0,00	0,00	121,81	0,02	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 514,62	30 514,62	0,00	0,00	0,00	122,06	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 484 200,00	3 484 200,00	3 836 863,12	3 836 863,12	0,00	0,00	0,00	110,12	3,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	3 609 912,69	3 609 912,69	0,00	0,00	0,00	109,39	2,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	36 355,00	36 355,00	0,00	0,00	0,00	121,18	0,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	143 193,00	143 193,00	0,00	0,00	0,00	153,97	0,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	39 533,00	39 533,00	0,00	0,00	0,00	79,07	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	51,20	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 423,43	4 423,43	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 800 000,00	6 818 500,00	7 773 642,88	7 773 642,88	0,00	0,00	0,00	114,01	5,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	4 445 823,70	4 445 823,70	0,00	0,00	0,00	114,00	3,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 330 936,52	1 330 936,52	0,00	0,00	0,00	110,91	1,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	26 000,00	33 091,25	33 091,25	0,00	0,00	0,00	127,27	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	930 000,00	990 070,53	990 070,53	0,00	0,00	0,00	106,46	0,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	130 724,34	130 724,34	0,00	0,00	0,00	145,25	0,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	742 385,06	742 385,06	0,00	0,00	0,00	123,73	0,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 500,00	23 940,77	23 940,77	0,00	0,00	0,00	208,18	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	40 390,71	40 390,71	0,00	0,00	0,00	192,34	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 010,00	476 084,92	559 525,34	559 525,34	0,00	0,00	0,00	117,53	0,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 474,92	82 667,58	82 667,58	0,00	0,00	0,00	163,78	0,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 203,00	54 203,00	0,00	0,00	0,00	108,41	0,04

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			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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	270 000,00	307 180,54	307 180,54	0,00	0,00	0,00	113,77	0,23		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	105 600,00	114 226,90	114 226,90	0,00	0,00	0,00	108,17	0,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	263,20	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 296 238,00	13 296 238,00	13 296 238,00	13 296 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,54		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 671 996,00	12 671 996,00	12 671 996,00	12 671 996,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,99		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	624 242,00	624 242,00	624 242,00	624 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54		
	758		Różne rozliczenia	24 258 594,00	29 476 755,40	29 529 830,68	29 529 830,68	0,00	0,00	0,00	100,18	25,57		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 491 031,00	19 516 487,00	19 516 487,00	19 516 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,93		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 491 031,00	19 516 487,00	19 516 487,00	19 516 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,93		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 645 643,40	4 645 643,40	4 645 643,40	0,00	0,00	0,00	100,00	4,03		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 645 643,40	4 645 643,40	4 645 643,40	0,00	0,00	0,00	100,00	4,03		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 717 563,00	4 717 563,00	4 717 563,00	4 717 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,09		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 717 563,00	4 717 563,00	4 717 563,00	4 717 563,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,09		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	597 062,00	650 137,28	650 137,28	0,00	0,00	0,00	108,89	0,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	250 000,00	303 075,28	303 075,28	0,00	0,00	0,00	121,23	0,22		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 062,00	347 062,00	347 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	801		Oświata i wychowanie	1 465 646,00	2 046 769,03	2 093 998,44	1 969 998,44	37 486,75	124 000,00	0,00	102,31	1,78		
	80101		Szkoły podstawowe	9 610,00	317 608,00	339 808,31	216 808,31	37 486,75	123 000,00	0,00	106,99	0,28		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	280,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	88,21	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	5 800,00	33 679,00	36 400,02	36 400,02	0,00	0,00	0,00	108,08	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	785,00	549,38	549,38	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 195,00	1 194,06	1 194,06	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 606,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	17 600,00	17 339,00	17 339,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02		

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			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		
		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	0,00	17 463,00	37 486,75	37 486,75	37 486,75	0,00	0,00	214,66	0,02		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	103 986,10	103 986,10	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
		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		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	100,00	0,11		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 568,00	325 409,00	328 808,20	328 808,20	0,00	0,00	0,00	101,04	0,28		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 446,00	15 471,72	15 471,72	0,00	0,00	0,00	124,31	0,01		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	12 000,00	18 255,40	18 255,40	0,00	0,00	0,00	152,13	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	496,00	496,97	496,97	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 568,00	300 467,00	294 584,11	294 584,11	0,00	0,00	0,00	98,04	0,26		
	80104		Przedszkola	279 468,00	288 971,00	285 557,73	284 557,73	0,00	1 000,00	0,00	98,82	0,25		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	40 000,00	36 603,90	36 603,90	0,00	0,00	0,00	91,51	0,03		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	17 200,00	17 168,64	17 168,64	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	120,00	106,19	106,19	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 948,00	229 851,00	229 851,00	229 851,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		

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:		dochody majątkowe	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 000,00	866 008,00	895 246,77	895 246,77	0,00	0,00	0,00	103,38	0,75	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 000,00	465 008,00	467 744,31	467 744,31	0,00	0,00	0,00	100,59	0,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	394 000,00	401 000,00	427 502,46	427 502,46	0,00	0,00	0,00	106,61	0,35	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 167,86	147 076,28	147 076,28	0,00	0,00	0,00	97,94	0,13	
		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	147 495,10	145 116,47	145 116,47	0,00	0,00	0,00	98,39	0,13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,76	1 959,81	1 959,81	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 636,17	60 532,15	60 532,15	0,00	0,00	0,00	98,21	0,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 672,00	18 567,98	18 567,98	0,00	0,00	0,00	94,39	0,02	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 964,17	41 964,17	41 964,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	852		Pomoc społeczna	1 445 324,00	1 453 123,00	1 405 839,22	1 405 839,22	7 200,00	0,00	0,00	96,75	1,26	
	85202		Domy pomocy społecznej	33 391,00	33 391,00	15 614,62	15 614,62	0,00	0,00	0,00	46,76	0,03	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 391,00	33 391,00	15 614,62	15 614,62	0,00	0,00	0,00	46,76	0,03	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 764,00	66 361,00	65 477,19	65 477,19	0,00	0,00	0,00	98,67	0,06	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	685,49	685,49	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)	63 764,00	66 361,00	64 791,70	64 791,70	0,00	0,00	0,00	97,64	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 372,00	251 828,00	248 093,90	248 093,90	0,00	0,00	0,00	98,52	0,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 372,00	251 828,00	248 093,90	248 093,90	0,00	0,00	0,00	98,52	0,22
	85216		Zasiłki stałe	697 189,00	682 221,00	667 304,43	667 304,43	0,00	0,00	0,00	97,81	0,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 549,64	1 549,64	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)	697 189,00	682 221,00	665 754,79	665 754,79	0,00	0,00	0,00	97,59	0,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 892,00	174 914,00	175 163,71	175 163,71	0,00	0,00	0,00	100,14	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	8 320,00	8 484,71	8 484,71	0,00	0,00	0,00	101,98	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	166 594,00	166 594,00	166 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 540,00	133 040,00	133 264,10	133 264,10	0,00	0,00	0,00	100,17	0,12
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	14 959,10	14 959,10	0,00	0,00	0,00	157,46	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	116 040,00	123 540,00	118 305,00	118 305,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 976,00	58 803,00	58 214,00	58 214,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,00	58 803,00	58 214,00	58 214,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,05
	85295		Pozostała działalność	9 200,00	52 565,00	42 707,27	42 707,27	7 200,00	0,00	0,00	81,25	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 760,80	6 760,80	0,00	0,00	0,00	338,04	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:		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		
		2007	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00	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	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	26 631,47	26 631,47	0,00	0,00	0,00	65,27	0,04		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 652,00	1 098 805,67	633 855,17	303 855,17	0,00	330 000,00	0,00	57,69	0,95		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	440 905,67	440 757,17	110 757,17	0,00	330 000,00	0,00	99,97	0,38		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 652,00	110 905,67	110 757,17	110 757,17	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	100,00	0,29		
	85395		Pozostała działalność	0,00	657 900,00	193 098,00	193 098,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,57		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 300,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,01		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	642 600,00	181 470,00	181 470,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,56		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 280,00	45 625,48	45 625,48	0,00	0,00	0,00	87,27	0,05		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 280,00	45 625,48	45 625,48	0,00	0,00	0,00	87,27	0,05		

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:		dochody majątkowe	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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 835,00	45 625,48	45 625,48	0,00	0,00	0,00	88,02	0,04	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 508 699,00	12 024 691,48	12 095 483,05	7 195 483,05	0,00	4 900 000,00	0,00	100,59	10,43	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	12 407,98	12 407,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 407,98	2 407,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 548 776,00	7 007 445,88	7 075 582,94	7 075 582,94	0,00	0,00	0,00	100,97	6,08	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 971,50	3 971,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 543,17	29 543,17	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	6 548 776,00	6 976 198,00	6 956 561,84	6 956 561,84	0,00	0,00	0,00	99,72	6,05	
		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	0,00	31 247,88	31 247,88	31 247,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54 242,55	54 242,55	0,00	0,00	0,00	-	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	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	275,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 751,60	5 687,70	5 687,70	0,00	0,00	0,00	52,90	0,01		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 751,60	5 687,70	5 687,70	0,00	0,00	0,00	52,90	0,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 648,00	102 860,00	98 171,55	98 171,55	0,00	0,00	0,00	95,44	0,09		
		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	102 860,00	98 171,55	98 171,55	0,00	0,00	0,00	95,44	0,09		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	100,00	4,25		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	100,00	4,25		
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 512,00	1 510,88	1 510,88	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,00	1 510,88	1 510,88	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 275 166,16	22 370 872,42	18 705 225,42	4 025 258,08	0,00	14 679 967,34	14 679 967,34	83,61	19,41		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 020,00	336 550,00	345 086,12	345 086,12	0,00	0,00	0,00	102,54	0,29		
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	336 000,00	344 421,00	344 421,00	0,00	0,00	0,00	102,51	0,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	50,00	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	613,79	613,79	0,00	0,00	0,00	122,76	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 315,00	4 070 315,00	3 626 421,32	3 626 421,32	0,00	0,00	0,00	89,09	3,53		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 065 015,00	4 065 015,00	3 619 526,84	3 619 526,84	0,00	0,00	0,00	89,04	3,53		

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			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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 431,31	6 431,31	0,00	0,00	0,00	160,78	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	463,17	463,17	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 991 131,16	17 910 141,42	14 679 967,34	0,00	0,00	14 679 967,34	14 679 967,34	81,96	15,54		
		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	40 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 805 700,95	16 027 901,65	13 128 684,09	0,00	0,00	13 128 684,09	13 128 684,09	81,91	13,91		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 144 495,21	1 882 239,77	1 551 283,25	0,00	0,00	1 551 283,25	1 551 283,25	82,42	1,63		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 215,00	42 044,17	42 044,17	0,00	0,00	0,00	107,21	0,03		
		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	1 680,00	1 688,54	1 688,54	0,00	0,00	0,00	100,51	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 700,00	37 520,74	37 520,74	0,00	0,00	0,00	108,13	0,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 835,00	2 834,89	2 834,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	6 635,35	6 635,35	0,00	0,00	0,00	55,29	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 635,35	6 635,35	0,00	0,00	0,00	55,29	0,01		
		90095	Pozostała działalność	1 700,00	2 651,00	5 071,12	5 071,12	0,00	0,00	0,00	191,29	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	951,00	3 028,65	3 028,65	0,00	0,00	0,00	318,47	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	2 042,22	2 042,22	0,00	0,00	0,00	120,13	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:		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	24 562,33	24 562,33	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	24 562,33	24 562,33	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 562,33	24 562,33	0,00	0,00	0,00	98,25	0,02		
926			Kultura fizyczna	0,00	721,00	942,35	942,35	0,00	0,00	0,00	130,70	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	721,00	942,35	942,35	0,00	0,00	0,00	130,70	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,00	942,35	942,35	0,00	0,00	0,00	130,70	0,00		
			OGÓLEM:	95 851 536,94	115 256 556,53	114 361 169,08	80 807 198,43	172 179,31	33 553 970,65	16 482 500,94	99,22	100,00		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2023 r.

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	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	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	
OGÓŁEM:				105 166 703,56	129 271 012,63	123 336 586,83	70 431 619,51	53 405 997,08	31 227 279,60	22 178 717,48	6 589 061,52	9 625 244,84	204 174,76	0,00	607 141,31	52 904 967,32	52 904 967,32	20 265 757,26	0,00	0,00	95,41	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 003 050,00	13 453 539,68	12 954 978,02	498 736,81	398 736,81	3 632,56	395 104,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 241,21	12 456 241,21	0,00	0,00	0,00	96,29	10,50	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	01030		Izby rolnicze	24 600,00	34 600,00	28 215,14	28 215,14	28 215,14	0,00	28 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	34 600,00	28 215,14	28 215,14	28 215,14	0,00	28 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 000,00	320 532,00	72 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 381,34	72 381,34	0,00	0,00	0,00	22,58	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	320 532,00	72 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 381,34	72 381,34	0,00	0,00	0,00	22,58	0,06	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 568 450,00	12 627 886,00	12 383 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383 859,87	12 383 859,87	0,00	0,00	0,00	98,07	10,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 450,00	4 627 886,00	4 383 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 859,87	4 383 859,87	0,00	0,00	0,00	94,73	3,55	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,49	
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 521,68	370 521,67	370 521,67	370 521,67	3 632,56	366 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 038,51	3 038,51	3 038,51	3 038,51	3 038,51	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	519,60	519,60	519,60	519,60	519,60	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	74,45	74,45	74,45	74,45	74,45	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	3 632,57	3 632,57	3 632,57	3 632,57	0,00	3 632,57	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	363 256,55	363 256,54	363 256,54	363 256,54	0,00	363 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 890 700,00	3 608 177,02	3 550 102,37	3 497 778,15	3 497 778,15	0,00	3 497 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 324,22	52 324,22	0,00	0,00	0,00	98,39	2,88	
	40002		Dostarczanie wody	1 721 700,00	1 849 185,02	1 831 946,89	1 779 622,67	1 779 622,67	0,00	1 779 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 324,22	52 324,22	0,00	0,00	0,00	99,07	1,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	454 000,00	453 056,83	453 056,83	453 056,83	0,00	453 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,37	
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 399,78	1 399,78	1 399,78	0,00	1 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	742 577,27	734 850,93	734 850,93	734 850,93	0,00	734 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,60	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	83 000,00	81 906,17	81 906,17	81 906,17	0,00	81 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	275 000,00	271 087,15	271 087,15	271 087,15	0,00	271 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 000,00	11 539,07	11 539,07	11 539,07	0,00	11 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	19 000,00	18 505,35	18 505,35	18 505,35	0,00	18 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	166 000,00	164 197,37	164 197,37	164 197,37	0,00	164 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	13 892,00	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	2 200,00	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	32 000,00	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	100,00	100,00	28,27	28,27	28,27	0,00	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 800,00	87 000,00	64 719,80	64 719,80	64 719,80	0,00	64 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,05								
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	72 000,00	50 899,80	50 899,80	50 899,80	0,00	50 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	0,04								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,01								
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 132 900,00	2 159 485,00	2 096 890,04	2 096 890,04	2 094 306,70	1 223 641,74	870 664,96	0,00	2 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	1,70								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 590,00	2 583,34	2 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 500,00	983 130,00	978 272,29	978 272,29	978 272,29	978 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,79								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	62 977,00	62 973,68	62 973,68	62 973,68	62 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	166 800,00	156 212,07	156 212,07	156 212,07	156 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,13								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	18 810,00	18 693,70	18 693,70	18 693,70	18 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02								
		4220	Zakup środków żywności	848 000,00	888 008,00	840 984,96	840 984,96	840 984,96	0,00	840 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,68								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 680,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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								
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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								
		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	624 000,00	874 046,00	866 042,83	866 042,83	500 325,98	480 518,36	19 807,62	337 380,35	28 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,70								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	337 880,00	337 380,35	337 380,35	0,00	0,00	0,00	337 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,27								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	28 500,00	28 336,50	28 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	67 200,00	65 797,43	65 797,43	65 797,43	65 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,05								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 400,00	7 227,71	7 227,71	7 227,71	7 227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 808,00	19 807,62	19 807,62	19 807,62	0,00	19 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 122,86	1 122,86	1 122,86	1 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	386 469,00	380 781,69	380 781,69	380 781,69	380 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,31								
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	25 589,00	25 588,67	25 588,67	25 588,67	25 588,67	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								
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 414 800,00	1 538 354,00	1 519 135,54	1 519 135,54	960 029,96	918 719,57	41 310,39	518 136,87	40 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,23								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	520 200,00	518 136,87	518 136,87	0,00	0,00	0,00	518 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,42								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	42 200,00	40 968,71	40 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,03								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	132 900,00	129 312,24	129 312,24	129 312,24	129 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,10								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 300,00	18 526,55	18 526,55	18 526,55	18 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,02								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	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							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	36 334,00	36 323,39	36 323,39	36 323,39	0,00	36 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 600,00	952,68	952,68	952,68	952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 000,00	736 000,00	727 111,83	727 111,83	727 111,83	727 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,59	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	42 820,00	42 816,27	42 816,27	42 816,27	42 816,27	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	88 700,00	125 004,00	123 987,80	123 987,80	118 210,78	113 745,36	4 465,42	0,00	5 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 780,00	5 777,02	5 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 672,26	15 672,26	15 672,26	15 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 841,91	1 841,91	1 841,91	1 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 466,00	4 465,42	4 465,42	4 465,42	0,00	4 465,42	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	500,00	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	89 531,00	89 486,80	89 486,80	89 486,80	89 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 727,00	6 726,29	6 726,29	6 726,29	6 726,29	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 167,86	147 076,28	147 076,28	127 431,28	0,00	127 431,28	19 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,12	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 669,15	19 645,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,30	1 436,80	1 436,80	1 436,80	0,00	1 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 365,65	124 034,67	124 034,67	124 034,67	0,00	124 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,10	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 672,76	1 959,81	1 959,81	1 959,81	0,00	1 959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	
	80195		Pozostała działalność	289 200,00	480 231,17	468 087,31	412 587,31	412 587,31	44 406,04	368 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 000,00	6 257,20	6 257,20	6 257,20	6 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	548,84	548,84	548,84	548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 000,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	69 000,00	68 430,27	68 430,27	68 430,27	0,00	68 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	163 231,17	160 551,00	160 551,00	160 551,00	0,00	160 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,13	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	851		Ochrona zdrowia	240 000,00	346 118,38	330 435,90	320 435,90	30 760,98	0,00	30 760,98	289 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,27	
	85111		Szpitala ogólne	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	

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 [%]	
							z tego:				z tego:						z tego:						
							wydatki bieżące	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	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 300,00	334 418,38	320 435,90	320 435,90	30 760,98	0,00	30 760,98	289 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 200,00	289 674,92	289 674,92	289 674,92	0,00	0,00	0,00	289 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 931,80	2 931,80	2 931,80	0,00	2 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 500,00	19 294,00	19 294,00	19 294,00	0,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	32,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 000,00	6 635,18	6 635,18	6 635,18	0,00	6 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,01
	852		Pomoc społeczna	3 861 551,00	4 016 636,00	3 786 371,40	3 786 371,40	2 583 477,00	1 651 079,05	932 397,95	0,00	1 195 694,40	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	3,07
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	689 086,00	651 837,39	651 837,39	651 837,39	0,00	651 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	689 086,00	651 837,39	651 837,39	651 837,39	0,00	651 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 765,00	15 765,00	5 734,32	5 734,32	5 734,32	5 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	835,92	835,92	835,92	0,00	835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	4 898,40	4 898,40	4 898,40	0,00	4 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	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	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	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	64 014,00	67 811,00	65 477,19	65 477,19	65 477,19	0,00	65 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	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	200,00	1 400,00	685,49	685,49	685,49	0,00	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 764,00	66 361,00	64 791,70	64 791,70	64 791,70	0,00	64 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,05
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 372,00	489 328,00	387 330,75	387 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	387 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,31
		3110	Świadczenia społeczne	524 372,00	489 328,00	387 330,75	387 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	387 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	
	85216		Zasiłki stałe	697 189,00	685 521,00	667 304,43	667 304,43	1 549,64	0,00	1 549,64	0,00	665 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,54

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 tytuły 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 652,00	1 325 172,67	859 745,17	303 855,17	113 955,17	2 930,00	111 025,17	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	555 890,00	555 890,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,70	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	667 272,67	666 647,17	110 757,17	110 757,17	0,00	110 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 890,00	555 890,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 180,00	32 145,00	32 144,05	32 144,05	32 144,05	0,00	32 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	9 500,00	200,00	75,89	75,89	75,89	0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	25 332,00	77 424,67	77 424,67	77 424,67	77 424,67	0,00	77 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	556,00	532,56	532,56	532,56	0,00	532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 367,00	555 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 890,00	555 890,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,45	
	85395		Pozostała działalność	0,00	657 900,00	193 098,00	193 098,00	3 198,00	2 930,00	268,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	630 000,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,14	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 478,00	2 445,08	2 445,08	2 445,08	0,00	2 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 813,00	425,01	425,01	425,01	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	59,91	59,91	59,91	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 850,00	139 130,00	124 412,36	124 412,36	48 637,68	46 892,68	1 745,00	17 299,08	58 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 800,00	70 800,00	67 491,76	67 491,76	48 192,68	46 892,68	1 300,00	17 299,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	17 299,08	17 299,08	0,00	0,00	0,00	17 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	6 719,75	6 719,75	6 719,75	0,00	6 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	994,14	994,14	994,14	0,00	994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	178,80	178,80	178,80	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	37 612,00	0,00	37 612,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	1 388,00	1 387,99	1 387,99	1 387,99	0,00	1 387,99	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 050,00	68 330,00	56 920,60	56 920,60	445,00	0,00	445,00	0,00	56 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	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	5 000,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	66 835,00	56 475,60	56 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	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	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:														% 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							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	wnieście 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	
		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	
855		Rodzina		14 923 211,00	15 536 300,48	15 400 076,91	7 311 099,43	1 082 573,39	828 996,49	253 576,90	0,00	6 228 526,04	0,00	0,00	0,00	8 088 977,48	8 088 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	12,49
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 500,00	25 500,00	12 407,98	12 407,98	12 407,98	0,00	12 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,01	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,01
		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	1 500,00	8 500,00	2 407,98	2 407,98	2 407,98	0,00	2 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 586 276,00	7 052 945,88	7 022 021,63	7 022 021,63	795 467,08	744 104,01	51 363,07	0,00	6 226 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	5,69
		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	35 000,00	38 000,00	30 240,41	30 240,41	30 240,41	0,00	30 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 848 538,00	6 232 619,88	6 225 674,55	6 225 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	5,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 960,00	138 346,00	138 345,13	138 345,13	138 345,13	138 345,13	138 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 532,00	10 531,84	10 531,84	10 531,84	10 531,84	10 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 733,00	601 515,00	590 662,79	590 662,79	590 662,79	590 662,79	590 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	3 660,00	3 619,58	3 619,58	3 619,58	3 619,58	3 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	5 117,56	3 653,22	3 653,22	3 653,22	0,00	3 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 112,44	1 088,69	1 088,69	1 088,69	0,00	1 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 131,00	3 130,15	3 130,15	3 130,15	0,00	3 130,15	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
		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	2 500,00	7 500,00	3 971,50	3 971,50	3 971,50	0,00	3 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	390,00	389,10	389,10	389,10	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 112,00	944,67	944,67	944,67	944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		275,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	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	275,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	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

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							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85504		Wspieranie rodziny	187 012,00	202 860,60	174 865,39	174 865,39	174 404,78	84 892,48	89 512,30	0,00	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,14	
		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	610,00	610,00	460,61	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,00	80 991,60	66 938,14	66 938,14	66 938,14	66 938,14	66 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 788,00	4 787,20	4 787,20	4 787,20	4 787,20	4 787,20	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 172,00	11 540,95	11 540,95	11 540,95	11 540,95	11 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 832,00	1 626,19	1 626,19	1 626,19	1 626,19	1 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 000,00	84 661,43	84 661,43	84 661,43	0,00	84 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 764,10	2 764,10	2 764,10	0,00	2 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 087,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 648,00	102 860,00	98 171,55	98 171,55	98 171,55	0,00	98 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,08	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 648,00	102 860,00	98 171,55	98 171,55	98 171,55	0,00	98 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 078 500,00	8 148 500,00	8 088 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 977,48	8 088 977,48	0,00	0,00	0,00	99,27	6,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 500,00	3 248 500,00	3 188 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 977,48	3 188 977,48	0,00	0,00	0,00	98,17	2,59	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,97	
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 512,00	1 510,88	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 512,00	1 510,88	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 802 427,90	29 694 391,42	28 136 702,22	7 376 694,21	7 227 576,55	573 483,67	6 654 092,88	95 235,86	11 512,36	42 369,44	0,00	0,00	20 760 008,01	20 760 008,01	20 265 757,26	0,00	0,00	94,75	22,81	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 100,00	666 330,00	647 776,18	647 776,18	647 776,18	0,00	647 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 530,00	82 511,33	82 511,33	82 511,33	0,00	82 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	436 500,00	426 067,00	426 067,00	426 067,00	0,00	426 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	14 867,63	14 867,63	14 867,63	0,00	14 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 000,00	75 538,55	75 538,55	75 538,55	0,00	75 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	28 000,00	27 975,62	27 975,62	27 975,62	0,00	27 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 000,00	17 608,46	17 608,46	17 608,46	0,00	17 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	12,59	12,59	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	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 [%]	
							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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 736 000,00	1 879 600,00	1 840 100,00	1 840 100,00	0,00	0,00	0,00	1 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	1,49	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,12	
	926		Kultura fizyczna	550 000,00	650 000,00	574 400,55	527 500,58	283 500,58	0,00	283 500,58	234 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,97	46 899,97	0,00	0,00	0,00	88,37	0,47
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	400 000,00	330 400,55	283 500,58	283 500,58	0,00	283 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,97	46 899,97	0,00	0,00	0,00	82,60	0,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	42 049,29	42 049,29	42 049,29	0,00	42 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,03
		4260	Zakup energii	140 000,00	240 000,00	214 600,40	214 600,40	214 600,40	0,00	214 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	13 000,00	7 269,10	7 269,10	7 269,10	0,00	7 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	19 581,79	19 581,79	19 581,79	0,00	19 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	46 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,97	46 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,01
			OGÓLEM:	105 166 703,56	129 271 012,63	123 336 586,83	70 431 619,51	53 405 997,08	31 227 279,60	22 178 717,48	6 589 061,52	9 625 244,84	204 174,76	0,00	607 141,31	52 904 967,32	52 904 967,32	20 265 757,26	0,00	0,00	95,41	100,00	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota planu na 01.01.2023	Kwota planu na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie w % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	8
I. Przychody ogółem:			11 100 734,23	15 806 023,71	15 798 533,71	99,95
1.	Kredyty	9520	8 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
2.	Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9500	2 474 244,23	8 566 107,74	8 566 107,74	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	9570	0,00	4 418 896,05	4 418 896,05	100,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	126 490,00	132 490,00	125 000,00	94,35
5.	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	0,00	15 643,46	15 643,46	100,00
6.	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	0,00	72 886,46	72 886,46	100,00
II. Rozchody ogółem:			1 785 567,61	1 791 567,61	1 791 567,58	100,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów, w tym	9920	1 659 077,61	1 659 077,61	1 659 077,61	100,00
	pożyczki		259 077,61	259 077,61	259 077,61	100,00
	kredyty		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2.	Udzielone pożyczki	9910	126 490,00	132 490,00	132 489,97	99,99

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 01.01.2023	Dochody plan na 31.12.2023	Dochody wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	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	370 521,68	370 521,67	100,00%	0,00	370 521,68	370 521,67	370 521,67	3 632,56	366 889,11	0,00	100,00%
600	60004	2010	0,00	21 080,00	17 392,00	82,50%	0,00	21 080,00	17 392,00	17 392,00	4 000,00	13 392,00	0,00	82,50%
750	75011	2010	109 739,00	152 683,05	143 820,05	94,20%	109 739,00	152 683,05	143 820,05	143 820,05	138 875,45	4 944,60	0,00	94,20%
751	75101	2010	3 113,00	3 113,00	3 113,00	100,00%	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	100,00%
751	75108	2010	0,00	160 392,00	157 843,58	98,41%	0,00	160 392,00	157 843,58	157 843,58	35 361,19	39 682,39	82 800,00	98,41%
751	75110	2010	0,00	848,00	848,00	100,00%	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	600,00	600,00	108,54	18,09%	600,00	600,00	108,54	108,54	0,00	108,54	0,00	18,09%
801	80153	2010	0,00	147 495,10	145 116,47	98,39%	0,00	147 495,10	145 116,47	145 116,47	0,00	125 471,47	0,00	98,39%
852	85228	2010	116 040,00	123 540,00	118 305,00	95,76%	116 040,00	123 540,00	118 305,00	118 305,00	118 305,00	0,00	0,00	95,76%
852	85295	2010	0,00	765,00	765,00	100,00%	0,00	765,00	765,00	765,00	0,00	15,00	750,00	100,00%
855	85502	2060	0,00	31 247,88	31 247,88	100,00%	0,00	31 247,88	31 247,88	31 247,88	0,00	2 000,00	29 247,88	100,00%
855	85502	2010	6 548 776,00	6 976 198,00	6 956 561,84	99,72%	6 548 776,00	6 976 198,00	6 956 561,84	6 956 561,84	744 104,01	15 151,16	6 197 306,67	99,72%
855	85503	2010	275,00	2 122,00	2 122,00	100,00%	275,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	100,00%
855	85513	2010	59 648,00	102 860,00	98 171,55	95,44%	59 648,00	102 860,00	98 171,55	98 171,55	0,00	98 171,55	0,00	95,44%
Ogółem			6 838 191,00	8 093 465,71	8 045 936,58	99,41%	6 838 191,00	8 093 465,71	8 045 936,58	8 045 936,58	1 047 391,21	668 795,82	6 310 104,55	99,41%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 16/2024

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 13 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan na 01.01.2023	Dotacje plan na 31.12.2023	Dotacje wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	z tego:					Wykonanie w % (kol.10/9)
										Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
											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	16
Porozumienia z organami administracji rządowej															
710	71035	2020	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	2020	0,00	41 964,17	41 964,17	100,00	0,00	41 964,17	41 964,17	41 964,17	0,00	41 964,17	0,00	0,00	100,00
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego															
853	85311	2320	104 652,00	110 905,67	110 757,17	99,87	104 652,00	110 905,67	110 757,17	110 757,17	0,00	110 757,17	0,00	0,00	99,87
853	85311	6620	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	100,00
Ogółem			105 352,00	483 569,84	483 421,34	99,97	105 352,00	483 569,84	483 421,34	153 421,34	0,00	153 421,34	0,00	330 000,00	99,97

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan na 01.01.2023	Dotacje plan na 31.12.2023	Dotacje wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2023	Wydatki ogółem plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	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
801	80149	2030	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	2030	317 568,00	300 467,00	294 584,11	98,04	317 568,00	300 467,00	294 584,11	300 467,00	298 967,00	1 500,00	0,00	98,04
801	80104	2030	267 948,00	229 851,00	229 851,00	100,00	267 948,00	229 851,00	229 851,00	229 851,00	229 851,00	0,00	0,00	100,00
852	85213	2030	63 764,00	66 361,00	64 791,70	97,64	63 764,00	66 361,00	64 791,70	64 791,70	0,00	64 791,70	0,00	97,64
852	85214	2030	324 372,00	251 828,00	248 093,90	98,52	324 372,00	251 828,00	248 093,90	248 093,90	0,00	248 093,90	0,00	98,52
852	85216	2030	697 189,00	682 221,00	665 754,79	97,59	697 189,00	682 221,00	665 754,79	665 754,79	0,00	665 754,79	0,00	97,59
852	85219	2030	148 192,00	166 594,00	166 594,00	100,00	148 192,00	166 594,00	166 594,00	166 594,00	166 594,00	0,00	0,00	100,00
852	85230	2030	42 976,00	58 803,00	58 214,00	99,00	42 976,00	58 803,00	58 214,00	58 214,00	0,00	58 214,00	0,00	99,00
854	85415	2030	0,00	51 835,00	45 625,48	88,02	0,00	51 835,00	45 180,48	45 180,48	0,00	45 180,48	0,00	87,16
Ogółem			1 862 009,00	1 844 929,00	1 810 477,98	98,13	1 862 009,00 zł	1 844 929,00 zł	1 810 032,98 zł	1 815 915,87 zł	732 381,00 zł	1 083 534,87 zł	0,00 zł	98,11

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody plan na 01.01.2023	Dochody plan na 31.12.2023	Dochody wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2023	Wydatki plan na 31.12.2023	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	z tego:					Wykonanie w % (kol.10/9)	
										Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych												
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	240 000,00	270 000,00	307 180,54	113,77	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	50 474,92	82 667,58	163,78	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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	334 418,38	320 435,90	320 435,90	0,00	30 760,98	289 674,92	0,00	0,00	95,82
Ogółem			240 000,00	320 474,92	389 848,12	76,93	239 700,00	336 118,38	320 435,90	320 435,90	0,00	30 760,98	289 674,92	0,00	0,00	95,33

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na 01.01.2023		Plan dotacji na 31.12.2023		Wykonanie dotacji na 31.12.2023	
			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	209 200,00	0,00	289 674,92	0,00	289 674,92
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą - wydatek bieżący	1 736 000,00	0,00	1 879 600,00	0,00	1 840 100,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w Solskim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzysz	0,00	0,00	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa - 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	299 436,40	0,00	299 436,40	0,00	299 436,40
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - wydatek majątkowy	0,00	1 336 111,51	0,00	3 191 072,05	0,00	2 758 821,63
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Lgota Mokrzysz w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową	0,00	0,00	0,00	71 016,00	0,00	71 016,00
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	10 400,00	0,00	10 400,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej w Myszkowie	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
851	85111	Szpitala ogólne Dotacja celowa dla Powiatu Myszkowskiego - udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Koziegłowach przy ulicy 3 Maja 25	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM I			1 736 000,00	1 849 947,91	1 879 600,00	3 935 419,37	1 840 100,00	3 503 168,95
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	65 235,86
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	30 000,00	0,00	30 000,00

754	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		Dotacja celowa na dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej(wydatek bieżący), w tym:	0,00	350 000,00	0,00	547 000,00	0,00	495 400,00
		OSP Koziegłowy 50 000,00 OSP Siedlec Duży 115 400,00 OSP Gliniana Góra 25 000,00 OSP Lgota Nadwarcie 15 000,00 OSP Koziegłowski 19 000,00						
		OSP Gnizdów 11 000,00 OSP Cynków 19 000,00 OSP Koziegłowy Rosochacz 19 000,00 OSP Krusin 11 000,00 OSP Markowice 20 000,00 OSP Mysłów 19 000,00						
		OSP Mzyki 11 000,00 OSP Lgota Górna 45 000,00 OSP Pińczycze 19 000,00 OSP Pustkowie Lgockie 24 000,00 OSP Rzeniszów 17 000,00 OSP Stara Huta 18 000,00						
		OSP Winowno 15 000,00 OSP Wojsławice 12 000,00 OSP Zabijak 11 000,00						
		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	1 358 300,00	0,00	1 358 235,00
		OSP Koziegłowy - termomodernizacja budynku OSP					0,00	60 000,00
		OSP Siedlec Duży - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego					0,00	399 935,00
		OSP Winowno - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (824 896,00) zestawu do ratownictwa technicznego (25 104,00)					0,00	850 000,00
OSP Stara Huta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego					0,00	25 000,00		
OSP Stara Huta - zakup quada					0,00	13 800,00		
OSP Rzeniszów - zakup kamery termowizyjnej					0,00	9 500,00		
801	80101	Szkoły podstawowe						
		Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - wydatek bieżący	1 600 000,00	0,00	1 728 900,00	0,00	1 719 948,55	0,00
		Szkoły podstawowe						
		Dotacja dla SP Winowno, SP Mysłów na dodatkowe zajęcia	0,00	0,00	0,00	36 340,65	0,00	36 198,41
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - wydatek bieżący	350 000,00	0,00	498 620,00	0,00	458 522,48	0,00
		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	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00		
801	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	180 000,00	0,00	337 880,00	0,00	337 380,35	0,00
		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	550 000,00	0,00	520 200,00	0,00	518 136,87	0,00
801	80153	Dotacja dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wydatek bieżący						
		Dotacja dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wydatek bieżący	0,00	0,00	0,00	19 669,15	0,00	19 645,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Dotacja dla szkoły podstawowej w Winownie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 299,08	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (wydatek bieżący), w tym dotacje dla:	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00
		MGLKS Błękitni					0,00	95 000,00
		UKS HATTRIC Lgota Góra					0,00	10 000,00
		Gminny Klub Sportowy Koziegłowy					0,00	110 000,00
		Uniwersytetu Trzeciego Wieku					0,00	11 000,00
		Stowarzyszenie Kijomaniacy					0,00	3 000,00
		Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów					0,00	5 000,00
RAZEM II			2 700 000,00	1 144 000,00	3 105 600,00	2 755 309,80	3 051 287,33	2 698 714,27
OGÓŁEM I-II			4 436 000,00	2 993 947,91	4 985 200,00	6 690 729,17	4 891 387,33	6 201 883,22
dotacje na zadania majątkowe:			1 635 547,91		4 936 524,45		4 504 209,03	
dotacje na zadania bieżące:			5 794 400,00		6 739 404,72		6 589 061,52	
OGÓŁEM DOTACJE:			7 429 947,91		11 675 929,17		11 093 270,55	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
	900	90002	0490		4 065 015,00	-	4 065 015,00	3 619 526,84
900	90002	0640		4 000,00	-	4 000,00	6 431,31	160,78%
900	90002	0910		1 300,00	-	1 300,00	463,17	35,63%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
Łącznie				4 070 315,00	-	4 070 315,00	3 626 421,32	89,09%

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
	900	90002	3020		-	120,00	120,00	120,00
900	90002	4010		160 000,00	18 000,00	178 000,00	176 067,16	98,91%
900	90002	4040		12 500,00	- 120,00	12 380,00	11 089,82	89,58%
900	90002	4110		30 000,00	2 500,00	32 500,00	31 843,02	97,98%
900	90002	4120		4 300,00	-	4 300,00	3 334,58	77,55%
900	90002	4170		-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90002	4210		50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	21 987,18	54,97%
900	90002	4270		-	6 000,00	6 000,00	2 205,49	36,76%
900	90002	4300		3 813 515,00	- 26 500,00	3 787 015,00	3 437 998,40	90,78%
Łącznie				4 070 315,00	- 6 000,00	4 064 315,00	3 688 645,65	90,76%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Dodatek elektryczny na podstawie ustawy z 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej .

2. Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

3. Dodatek do pozostałych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT							
852	85295	2180	0,00	40 800,00	40 800,00	26 631,47	65,27%
Łącznie	85295		0,00	40 800,00	40 800,00	26 631,47	65,27%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny							
853	85395	2180	153 000,00	0,00	153 000,00	40 290,00	26,33%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy							
853	85395	2180	459 000,00	0,00	459 000,00	130 980,00	28,54%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek na pozostałe źródła ciepła							
853	85395	2180	30 600,00	0,00	30 600,00	10 200,00	33,33%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT							
853	85395	2180	40 800,00	-40 800,00	0,00	0,00	-
Łącznie	85395		683 400,00	-40 800,00	642 600,00	181 470,00	28,24%
	Łącznie		683 400,00	0,00	683 400,00	208 101,47	30,45%

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT							
852	85295	3110	0,00	40 000,00	40 000,00	26 109,29	65,27%
852	85295	4300	0,00	800,00	800,00	522,18	65,27%
Łącznie	85295		0,00	40 800,00	40 800,00	26 631,47	65,27%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny							
853	85395	3110	150 000,00	0,00	150 000,00	39 500,00	26,33%
853	85395	4010	2 506,00	0,00	2 506,00	660,15	26,34%
853	85395	4110	432,00	0,00	432,00	113,68	26,31%
853	85395	4120	62,00	0,00	62,00	16,17	26,08%
			153 000,00	0,00	153 000,00	40 290,00	26,33%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy							
853	85395	3110	450 000,00	0,00	450 000,00	129 000,00	28,67%
853	85395	4010	7 520,00	0,00	7 520,00	1 651,23	21,96%
853	85395	4110	1 295,00	0,00	1 295,00	288,31	22,26%
853	85395	4120	185,00	0,00	185,00	40,46	21,87%
			459 000,00	0,00	459 000,00	130 980,00	28,54%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek na pozostałe źródła ciepła							
853	85395	3110	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
853	85395	4010	452,00	0,00	452,00	133,70	29,58%
853	85395	4110	86,00	0,00	86,00	23,02	26,77%
853	85395	4120	13,00	0,00	13,00	3,28	25,23%
853	85395	4360	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00%
853	85395	4710	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00%
			30 600,00	0,00	30 600,00	10 200,00	33,33%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT							
853	85395	3110	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-
853	85395	4300	800,00	-800,00	0,00	0,00	-
			40 800,00	-40 800,00	0,00	0,00	-
Łącznie		85395	683 400,00	-40 800,00	642 600,00	181 470,00	28,24%
Łącznie			683 400,00	0,00	683 400,00	208 101,47	30,45%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

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

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.	
	Dochody	010	01044	6370	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
Optimalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami									
855		85516	6370	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%	
Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych									
Łącznie				12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100,00%	

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r..	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.	
	Wydatki	010	01044	6370	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
Optimalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami									
855		85516	6370	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%	
<i>w tym niewygasające</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 523 224,12</i>	<i>1 523 224,12</i>	<i>100,00%</i>	
Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych									
Łącznie				12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100,00%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według zadań na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zakończona
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 017 800,92 zł	12 948 418,00 zł	12 456 241,21 zł	13 147 552,28 zł	T/N
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		240 278,51 zł	320 532,00 zł	72 381,34 zł	299 125,13 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.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Widokowej w m. Koziegłowy (ZUK)	220 278,51	-	-	220 278,51	T
a.	środki własne	220 278,51	-	-	220 278,51	
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	-	-	-	-	
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 w tym VAT do odliczenia	-	320 532,00	72 381,34 13 534,72	58 846,62	N
a.	środki własne	-	320 532,00	72 381,34	58 846,62	
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		2 777 522,41 zł	12 627 886,00 zł	12 383 859,87 zł	12 848 427,15 zł	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej 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	59 456,00	-	15 000,00	N
a.	środki własne	15 000,00	59 456,00	-	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.	Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym w tym VAT do odliczenia	1 289 286,54	-	6 175 146,12 1 154 702,12	6 309 730,54	T
a.	środki własne	1 289 286,54	-	3 551 907,29	3 686 491,71	
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	-	-	2 623 238,83	2 623 238,83	
6.	Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz z pompowniami w tym VAT do odliczenia	1 214 312,42	11 981 286,22	5 801 558,85 1 082 511,65	5 933 359,62	T
a.	środki własne	1 214 312,42	-	1 920 732,64	2 052 533,41	
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	-	-	3 880 826,21	3 880 826,21	
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	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zakończona
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 - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km <i>w tym VAT do odliczenia</i>	17 712,00	302 148,00	231 291,60 43 249,65	205 753,95	N
a.	środki własne	17 712,00	302 148,00	231 291,60	205 753,95	
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 etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789, etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 <i>w tym VAT do odliczenia</i>	14 900,00	184 995,78	78 363,30 14 260,00	79 003,30	N
a.	środki własne	14 900,00	184 995,78	78 363,30	79 003,30	
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 <i>w tym VAT do odliczenia</i>	-	100 000,00	97 500,00 18 231,71	79 268,29	T
a.	środki własne	-	100 000,00	97 500,00	79 268,29	
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 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	53 000,00	52 324,22	52 324,22	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	-	53 000,00	52 324,22	52 324,22	
1.	Zakup systemu do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową (ZUK)	-	30 000,00	29 999,72	29 999,72	T
a.	środki własne	-	30 000,00	29 999,72	29 999,72	
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 systemu do zdalnego odczytu wodomierzy (ZUK)	-	23 000,00	22 324,50	22 324,50	T
a.	środki własne	-	23 000,00	22 324,50	22 324,50	
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	-	-	-	-	
Dział 600	Transport i łączność	303 119,00	9 374 696,37	9 132 002,34	9 435 121,34	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	303 119,00	9 374 696,37	9 132 002,34	9 435 121,34	
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. Wojsławicka	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 Pińczyce 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. Koziegłówki	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	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zakończona
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.	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak	-	60 000,00	59 890,00	59 890,00	N
a.	środki własne	-	60 000,00	59 890,00	59 890,00	
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 drogi gminnej Nr 595031S Koziegłówki ul.Kłodówka - Lgota Górna ul. Jurajska	49 200,00	7 615 394,00	7 614 888,43	7 664 088,43	T
a.	środki własne	49 200,00	4 147 800,00	4 147 294,43	4 196 494,43	
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	-	3 467 594,00	3 467 594,00	3 467 594,00	
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w m. Rzeniszów i Wojsławice	29 520,00	100 000,00	97 997,50	127 517,50	N
a.	środki własne	29 520,00	100 000,00	97 997,50	127 517,50	
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	-	-	-	-	
10.	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Jana Pawła II w m. Gliniana Góra	-	159 825,00	159 805,47	159 805,47	T
a.	środki własne	-	159 825,00	159 805,47	159 805,47	
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	-	-	-	-	
11.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Przejazdowej w m. Koziegłowy	27 060,00	329 451,96	329 451,96	356 511,96	T
a.	środki własne	27 060,00	329 451,96	329 451,96	356 511,96	
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	29 210,00	266 037,88	230 140,12	259 350,12	T
a.	środki własne	29 210,00	266 037,88	230 140,12	259 350,12	
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	-	-	-	-	
14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzysz	-	20 000,00	19 400,00	19 400,00	N
a.	środki własne	-	20 000,00	19 400,00	19 400,00	
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	-	-	-	-	
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Stara Huta ul. Szkolna	32 964,00	584 510,16	577 760,16	610 724,16	T
a.	środki własne	32 964,00	584 510,16	577 760,16	610 724,16	
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	-	-	-	-	
16.	Zakup kosiarki bijakowej SAMASZ (ZUK)	-	31 730,37	31 611,00	31 611,00	T
a.	środki własne	-	31 730,37	31 611,00	31 611,00	
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	-	-	-	-	
17.	Zakup rozsiewacza (ZUK)	-	12 177,00	11 057,70	11 057,70	T
a.	środki własne	-	12 177,00	11 057,70	11 057,70	
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	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady	Plan po zmianach	Nakłady	Łączna wartość	Zakończona
		do dnia 31.12.2022 r.	na dzień 31.12.2023 r.	poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	na dzień 31.12.2023 r.	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	900,00	50 000,00	13 260,50	14 160,50	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	50 000,00	13 260,50	14 160,50	
1.	Zakup nieruchomości	900,00	50 000,00	13 260,50	14 160,50	T
a.	środki własne	900,00	50 000,00	13 260,50	14 160,50	
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	-	-	-	-	
Dział 750	Administracja publiczna	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	N
a.	środki własne	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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 801	Oświata i wychowanie	-	300 527,00	273 412,59	273 412,59	
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	-	245 027,00	217 912,59	217 912,59	
1.	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła	-	47 027,00	19 926,00	19 926,00	N
a.	środki własne	-	47 027,00	19 926,00	19 926,00	
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.	Wykonanie i montaż obiektu małej architektury - altany z drewna przy Zespole Szkół w Koziegłowach w ramach konkursu „Klasa z drewna”	-	123 000,00	123 000,00	123 000,00	T
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	-	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
3.	Zakup i montaż zadaszanej, drewnianej altany z miejscami siedzącymi na plac szkolny w miejscowości Koziegłówki	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	T
a.	środki własne	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	-	-	-	-	
4.	Zakup maszyny sprzątającej do Zespołu Szkół w Koziegłowach	-	25 000,00	24 986,59	24 986,59	T
a.	środki własne	-	25 000,00	24 986,59	24 986,59	
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 80195	Pozostała działalność	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	
1.	Zakup instrumentów muzycznych - Klarinet basowy YAMAHA YCL 22 1 II S, tuba koncertowa Eastman, Eufonium Eastman	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	T
a.	środki własne	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	
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	-	-	-	-	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	556 367,00	555 890,00	555 890,00	
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	556 367,00	555 890,00	555 890,00	
1.	Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach (Urząd)	-	556 367,00	555 890,00	555 890,00	T
a.	środki własne	-	226 367,00	225 890,00	225 890,00	
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	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Dział 855	Rodzina	228 903,00	8 148 500,00	8 088 977,48	6 274 656,36	
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 903,00	8 148 500,00	8 088 977,48	6 274 656,36	
1.	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych	228 903,00	8 148 500,00	8 088 977,48	6 274 656,36	N
a.	środki niewygasające	-	-	2 043 224,12	-	
b.	środki własne	228 903,00	3 248 500,00	2 668 977,48	2 897 880,48	
c.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
d.	pożyczki	-	-	-	-	
e.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	4 900 000,00	3 376 775,88	3 376 775,88	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 451 785,83	17 908 721,70	17 701 749,98	25 596 531,06	
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 369 718,83	17 527 691,70	17 384 779,98	25 197 494,06	
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	110 865,85	12 157 429,16	12 154 614,40	11 173 695,32	T
	w tym VAT do odliczenia	-	-	1 091 784,93	-	
a.	środki własne	110 865,85	1 132 864,66	1 130 225,87	149 306,79	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	9 217 450,13	9 217 450,13	9 217 450,13	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	1 807 114,37	1 806 938,40	1 806 938,40	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2023 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	9 258 852,98	5 270 262,54	5 185 270,58	14 023 798,74	T
	w tym pompy ciepła w tym VAT do odliczenia	9 258 852,98		5 185 270,58 420 324,82	14 023 798,74	
a.	środki własne	106 902,66	1 264 301,13	1 179 309,74	928 470,20	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	7 779 157,77	3 351 872,06	3 351 871,49	11 131 029,26	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	1 372 792,55	654 089,35	654 089,35	1 964 299,28	
3.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy	-	100 000,00	44 895,00	-	N
	środki niewygasające			44 895,00		
a.	środki własne	-	100 000,00	-	-	
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	-	-	-	-	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 342,00	225 000,00	210 940,00	222 282,00	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Plebańska	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	N
a.	środki własne	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	4 700,00	-	-	4 700,00	T
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. Leśna w m. Mzyki	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	N
a.	środki własne	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	-	-	-	-	
4.	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	-	-	-	-	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Długa	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	N
a.	środki własne	-	20 000,00	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	-	-	-	-	
6.	Budowa oświetlenia ulicznego Lgota Górna ul. Jurajska	-	65 000,00	56 900,00	56 900,00	T
a.	środki własne	-	65 000,00	56 900,00	56 900,00	
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.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III	-	60 000,00	59 040,00	59 040,00	T
a.	środki własne	-	60 000,00	59 040,00	59 040,00	
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.	Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych	-	5 000,00	-	-	N
a.	środki własne	-	5 000,00	-	-	
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	-	-	-	-	
Rozdział 90095 Pozostała działalność		70 725,00	156 030,00	106 030,00	176 755,00	
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	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2023 r.	Zakończona
3.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00	-	-	14 883,00	N
a.	<i>środki własne</i>	14 883,00	-	-	14 883,00	
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>	-	-	-	-	
4.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00	-	-	24 969,00	N
a.	<i>środki własne</i>	24 969,00	-	-	24 969,00	
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>	-	-	-	-	
5.	Budowa obelisku na terenie parafii Lgota Górna (przed kościołem) upamiętniającego rozstrzelanie 2 mieszkańców Lgoty Górnej, wywiezienie 120 mieszkańców do obozów koncentracyjnych w listopadzie 1944 roku	-	31 750,00	31 750,00	31 750,00	T
a.	<i>środki własne</i>	-	31 750,00	31 750,00	31 750,00	
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>	-	-	-	-	
6.	Wyeksponowanie najwyższego wzniesienia Wyżyny Woźnicko Wieluńskiej znajdującego się w m. Markowice (budowa obiektów małej architektury w szczególności altany wraz z utwardzeniem terenu oraz obelisku eksponującego szczególne miejsce)	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	T
a.	<i>środki własne</i>	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	11 439,00	50 000,00	-	11 439,00	N
a.	<i>środki własne</i>	11 439,00	50 000,00	-	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>	-	-	-	-	
8.	Zakup beczki ascenizacyjnej (ZUK)	-	44 280,00	44 280,00	44 280,00	T
a.	<i>środki własne</i>	-	44 280,00	44 280,00	44 280,00	
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 926	Kultura fizyczna	-	51 500,00	46 899,97	46 899,97	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	-	51 500,00	46 899,97	46 899,97	
1.	Wykonanie monitoringu na obiekcie GOSIR w miejscowości Gniazdów	-	16 500,00	16 499,99	16 499,99	T
a.	<i>środki własne</i>	-	16 500,00	16 499,99	16 499,99	
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>	-	-	-	-	
2.	Zakup i montaż garażu przy obiekcie sportowym GOSIR w Gniazdowie	-	35 000,00	30 399,98	30 399,98	T
a.	<i>środki własne</i>	-	35 000,00	30 399,98	30 399,98	
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>	-	-	-	-	
Razem:		13 002 508,75	49 471 730,07	48 400 758,29	55 476 548,32	
VAT naliczony				3 838 599,60		
<i>środki niewygasające:</i>				<i>2 088 119,12</i>		
a.	<i>środki własne</i>	<i>3 850 558,43</i>	<i>13 639 323,94</i>	<i>17 480 854,88</i>	<i>17 555 396,33</i>	
b.	<i>środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>7 779 157,77</i>	<i>12 569 322,19</i>	<i>12 569 321,62</i>	<i>20 348 479,39</i>	
c.	<i>pożyczki</i>	-	-	-	-	
d.	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	<i>1 372 792,55</i>	<i>11 281 797,72</i>	<i>16 262 462,67</i>	<i>17 572 672,60</i>	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00	-	-	4 000,00	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 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.)

Projekt		Dochody			
		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Bieżące		48 135,00 zł	104 020,56 zł	152 155,56 zł	172 179,31 zł
Dział 750	Administracja publiczna	- zł	- zł	- zł	- zł
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- 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	127 492,56 zł	127 492,56 zł	127 492,56 zł
	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- Gmina i Miasto Koziegłowy EFS UDA-RPSL.09.02.10-24-006C/22-00	- zł	127 492,56 zł	127 492,56 zł	127 492,56 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	- zł	17 463,00 zł	17 463,00 zł	37 486,75 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	- zł	17 463,00 zł	17 463,00 zł	37 486,75 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	- zł	- zł	4 189,13 zł
	Let's take a photo (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065604_1	- zł	- zł	- zł	4 189,13 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	17 463,00 zł	17 463,00 zł	- zł
	Games always make everyone smart ERASMUS+ (SP Lgota Górna)	- zł	17 463,00 zł	17 463,00 zł	17 463,06 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	- zł	- zł	16 129,04 zł
	Hidden gems of Europe (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-SK01-KA229-060652_4	- zł	- zł	- zł	16 129,04 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	- zł	- zł	31 963,60 zł
	Secure Internet real freedom (SP Pińczycze) ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212	- zł	- zł	- zł	31 963,60 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Paragraf 2007	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	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
	Centrum integracji społecznej – skrzydła powiatu RPO WSL 2014 – 2020 (EFS)	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 935,00 zł	40 935,00 zł	- zł	- zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 935,00 zł	40 935,00 zł	- zł	- 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	40 935,00 zł	40 935,00 zł	- zł	- zł
	"Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" LIFE20/PE/PL00007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY Środki LIFE oraz NFOŚiGW	40 935,00 zł	40 935,00 zł	- zł	- zł
Majątkowe:		16 789 516,94 zł	2 959 945,26 zł	19 749 462,20 zł	16 482 500,94 zł
Dział 600	Transport i łączność	1 839 320,78 zł	- zł	1 839 320,78 zł	1 802 533,60 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 839 320,78 zł	- zł	1 839 320,78 zł	1 802 533,60 zł
Paragraf 6258	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	1 839 320,78 zł	- zł	1 839 320,78 zł	1 802 533,60 zł
	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	1 839 320,78 zł	- zł	1 839 320,78 zł	1 802 533,60 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 950 196,16 zł	2 959 945,26 zł	17 910 141,42 zł	14 679 967,34 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 271 450,03 zł	230 712,44 zł	4 040 737,59 zł	4 032 003,62 zł
Paragraf 6257	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	3 619 765,46 zł	31 543,00 zł	3 651 308,46 zł	3 642 574,49 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 684,57 zł	262 255,44 zł	389 429,13 zł	389 429,13 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 RPOWSL 2014-2020	4 271 450,03 zł	230 712,44 zł	4 040 737,59 zł	4 032 003,62 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	9 185 935,49 zł	3 190 657,70 zł	12 376 593,19 zł	9 486 109,60 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 492 810,64 zł	- zł	1 492 810,64 zł	1 161 854,12 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	10 678 746,13 zł	3 190 657,70 zł	13 869 403,83 zł	10 647 963,72 zł
RAZEM:		16 837 651,94 zł	3 063 965,82 zł	19 901 617,76 zł	16 654 680,25 zł

Wydanki				
Projekt	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Biżące	98 506,00 zł	166 604,03 zł	265 110,03 zł	204 174,76 zł
Dział 750 Administracja publiczna	- zł	127 492,56 zł	127 492,56 zł	98 200,85 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	127 492,56 zł	127 492,56 zł	98 200,85 zł
4357 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	30 012,56 zł	30 012,56 zł	13 186,85 zł
4377 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	38 740,00 zł	38 740,00 zł	26 274,00 zł
4747 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł
4847 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
4857 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	7 740,00 zł	7 740,00 zł	7 740,00 zł
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- Gmina i Miasto Koziegłowy EFS UDA-RPSL.09.02.10-24-006C/22-00	- zł	127 492,56 zł	127 492,56 zł	98 200,85 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	33 000,00 zł	39 111,47 zł	72 111,47 zł	56 404,47 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	33 000,00 zł	39 111,47 zł	72 111,47 zł	56 404,47 zł
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00 zł	- zł	- zł	- zł
4121 Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	20,00 zł	- zł	- zł
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 800,00 zł	3 200,00 zł	2 809,95 zł
4301 Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	- zł	2 700,00 zł	2 645,00 zł
4421 Podróże służbowe zagraniczne	28 100,00 zł	38 111,47 zł	66 211,47 zł	50 949,52 zł
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700,00 zł	700,00 zł	- zł	- zł
Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication. Projekt ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu Dużym oraz państwa partnerskie: Turcja, Włochy, Litwa.	33 000,00 zł	39 111,47 zł	72 111,47 zł	56 404,47 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	- zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	- zł	600,00 zł	600,00 zł
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł
4307 Zakup usług pozostałych	2 720,00 zł	- zł	2 720,00 zł	2 720,00 zł
4309 Zakup usług pozostałych	480,00 zł	- zł	480,00 zł	480,00 zł
Centrum integracji społecznej – skrzydła powiatu RPO WSL 2014 – 2020 (EFS)	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 306,00 zł	- zł	58 306,00 zł	42 369,44 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 306,00 zł	- zł	58 306,00 zł	42 369,44 zł
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 356,00 zł	- zł	35 356,00 zł	33 612,89 zł
4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,00 zł	- zł	1 861,00 zł	1 769,14 zł
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00 zł	- zł	6 046,00 zł	5 510,33 zł
4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00 zł	- zł	318,00 zł	290,03 zł
4121 Składki na Fundusz Pracy	866,00 zł	- zł	866,00 zł	789,51 zł
4122 Składki na Fundusz Pracy	46,00 zł	- zł	46,00 zł	41,50 zł
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,00 zł	- zł	12 172,00 zł	- zł
4212 Zakup materiałów i wyposażenia	641,00 zł	- zł	641,00 zł	- zł
4411 Podróże służbowe	950,00 zł	- zł	950,00 zł	338,24 zł
4412 Podróże służbowe	50,00 zł	- zł	50,00 zł	17,80 zł
"Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" LIFE20/PE/PL00007-LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY Środki LIFE oraz NFOŚiGW	58 306,00 zł	- zł	58 306,00 zł	42 369,44 zł
Majątkowe	16 135 871,73 zł	4 639 093,25 zł	20 774 964,98 zł	20 265 757,26 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 135 871,73 zł	4 639 093,25 zł	20 774 964,98 zł	20 265 757,26 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 135 871,73 zł	4 639 093,25 zł	20 774 964,98 zł	20 265 757,26 zł
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 329,06 zł	31 543,00 zł	3 351 872,06 zł	3 351 871,49 zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 234,76 zł	860 920,55 zł	1 885 155,31 zł	1 809 401,54 zł
6647 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	299 436,40 zł	- zł	299 436,40 zł	299 436,40 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 RPOWSL 2014-2020	4 644 000,22 zł	892 463,55 zł	5 536 463,77 zł	5 460 709,43 zł
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 823,98 zł	1 367 626,15 zł	9 217 450,13 zł	9 217 450,13 zł
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 936,02 zł	524 043,01 zł	2 829 979,03 zł	2 828 776,07 zł
6647 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 336 111,51 zł	1 854 960,54 zł	3 191 072,05 zł	2 758 821,63 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	11 491 871,51 zł	3 746 629,70 zł	15 238 501,21 zł	14 805 047,83 zł
RAZEM:	16 234 377,73 zł	4 805 697,28 zł	21 040 075,01 zł	20 469 932,02 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady w 2023 roku	Nakłady łączne do 31.12.2023	% Wykonania do 31.12.2023 r.
			Od	Do																		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 519 239,76	43 078 514,62	16 882 923,31	771 182,00	21 280,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 291 082,32	39 571 985,49	68 158 394,56	69,89%
1.a	- wydatki bieżące				1 119 150,85	350 799,47	314 293,31	33 182,00	21 280,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 303,78	290 699,41	738 869,03	66,02%
1.b	- wydatki majątkowe				96 400 088,91	42 727 715,15	16 568 630,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 921 778,54	39 281 286,08	67 419 525,53	69,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				53 900 052,58	20 912 582,45	121 037,31	19 926,00	8 024,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054 332,15	20 371 731,17	44 878 894,24	83,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				511 800,85	137 617,47	121 037,31	19 926,00	8 024,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 953,78	105 973,91	312 343,17	61,03%
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błęki - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	193 000,85	58 306,00	58 306,00	19 926,00	8 024,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 911,00	42 369,44	72 065,81	37,34%
1.1.1.2	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 Śledzcu Dużym	2022	2024	300 000,00	72 111,47	62 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 842,78	56 404,47	221 561,69	73,85%
1.1.1.3	Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu - aktywizacja zawodowa	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	18 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	18 715,67	99,55%
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 388 251,73	20 774 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762 378,37	20 265 757,26	44 566 551,07	83,84%
1.1.2.1	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	21 505 520,40	15 238 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 894,00	14 805 047,83	17 693 696,33	82,28%
1.1.2.2	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	31 882 731,33	5 536 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 484,37	5 460 709,43	26 672 654,74	84,29%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 619 187,18	22 165 932,17	16 761 886,00	751 256,00	13 256,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 236 730,17	19 200 254,32	23 279 500,32	53,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				607 350,00	213 182,00	193 256,00	13 256,00	13 256,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 350,00	184 725,50	426 525,86	70,23%
1.3.1.1	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	530 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 543,50	393 343,86	74,22%
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	KOZIEGŁOWY	2023	2026	55 350,00	29 792,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	29 792,00	28 782,00	52,00%
1.3.1.3	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	KOZIEGŁOWY	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	4 400,00	4 400,00	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 011 837,18	21 952 750,17	16 568 630,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 159 380,17	19 015 528,82	22 852 974,46	53,13%
1.3.2.1	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	16 461 053,00	8 148 500,00	8 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279 000,00	6 045 753,36	6 302 811,36	38,29%
1.3.2.2	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	234 365,85	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	108 388,20	219 254,05	83,55%
1.3.2.4	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	376 445,58	33 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 235,17	23 897,55	293 397,66	77,94%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań	Nakłady w 2023 roku	Nakłady bieżne do 31.12.2023	% Wykonania do 31.12.2023 r.	
			Od	Do																			
1.3.2.5	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygód na odcinku ok. 8,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	353 573,00	320 532,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 573,00	72 381,34	72 381,34	20,47%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	184 995,78	184 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 995,78	78 363,30	93 263,30	50,41%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGLÓWY	2020	2023	59 456,00	59 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 456,00	0,00	15 000,00	25,23%
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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	97 500,00	97 500,00	97,50%
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	969 793,00	302 148,00	665 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 825,00	231 291,60	249 003,60	25,68%
1.3.2.10	Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I (1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłowski wraz z pompowniami 2. Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym) - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	15 140 145,97	11 981 286,22	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	11 951 286,22	11 976 704,97	15 088 255,65	99,66%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2023	62 000,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	11 439,00	18,45%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP38045 ul. Śląska w miejscowości Zabjaki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGLÓWY	2023	2024	611 282,00	60 000,00	551 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 282,00	59 890,00	59 890,00	9,80%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wójslawice - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	KOZIEGLÓWY	2023	2024	5 582 927,00	100 000,00	5 482 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 927,00	97 997,50	127 517,50	2,28%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	KOZIEGLÓWY	2023	2024	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	80 000,00	80 000,00	44,44%
1.3.2.16	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	KOZIEGLÓWY	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	44 895,00	44 895,00	22,45%
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	KOZIEGLÓWY	2023	2024	360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	59 040,00	59 040,00	16,40%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkoła w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGLÓWY	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	19 400,00	19 400,00	16,17%
1.3.2.19	Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	KOZIEGLÓWY	2023	2025	1 200 000,00	0,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłowkach) - odbudowa zabytków	KOZIEGLÓWY	2023	2025	306 130,00	0,00	156 130,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 130,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła - ochrona środowiska	KOZIEGLÓWY	2023	2024	314 100,00	47 027,00	267 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 100,00	19 926,00	19 926,00	6,34%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota planu na 01.01.2023 r.	Kwota planu na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	6 635,35
	1. Wpływy własne	0,00	0,00	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	12 000,00	12 000,00	6 635,35
	Rozdział 90095 Pozostała działalność			
II.	Wydatki bieżące ogółem	58 000,00	58 000,00	48 738,00
	1. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na źródła gazowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami	6 000,00	6 000,00	1 476,00
	3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody	22 000,00	22 000,00	17 262,00
	Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
III.	Wydatki bieżące ogółem	70 000,00	70 000,00	65 235,86
	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu	70 001,00	70 000,00	65 235,86

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 16/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 marca 2024 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

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
750	75095	2100	0,00	3 681,90	3 681,90	3 291,90	89,41%
750	75095	razem	0,00	3 681,90	3 681,90	3 291,90	89,41%
środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie							
754	75495	2100	0,00	195 512,00	195 512,00	195 352,00	99,92%
754	75495	razem	0,00	195 512,00	195 512,00	195 352,00	99,92%
środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie							
758	75814	2100	0,00	347 062,00	347 062,00	347 062,00	100,00%
758	75814	razem	0,00	347 062,00	347 062,00	347 062,00	100,00%
środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy							
801	80153	2100	0,00	2 672,76	2 672,76	1 959,81	73,33%
801	80153	razem	0,00	2 672,76	2 672,76	1 959,81	73,33%
środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy							
852	85295	2100	0,00	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
852	85295	razem	0,00	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie							
853	85395	2100	0,00	15 300,00	15 300,00	11 628,00	76,00%
853	85395	razem	0,00	15 300,00	15 300,00	11 628,00	76,00%
środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł							
855	85595	2100	0,00	1 512,00	1 512,00	1 510,88	99,93%
855	85595	razem	0,00	1 512,00	1 512,00	1 510,88	99,93%
środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy							
Łącznie			0,00	567 540,66	567 540,66	562 154,59	99,05%

Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
750	75095	4350	0,00	1 019,59	1 019,59	629,59	61,75%
750	75095	4370	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
750	75095	4740	0,00	1 049,41	1 049,41	1 049,41	100,00%
750	75095	4850	0,00	220,90	220,90	220,90	100,00%
750	75095	razem	0,00	3 681,90	3 681,90	3 291,90	89,41%
754	75495	3280	0,00	194 920,00	194 920,00	194 760,00	99,92%
754	75495	4740	0,00	493,70	493,70	493,70	100,00%
754	75495	4850	0,00	98,30	98,30	98,30	100,00%
754	75495	razem	0,00	195 512,00	195 512,00	195 352,00	99,92%
801	80101	4350	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
801	80101	4370	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
801	80101	4740	0,00	48 818,00	48 818,00	48 818,00	100,00%
801	80101	4750	0,00	196 253,00	196 253,00	196 253,00	100,00%
801	80101	4850	0,00	40 447,00	40 447,00	40 447,00	100,00%
801	80101	4860	0,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	100,00%
801	80101	razem	0,00	298 781,00	298 781,00	298 781,00	100,00%
801	80103	4750	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80103	4850	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80103	4860	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	razem	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
801	80104	4350	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	4370	0,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
801	80104	4740	0,00	7 302,00	7 302,00	7 302,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2023 r.
801	80104	4750	0,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
801	80104	4850	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
801	80104	4860	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
801	80104	razem	0,00	31 891,00	31 891,00	31 891,00	100,00%
801	80107	4750	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
801	80107	4850	0,00	520,00	520,00	520,00	100,00%
801	80107	4860	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00%
801	80107	razem	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
801	80120	4740	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00%
801	80120	4750	0,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
801	80120	4850	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
801	80120	4860	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00%
801	80120	razem	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
801	80148	4740	0,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	100,00%
801	80148	4850	0,00	960,00	960,00	960,00	100,00%
801	80148	razem	0,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
801	80153	4350	0,00	2 672,76	2 672,76	1 959,81	73,33%
801	80153	razem	0,00	2 672,76	2 672,76	1 959,81	73,33%
852	85295	3290	0,00	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
852	85295	razem	0,00	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
853	85395	3290	0,00	15 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00%
853	85395	4860	0,00	300,00	300,00	228,00	76,00%
853	85395	razem	0,00	15 300,00	15 300,00	11 628,00	76,00%
855	85595	3290	0,00	1 512,00	1 512,00	1 510,88	99,93%
855	85595	razem	0,00	1 512,00	1 512,00	1 510,88	99,93%
Łącznie			0,00	567 540,66	567 540,66	562 154,59	99,05%

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, Publicznej Biblioteki
oraz Świetlica za 2023 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 Mokrzysz, Świetlica w Koziegłowach wraz z filiami w: Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Gniazdowie, Wojślawicach, Rzeniszowie, Lgocie Mokrzysz .W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury 10 osób w ramach 9,5 etatów kalkulacyjnych w Bibliotece Publicznej 2 osoby w ramach 2 etatów kalkulacyjnych , w Świetlicy wraz z filiami 7 osób w ramach 4,25 etatów kalkulacyjnych. Ogółem 16 osób w przeliczeniu na etat kalkulacyjny 14,25

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1.840.100,00
2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	289.674,92
3. Dotacja celowa na pomoc obywatelom Ukrainy	57.120,00
3. Dotacja MKiDN Warszawa	33.000,00
4. Przychody z działalności własnej	52.344,00

w tym:

▪ Wynajem pomieszczeń	22.470,00
▪ Zajęcia - joga	4.200,00
▪ Zajęcia - gitara i pianino	4.914,00
▪ warsztaty	660,00
▪ Inne	20.100,00

5. Pozostałe przychody	48.320,48
▪ darowizny finansowe	22.400,00
▪ darowizny rzeczowe	7.077,50
▪ PUP Myszków	12.919,98
▪ BN Warszawa	5.923,00

Łączne przychody: **2.320.559,40**

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. są następujące:

1. Amortyzacja **129.413,05**

w tym:

➤ Środki trwale amortyzowane stopniowo	9.638,75
➤ Środki trwale amortyzowane jednorazowo	102.477,30
➤ Zbiory biblioteczne	17.297,00

2. Zużycie materiałów **235.440,81**

w tym:

➤ Prenumerata czasopism	3.058,52
➤ Środki czystości	10.479,96
➤ Materiały biurowe	18.686,56
➤ Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	82.611,16
➤ Zakupy związane z działalnością Świetlic	2.840,82
➤ Wyposażenie niskocenne	17.598,17
➤ Zakupy związane z utrzymaniem obiektu	71.787,31
➤ Zakupy związane z działalnością Zespołów Śpiewających i ZPiT	0,00
➤ Zakupy związane z zajęciami	14.963,27
➤ Zakup związane z utrzymaniem samochodu	13.269,41
➤ zakup środków opatrunkowych	145,63

3. Zużycie energii **108.821,24**

w tym:

➤ Zużycie energii cieplnej	37.285,04
➤ Zużycie energii elektrycznej	43.119,42
➤ Zużycie wody	3.825,88
➤ Zużycie węgla i miału	24.590,90

4. Usługi remontowe **65.261,14**

w tym:

➤ Usługi remontowe budynków	54.178,95
➤ Usługi remontowe sprzętu	11.082,19
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.587,38
w tym:	
➤ Usługi telefoniczne	6.597,38
➤ Usługi pocztowe	1.286,45
➤ Usługi internetowe	1.703,55
6. Pozostałe usługi obce	393.118,87
w tym:	
➤ Prowizja bankowa	2.160,00
➤ wywóz nieczystości	21.367,96
➤ Usługi transportowe	11.790,00
➤ Wydatki poniesione na programy artystyczne obcych zespołów	190.239,00
➤ Usługi informatyczne	0,00
➤ Inne usługi obce	160.516,27
➤ przeglądy, atesty gaśnic	6.495,64
➤ Badania okresowe	550,00
7. Wynagrodzenia	1.098.172,81
w tym:	
➤ Wynagrodzenie osobowe MGOPK	668.037,13
➤ Wynagrodzenie osobowe Bibliotek	92.792,04
➤ Wynagrodzenie osobowe Świetlic	178.184,82
➤ Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	130.231,39
➤ Świadczenia urlopowe pracowników	25.191,02
➤ Ryczałt samochodowy	3.736,41
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23.751,50
w tym:	
➤ Zakup odzieży ochronnej	17.317,50
➤ Szkolenia pracowników	6.434,00
9. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	178.013,52
10. Akredytacje zespołów	0,00
12. Pozostałe koszty	52.130,97
w tym:	
➤ Podróże służbowe	3.954,39
➤ Składki na rzecz PZB i IOV	270,80
➤ Polisy ubezpieczeniowe budynku i dzieci	6.067,23
➤ ZAIKS i STOART, abonamenty	11.213,80
➤ Pozostałe koszty	30.624,75
KOSZTY OGÓLEM:	2.293.711,29

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość Netto
środki trwale amortyzowane stopniowo	319.435,43	193.283,31	126.152,12
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	1.208.193,53	1.208.193,53	-
Zbiory biblioteczne	352.171,75	352.171,75	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2023r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	0,00
2. Rachunek bankowy (podstawowy)	21.195,87
3. Rachunek pomocniczy	0,00
3. Rachunek bankowy ZFŚS	959,16

Razem aktywa obrotowe: 22.155,03

Na dzień 31.12.2023r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe .

1. Zobowiązania krótkoterminowe (niewymagalne)

w tym

▪ Rozrachunki z dostawcami	12.826,50
▪ Rozrachunki publiczno – prawne	0,00
▪ Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00

2. Należności ogółem - nie wystąpiły

Zobowiązania zrealizowane za 2022 rok 9.154,46

Koziegłowy dnia 26.02.2024 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięglowach oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kozięglowy
za okres od I - XII 2023r.

1	Wyszczególnienie	2023 rok	Plan po zmianach 13/10/2023	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2023	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY	1 758 600,00	2 030 884,48	2 030 884,48	-	100,00
I.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową MGOPK i Biblioteki	1 736 000,00	1 840 100,00	1 840 100,00	-	100,00
II.	Dochody własne	6 600,00	52 344,00	52 344,00	-	-
III.	Darowizny finansowe	16 000,00	22 400,00	22 400,00	-	-
IV.	Dotacja celowa dla SCK Lgota Mokrzesz		57 120,00	57 120,00		
V.	Dotacja MKiDN Warszawa		33 000,00	33 000,00	-	-
VI.	Pozostałe przychody operacyjne		19 997,48	19 997,48	-	-
VII.	Biblioteka Narodowa Warszawa		5 923,00	5 923,00	-	-
B	KOSZTY	1 758 600,00	2 004 036,37	2 004 036,37	-	100,00
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	97 800,00	340 588,00	340 603,83	- 15,83	100,00
1.	prenumerata czasopism	500,00	3 060,00	3 058,52	1,48	99,95
2.	środki czystości	10 000,00	7 200,00	7 203,49	- 3,49	100,05
3.	materiały biurowe	6 000,00	18 650,00	18 651,55	- 1,55	100,01
4.	zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	30 000,00	81 208,00	81 208,36	- 0,36	100,00
5.	zakupy związane z wyposażeniem	20 000,00	119 150,00	119 159,98	- 9,98	100,01
6.	wyposażenie - pracownia plastyczna i teatralna	2 000,00	-	-	-	-
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	6 000,00	69 670,00	69 669,56	0,44	100,00
8.	zakupy związane z działalnością zespołu	4 000,00	-	-	-	-
9.	zakupy związane z utrzymaniem samochodu	4 000,00	13 260,00	13 269,41	- 9,41	100,07
10.	zakupy związane z zajęciami	4 000,00	10 980,00	10 976,33	3,67	99,97
11.	zakupy środków opatrunkowych	300,00	110,00	109,63	0,37	99,66
12.	zakup książek do biblioteki	11 000,00	17 300,00	17 297,00	3,00	99,98
II.	ZUŻYCIE ENERGII	99 400,00	77 800,00	77 816,37	- 16,37	
1.	zużycie gazu	70 000,00	40 850,00	40 851,11	- 1,11	100,00
2.	zużycie energii elektrycznej	25 000,00	34 750,00	34 767,44	- 17,44	100,05
3.	zużycie wody	4 400,00	2 200,00	2 197,82	2,18	99,90
III.	USŁUGI REMONTOWE	10 000,00	55 020,00	55 019,53	0,47	100,00
1.	usługi remontowe budynków MGOPK	8 000,00	55 020,00	55 019,53	0,47	-
2.	usługi remontowe sprzętu	2 000,00	-	-	-	#DZIEL0!
IV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	9 000,00	9 600,00	9 587,38	12,62	99,87
1.	usługi telefoniczne	7 000,00	6 600,00	6 597,38	2,62	99,96
2.	usługi pocztowe	1 000,00	1 300,00	1 286,45	13,55	98,96
3.	usługi internetowe	1 000,00	1 700,00	1 703,55	- 3,55	-
V.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	158 760,00	383 060,00	383 052,42	7,58	
1.	provizja bankowa	2 160,00	2 160,00	2 160,00	-	100,00
2.	wywóz nieczystości	23 000,00	16 850,00	16 841,70	8,30	99,95
3.	usługi transportowe	5 500,00	9 390,00	9 390,00	-	100,00
4.	koszty poniesione na programy artystyczne obcych wykonawców	-	190 240,00	190 239,00	1,00	100,00
5.	inne usługi obce	122 600,00	158 250,00	158 253,69	- 3,69	100,00
6.	przeglądy / atesty gaśnic	4 500,00	5 620,00	5 618,03	1,97	99,96
7.	badania okresowe	1 000,00	550,00	550,00	-	100,00

VI.	WYNAGRODZENIA	1 050 110,00	894 800,00	894 796,97	3,03	100,00
1.	wynagrodzenia osobowe	970 000,00	760 830,00	760 829,17	0,83	100,00
2.	ryczałt samochodowy	3 010,00	3 740,00	3 736,41	3,59	99,90
3.	umowy zlecenie i umowy o dzieło	77 100,00	130 230,00	130 231,39	-	1,39
VII.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	23 000,00	23 760,00	23 751,50	8,50	99,96
1.	zakup odzieży ochronnej	1 000,00	-	-	-	-
2.	szkolenia pracowników	2 000,00	6 440,00	6 434,00	6,00	99,91
3.	ekwiwalent za odzież roboczą	20 000,00	17 320,00	17 317,50	2,50	99,99
VIII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	187 600,00	144 490,00	144 485,48	4,52	100,00
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	187 600,00	144 490,00	144 485,48	4,52	100,00
IX.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	18 650,00	25 190,00	25 191,02	-	1,02
1.	świadczenia urlopowe dla pracowników	18 650,00	25 190,00	25 191,02	-	1,02
X.	AKREDYTACJA ZESPOŁÓW	-	-	-	-	-
1.	akredytacja	-	-	-	-	-
XI.	POZOSTAŁE KOSZTY	24 280,00	40 090,00	40 093,12	-	3,12
1.	podróże służbowe	4 000,00	3 950,00	3 954,39	-	4,39
2.	składki PZB	280,00	280,00	270,80	9,20	96,71
3.	pozostałe koszty	4 000,00	20 920,00	20 924,90	-	4,90
4.	ubezpieczenie budynku	6 000,00	4 990,00	4 991,23	-	1,23
5.	przeglądy techniczne obiektów i placów zabaw	5 000,00	-	-	-	-
6.	składka ZAIKS, STOART abonamenty	5 000,00	9 950,00	9 951,80	-	1,80
XII	Dni Gminy i Miasta Koziegłowy	60 000,00	-	-	-	-
XIII.	Orkiestra Deta	10 000,00	-	-	-	-
XIV.	ZPiT Koziegłowy	10 000,00	-	-	-	-
XV.	AMORTYZACJA	-	9 638,37	9 638,75	-	0,38

Koziegłowy dnia 26.02.2024r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Świetlic za okres od I - XII 2023 rok

	Wyszczególnienie	2023 rok	Plan po zmianach 10/11/2023	Rzeczywiste wykonanie na dzień 31/12/2023	Zmiana kwotowa (4-5)	Zmiana % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY	209 200,00	289 674,92	289 674,92	-	
I.	Dotacja celowa na działalność Świetlic	209 200,00	289 674,92	289 674,92	-	-
B	KOSZTY	209 200,00	289 674,92	289 674,92	-	-
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	-	14 606,00	14 611,28	- 5,27	100
1.	środki czystości	-	3 280,00	3 276,47	3,53	100
2.	zakup materiałów biurowych	-	35,00	35,01	-	-
3.	zakupy związane z organizacją imprez	-	1 400,00	1 402,80	2,80	100
4.	zakupy związane z działalnością świetlic (dożywianie)	-	2 840,00	2 840,82	0,82	100
5.	zakupy związane z wyposażeniem	-	915,00	915,49	0,49	-
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	-	2 120,00	2 117,75	2,25	100
7.	zakupy związane z zajęciami	-	3 980,00	3 986,94	6,94	100
8.	zakupy środków opatrunkowych	-	36,00	36,00	-	-
II.	ZUŻYCIE ENERGII	13 400,00	31 020,00	31 004,87	15,13	100
1.	zużycie gazu	6 000,00	3 560,00	3 566,07	6,07	100
2.	zużycie energii elektrycznej	6 400,00	8 350,00	8 351,98	1,98	100
3.	zużycie wody	1 000,00	1 630,00	1 628,06	1,94	100
4.	zużycie węgla	-	24 600,00	24 590,90	9,10	-
III.	USŁUGI	6 000,00	20 300,00	20 308,06	- 8,06	100
1.	usługi remontowe budynku	-	10 240,00	10 241,61	1,61	-
2.	wywóz nieczystości	5 000,00	4 520,00	4 526,26	6,26	100
3.	usługi transportowe	-	2 400,00	2 400,00	-	-
4.	programy artystyczne	-	-	-	-	-
5.	inne usługi obce	1 000,00	3 140,00	3 140,19	0,19	100
6.	badania okresowe	-	-	-	-	-
IV	WYNAGRODZENIA	152 000,00	178 180,92	178 184,82	- 3,90	100,00
1.	wynagrodzenie osobowe	152 000,00	178 180,92	178 184,82	3,90	100,00
2.	umowy cywilno prawne	-	-	-	-	-
V.	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	-	-	-	-	-
1.	zakup odzieży ochronnej	-	-	-	-	-
VI	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	30 000,00	33 530,00	33 528,04	1,96	100
1.	składka na ubezpieczenie społeczne i FP	30 000,00	33 530,00	33 528,04	1,96	100
VII	POZOSTAŁE KOSZTY	7 800,00	12 038,00	12 037,85	- 4 237,85	-
1.	ubezpieczenie dzieci	500,00	1 076,00	1 076,00	576,00	-
2.	abonamenty	-	1 262,00	1 262,00	1 262,00	-
3.	zwrot kosztów za media	7 300,00	9 700,00	9 699,85	2 399,85	-
VIII	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	-	-	-	-	-
1.	świadczenia urlopowe	-	-	-	-	-

Koziegłowy dnia 26/02/2024r.

Koszt utrzymania Biblioteki za okres od I - XII 2023

Lp.	Biblioteka	500.1
1.	amortyzacja środków trwałych amortyzowana jednorazowo	5 247,45
2.	zakup książek	14 371,29
3.	zakup prenumeraty czasopism	
4.	zakup materiałów biurowych	671,96
5.	zakupy związane z organizacją imprez	1 491,18
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z zajęciami	
8.	usługi remontowe sprzętu	
9.	usługi pocztowe	
10.	organizacja imprez plenerowych	
11.	inne usługi obce	24,60
12.	badania okresowe pracowników	150,00
13.	wynagrodzenie osobowe	92 792,04
14.	świadczenie urlopowe	
15.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
16.	szkolenia	
17.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	15 242,16
18.	podróże służbowe	
19.	abonamenty	3 508,00
20.	składka na rzecz Polskiego Związku Bibliotek	270,80
	Razem	133 769,48

Koziegłowy dnia 26.02.2024r.

Całkowity koszt utrzymania Świetlic od I - XII 2023

Lp.	Świetlica Koziegłowy	500.3
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	
3.	zakup artykułów biurowych	
4.	zakupy związane z organizacją imprez	516,58
5.	zakup artykułów spożywczych	
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
8.	zakupy związane z zajęciami	1 108,44
9.	zakup materiałów opatrunkowych	
10.	zużycie gazu	
11.	zużycie energii	
12.	zużycie wody	
13.	wywóz śmieci i fekalii	
14.	usługi transportowe	2 400,00
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	85,24
17.	przeeglądy, atesty	
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	
20.	świadczenie urlopowe	
21.	umowy cywilno prawne	
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
23.	ubezpieczenie dzieci	1 076,00
	Razem	5 186,26

Lp.	Świetlica Pińczyce	500.4
1.	zakupy wyposażenia	492,00
2.	zakup środków czystości	293,65
3.	zakup artykułów biurowych	
4.	zakupy związane z organizacją imprez	76,83
5.	zakup artykułów spożywczych	359,96
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
8.	zakupy związane z zajęciami	771,74
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	
11.	zużycie wody	
12.	wywóz śmieci i fekalii	
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	
15.	przeeglądy, atesty	61,50
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	29 736,00
18.	świadczenie urlopowe	
19.	umowy cywilno prawne	
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 840,16
21.	pozostałe koszty - media	9 600,00
	Razem	47 231,84

Lp.	Świetlica Cynków	500.5
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	376,51
3.	zakup artykułów biurowych	1,80
4.	zakupy związane z organizacją imprez	33,96
5.	zakup artykułów spożywczych	336,77
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	640,09
8.	zakupy związane z zajęciami	497,93
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	2 479,93
11.	zużycie wody	790,22
12.	zużycie węgla	6 557,57
13.	usługi remontowe	1 980,00
14.	wywóz śmieci i fekalii	463,52
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	
17.	przeeglądy, atesty	313,96
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	25 676,22
20.	świadczenie urlopowe	
21.	umowy cywilno prawne	
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 413,80
23.	pozostałe koszty - abonament	708,00
	Razem	45 270,28

Lp.	Świetlica Lgota Górna	500.6
1.	zakupy wyposażenia	184,50
2.	zakup środków czystości	636,16
3.	zakupy związane z organizacją imprez	206,64
4.	zakup artykułów spożywczych	832,34
5.	zakup wyposażenia	
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
7.	zakupy związane z zajęciami	753,06
8.	zużycie gazu	
9.	zużycie energii	- 1,91
10.	zużycie wody	
11.	zakup węgla	4 918,19
12.	wywóz śmieci i fekalii	225,92
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	637,98
15.	przeeglądy, atesty	63,96
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	27 856,80
18.	świadczenie urlopowe	
19.	umowy cywilno prawne	
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 471,04
21.	delegacje	
	Razem	41 784,68

Lp.	Świetlica Mzyki	500.7
1.	zakup wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	754,84
3.	zakup artykułów biurowych	33,21
4.	zakupy związane z organizacją imprez	136,60
5.	zakup artykułów spożywczych	529,95
6.	zakup wyposażenia	
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	369,22
8.	zakupy związane z zajęciami	606,95
9.	zużycie gazu	
10.	zużycie energii	2 429,50
11.	zużycie wody	304,56
12.	zużycie węgla	6 557,57
13.	usługi remontowe	3 936,00
14.	wywóz śmieci i fekalii	2 796,33
15.	programy edukacyjne	
16.	usługi obce	
17.	przeeglądy, atesty	365,62
18.	badania okresowe pracowników	
19.	wynagrodzenie pracowników	37 323,00
20.	świadczenie urlopowe	
21.	umowy cywilno prawne	
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6 491,72
	Razem	62 635,07

Lp.	Świetlica Gniazdów	500.8
1.	zakup środków czystości	272,86
2.	zakupy związane z organizacją imprez	152,33
3.	zakup artykułów spożywczych	388,41
4.	zakup wyposażenia	
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
6.	zakupy związane z zajęciami	353,37
7.	zakup środków opatrunkowych	36,00
8.	zużycie gazu	
9.	zużycie energii	625,24
10.	zużycie wody	266,64
11.	zużycie węgla	6 557,57
12.	wywóz śmieci i fekalii	696,81
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	34,37
15.	przeeglądy, atesty	55,35
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	
18.	świadczenie urlopowe	
19.	umowy cywilno prawne	
20.	ekwiwalent BHP	
21.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
	Razem	9 438,95

Lp.	Świetlica Wojślawice	500.9
1.	zakup środków czystości	307,40
2.	zakupy związane z organizacją imprez	39,38
3.	zakup artykułów spożywczych	145,65
4.	zakup wyposażenia	
5.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
6.	zakupy związane z zajęciami	534,67
7.	zużycie gazu	
8.	zużycie energii	
9.	zużycie wody	
10.	zużycie węgla	
11.	wywóz śmieci i fekalii	171,93
12.	programy edukacyjne	
13.	usługi obce	
14.	przeeglądy, atesty	8,61
15.	badania okresowe pracowników	
16.	wynagrodzenie pracowników	29 736,00
17.	świadczenie urlopowe	
18.	umowy cywilno prawne	
19.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 840,16
20.	pozostałe koszty - abonament	554,00
21.	pozostałe koszty - media	99,85
	Razem	37 437,65

Lp.	Świetlica Rzeniszów	500.10
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	635,05
3.	zakupy związane z organizacją imprez	240,48
4.	zakup artykułów spożywczych	247,74
5.	zakup wyposażenia	238,99
6.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	
7.	zakupy związane z zajęciami	469,22
8.	zużycie gazu	- 3 566,07
9.	zużycie energii	2 819,22
10.	zużycie wody	266,64
11.	usługi remontowe	4 325,61
12.	wywóz śmieci i fekalii	171,75
13.	programy edukacyjne	
14.	usługi obce	1 504,99
15.	przeeglądy, atesty	8,61
16.	badania okresowe pracowników	
17.	wynagrodzenie pracowników	27 856,80
18.	świadczenie urlopowe	
19.	umowy cywilno prawne	
20.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 471,16
21.	pozostałe koszty - media	
	Razem	40 690,19

Razem koszty	289 674,92
Przyznana dotacja na 2023 rok	209 200,00
dodatkowa dotacja	80 474,92
Razem	289 674,92

Wykorzystana dotacja za okres od I do XII 2023

1.	Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	5 186,26
2.	Świetlica Środowiskowa w Pińczycach	47 231,84
3.	Świetlica Środowiskowa w Cynkowie	45 270,28
4.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Górnej	41 784,68
5.	Świetlica Środowiskowa w Mzykach	62 635,07
6.	Świetlica Środowiskowa w Gniazdowie	9 438,95
7.	Świetlica Środowiskowa w Wojstawicach	37 437,65
8.	Świetlica Środowiskowa w Rzeniszów	40 690,19
9.	Świetlica Środowiskowa w Lgocie Mokresz	-
	Razem :	289 674,92

OGÓŁEM KOSZTY ŚWIETLIC I - XII 2023

1.	zakup wyposażenia	676,50
2.	zakup środków czystości	3 276,47
3.	zakup materiałów biurowych	35,01
4.	zakupy związane z organizacją imprez	1 402,80
5.	zakup artykułów spożywczych	2 840,82
6.	zakup wyposażenia	238,99
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	2 117,75
8.	zakupy związane z zajęciami	3 986,94
9.	zakup materiałów opatrunkowych	36,00
10.	zużycie gazu	- 3 566,07
11.	zużycie energii	8 351,98
12.	zużycie wody	1 628,06
13.	zużycie węgla	24 590,90
14.	usługi remontowe	10 241,61
15.	wywóz śmieci i fekalii	4 526,26
16.	usługi transportowe	2 400,00
17.	programy edukacyjne	-
18.	usługi obce	2 262,58
19.	przeeglądy, atesty	877,61
20.	badania okresowe pracowników	-
21.	wynagrodzenie pracowników	178 184,82
22.	świadczenie urlopowe	
23.	umowy cywilno prawne	
24.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	33 528,04
25.	abonament	1 262,00
26.	ubezpieczenie dzieci	1 076,00
27.	rozliczenie kosztów zwrot kosztów za media wg umów	9 699,85
	Razem	289 674,92

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 Wojsławicach	1/2
8.	Świetlica w Rzeniszów	1/2
8.	Świetlica w Lgocie Mokresz	1/2
	Razem :	4,25

Koziegłowy dnia 26.02.2024r.

Rozliczenie dotacji celowej w 2023 roku

	Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach	Rozliczenie dotacji do umowy SO 1/2023
Lp.	Sołectkie Centrum Kultury w Lgocie Mokresz	
A.	PRZYCHODY	57 120,00
I.	Przyznane dotacje celowe	57 120,00
B.	KOSZTY	57 120,00
1.	zakupy wyposażenia	
2.	zakup środków czystości	1 537,42
3.	zakup materiałów biurowych	-
4.	zakupy związane z organizacją zajęć	1 286,33
5.	zakup artykułów spożywczych	-
6.	zakup wyposażenia	449,97
7.	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	1 071,98
8.	zakup środków opatrunkowych i leków	-
9.	zużycie gazu	8 548,33
10.	zużycie energii	13 225,19
11.	zużycie wody	1 471,89
12.	usługi remontowe	2 979,99
13.	wywóz śmieci i fekalii	6 753,38
14.	programy edukacyjne	-
15.	usługi obce	1 520,97
16.	przeeglądy, atesty gaśnic	363,16
17.	badania okresowe pracowników	-
18.	wynagrodzenie pracowników	13 614,55
19.	świadczenie urlopowe	-
20.	umowy cywilno prawne	1 384,89
21.	szkolenie	-
22.	składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 911,95
23.	podróże służbowe	-

Koziegłowy 26.02.2024r.

Sprawozdanie **z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach** **za okres 1.01 – 31.12.2023 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, Wojsławicach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Lgocie Mokrzesz, Pińczycach, 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 1.01.2023 – 31.12.2023r. zajęcia odbywały się stacjonarnie w sekcjach artystycznych, kołach zainteresowania od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego.

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.

Harmonogram stałych zajęć w MGOPK:

Harmonogram stałych zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury, na czas 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Ognisko muzyczne

Nauka gry na gitarze:

Dzieci do lat 10 – Instruktor: Wojciech Rudy, Mateusz Szymczak, Damian Cieślak

Dorośli i młodzież od lat 11 – Instruktor: Dariusz Bafeltowski, Pio Aure,

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 Łuszczyk-Matyja

Nauka wokalu indywidualnie i grupowo.

Zajęcia plastyczne

Akademia Plastyki:

Dzieci od 7 lat. - Instruktor Joanna Pińczyńska

Techniki plastyczne na różnych poziomach edukacji

Mała Akademia Plastyki

Przedszkolaki 3-6 lat – Instruktor: Agata Kuban

Techniki manualne kształtujące wyobraźnię i sprawność plastyczną.

Pracownia witraży „Zakłete w szkło”

Młodzież i dorośli – Instruktor Agata Kuban

Nauka technik witrażowych metodą Tiffany’ego

Klub Zręczne Ręce – Nauka szycia

Dorośli - Instruktor: Daria Kubalska

Rozwijanie umiejętności krawieckich i tworzenie własnych, unikalnych projeków.

Zajęcia taneczne

Gminny Zespół Pieśni i Tańca:

Grupa dziecięca – Instruktor: Magdalena Polk, Łukasz Rudziński

Grupa dorosła – Instruktor: Anna Szczęsna, Kamil Zieliński

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, Sara Olejnik
Nauka tańca towarzyskiego

Latino-Solo:

Nauka tańców latynoskich kierowana dla Pań,
Instruktor: Filip Tasarz, Sara Olejnik

Studio Fitness - Taneczny Aerobik

Instruktor: Anna Jędrusińska

Studio Fitness - Step

Instruktor: Anna Jędrusińska

Feminine Style Dance

Instruktor: Anna Saliuk

Joga

Kierowana dla Pań – Instruktor Janusz Hampelski

Gminna Orkiestra Dęta

Kapelmistrz: Henryk Nowak, Piotr Garczyk
Nauka repertuaru okolicznościowego i estradowego.

Zespół Folklorystyczny „Złoty Klos”

W OSP Stara Huta

MGOPK zrealizował założony kalendarz imprez, w tym:**STYCZEŃ****8 stycznia**

Na scenie widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się Koncert Noworoczny pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczki.

Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta Podstolice, w repertuarze świąteczno – karnawałowym.

Na naszej następnie scenie zaprezentowali się zarówno soliści Studia Piosenki, instrumentalisci jak i zespoły z programami tanecznymi, związane z MGOPK Koziegłowy. Wystąpili: Formacja Tańca Estradowego „Pokusa”, Zespół Pieśni i Tańca „Koziegłowy”, Oliwia Szmal i Alicja Gonczarko, Szkoła Tańca Dobrowolskich, którzy są naszymi partnerami od wielu lat, Panie z Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, KGW „Mysłowianki”, ognisko muzyczne – sekcja gry na pianinie i Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów.

Na holu Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach została zaprezentowana wystawa prac sekcji „Zaklęte w szkło” witraży oraz Mała Akademia Plastyki.

16-28 stycznia

Tegoroczne ferie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się pod hasłem „Zimowa Akademia Artystyczna” skierowane do dzieci z Gminy Koziegłowy.

Jak co roku program został przygotowany tak aby podopieczni mogli swój czas wolny spędzić w sposób ciekawy i kreatywny.

W programie znalazły się różnorodne propozycje, a były to: prelekcje, warsztaty, spotkania w bibliotece, bal karnawałowy czy wyjazd do kina Cinema City w Częstochowie.

Dzieci odwiedziły Panie z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Policjanci z Komendy Powiatowej w Myszkowie, którzy przeprowadzili rozmowę o bezpieczeństwie, nie tylko w czasie ferii, w tym o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale i o tym codziennym oraz w Internecie.

Warsztaty artystyczne cieszyły się dużym powodzeniem, dzieci pracowały z pełnym zaangażowaniem i z ciekawością podchodziły do każdego tematu, ponieważ z niektórymi technikami miały styczność pierwszy raz. Dodatkową atrakcją była możliwość zabrania do domu zrobionych przez siebie prac.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci wykonały prace dla swoich najbliższych.

W Bibliotece w ramach obchodów „Dnia Kubusia Puchatka” dzieci robiły zakładki do książek a Panie z Koziegłowskiego KUTW zrobiły wiele ciekawych animacji dla nich. Odbyło się również wspólne czytanie.

26 stycznia

w MGOPK w Koziegłowach odbyły się warsztaty kulinarne z cyklu „Cztery Pory Roku” Tym razem można było poznać tajniki kulinarne zaczerpnięte z dobrodziejstw kultury naszej polskiej kuchni opartej na tradycji.

Zajęcia były prowadzone pod okiem profesjonalistów Pani Iwony Chmurzewskiej i Jadwigi Znamierowskiej.

LUTY**23 lutego**

W Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz odbyły się kolejne tradycyjne warsztaty kulinarne z cyklu „Cztery Pory Roku”.

Podczas tego spotkania uczestnicy mogli nauczyć się jak przygotować kolejne tradycyjne potrawy wg. staropolskich przepisów.

MARZEC**08 - 17 marca**

W dniach 8-17 marca 2023r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyła się już po raz dziewiąty Wiosna Kobiet.

W tym roku impreza była wyjątkowa, gdyż trwała aż dwa tygodnie.

Zaczęliśmy od Show Kabaretowego Grzegorza Stasiaka oraz Koncertu Zespołu Duet Romantica. Widząc tak duże zainteresowanie promowanym przez nas wydarzeniem, został zorganizowany dodatkowo spektakl .

W Galerii Promo Arte w MGOPK odbył się wernisaż wyjątkowego artysty Michała Kondasa pt „Ekspresja jest kobietą”.

Odbyły się u nas również warsztaty pt „ Biżuteria z natury” pod okiem instruktora Pani Sylwii Piech. Panie z firmy Avon, oraz Oriflame promowały pielęgnację i aspekty wizualne.

Nasz Ośrodek odwiedziła również Fotograf Pani Monika Matyja, wykonała sesję zdjęciową pt. „W kadrze zatrzymane” dla wszystkich chętnych uczestników. Każda osoba biorąca udział w sesji otrzyma drogą elektroniczną profesjonalnie kadry.

Na warsztaty kulinarne pt. Egzotyka w Kuchni” przyjechała do nas restauracja Avo Sushi Myszków. Na czele lokalu stoi Pan Axel Kała, który opowiedział nam jak wykonać perfekcyjne Sushi wg sztuki japońskiej i europejskiej.

Niezwykle cenną wiedzę zdradziła nam na wykładzie pt. „Cztery kroki do zdrowia” Pani Doktor Tatiana Kozusznna. Doświadczony lekarz z pasją nauki o wielu specjalizacjach opowiedziała nam o tym jak zdrowo żyć, skąd biorą się różnorodne choroby i jak ważny wpływ na zdrowie ma nasz tryb życia. Każdy z uczestników mógł skonsultować się i otrzymać szczegółowe porady od wykwalifikowanej i doświadczonej specjalistki.

Panie Agata Musialik oraz Izabela Haluk ze studia Moya Yoga z Myszkowa wprowadziły uczestniczki w wyjątkowy świat jogi.

W Galerii Promo Arte gościliśmy również pisarkę Panią Monikę Nawarę, autorkę czterech książek obyczajowych. Autorskie spotkanie pt. „Miłość Nieoczywista” wprowadziło klimat Jej twórczości, można było zakupić książkę z dedykacją oraz zadać autorce pytania dotyczących procesu wydawniczego, jak również skąd czerpie pomysły do swojej twórczości.

W ostatnim dniu Wiosny Kobiet odbyło się spotkanie z podróżnikiem obieżyświatem Mieczysławem Bieńkiem „Hajerem” pt „Z seksapilem przez świat”. Dzięki spotkaniu, mogliśmy poznać ciekawe historie. Opowieści przeplatane humorem oraz lekkością wypowiedzi dawały żywą reakcję publiczności.

24 marca

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.

24 marca

W Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz odbyły się comiesięczne Warsztaty Kulinarne z cyklu „Cztery Pory Roku z Tradycją Wielkanocną”.

Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki potraw wielkanocnych. Warsztaty zgromadziły jak zawsze wielu sympatyków naszej polskiej kuchni niosącej prawdziwe dziedzictwo kulinarne.

27.03

W poniedziałek 27 marca 2023 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbyły się XXXIV Eliminacje Regionalnych Spotkań Recytatorskich ”Wrażliwość na słowa”.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych naszej Gminy. Jego celem jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci, a także wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności recytatorskich.

KWIECIEŃ

3 kwietnia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy odbyły się „Warsztaty Wielkanocne” które prowadziła Henryka Kaim. Wykonano kompozycje dekoracyjne.

20 kwietnia

Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach realizuje projekt „II Jurajski Festiwal Kultury Ludowej”. Zadanie to ma na celu wsparcie i popularyzację kultury ludowej, zwracając uwagę na treści kulturowe przekazywane w jak najmniej zmienionej formie współczesnemu odbiorcy. W ramach II Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej zostały przeprowadzone powiatowe przeglądy konkursowe zespołów ludowych w kategoriach: śpiewacze, taneczne, obrzędowe oraz kapel ludowych. Do konkursu przystąpiły zespoły działające w czterech powiatach: będzińskim, częstochowskim, myszkowskim i zawierciańskim.

Konkursowy II etap przeprowadzono podczas „Gościńca Jurajskiego” w dniu 01 lipca 2023r na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach.

29 kwietnia

W MGOPK w Koziegłowach miał miejsce finał Powiatowego konkursu „Nasz Talent”, na naszej scenie zaprezentowali się wszyscy finaliści z Powiatu Myszkowskiego. Ten Festiwal zawsze budzi dużo emocji i cieszy się dużą frekwencją wśród dzieci i młodzieży.

MAJ**12 maja**

12 maja w naszej Instytucji odbyły się warsztaty wytwarzania kwiatów z łyka osikowego. Zorganizowano je w ramach realizacji zadania „II Jurajski Festiwal Kultury Ludowej”, które otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. Uczestniczki spotkania miały okazję zapoznać się z unikatowym rękodziełem wiórowym, kiedyś wizytówką Koziegłów. Wyroby wiórowe to dziedzictwo kulturowe ziemi koziegłowskiej. To szmat historii, bogactwo wzorów, rozpoznawalność miejscowości. Podczas warsztatów wykonano kwiaty z których następnie powstawały kolorowe gałązki i całe bukiety. Warsztaty poprowadziła p. Anna Grzywna, twórcza ludowy, kultywująca rodzinne tradycje rękodzielnicze.

18 maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował VIII Otwarty Festiwal Artystyczny "Scena dla Ciebie", w którym zaprezentowały się różne kategorie wiekowe z ogromną liczbą wykonawców. Poziom artystyczny cieszy organizatorów i napawa optymizmem praca dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami oraz dyplomami.

19 maja

Plecionkarstwo, to jedno z najstarszych rzemiosł wykonywanych przez człowieka. Poprzez wytwarzanie z wikliny, rogoży, słomy, trawy zaspakajano podstawowe potrzeby człowieka w zakresie ubrań, sprzętów domowych czy wyrobów stosowanych w gospodarstwach. Warsztaty jakie odbyły się 19 maja w Domu Kultury miały na celu kultywowanie starych tradycji rękodzielniczych we współczesnym świecie. Widzimy, że twórczość ludowa przeszła długą drogę, dostosowała się do potrzeb i gustów współczesnego odbiorcy.

Korzystając z wikliny, trawy morskiej, sznurków uczestniczki warsztatów stworzyły arcydzieło, które z jednej strony zachowało użytkowy charakter a z drugiej pokazało artyzm tego rękodzieła. Pod okiem instruktora p. Sylwii Piech, każda z uczestniczek zaaranżowała i wykonała oprawę do lusterka. Proste lusterko, obecne w każdym domu przerodziło się w małe dzieło sztuki. Działanie zrealizowano w ramach zadania „II Jurajski Festiwal Kultury Ludowej”, które otrzymało

dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna.

26 maja

W dniu 26.05.2023r w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki pt. „Koncert dla Mojej Mamy” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki oraz Stowarzyszenia Gaude Mater.

Mieliśmy zaszczyt gościć wybitne artystki międzynarodowej sceny w repertuarze popularnych melodii estradowych i operetkowych. Specjalnie dla nas zaśpiewała Pani Ida Tamara Zagórska, przy pianinie zasiadła Pani Natalia Czekanowska, natomiast na wyjątkowych, zabytkowych skrzypcach grała Pani Yevhenia Zhukovytska.

Po krótkiej przerwie odbył się drugi koncert „Muzyczny Bukiet dla mam” dedykowany przez Pana Piotra Kołodziejczyka Starostę Powiatu Myszkowskiego oraz Burmistrza GiM Koziegłowy Pana Jacka Ślęczkę.

Gwiazdą wieczoru była Anna Karwan, która zaprezentowała profesjonalny kunszt artystyczny za który otrzymała ogromne owacje. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów, sala widowiskowa była wypełniona do ostatniego miejsca.

CZERWIEC

2 czerwca

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. Tegoroczna impreza odbyła się na 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 balonowego zwierzaka. Wśród zabaw na świeżym powietrzu były dmuchańce, gry w tunelach, czy plastikowych piłeczkach, także bańki mydlane - te standardowe, jak i te gigantyczne. Do dyspozycji najmłodszych były także konie ze stajni „Kare oczko”, oraz tor rowerowy dla najmłodszych. Na nieco starszych czekały quady. Ci odważni mogli także wyłowić sobie nagrodę prawdziwą wędką. Na zewnętrznej scenie odbył się koncert finalistów z VIII Otwartego Festiwalu "Scena dla Ciebie", który miał miejsce kilka tygodni wcześniej. Utalentowana młodzież prezentowała swój przygotowany repertuar dla szerokiej publiczności.

2 czerwca

W dniu 2 czerwca 2023 roku na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury odbył się seans kultowego filmu „Marzyciel” w reżyserii uznanego twórcy Marca Forstera.

Rodziny, które wzięły udział w tym wyjątkowym pokazie, wyraziły swoje zadowolenie i wdzięczność za możliwość wspólnego spędzenia czasu. To nie tylko kulturalne wydarzenie, ale także okazja do budowania wspólnoty i dzielenia się pozytywnymi emocjami.

To wydarzenie pokazało, że nawet w dzisiejszym szybkim tempie życia, warto zatrzymać się na chwilę, by podzielić się magią kina i wspólnie czerpać radość z czasu spędzonego razem.

26 – 7 lipca

W tych dniach rozpoczęły się w MGOPK w Koziegłowach w ramach Lipcowego Lata w Mieście „Kreatywne Wakacje z Kulturą”, którą skierowano do dzieci z Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zajęcia rozpoczęliśmy akcją „Bezpieczne Wakacje” we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Myszkowie.

Z uwagi na słoneczną wakacyjną pogodę, staraliśmy się jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, stąd został dzieciom rozłożony tor rowerowy, gdzie mogły aktywnie spędzić czas i poćwiczyć pod okiem fachowców.

W programie znalazła się także wycieczka „Spacerkiem przez historię Koziegłów” czyli zwiedzanie Galerii Barbórki oraz Piwnic Pałacu Biskupów Krakowskich. Dzięki uprzejmości Pana Leonarda Jagody dzieci mogły poznać historię początku powstania miasta Koziegłowy i zadać każde nurtujące ich w tym zakresie pytania.

Kolejną propozycją były warsztaty kreatywne z quillingu. Dzieci mogły nauczyć się nowej metody robienia prac plastycznych z wykorzystaniem swoich umiejętności.

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

W ramach zajęć kulinarnych w pierwszym tygodniu akcji odbyło się pieczenie kiełbasek połączone z aktywnościami sportowymi na Orliku w Koziegłowach.

27 czerwca

„Bliżej natury” to warsztaty przeprowadzone w ramach II Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej a tematyką spotkania było właśnie garncarstwo.

Grupa 45 uczestniczek brała udział w wyjazdowych warsztatach do Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie znajduje się Pracownia Garncarska p. Justyny Wolnej. Będąc tam poznano wyposażenie pracowni, wyroby ceramiczne. Instruktor podzielił się wiedzą z zakresu historii, wytwarzania i zdobnictwa naczyń glinianych. Zwrócono uwagę na transformację jaką przeszło to rękodzieło od form użytkowych do form czysto dekoracyjnych. Następnie uczestniczki warsztatów pod okiem instruktora przystąpiły do pracy. Każda z nich otrzymała porcję gliny, którą następnie obrabiały na kole garncarskim. Pierwszym spostrzeżeniem było jak plastycznym materiałem jest glina i ile uwagi wymaga aby z bezkształtnej masy powstały miseczki, dzbanki, wazoniki.

Pomoc instruktora i zaangażowanie zaowocowały wyrobami, którymi nie powstydzili by się wytrawni garncarze.

Każda z uczestniczek przywiozła do domu wykonany przez siebie wazonik, dzbanuszek, miseczkę. Postawione na półce, regale będą wspaniałą pamiątką warsztatów i dumą autorki.

28 czerwca

W ramach II Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej grupa dzieci uczestniczyła w warsztatach plastycznych, które miały na celu pokazać młodym ludziom zastosowanie współczesnych form plastycznych tzw. quillingu do odtwarzania technik rękodzielniczych jakie wykorzystywano przy wykonywaniu elementów klejonych z wiór osikowych. Ozdób charakterystycznych dla Koziegłów, widocznych głównie w klejonych słonecznikach, gwiazdkach, rozetach. I choć to papieroplastyka doskonale odzwierciedla i nawiązuje do sposobu wytwarzania ozdób z wióra osikowego.

Pod okiem instruktora plastyki p. Małgorzaty Chebel z kawałków kolorowego papieru przy pomocy patyczków, kleju młodzi ludzie robili kółka, łezki, spirale z których następnie sklejali gotowy wzór w formie kwiatów.

Młodzi artyści stworzyli niepowtarzalne kompozycje, przyciągające formą i kolorem.

Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach realizuje projekt „II Jurajski Festiwal Kultury Ludowej”. Zadanie to ma na celu wsparcie i popularyzację kultury ludowej, zwracając uwagę na treści kulturowe przekazywane w jak najmniej zmienionej formie współczesnemu odbiorcy. W ramach II Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej zostały przeprowadzone powiatowe przeglądy konkursowe zespołów ludowych w kategoriach: śpiewacze, taneczne, obrzędowe oraz kapel ludowych. Do konkursu przystąpiły zespoły działające w czterech powiatach: będzińskim, częstochowskim, myszkowskim i zawierciańskim.

LIPIEC

1 lipca

1 lipca na terenie Centrum Rekreacji przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach miał miejsce Gościniec Jurajski odbywający się w ramach II Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej. Było to wielkie święto folkloru północnej Jury.

Impreza zgromadziła 43 podmioty, w tym zespoły śpiewacze, taneczne, obrzędowe i kapele ludowe z powiatów będzińskiego, częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego.

Jury podsumowało przeglądy powiatowe i ogłosiło wyniki konkursów, wręczając pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starostów.

Statuetki dla powiatu będzińskiego ufundował Starosta Sebastian Szaleniec, dla powiatu częstochowskiego Starosta Krzysztof Smela, dla powiatu myszkowskiego Starosta Piotr Kołodziejczyk, dla powiatu zawierciańskiego Starosta Gabriel Dors.

W trakcie konkursu regionalnego, zespoły śpiewacze, taneczne, obrzędowe i kapele ludowe prezentowały się zgodnie ze swoimi kategoriami, pod czujnym okiem jury złożonego z Renaty Rak (folklorysta), Igi Baranowskiej-Jagiello (muzykolog) i Małgorzaty Kłych (etnograf). Po wielogodzinnych przesłuchaniach ogłoszono wyniki konkursów, a jury podkreśliło wysoki poziom tegorocznego festiwalu.

Ogromną niespodzianką dla wykonawców było wręczenie specjalnych nagród Grand Prix - biletów do Brukseli ufundowanych przez Jadwigę Wiśniewską Posła do Parlamentu Europejskiego, która również II Jurajski Festiwal Kultury Ludowej objęła wraz z Jackiem Ślęczką, Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy Honorowym Patronatem. Bilety do Brukseli powędrowały do wykonawców najlepszych w swojej kategorii i tak w kategorii zespoły śpiewacze występujące w repertuarze autentycznym bilety otrzymały Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Ryczowa Kolonii i Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy " Klepisko" z Kłomnic. W kategorii zespołów śpiewaczych prezentujących repertuar opracowany artystycznie Zespół Śpiewaczy „OD DO” z Zawiercia.

W kategorii kapele ludowe bilet otrzymała Kapela Regionalna Mierzęcice a w kategorii zespoły taneczne Zespół Taneczny uczniów SP im. Józefy Jabczyńskiej z Wysokiej.

"Gościniec Jurajski", który odbył się w ramach II Jurajskiego Festiwalu Kultury Ludowej nie tylko dostarczył emocji konkursowych ale również pokazał jak pięknie bawią się ludzie, miłośnicy tradycji, osoby dla których jest cenne dziedzictwo kulturowe. Gwiazdą wieczoru była Bernadeta Kowalska. To w rytmy jej przebojów w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników plac przed domem kultury zamienił się w wielki krąg taneczny.

Wielkie święto folkloru zgromadziło miłośników tradycji i dziedzictwa kulturowego. Wśród zaproszonych gości byli min.: Lidia Burzyńska Poseł na Sejm RP, Mariusz Trepka Poseł na Sejm RP, Szymona Giżyńskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowała żona, Urszula Giżyńska. Na Jurajski Gościniec przybyli też: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Starosta Zawierciański Gabriel Dors, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec, Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Myszkowskiego Zdzisława Polak, członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego Tomasz Ośmiałowski, radna Rady Powiatu Myszkowskiego Marlena Wiśniewska, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Dawid Zamora zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Częstochowie Konrad Jarzyński, wicedyrektor KOWR Teresa Pała, Krzysztof Sosnowski zastępca dyrektora KRUS w Częstochowie.

W ramach imprezy odbył się również Powiatowy Konkurs Kulinaryny KGW „Bitwa Regionów”. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały w trakcie konkursu tradycyjne potrawy, które

oceniała komisja. „II Jurajski Festiwal Kultury Ludowej” otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących ze środków Promocji Kultury.

07 lipca

W cyklu Lipcowe Lato w Mieście w Centrum Rekreacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury odbył się seans Letniego Kina Plenerowego. Wartościowy czas spędzony w otoczeniu kultury, natury i ciekawych ludzi – to wszystko można było znaleźć podczas projekcji kultowej komedii romantycznej „Dziennik Bridget Jones”.

10 lipca

Stworzyliśmy nowy projekt „Lipcowe Lato w Mieście”, które uzyskało aprobatę mieszkańców. Cieszy fakt, że otwartość na nowe propozycje kulturalne spełniło nasze oczekiwania.

Jednym z elementów Lipcowego Lata było działanie Animacje z Kulturą” z specjalnie przygotowanymi strefami animacyjnymi w Centrum Rekreacji MGOPK Koziegłowy. Dzień ten rozpoczął tydzień działań dni otwartych na terenie naszej Gminy ze współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami.

Miłośnicy sportów mieli okazję rywalizować w badmintonie i tenisie stołowym, zapewniając sobie dużo aktywności fizycznej i zabawy, natomiast tor rowerowy przyciągał rowerzystów w każdym wieku, którzy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie na dwóch kółkach.

W strefie animacji z biblioteką, dzieci mogły wejść w świat literatury i fantazji. Opowieści bajek i książek rozbudzały wyobraźnię najmłodszych, a czytanie stało się prawdziwą przyjemnością dla małych odkrywców.

Dla spragnionych fotograficznych pamiątek powstała Fotobudka, z olbrzymią ilością zabawnych rekwizytów, która cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, pozwalając uczestnikom rozbudzić wyobraźnię, uwiecznić wyjątkowe chwile i zabawne momenty.

Dla najmłodszych dzieci, zostało zorganizowane studio tatuażu i malowanie buziek, darmowy dmuchaniec, quady elektryczne

Ponadto, by zwiększyć świadomość na temat bezpiecznych wakacji, zorganizowano konkurs „Bezpieczne Wakacje”. Dzieci uczestniczące w konkursie zdobywały cenne informacje o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, a także miały okazję zdobyć atrakcyjne nagrody.

11- 12 lipca

Z uwagi na to, że lato to czas radości, beztroski i świetnej zabawy, to MGOPK stara się sprostać oczekiwaniom mieszkańców, oferując im różnorodne aktywności i atrakcje. W ramach akcji „Lipcowe Lato w Mieście”, w połączeniu z dwoma stajniami stworzyliśmy akcję o nazwie „Hobby Horse” czyli bliskość natury, pasja i miłość do koni.

Stajnia Kare Oczko w Oczku oraz Islandzka Chatka Bjarmi w Mzykach, otworzyły swoje podwoje dla odwiedzających. Dni Otwarte w tych miejscach były doskonałą okazją dla mieszkańców i turystów, by poznać bliskość natury, zrelaksować się i spędzić czas w niezwykłym otoczeniu koni.

16-17 lipca

Na terenie Centrum Rekreacji przy MGOPK świętowaliśmy Dni Gminy i Miasta Koziegłowy.

Pierwszy dzień imprezy wyróżnił się pokazem zabytkowych samochodów pod nazwą "Moto Legendy". W trakcie tego wydarzenia, pasjonaci motoryzacji mieli okazję podziwiać pięknie odrestaurowane klasyki, które przypomniały o historii motoryzacji i dawnych czasach.

W ramach cyklicznego konkursu Moto Legendy, najlepsze pojazdy zostały wyróżnione w różnych kategoriach, takich jak Miss Moto Legendy, Miss Prezentacji, Mister Tuning, Miss Kreatywności, Miss Kreatywności, Motocykl Publiczności, Motocykl Parady, Najstarszy Polski Samochód,

Samochód Cabrio, Samochód Publiczności, VIII Moto Legendy Koziegłowy '23, Samochód Kultowy Parady, Samochód Parady czy Samochód Military.

Wydarzenie przyciągnęło miłośników motoryzacji oraz cieszyło się uznaniem społeczności lokalnej.

Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów pod batutą Pana Henryka Nowaka uroczystie otworzyła imprezę, wykonując hymn "Gminy i Miasta Koziegłowy". W symboliczny sposób Przewodnicząca Rady Pani Joanna Kołodziejczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka oraz Dyrektor MGOPK Pani Renata Garleja przekazali klucz na ręce Krystyna i Dobrawy z Koziegłów podkreślając jedność mieszkańców i powitanie gości.

Kolejnymi atrakcjami były występy dwóch orkiestr dętych: Gminnej Orkiestry Dętej z Koziegłów oraz Orkiestry Dętej "Podstolice" pod batutą Pana Piotra Gawora. Ich muzyka wypełniła przestrzeń dźwiękiem, dodając uroku całemu wydarzeniu.

Impreza była również okazją do uhonorowania laureatów VIII Otwartego Festiwalu Artystycznego „Scena dla Ciebie”. Na Letniej Scenie MGOPK zaprezentowali swoje utalentowane i niepowtarzalne występy, co sprawiło, że publiczność była pod wrażeniem różnorodności artystycznych talentów. Wystąpili: Zespół Wokalny „Singing Girls”, Liliana Kolasa, Marcelina Żak, Zespół wokalny „Pszczołki”, Zespół Taneczny „Dancing Girls”, Amelia Duda, Amelia Żak, Zespół wokalny – instrumentalny ZS w Koziegłowach, Zuzanna Marczyk oraz Karolina Garleja.

Wieczorem na scenie pojawił się zespół Weekend, który swoim energetycznym występem dostarczył niezapomnianych wrażeń publiczności, . Impreza przeniosła się na parkiet z nocnymi DJ-ami, którzy dostarczyli niezapomnianych wrażeń miłośnikom tańca i dobrej muzyki. Do tego dochodziło wciągające Laser Show, które rozświetliło niebo Koziegłów

Drugiego dnia imprezy kontynuowano artystyczną ucztę, prezentując różnorodne występy. Sekcja Tańca Towarzyskiego, Mikołaj Metryka i Ada Tarnicka z niesamowitym występem tanecznym, laureaci Studia Piosenki "Scena dla Ciebie": Wanessa Kazimierska, Duet Laura i Łucja Kajdańskie, Alicja Sienkiewicz, Daria Szulikowska oraz Natalia Feret.

Następnie wystąpili: Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pińczyc, Szkoła Tańca Dobrowolscy z Częstochowy oraz recital Roksany Torbus

Wieczorem na scenie pojawił się Tomasz Karolak z zespołem Pączki w Tłuszczu, który swoim niepowtarzalnym stylem i charyzmą zjednał serca publiczności, zapewniając niezapomniane przeżycia.

Warto podkreślić, że Dni Gminy i Miasta Koziegłowy nie tylko dostarczyły rozrywki, ale również stanowiły okazję do uhonorowania talentów artystycznych lokalnej społeczności. Atmosfera radości, integracji społeczności oraz pozytywnej energii sprawiła, że te święta z pewnością na długo pozostaną w pamięci mieszkańców. Impreza przyciągnęła ludzi z różnych miejscowości, co dodatkowo podkreśliło jej uniwersalny charakter.

17 lipca

W ramach Lipcowego Lata w Mieście MGOPK zorganizował na terenie Koziegłów rodzinną Grę Miejską pt. „Poznaj historie swojej Gminy”. Celem Gry była integracja, poznanie historii miasta i upowszechnianie kultury.

W grze wzięły udział 3 zespoły. Rywalizacja była zacięta, czasy przebiegu gry zbliżone.

SIERPIEŃ

18 sierpnia

Jubileusz 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Mokrzszanki” z Lgoty Mokrzesz. Uroczystość zgromadziła mieszkańców oraz gości z okolicznych miejscowości w Sołeckim Centrum Kultury.

Galę rozpoczął monograficzny film z działalności koła. 40-to minutowa produkcja dostarczyła wiele wzruszeń dla samych Pań, które żywo uczestniczyły w działalności i tworzeniu profilu zadań, które składały się na całość prac na przestrzeni tych lat. Sama publiczność z wielkim zaciekawieniem, a zarazem zaskoczeniem dokonała analizy z wy wpływającymi wnioskami jaką szeroką ofertą i pracą na wielu poziomach zarówno artystycznych, społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i filantropijnych dokonała ta 15- osobowa grupa Pań z koła KGW Mokrzeszanki . Na scenie pojawiła się także grupa znamienitych gości, którzy wieszowali jubilatów: Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Sekretarz Krzysztof Bąk, Kierownik ARiM z Myszkowa Daniel Wróbel, Radny Andrzej Szustak oraz Sołtys Mariusz Janoszka, reprezentacje ze wszystkich kół KGW, Prezes Banku Spółdzielczego w Myszkowie. Ich obecność była wyrazem uznania dla wkładu Koła KGW Mokrzeszanki w rozwijanie kultury i tradycji w regionie. Wyjątkowym momentem były także życzenia List Gratulacyjny, od Europejskiego Posła Pani Jadwigi Wiśniewskiej.

Zwieńczeniem podziękowań było wręczenie statuetki dla wyjątkowych Jubilatek. Wydarzenie wzbogaciły wyjątkowe występy: Gminnej Orkiestry Dętej z Koziegłów i KGW z Lgoty Górnej oraz wokalistka, mieszkanka Lgoty Mokrzesz Karolina Garleja.

Jubileusz 10-lecia Koła KGW Mokrzeszanki w Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz to nie tylko święto lokalnej społeczności, ale również dowód na to, jak ważna jest wspólna praca, tradycja i kultura. To wydarzenie, które łączy ludzi i przypomina, że wspólnie można osiągnąć wiele.

27 sierpnia

Dożynki Powiatowo-Gminne w Cynkowie odbyły się jako coroczne święto, celebrowane z myślą o uczczeniu trudu rolników i wzmacnianiu wspólnoty wiejskiej. Wydarzenie rozpoczęło się polową Mszą Świętą, której oprawę muzyczną stworzyła Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów. Oficjalne otwarcie obejmowało również tradycyjne obrzędy, takie jak odśpiewanie Roty przy akompaniamencie Młodzieżowej Gminnej Orkiestry Dętej z Pińczyc. Starostowie Dożynek, Marta Góra z Cynkowa i Stanisław Łapaj z Sokolnik, przekazali gospodarzom Dożynek – Staroście Myszkowskiemu, Piotrowi Kołodziejczykowi oraz Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Joannie Kołodziejczyk, tradycyjnie chleb i miód. przekazali symboliczne chleby i miód gospodarzom, podkreślając znaczenie rolnictwa.

W trakcie Dożynek, władze lokalne wyrazili wdzięczność dla rolników za ich kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane rolnikom, a wieńce dożynkowe najważniejszy symbol urodzaju i plonów, dzieła Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu, dodawały koloru i tradycji temu świętu.

Wydarzenie nie ograniczało się jedynie do obrzędów; goście mieli okazję skosztować potraw przygotowanych przez kółka łowieckie, a także uczestniczyć w uroczystym przekazaniu nowoczesnego sprzętu dla jednostek OSP.

W trakcie Dożynek Burmistrz przekazał nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych sytuacji unikamy”. Nagrodzone zostały także osoby za zajęcie czwartego miejsca w Bitwie Regionów. To dowód na to, że młodzi mieszkańcy regionu są nie tylko kreatywni, ale także zaangażowani w sprawy społeczności wiejskiej.

Wśród zaproszonych na dożynki gości znaleźli się m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach Urszula Bauer, Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Zastępca Burmistrza Myszkowa Iwona Franelak, Członkowie Zarządu Powiatu: Jolanta Koral, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie

Mariusz Karkocha, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie Zdzisława Polak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Janusz Romaniuk, przedstawiciele samorządowej delegacji z węgierskiego Győrújbarát w wiceburmistrzem Istvanem Arvai na czele, Sekretarz Powiatu Myszkowskiego Krystyna Jasińska, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach Arkadiusz Krzemiński, Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Marcin Lemański, Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach Krzysztof Macherzyński, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia w Katowicach Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach Roman Włodarz, Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Dziubek, Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału ARiMR w Częstochowie Dawid Zamora, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Krzysztof Sosnowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Artur Warzocha, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Urszula Koral, Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Myszkowie Daniel Wróbel, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Myszkowie Jarosław Jaskólski, Monika Stemplowska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie.

Dożywki to także miejsce dla artystycznego wyrażenia, a występy KGW Cynkowiec, KGW Wysoczanki, KGW Nowowsianki, KGW Choronia, KGW Kalina, KGW Malwy oraz KGW Mysłowianki, Kapeli Biesiadnej z Choronia, wokalistki Karoliny Garleja czy koncerty artystów dostarczyły publiczności niezapomnianych wrażeń. Występ Grzegorza Stasiaka i Duetu Romantica dostarczył romantycznych nut, a kapela estradowa Roy oraz zespół Eminems rozgrzały do tańca po zmroku.

Wartościowe wydarzenie, które podkreśla rolę rolnictwa, kultywuje tradycje i wzmacnia społeczność, stanowiąc jednocześnie moment refleksji i dziękczynienia dla rolników.

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

30 września - 1 października

Miłośnicy tańca mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, jakim były Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego i Opolskiego w tańcu towarzyskim pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki. Impreza odbyła się na hali sportowej Zespołu Szkół w Koziegłowach, przyciągając tancerzy i widzów z całego regionu, którzy walczyli o tytuły mistrzów.

Tę wyjątkową imprezę mieliśmy zaszczyt przygotowywać po raz trzeci. Organizację tego prestiżowego turnieju powierzono renomowanej Szkole Tańca Dobrowolscy z Częstochowy oraz MGOPK w Koziegłowach, który wspiera rozwój kultury tanecznej w regionie. Współpraca ta przyniosła owoc w postaci profesjonalnej i emocjonującej rywalizacji tanecznej.

Impreza rozpoczęła się w sobotę, kiedy to uczestnicy przystąpili do eliminacji. To były godziny pełne pasji, zaangażowania i rywalizacji, podczas których tancerze prezentowali swoje umiejętności i talent.

Po zakończeniu eliminacji nadszedł czas na wieczorną galę. Gala ta była prawdziwym spektaklem artystycznym, na którym najlepsi tancerze mieli okazję zaprezentować swoje choreografie i umiejętności przed publicznością. Efektowne stroje, niesamowite układy taneczne i niezapomniane emocje sprawiły, że wieczór ten był wyjątkowy dla wszystkich obecnych.

W sobotę wieczorem, po zakończeniu eliminacji, statuetki i dyplomy wręczali honorowi goście, w tym Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, oraz Dyrektor MGOPK w Koziegłowach Renata Garleja. Ich obecność na scenie była wyrazem wsparcia dla tej ważnej imprezy kulturalnej, która przyciągnęła uwagę całego okręgu śląskiego i opolskiego.

Niedzielną galę wieczorną była kontynuacją tego niezwykłego wydarzenia. Tym razem w wręczaniu nagród uczestniczyła Dyrektor MGOPK w Koziegłowach Renata Garleja i Pani Radna Gminy i Miasta Koziegłowy Monika Skrobarczyk. Ich obecność podkreśliła znaczenie kultury i sztuki tanecznej w społeczności lokalnej.

Mistrzostwa były nie tylko okazją do rywalizacji dla doświadczonych tancerzy, ale także miejscem, gdzie mogli zabłysnąć młodzi artyści z sekcji MGOPK w Koziegłowach. To właśnie ci uzdolnieni uczestnicy przygotowani przez instruktora Sarę Olejnik ze Szkoły Tańca Dobrowolscy pokazali, że przyszłość tańca towarzyskiego jest w ich rękach. Publiczność była pod wrażeniem ich umiejętności tanecznych, energii i zaangażowania, jakie wkładali w każdy występ.

Wydarzenie to ukazuje bogactwo i różnorodność tańca towarzyskiego oraz stanowi inspirację dla młodych talentów, którzy marzą o karierze tanecznej. To także dowód na to, że w Gminie i Mieście Koziegłowy istnieją warunki do rozwoju kultury i sztuki tanecznej. Mistrzostwa pozostawiły niezapomniane wspomnienia i z pewnością będą kontynuowane w kolejnych latach, wspierając rozwój tańca towarzyskiego w naszym regionie.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

20 października i 10 listopada 2023

W dniach 20 października oraz 10 listopada 2023 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury odbyła się kolejna edycja naszego cyklu dwudniowych spotkań rodzinnych „Jesienne Warsztaty Rodzinne”.

Pierwszego dnia w specjalnie przygotowanym studio odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa.

W drugim dniu odbyły się warsztaty z tworzenia własnych albumów zdjęciowych.

Warsztaty rodzinne to czas, który pozwala na budowanie trwałych więzi między członkami rodziny. Angażując się w twórczą pracę, rodziny mają okazję lepiej poznać się nawzajem, uczyć się komunikować i współpracować. Te warsztaty są doskonałym przykładem tego, jak sztuka może służyć jako narzędzie do wyrażania miłości i więzi. Nasz cykl warsztatów jest to znakomity przykład na to, jak istotną rolę w promowaniu więzi rodzinnych i kreatywności odgrywają instytucje kulturalne w społecznościach. Dzięki takim działaniom możemy budować silniejsze i bardziej zintegrowane społeczeństwo, gdzie rodzina i twórczość odgrywają ważną rolę.

GRUDZIEŃ

06 grudnia

Gminne Mikołajki otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka oraz Dyrektor MGOPK Pani Renata Garleja, którzy serdecznie życzyli wszystkim dzieciom, zarówno tym dużym, jak i małym, niezapomnianych chwil pełnych radości.

Na scenie wystąpił zespół teatralny z Krakowa, znany pod nazwą „Krak-Art”, prezentując widowisko pod tytułem „Królowa Śniegu”. Kolejnym niezwykłym momentem było pojawienie się samego Mikołaja. Jego Elfy osobiście wręczyły dzieciom specjalne karteczki, na których najmłodszy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: „Co dobrego zrobiłeś w tym roku?”. Mikołaj, w swojej hojności, rozlosował nagrody wśród uczestników.

Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursów na Kartkę Bożonarodzeniową oraz Portret Świętego. Każde dziecko otrzymało coś pysznego, co jeszcze bardziej rozjaśniło ich uśmiechy. Dodatkowo, wszyscy mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z najprawdziwszym Świętym Mikołajem, tworząc niezapomniane wspomnienia.

Mikołajki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach to nie tylko święto dla dzieci, ale także czas, który jednoczy społeczność lokalną.

01 i 13 grudnia

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował dwudniowe rodzinne warsztaty, które poświęcone były sztuce tworzenia tradycyjnych szopek krakowskich. Wydarzenie przyciągnęło liczne rodziny chcące wspólnie spędzić czas i zanurzyć się w świąteczną atmosferę.

Tradycja szopek krakowskich, sięgająca XVIII wieku, jest integralną częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. To miniatury bożonarodzeniowych scen układane z różnorodnych materiałów, często zdobione kolorowymi papierami, gałązkami, a także figurkami przedstawiającymi postacie związane z tradycją betlejemską. Warsztaty organizowane w Koziegłowach miały na celu przybliżenie uczestnikom sztuki tworzenia tych unikatowych dzieł.

12 grudnia

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach zorganizował nasze tradycyjne warsztaty bożonarodzeniowe. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w tworzeniu świeczników z piernika, przy jednoczesnym podtrzymywaniu tradycji i wspólnego spędzania czasu przed Świętami.

Centralnym punktem warsztatów była sztuka dekorowania pierniczków. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą swoje autorskie dzieła, by ozdobić nimi domowe wnętrza lub podarować bliskim jako niepowtarzalny prezent świąteczny.

15 grudnia

W Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz odbyła się Wigilia Samorządowa. Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach wraz z Panią „Aktywne Kobiety” z Lgoty Mokrzesz przygotowali uroczystą wieczerze.

Na kolację wigilijną przybył Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Pani Joanna Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Krzysztof Bąk, emerytowani pracownicy samorządowi, dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek samorządowych oraz ich pracownicy i organizację pozarządowe. Po złożeniu życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia od władz Gminy i Miasta Koziegłowy oraz po symbolicznym łamaniu się opłatkiem mieliśmy przyjemność posłuchać młodych solistów: Amelia Fres, Laura i Łucja Kajdańskie, Nadia Kocot, Alicja Sienkiewicz ze „Studia Piosenki”, którzy wprowadzili nas w świąteczny i wyjątkowy nastrój.

Czas Bożego narodzenia to wspaniała okazja by wszyscy mogli chociaż przez chwilę побыć ze sobą razem i wspólnie po kolędować.

Założony kalendarz wydarzeń artystycznych został w pełni zrealizowany.

Plan działalności MGOPK został zrealizowany zgodnie z uwzględnieniem ryzyka Kontroli zarządczej z 19 listopada 2022 roku.

Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej w Koziegłowach
za okres 01.01.- 31.12.2023 r.

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury .

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną dla mieszkańców miasta Koziegłowy oraz 26 sołectw. Ze względu na zapotrzebowanie czytelników Biblioteka była również czynna przez 27 sobót w roku.

W 2023 roku zarejestrowano 509 nowych czytelników, którym wypożyczono 7496 woluminów.

Biblioteka Publiczna w Koziegłowach zgłosiła się do udziału 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

W tym roku na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od Biblioteki Narodowej 5923,00 złotych. Za te pieniądze zostały zakupione 186 książek.

Z samorządowych środków finansowych Biblioteka zakupiła 365 książek – nowości wydawniczych na kwotę 11000,00 złotych.

Zostały także pozyskane dary rzeczowe - 18 książek na sumę 374 zł.

Wszystkie książki zostały opracowane, przygotowane dla czytelników i wydane czytelnikom.

Biblioteka użytkuje system biblioteczny Sowa Premium.

W 2023 roku zakupione zostały dwa czytniki z możliwością czytania kodów kreskowych i kodów QR w tym jeden bezprzewodowy oraz drukarkę kodów firmy Toshiba.

W tym roku pozyskaliśmy z Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy zestaw komputerowy na kwotę 6703,50 zł.

W miesiącu maju Biblioteka gościła dziennikarkę kwartalnika "Nasze Koziegłowy". Pani redaktor przeprowadziła z pracownikami Biblioteki wywiad, zwiedziła bibliotekę. W kwartalniku został zamieszczony artykuł dotyczący Biblioteki Publicznej w Koziegłowach.

Biblioteka oferowała swoim czytelnikom z Gminy i Miasta Koziegłowy dostęp do platformy internetowej w formie e-booków i audiobooków Empik Go.

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

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

03.01.2023r

“Robotyka”. Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Cyfrowi Eksperti” (młodzież w wieku 9-15 lat)

10.01.2023r

“Robotyka”. Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Cyfrowi Eksperti” (młodzież w wieku 9-15 lat)

18.01.2023r

Zima w mieście – Dzień Kubusia Puchatka (dzieci starsze)

23.01.2023r

“Robotyka”. Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Cyfrowi Eksperti” (młodzież w wieku 9-15 lat)

25.01.2023r

Warsztaty dziennikarskie w ramach projektu „Cyfrowi eksperti”

26.01.2023r

Zima w mieście spotkanie z książką (dzieci młodsze)

26.01.2023r

“Robotyka”. Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Cyfrowi Eksperti” (młodzież w wieku 9-15 lat)

27.01.2023r

Bal karnawałowy – Bajki i postacie z bajek

30.01.2023r.

“Robotyka”. Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Cyfrowi Eksperti” (młodzież w wieku 9-15 lat)

02.03.2023r.

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (zwiedzanie biblioteki, rozmowy, czytanie) Udział uczestniczki KUTW – czytanie książek

16.03.2023r.

Spotkanie autorskie z Moniką Nawarą, autorką romansów i książek obyczajowych.

27.03.2023r.

Konkurs recytatorski XXXIV Spotkanie z poezją i prozą „Wrażliwość na słowa”

19.05.2023r.

Konkurs recytatorski z okazji Dnia Matki – piszemy wiersze dla Mam

Wzięło udział 8 uczestników.

27.06.2023r.

Zajęcia z dziećmi „Lato w mieście”.

Poznanie dawnych metod kserowania i kalkowania –tworzenie książeczek przez kalkowanie.

Czytanie, teatrzyk Kamishibai [14 dzieci].

10.07.2023r.

Animacje z Biblioteką.

Zajęcia biblioteczne z dziećmi w ramach akcji „Lipcowe lato w mieście” Czytanie książek,

teatrzyk Kamishibai. Zajęcia kreatywne – kalkowanie [25 dzieci].

06.09.2023r.

Narodowe Czytanie – 12 edycja wydarzenia.

Zaproszeni goście czytali fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej [20 osób].

05.10.2023r.

Udział Biblioteki w akcji „Narodowego czytania” , zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Sielcu Dużym [90 osób].

06.12.2023r.

Konkurs na kartkę świąteczną Bożonarodzeniową [27 osób].

01. 12.2023r. i 13.12.2023r.

Warsztaty rodzinne – Szopki Krakowskie [7 osób]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Świetlic w Gminie Koziegłowy w okresie I-XII 2023r.

Działalność Świetlic ma na celu prowadzenie działalności kulturalno – wychowawczej.

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

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

Świetlice skupiają dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

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.

Ponad to realizowane są imprezy okolicznościowe. Do czerwca 2023 roku odbyły się już następujące spotkania:

- Dzień Babci i Dziadka
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Flagi
- Symboliczne topienie Marzanny i poszukiwanie Wiosny
- Święto Rodziny,
- Święta Wielkanocne
- Dzień Dziecka
- Kreatywne Wakacje z Kulturą
- Andrzejkki
- Boże Narodzenie

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
- Koncert Noworoczny
- Festyny Rodzinne i inne uroczystości

Działalność programowa w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

Styczeń 2023

- Zabawy ruchowe na śniegu
- Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka „ Wielkie podziękowanie”
- Warsztaty plastyczne „ Pokoloruj zimę” „ Rzeźba z plasteliny”
- Rozmowy na temat dokarmiania zwierząt,
- Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa z naciskiem na zasady FairPlay,
- Kino świetlicowe
- Ognisko z kiełbaskami

* Ferie zimowe - realizacja „Zimowej Akademii Artystycznej”, podczas której realizowane były:

- Warsztaty kreatywne - „Karnawałowe maski” „Magia zapachu” „ Zimowy przytułak”
- Warsztaty kulinarne – „ Kolorowa pizza”, „Zdrowe słodycze”
- Warsztaty plastyczno-techniczne „Bizuteria z serca”, „Radosne magnesy” „Wesołe gniotki” „Zakładki do książki według Kubusia Puchatka”
- Bal karnawałowy,
- Wycieczka – Kino Cinema City w Częstochowie
- Zimowe podwórko – Zabawy na śniegu połączone z lepieniem bałwana

Luty 2023

- Świetlicowe Walentynki
- Warsztaty kulinarne „ Słodziutki babeczki”
- Zabawy ruchowe na śniegu
- Warsztaty plastyczne „Moja Rodzina”
- Gry planszowe i stolikowe oraz zabawy integracyjne

Marzec 2023

- Spotkania z okazji „Dnia Kobiet”,
- Warsztaty kulinarne „Zdrowie na chrupiącym wafelku” „ Wokół zdrowia i energii”,
- Spacer i zabawy podwórkowe,
- Porządkowanie i dekorowanie Świetlic na Wiosnę,
- Warsztaty kreatywne „Nitką malowane” „ Szydełkiem wyczarowane”,
- Warsztaty artystyczne „ Marzanna- nasz zwiastun wiosny”
- Świetlicowe palenie Marzanny

Kwiecień 2023

- Warsztaty rodzinne - „ Udekoruj dom na wiosnę”
- Warsztaty kreatywne - „ Świąteczne ozdoby ” „ Pisankowe szaleństwo”
- Świąteczne warsztaty kulinarne - „ Tradycyjna babka wielkanocna”

- Spotkania edukacyjne na temat tradycji Wielkanocnych, wypalania traw oraz bezpieczeństwa w sieci
- Spacer po okolicy połączone z grami i zabawami
- Warsztaty plastyczne „Tęczowe kolorowanie”

Maj 2023

- Dzień Flagi
- Warsztaty kulinarne - „ Gofry w kreacjach”
- Zajęcia plastyczne – „ Kocham Cię Mamo” „ Kolorowy świat kredek”
- Majówkowy seans filmowy
- Zajęcia wdrażające recykling „ Wykorzystaj jeszcze raz”
- Dzień Matki w świetlicy
- Wycieczki piesze po okolicy
- Warsztaty z wesołego malowania buziek
- Świetlicowe rozmowy edukacyjne o marzeniach

Czerwiec 2023

- Gry, zabawy i konkursy z okazji „Dnia Dziecka”
- Warsztaty plastyczno-techniczne – Upominek dla Taty
- Spotkania i rozmowy edukacyjne na temat Bezpiecznych Wakacji
- Kreatywne malowanie buziek
- Spacer edukacyjny „ W krainie dobrych ziół”

Lipiec 2023

Kreatywne Wakacje z Kulturą - realizacja, podczas której odbyły się:

- Aktywności na świeżym powietrzu
- Warsztaty kreatywne - „Piaskowy Minecraft”, „ Kolorowy świat asfaltu”, „ Lampiony pełne kolorów” , „ Eko- Torba”, „Słoiczki szczęścia”, „Patyczkowe konstrukcje”, „ Słoiczki szczęścia”
- Wycieczka do Złotego Potoku (zwiedzanie połączone z parkiem linowym)
- Świetlicowe ognisko
- Animacje świetlicowe - Studio tatuażu, malowanie buziek, przeciąganie liny, puszczenie baniek mydlanych
- Warsztaty kulinarne - „Dzień pizzy”, „Owocowo- kolorowo”, „ Zdrowie w koktajlu”
- Spacer po okolicy + Lody

Sierpień

- Wycieczka wspólna Świetlic: Ferajna w Wojstawicach i Przebojowa Ekipa w Mzykach do kina Cinema City w Częstochowie za pieniądze wygrane w konkursie „Zaczarowana Choinka”
- Warsztaty kulinarne: Koktajle, wata cukrowa(fit), blok czekoladowy, popcorn
- Zabawy na świeżym powietrzu „ Mega bańki mydlane”
- Nocny seans z podchodami i kielbaskami
- Dzień z Lego
- Kolorowy świat asfaltu oraz zabawy animacyjne
- Rozgrywki sportowe na szkolnym boisku
- Warsztaty plastyczne „Moja rodzina”
- Ognisko z kielbaskami, nocka na świetlicy

Wrzesień

- Wyprawy oraz zabawy rowerowe
- Spotkanie z pszczołami murarkami zajęcia w terenie
- Warsztaty kreatywne „ Jesienny pejzaż”, „Przybownik na biurko”
- Wyprawa przyrodnicza do siedliska bobrów
- Warsztaty kulinarne „ Sałatka owocowa”
- Święto Pieczonego Ziemniaka
- Konkurs „Zamki z piasku”

Październik

- Warsztaty techniczne „Dom Halloween`owy”
- Warsztaty wspólne z KGW „Ciasteczkowanie Jesienią Inspirowane”
- Warsztaty kulinarne „ Nauczmy się robić pizzę”
- Pogadanka „ Moi bliscy, którzy odeszli”
- Warsztaty kreatywne „Jesień wokół nas”

Listopad

- Dzień bicia rekordów kontynuacja tradycji Świątlicy
- Pogadanka dot. Święta Zmarłych
- Gry i zabawy stolikowe- bilard, piłkarzyki, ping-pong
- Świątlicowe Andrzejki
- Emocjonujące spotkanie z gramami
- Warsztaty kreatywne „Dyniowy zawrót głowy”
- Warsztaty kreatywne -Tworzenie ozdób choinkowych na konkurs „Zaczarowana Choinka”

Grudzień

- Udział W Gminnym Mikołaju w MGOPK Koziegłowy
- Pogadanka dot. Tradycji Świątecznej
- Warsztaty kulinarne „Piernikowe tradycje”
- Warsztaty plastyczne „Portret Mikołaja”
- Udział w konkursie „Zaczarowana Choinka”
- Wspólne kolędowanie wraz z mieszkańcami