

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 2021 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2020 roku uchwałą Rady nr 201/XXII/2020. Na dzień 01 styczeń 2021 roku ustalono dochody ogółem w wysokości 91 618 906,59 zł, wydatki ogółem w wysokości 96 831 602,96 zł. Wynik budżetu, deficyt w wysokości 5 212 696,37 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w budżecie dziewięcioma uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz siedmioma zarządzeniami Burmistrza:

Lp.	Uchwały	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
1.	207/XXIII/2021 z 28.01.2021	- 1 125 694,51	+ 2 419 592,49	- 3 545 287,00
2.	210/XXIV/2021 z 25.02.2021	+ 1 388 630,56	+ 1 388 630,56	0,00
3.	215/XXV/2021 z 25.03.2021	- 130 655,27	+ 2 618 409,08	- 2 749 064,35
4.	223/XXVI/2021 z 20.05.2021	+ 2 096 081,00	+ 2 096 081,00	0,00
5.	235/XXVII/2021 z 30.06.2021	+ 753 277,00	+ 753 277,00	0,00
6.	251/XXVIII/2021 z 26.08.2021	+ 601 236,04	+ 601 236,04	0,00
7.	260/XXIX/2021 z 30.09.2021	+ 885 057,16	- 1 634 942,84	+ 2 520 000,00
8.	284/XXXI/2021 z 25.11.2021	+ 8 137 425,82	+ 140 230,82	+ 7 997 195,00
9.	297/XXXII/2021 z 16.12.2021	- 7 107 817,52	- 7 967 078,03	+ 859 260,51
10.	RAZEM	+ 5 497 540,28	+ 415 436,12	+ 5 082 104,16
	Zarządzenia	Dochody	Wydatki	
1.	24/2021 z dnia 01.03.2021	- 7,00	- 7,00	
2.	30/2021 z dnia 29.03.2021	+ 18 470,00	+ 18 470,00	
3.	34/2021 z dnia 13.04.2021	+ 185 473,34	+ 185 473,34	
4.	46/2021 z dnia 20.05.2021	+ 166 484,93	+ 166 484,93	
5.	52/2021 z dnia 29.07.2021	- 428 018,00	- 428 018,00	
6.	77/2021 z dnia 06.10.2021	+ 201 551,21	+ 201 551,21	
7.	83/2021 z dnia 21.10.2021	+ 64 183,94	+ 64 183,94	
8.	RAZEM	+ 208 138,42	+ 208 138,42	
9.	OGÓŁEM ZMIANY	+ 5 705 678,70	+ 623 574,54	

Plan dochodów w trakcie 2021 roku wzrósł o kwotę 5 705 678,70 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 97 324 585,29 zł.

Plan wydatków zwiększony został o kwotę 623 574,54 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 97 455 177,50 zł.

Deficyt budżetu zmniejszony został o kwotę 5 082 104,16 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 130 592,21 zł.

Planowane pokrycie deficytu budżetu to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 130 592,21 zł.

Planowane przychody budżetu roku 2021 wynoszą 7 950 777,21 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 3 545 287,00 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 622 237,72 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 783 252,49 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 7 820 185,00 zł, pokryte zostaną wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 334 185,00 zł oraz przelewami na rachunki lokat w wysokości 5 486 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Dochody	91 618 906,59	97 324 585,29	94 249 064,26	96,84
<i>bieżące</i>	<i>72 120 421,59</i>	<i>77 438 547,32</i>	<i>79 563 555,07</i>	<i>102,74</i>
<i>majątkowe</i>	<i>19 498 485,00</i>	<i>19 886 037,97</i>	<i>14 685 509,19</i>	<i>73,85</i>
Wydatki	96 831 602,96	97 455 177,50	82 427 706,35	84,58
<i>bieżące</i>	<i>68 395 247,96</i>	<i>72 531 014,58</i>	<i>67 208 127,53</i>	<i>92,66</i>
<i>majątkowe</i>	<i>28 436 355,00</i>	<i>24 924 162,92</i>	<i>15 219 578,82</i>	<i>61,06</i>
Przychody	7 546 881,37	7 950 777,21	11 331 055,48	142,52
Rozchody	2 334 185,00	7 820 185,00	2 334 185,00	29,85
Deficyt (-) Nadwyżka	- 5 212 696,37	- 130 592,21	+ 11 821 357,91	

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 12 355 913,74 zł (z tytułu kredytów 9 740 000,00 zł, z tytułu pożyczek 2 615 913,74 zł). Spłacone zostały zgodnie z zawartymi umowami raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 334 185,00 zł (raty kredytów 1 534 185,00 zł, raty pożyczek 800 000,00 zł).

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w 2021 roku wyniosły 213 313,78 zł (plan 260 010,00 zł).

W dniu 08 grudnia 2021 roku Nr 109/2021/319/OA/poe/U Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, częściowo umorzył pożyczkę dotyczącą zadania Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Koziegłowach w wysokości 1 164 000,00 zł. Kwota wynikająca z umorzenia przeznaczona jest wyłącznie na wydatki związane z kosztami kwalifikowanymi poniesionymi w ramach zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców w ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy - Etap II.

Umorzenie dotyczy rat pożyczki - 2022 rok 2 723,92 zł, 2023 rok 500 000,00 zł, 2024 rok 661 276,08 zł.

W związku z powyższym faktyczne zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 11 191 913,74 zł.

Zadłużenia zostało skorygowane 27 stycznia 2022 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 311/XXXIV/2022 oraz Uchwałą WPF Nr 312/XXXIV/2022.

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2020	Spłata w 2021 roku	Zadłużenie na 31.12.2021
BS Tarnowskie Góry umowa kredytowa z dnia 20.10.2014 na inwestycje	224 185,00	224 185,00	0,00
ING O/Częstochowa umowa kredytowa z dnia 19.11.2015 na inwestycje	1 150 000,00	610 000,00	540 000,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 15.12.2014 (oczyszczalnia)	2 161 276,08	500 000,00	1 661 276,08
Konsorcjum BS Myszków, Orzeszko-Knurowski umowa kredytowa z dnia 08.10.2018 na sfinansowanie deficytu budżetu	7 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 16.04.2019 na budowę sieci wodociągowej w Pustkowie Lgockim	259 077,61	100 000,00	159 077,61
WFOŚiGW umowa pożyczki z dnia 14.06.2019 na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców	995 560,05	200 000,00	795 560,05
Konsorcjum BS Myszków, BS Knurów umowa kredytowa z dnia 17.12.2019 na sfinansowanie deficytu	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00
OGÓŁEM	14 690 098,74	2 334 185,00	12 355 913,74

Dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	struktura
Urząd Gminy i Miasta	88 190 546,59	93 576 799,72	90 326 688,00	96,53	95,84
Zespół Usług Komunalnych	2 940 410,00	3 132 582,57	3 258 404,52	104,02	3,46
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 350,00	12 403,00	43 485,36	350,60	0,05
Jednostki oświatowe	480 600,00	602 800,00	620 486,38	102,93	0,65
RAZEM	91 618 906,59	97 324 585,29	94 249 064,26	96,84	100,00

Dochody jednostek oświatowych 2021 roku wyniosły 620 486,38 zł, tym : Zespół Szkół w Koziegłowach 107 541,49 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 51 517,04 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 63 829,16 zł, Szkoła Podstawowa w Cynkowie 38 265,78 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 23 472,14 zł, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 28 006,01 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 33 489,04 zł, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach 267 754,78 zł, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej 6 610,94 zł.

Struktura dochodów Gminy i Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dochody	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Dochody podatkowe Gminy	20 856 959,00	22 092 659,00	24 388 032,40	110,39
Subwencje	20 191 295,00	28 189 626,00	28 189 626,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa	22 719 933,00	23 297 842,67	23 146 196,04	99,35
Dotacje ze środków europejskich	17 168 081,99	11 310 355,84	5 665 510,16	50,09
Pozostałe dochody zewnętrzne	2 581 974,00	3 634 339,34	4 076 790,29	112,17
Pozostałe dochody własne	8 100 663,60	8 799 762,44	8 782 909,37	99,81
Ogółem	91 618 906,59	97 324 585,29	94 249 064,26	96,84

Dochody podatkowe Gminy stanowią 25,88 % uzyskanych w 2021 roku wpływów (udział w PDOF 13 899 472,00 zł, osób prawnych 591 616,84 zł, podatek od nieruchomości 6 436 169,50 zł, podatek rolny 1 114 058,41 zł, leśny 110 505,68 zł, od środków transportu 1 004 001,37 zł, karta podatkowa 71 515,55 zł, opłata skarbową 66 404,59 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1 094 288,46 zł).

Subwencje to 29,91% uzyskanych dochodów (oświatowa 15 288 253,00 zł, ogólna 4 904 178,00 zł, uzupełniająca dochody gminy 2 511 195,00 zł, na zadania inwestycyjne 5 486 000,00 zł).

Dotacje z budżetu państwa stanowią 24,56 % wpływów (na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6 823 915,54 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 600,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących 1 781 003,59 zł, dotacja celowa (500+) 14 499 134,91 zł, rekompensata z tytułu opłaty targowej 41 542,00 zł).

Dotacje ze środków europejskich stanowią 6,01 % uzyskanych dochodów (realizacja projektów bieżących ERAZMUS 10 290,30 zł, Mierzymy wysoko Szkoła Lgota Górna 37 037,44 zł, Nowoczesna edukacja Szkoła Cynków 23 029,14 zł, Nowoczesna jakość edukacji Szkoła Pińczycze 39 448,89 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie w Przedszkolu w Koziegłowach - majątkowe 222 317,73 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GMOPS - majątkowe 773 258,64 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów - majątkowe 293 751,88 zł, Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - majątkowe 400 000,00 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz - majątkowe 3 791 376,14 zł, Termomodernizacji Szkoły w Winownie 75 000,00 zł).

Pozostałe dochody zewnętrzne to 4,32 % uzyskanych wpływów (dofinansowanie przez Powiat działalności WTZ 78 765,90 zł, dotacja z powiatu na organizację dożynek 15 000,00 zł, środki WFOŚiGW na Zieloną Pracownię 2 729,00 zł, środki z budżetu państwa na przeciwdziałanie COVID 34 699,95 zł i Laboratoria Przyszłości 366 900,00 zł, Rządowy Fundusz na Przebudowę drogi w Gniazdowie 1 022 423,04 zł, środki Województwa na budowę drogi ul. Sosnowa Pińczycze 501 750,00 zł, środki z Województwa na zakup samochodu OSP Koziegłówki 100 000,00 zł, Fundusz BGK na plac zabaw w Krusinie 30 000,00 zł, wpłaty mieszkańców Budowa fotoogniw 1 010 169,63 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - projektów realizowanych w Szkołach 5 853,85 zł, Rewitalizacji Pałacu Biskupów 142 307,00 zł, Przebudowy budynku GMOPS 92 472,92 zł,

dofinansowanie przewozów autobusowych 38 394,00 zł, dofinansowanie budowy boisk sportowych w Kozięglowach i Siedlcu Dużym 635 325,00 zł).

Pozostałe dochody własne stanowią 9,32 % uzyskanych dochodów (wpływy za trwałe zarząd 51 640,12 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn 86 046,43 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 247 133,24 zł, zajęcie pasa drogowego 91 259,89 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 350 530,67 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 11 367,87 zł, wpływy z tytułu zwrotu opłat sądowych 4 024,53 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 25 272,95 zł, zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39 926,77 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 287 184,35 zł i szkołach 172 587,24 zł, wpływy dotyczące ochrony środowiska 6 398,42 zł, pozostałe 8 739,50 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 885 987,74 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 964,31 zł, sprzedaż nieruchomości 69 310,50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 082,40 zł, wpływy za dostarczanie wody 2 695 839,63 zł, gospodarka ściekami 391 329,42 zł, pozostałe wpływy z usług 134 006,30 zł, odsetki podatkowe 25 469,26 zł, pozostałe odsetki 8 673,92 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 29 963,43 zł, z tytułu kar i odszkodowań 34 703,77 zł, wpływy z różnych dochodów 27 702,03 zł, dochody związane z realizacją zadań dotyczących administracji rządowej 40 764,68 zł, zwrot dotacji z rozliczenia zakupu respiratorów 38 000,00 zł, darowizna Firma MINERAL WATER Postęp 15 000,00 zł, dodatek dla pracowników socjalnych 2 000,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 2 900 078,72 zł, w tym zaległości 2 539 303,65 zł, nadpłaty 67 530,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 827 535,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał podatkowych 128 581,71 zł, umorzenia zaległości podatkowych 56 884,00 zł.

W 2021 roku wydano 16 decyzji dotyczących umorzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, w łącznej wysokości 7 585,42 zł, w tym z tytułu - poboru wody 4 950,74 zł, opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego 1 102,11 zł, zniszczony pojemnik na odpady 333,43 zł, czynszu dzierżawnego nieruchomości 362,90 zł, odsetek 13,15 zł, najem pomieszczeń 823,09 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 217/XXV/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy za rok 2021 (COVID-19), zwolniono z opłaty dziewięciu przedsiębiorców na kwotę 12 719,71 zł.

Zrealizowane dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykon. planu	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo, bieżące	0,00	202 324,55	202 324,55	100,00	0,21
020	Leśnictwo, bieżące	5 000,00	6 200,00	6 297,03	101,57	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w tym	2 506 600,00	2 615 354,74	2 708 347,68	103,56	2,69
	<i>bieżące</i>	2 506 600,00	2 614 887,34	2 707 880,28	103,56	2,69
	<i>majątkowe</i>	0,00	467,4	467,40	100,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym	130,00	1 581 165,04	1 573 555,91	99,52	1,62
	<i>bieżące</i>	130,00	56 992,00	49 382,87	86,65	0,06
	<i>majątkowe</i>	0,00	1 524 173,04	1 524 173,04	100,00	1,57
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym	846 825,00	1 047 855,00	1 023 842,18	97,71	1,08
	<i>bieżące</i>	790 030,00	972 060,00	953 567,37	98,10	1,00
	<i>majątkowe</i>	56 795,00	75 795,00	70 274,81	92,72	0,08
710	Działalność usługowa, bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna, bieżące	79 685,00	219 898,25	212 208,24	96,50	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy, bieżące	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54	0,00
752	Obrona narodowa, bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	0,00	100 021,00	100 020,96	100,00	0,10
	<i>bieżące</i>		21,00	20,96	99,81	0,00
	<i>majątkowe</i>		100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek, bieżące	21 300 259,00	22 567 670,16	24 894 667,48	110,31	23,19
758	Różne rozliczenia, w tym	20 191 295,00	28 189 626,00	28 191 405,33	100,01	28,96
	<i>bieżące</i>	20 191 295,00	22 703 626,00	22 705 405,33	100,01	23,33
	<i>majątkowe</i>		5 486 000,00	5 486 000,00	100,00	5,64
801	Oświata i wychowanie, w tym	719 620,59	2 041 728,19	2 056 965,73	100,75	2,10
	<i>bieżące</i>	719 620,59	1 819 410,19	1 834 648,00	100,84	1,87

	<i>majątkowe</i>	0,00	222 318,00	222 317,73	100,00	0,23
851	Ochrona zdrowia , w tym	0,00	72 700,00	72 699,95	100,00	0,07
	<i>bieżące</i>	0,00	34 700,00	34 699,95	100,00	0,04
	<i>majątkowe</i>	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,04
852	Pomoc społeczna, bieżące	1 049 407,00	1 288 251,00	1 264 276,50	98,14	1,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, bieżące	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, bieżące	0,00	74 490,00	67 419,68	90,51	0,08
855	Rodzina, bieżące	21 595 484,00	20 881 189,00	20 774 379,60	99,49	21,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym	23 238 560,00	15 714 011,36	9 916 634,73	63,11	16,15
	<i>bieżące</i>	3 796 870,00	3 910 786,83	3 773 742,40	96,50	4,02
	<i>majątkowe</i>	19 441 690,00	11 803 224,53	6 142 892,33	52,04	12,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, majątkowe	0,00	436 060,00	466 058,88	106,88	0,45
926	Kultura fizyczna , majątkowe	0,00	200 000,00	635 325,00	317,66	0,21
	OGÓŁEM w tym	91 618 906,59	97 324 585,29	94 249 064,26	96,84	100,00
	<i>bieżące</i>	72 120 421,59	77 438 547,32	79 563 555,07	102,74	79,57
	<i>majątkowe</i>	19 498 485,00	19 886 037,97	14 685 509,19	73,85	20,43

Wydatki w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	struktura
Urząd Gminy i Miasta	46 451 111,00	43 825 859,45	30 346 254,48	69,24	36,82
Zespół Usług Komunalnych	4 835 000,00	5 687 172,57	5 674 243,58	99,77	6,88
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 569 515,00	24 302 829,00	24 068 872,44	99,04	29,20
Jednostki oświatowe	20 975 976,96	23 639 316,48	22 338 335,85	94,50	27,10
RAZEM	96 831 602,96	97 455 177,50	82 427 706,35	84,58	100,00

Wydatki jednostek oświatowych w 2021 roku wyniosły 22 338 335,85 zł, tym - Zespół Szkół w Koziegłowach 5 604 241,64 zł, Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej 3 035 201,54 zł, Szkoła Podstawowa w Pińczycach 3 116 433,01 zł, Szkoła Podstawowa w Cynkowie 1 919 457,08 zł, Szkoła Podstawowa w Gniazdowie 1 593 643,27 zł, Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 1 456 541,71 zł, Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 1 222 081,83 zł, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach 3 180 527,33 zł, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej 1 210 208,44 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykon. planu	Udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym	312 216,00	3 592 722,32	3 587 850,86	99,86	4,35
	<i>bieżące</i>	68 560,00	276 884,55	275 754,54	99,59	0,33
	<i>majątkowe</i>	243 656,00	3 315 837,77	3 312 096,32	99,89	4,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę , w tym	2 455 900,00	2 518 542,14	2 515 833,33	99,89	3,05
	<i>bieżące</i>	2 455 900,00	2 459 588,24	2 456 879,43	99,89	2,98
	<i>majątkowe</i>	0,00	58 953,90	58 953,90	100,00	0,07
600	Transport i łączność , tym	6 128 724,00	7 397 659,64	6 968 101,55	94,19	8,45
	<i>bieżące</i>	1 278 150,00	1 890 937,08	1 837 268,28	97,16	2,23
	<i>majątkowe</i>	4 850 574,00	5 506 722,56	5 130 833,27	93,17	6,22
700	Gospodarka mieszkaniowa , w tym	295 000,00	295 000,00	201 768,52	68,40	0,24
	<i>bieżące</i>	295 000,00	285 000,00	191 859,70	67,32	0,23
	<i>majątkowe</i>	0,00	10 000,00	9 908,82	99,09	0,01
710	Działalność usługowa, bieżące	175 700,00	175 700,00	117 674,40	66,97	0,14
750	Administracja publiczna , w tym	7 876 379,00	8 353 297,29	6 387 973,03	76,47	7,75
	<i>bieżące</i>	7 876 379,00	8 309 097,29	6 343 773,03	76,35	7,70
	<i>majątkowe</i>		44 200,00	44 200,00	100,00	0,05
751	Urzędy naczelných organów władzy, bieżące	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54	0,00

752	Obrona narodowa, bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne, w tym	483 000,00	1 145 000,00	962 637,56	84,07	1,17
	<i>bieżące</i>	<i>483 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>375 349,56</i>	<i>70,16</i>	<i>0,46</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>587 288,00</i>	<i>96,28</i>	<i>0,71</i>
757	Obsługa długu	500 000,00	260 010,00	213 313,78	82,04	0,26
758	Różne rozliczenia, bieżące	330 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym	21 770 659,96	25 183 637,62	23 676 176,20	94,01	28,73
	<i>bieżące</i>	<i>21 540 659,96</i>	<i>24 751 617,62</i>	<i>23 455 706,28</i>	<i>94,76</i>	<i>28,46</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>432 020,00</i>	<i>220 469,92</i>	<i>51,03</i>	<i>0,27</i>
851	Ochrona zdrowia, bieżące	242 200,00	297 233,16	278 613,11	93,74	0,34
852	Pomoc społeczna, bieżące	2 750 635,00	3 102 634,29	3 027 567,72	97,58	3,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, bieżące	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, bieżące	640 437,00	678 910,00	610 963,53	89,99	0,74
855	Rodzina, bieżące	21 809 016,00	21 220 031,00	21 001 536,34	98,97	25,48
	<i>bieżące</i>	<i>21 809 016,00</i>	<i>21 103 031,00</i>	<i>20 884 686,34</i>	<i>98,97</i>	<i>25,34</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>116 850,00</i>	<i>99,87</i>	<i>0,14</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym	28 633 860,00	19 593 643,04	9 614 790,13	49,07	11,67
	<i>bieżące</i>	<i>6 162 170,00</i>	<i>6 308 270,35</i>	<i>5 329 647,51</i>	<i>84,49</i>	<i>6,47</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>22 471 690,00</i>	<i>13 285 372,69</i>	<i>4 285 142,62</i>	<i>32,25</i>	<i>5,20</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym	1 250 000,00	1 604 447,00	1 532 445,97	95,51	1,86
	<i>bieżące</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 361 260,00</i>	<i>1 350 260,00</i>	<i>99,19</i>	<i>1,64</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>243 187,00</i>	<i>182 185,97</i>	<i>74,92</i>	<i>0,22</i>
926	Kultura fizyczna i sport, w tym	1 092 435,00	1 752 869,00	1 648 425,49	94,04	2,00
	<i>bieżące</i>	<i>452 000,00</i>	<i>452 000,00</i>	<i>376 775,49</i>	<i>83,36</i>	<i>0,46</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>640 435,00</i>	<i>1 300 869,00</i>	<i>1 271 650,00</i>	<i>97,75</i>	<i>1,54</i>
	OGÓŁEM WYDATKI, w tym	96 831 602,96	97 455 177,50	82 427 706,35	84,58	100,00
	<i>bieżące</i>	<i>68 395 247,96</i>	<i>72 531 014,58</i>	<i>67 208 127,53</i>	<i>92,66</i>	<i>81,54</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>28 436 355,00</i>	<i>24 924 162,92</i>	<i>15 219 578,82</i>	<i>61,06</i>	<i>18,46</i>

Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykon. planu
Wydatki bieżące ogółem, w tym	68 395 247,96	72 531 014,58	67 208 127,53	92,66
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	40 170 933,00	44 174 199,49	39 839 944,86	90,19
<i>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 556 665,00</i>	<i>26 347 513,25</i>	<i>25 811 953,76</i>	<i>97,67</i>
<i>b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 614 268,00</i>	<i>17 826 686,24</i>	<i>14 027 991,10</i>	<i>78,69</i>
2. dotacje na zadania bieżące	3 902 400,00	4 636 217,30	4 531 040,22	97,73
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 165 913,00	22 665 618,74	22 405 645,26	98,85
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 001,96	794 969,05	218 183,41	27,45
5. wydatki na obsługę długu	500 000,00	260 010,00	213 313,78	82,04
Wydatki majątkowe ogółem, w tym	28 436 355,00	24 924 162,92	15 219 578,82	61,06
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 394 665,00	11 936 933,23	11 263 546,79	94,36
<i>dotacje majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>942 212,00</i>	<i>769 499,00</i>	<i>81,67</i>
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o	22 041 690,00	12 987 229,69	3 956 032,03	30,46

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym				
<i>dotacje majątkowe</i>	<i>8 441 690,00</i>	<i>7 462 202,49</i>	<i>3 937 582,03</i>	<i>52,77</i>
WYDATKI OGÓŁEM	96 831 602,96	97 455 177,50	82 427 706,35	84,58

Wydatki bieżące ogółem zrealizowane w 2021 roku wynoszą 67 208 127,53 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 824 924,16 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 19 627 221,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 403 426,49 zł, wynagrodzenia prowizyjne 35 028,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3 991 403,02 zł, Składki na Fundusz Pracy 393 063,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe 361 811,17 zł, wpłaty na PPK 12 970,40 zł).

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 015 020,70 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 23 429,99 zł, zwroty dotacji oraz płatności nienależnie pobranych 28 605,32 zł, nagrody konkursowe 11 059,56 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 115 844,58 zł, wpłaty na PFRON 29 901,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 002 077,11 zł, zakup środków żywności 476 343,79 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 287 706,63 zł, zakup energii 1 835 886,70 zł, zakup usług remontowych 740 698,28 zł, zakup usług zdrowotnych 21 603,00 zł, zakup usług pozostałych 5 807 023,26 zł, zakup usług od innych jst 708 284,40 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 66 892,95 zł, zakup usług dotyczących ekspertyz 59 281,13 zł, czynsze 948,26 zł, podróże służbowe krajowe 53 485,39 zł, ubezpieczenia rzeczowe, składki, zwrot akcyzy 501 926,85 zł, odpisy na ZFŚS 881 126,73 zł, podatek od nieruchomości 17 425,00 zł, podatek od środków transportowych 2 356,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 zł, opłaty za trwały zarząd, za zajęcie pasa drogowego 68 821,12 zł, podatek od towarów i usług 151 763,00 zł, odsetki od dotacji 21 461,30 zł, pozostałe odsetki 234,46 zł, kary i odszkodowania 12 188,20 zł, koszty postępowania sądowego 34 919,13 zł, szkolenia pracowników 53 647,56 zł).

3. dotacje na zadania bieżące 4 531 040,22 zł (dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 300 400,00 zł, dotacja celowa na działalność świetlic środowiskowych 230 333,16 zł, dotacja celowa dla Spółki Wodnej 50 000,00 zł, dotacja celowa dla Parafii Koziegłowy 30 000,00 zł, dotacje na działalność OSP 262 000,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 60 000,00 zł oraz usuwanie azbestu 57 631,91 zł, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 2 284 130,41 zł, dotacja na zakup podręczników dla szkół niepublicznych 31 344,74 zł, dotacje celowe dla klubów sportowych 220 000,00 zł, dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na działalność Ośrodka Pomocy Osobom z problemami alkoholowymi 5 200,00 zł).

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 405 645,26 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia wynikające z przepisów bhp 755 665,26 zł, diety dla Radnych 268 534,38 zł, dla Sołtysów 113 120,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach dla strażaków 80 823,80 zł, badania COVID 990,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 21 088 849,72 zł, stypendia dla uczniów 83 162,10 zł, nagrody dla pracowników spisu powszechnego 14 500,00 zł).

5. wydatki na programy z udziałem środków europejskich 218 183,41 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 142 206,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 19 286,72 zł, składka na Fundusz Pracy 4 178,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 668,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 875,96 zł, zakup usług pozostałych 6 960,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 26 006,95 zł).

6. obsługa długu, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 213 313,78 zł.

Poniesione wydatki majątkowe 2021 roku wynoszą 15 219 578,82 zł (rozbudowa sieci wodociągowej w Cynkowie 66 886,70 zł, rozbudowa sieci wodociągowej Koziegłowy Wojślawice 32 800,00 zł, budowa pompowni ścieków w Koziegłowach 27 060,00 zł, przebudowa kanalizacji deszczowej Koziegłowy ul. Topolowa 26 370,00 zł, budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów - Osiek, Gliniana Góra 19 840,00,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej Lgota Nadwarcie i Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 15 000,00 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Miłej, Akacyjnej, Leśnej w Oczku, Lgocie Nadwarcu i Lgocie Mokresz 3 106 427,62 zł, przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w Postępie do ronda Myszków Mrzygłód 17 712,00 zł, pompa głębinowa do studni 58 953,90 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 2 381 354,62 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa Koziegłowy Rosachacz 375 455,94 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Żarecka Koziegłowy 300 307,40 zł, przebudowa drogi gminnej Pińczyce ul. Sosnowa 957 034,91 zł, przebudowa drogi gminnej Cynków ul. Graniczna 27 896,40 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Zgody Koziegłówki 553 623,00 zł, przebudowa drogi gminnej Koziegłówki -Lgota Górna 49 200,00 zł, przebudowa drogi gminnej Ul. Długa Rzeniszów 29 520,00 zł, zakup samochodu piaskarki 150 000,00 zł, droga wewnętrzna do budynku szkoły ul. 3 Maja Koziegłowy 124 230,00 zł, zakup nieruchomości 9 908,82 zł, zakup

choinki Rynek Koziegłowy 44 200,00 zł, Termomodernizacja budynku Szkoły w Winownie 18 450,00 zł, zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłowach Stara Huta 200 000,00 zł, budowa żłobka gminnego w Koziegłowach 116 850,00 zł, budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła dla Gmin Koziegłowy i Siewierz 38 997,14 zł, budowa oświetlenia ulicznego 415 415,53 bramy garażowe w budynku komunalnym ul. 3 Maja Koziegłowy 39 353,81 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, plac zabaw Krusin 4 000,00 zł, plac zabaw Wojślawice 4 000,00 zł, wiata Gliniana Góra 15 000,00 zł, wiata Rzeniszów 15 000,00 zł, przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach oraz nawierzchni boiska szkolnego w Siedlcu Dużym 1 271 650,00 zł, dotacja dla Gminy Siewierz, fotowoltaika 3 791 376,14 zł, dotacje dla OSP 577 788,00 zł, - Koziegłowy 15 000,00 zł, Cynków 25 288,00 zł, Lgota Górna 30 000,00 zł, Rzeniszów 462 500,00 zł, Winowno 45 000,00 zł, zakup samochodu dla Policji, dotacja 9 500,00 zł, dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej, droga Cynków Krusin 64 212,00 zł, dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz- Nowa Kuźnica 99 999,00 zł, dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na wykonanie projektu ścieżki rowerowej Koziegłowy-Poraj 18 000,00 zł, zwroty dotacji pobranych nienależnie - Rewitalizacja Pałacu Biskupów 144 185,97 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłowach 2 019,92 zł).

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 2 225 702,05 zł i dotyczą - rozliczeń z dostawcami robót, materiałów i usług 436 787,79 zł, wynagrodzeń z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 775 556,75 zł, składki zdrowotne za podopiecznych 385,37 zł, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp 108,30 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach OSP 11 410,97 zł, wpłaty na PPK 1 370,87 zł, prowizja inkasenta 82,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2021 ROKU.

1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 175 777,19 zł:

- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na Budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Miłej, Akacyjnej, Leśnej w miejscowościach Oczko, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie 2 000 000,00 zł, Przebudowę drogi gminnej nr 595018S w Gniazdowie ul. Szkolna 1 545 287,00 zł.
- przychody wynikające 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 630 490,19 zł.

Środki otrzymane w 2020 roku na realizację programów i projektów realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczące 2021 roku 622 237,72 zł, w tym programy ERAZMUS 329 706,41 zł (Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 131 232,72 zł, Lgota Górna 78 879,06 zł, Pińczycze 51 603,76 zł, Gniazdów 67 990,87 zł), projekty 292 531,31 zł (Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 135 975,64 zł, Nasze Przedszkole 35 087,15 zł, Mierzymy wysoko Lgota Górna 41 468,52 zł, Nowoczesna edukacja Cynków 30 000,00 zł, Nowa jakość procesu edukacji Pińczycze 50 000,00 zł).

Środki pozostałe do wydatkowania w 2022 roku 8 252,47 zł (Nowoczesna edukacja Cynków 6 530,22 zł, Nowa jakość procesu edukacji Pińczycze 1 722,25 zł).

2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 7 155 278,29 zł.

3. Rozchody w wysokości 2 334 185,00 zł, dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (pożyczki 800 000,00 zł, kredyty bankowe 1 534 185,00 zł).

Planowana kwota 5 486 000,00 zł określona jako przelewy na rachunki lokat, dotyczy otrzymanej w 2021 roku subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 5 186 000,00 zł, w zakresie wodociągów 300 000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH W 2021 ROKU.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo, z tego	0,00	202 324,55	202 324,55	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	202 324,55	202 324,55	100,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność 202 324,55 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
020 Leśnictwo, z tego	5 000,00	6 200,00	6 297,03	101,57
1. Dochody bieżące	5 000,00	6 200,00	6 297,03	101,57

Rozdział 02095 Pozostała działalność 6 297,03 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, z tego	2 506 600,00	2 615 354,74	2 708 347,68	103,56
1. Dochody bieżące	2 506 600,00	2 614 887,34	2 707 880,28	103,56
2. Dochody majątkowe	0,00	467,40	467,40	100,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 2 708 347,68 zł.

Dochody bieżące to: wpływy z usług za dostarczanie wody 2 695 839,63 zł, wpływy z odsetek 5 463,71 zł, wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS 169,60 zł, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 753,97 zł, odszkodowania za uszkodzony wodociąg 5 653,37 zł. Uzyskane dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 467,40 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
600 Transport i łączność, z tego	130,00	1 581 165,04	1 573 555,91	99,52
1. Dochody bieżące	130,00	56 992,00	49 382,87	86,65
2. Dochody majątkowe	0,00	1 524 173,04	1 524 173,04	100,00

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 38 394,00 zł.

Dofinansowanie w zakresie linii przewozowych 38 394,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 535 161,91 zł.

Dochody bieżące realizowane przez ZUK - to wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS 112,29 zł, odszkodowanie dotyczące autocasco samochodu ciężarowego 10 876,58 zł.

Dochody majątkowe dotyczą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Gniazdowie ul. Szkolna 1 022 423,04 zł, dofinansowanie ze środków wojewódzkich budowy drogi dojazdowej do pól ul. Sosnowa Pińczyce 501 750,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego	846 825,00	1 047 855,00	1 023 842,18	97,71
1. Dochody bieżące	790 030,00	972 060,00	953 567,37	98,10
2. Dochody majątkowe	56 795,00	75 795,00	70 274,81	92,72

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 023 842,18 zł.

Zrealizowane dochody bieżące to: wpływy z ZUK opłaty za trwały zarząd 51 640,12 zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 367,87 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 240,00 zł, opłaty za rozgraniczenie nieruchomości 3 562,50 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 842 241,24 zł (w tym realizowane przez Urząd Gminy Żywiec Zdrój 633 428,28 zł, pozostałe 106 359,90 zł, ZUK 102 453,06 zł), wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym 42 666,76 zł realizowane przez ZUK, wpływy z pozostałych odsetek 1 484,93 zł, rekompensaty z tytułu nieterminowej zapłaty należności 363,95 zł.

Dochody majątkowe to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 964,31 zł i sprzedaż nieruchomości 69 310,50 zł.

Dział	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
-------	---------	---------	--------------	-------------

	01.01.2021	31.12.2021	31.12.2021	planu
710 Działalność usługowa, z tego	600,00	600,00	600,00	100,00
1. Dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00

Rozdział 71035 Cmentarze 600,00 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
750 Administracja publiczna, z tego	79 685,00	219 898,25	212 208,24	96,50
1. Dochody bieżące	79 685,00	219 898,25	212 208,24	96,50

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 118 938,68 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności i działalności gospodarczej 118 927,83 zł.

Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 19 945,62 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika 4 024,53 zł, zwrot z rozliczeń lat ubiegłych (odsetki) 15,95 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatków i ZUS 905,14 zł darowizna Firma MINERAL WATER Postęp 15 000,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 31 713,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań 31 713,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 zł.

Wynajem terenu dla organizacji JUROMANII 20 000,00 zł, dotacja Starostwa Powiatowego w Myszkowie na organizację dożynek 15 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 6 610,94 zł.

Zwrot kosztów zatrudnienia związany z nauczaniem religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 6 502,77 zł, należne wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku i ZUS 108,00 zł, pozostałe odsetki 0,17 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54
1. Dochody bieżące	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 868,93 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2 868,93 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
752 Obrona narodowa, z tego	400,00	400,00	400,00	100,00
1. Dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i				

ochrona przeciwpożarowa, z tego	0,00	100 021,00	100 020,96	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	21,00	20,96	99,80
2. Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 020,96 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku 20,96 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koziegłówki 100 000,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z tego	21 300 259,00	22 567 670,16	24 894 667,48	110,31
1. Dochody bieżące	21 300 259,00	22 567 670,16	24 894 667,48	110,31

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 71 511,04 zł.

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 71 515,55 zł, odsetki podatkowe - 4,51 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3 301 789,10 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości 2 972 141,07 zł, rolnego 32 719,60 zł, leśnego 89 856,00 zł, środków transportu 46 427,00 zł, czynności cywilnoprawnych 156 176,00 zł, z tytułu kosztów upomnień 324,80 zł, odsetek podatkowych 4 144,63 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 6 583 868,35 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 464 028,43 zł, rolnego 1 081 338,81 zł, leśnego 20 649,68 zł, środków transportowych 957 574,37 zł, spadków i darowizn 86 046,43 zł, czynności cywilnoprawnych 938 112,46 zł, z tytułu kosztów upomnień 16 968,09 zł, odsetek podatkowych 19 150,08 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 446 410,15 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej 66 404,59 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 221 600,08 zł, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 25 533,16 zł, za zajęcie pasa drogowego 91 259,89 zł, rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej 41 542,00 zł, opłaty za wielojęzyczne formularze 68,00 zł, odsetki 2,43 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 491 088,84 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13 899 472,00 zł, od osób prawnych 591 616,84 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
758 Różne rozliczenia, z tego	20 191 295,00	28 189 626,00	28 191 405,33	100,01
1. Dochody bieżące	20 191 295,00	22 703 626,00	22 705 405,33	100,01
2. Dochody majątkowe	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00	100,00

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 15 288 253,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej 7 997 195,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej środki bieżące 2 511 195,00 zł, majątkowe 5 486 000,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 904 178,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 779,33 zł.

Odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym Gminy 1 779,33 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie, z tego	719 620,59	2 041 728,19	2 056 965,73	100,75

1. Dochody bieżące	719 620,59	1 819 410,19	1 834 648,00	100,84
2. Dochody majątkowe	0,00	222 318,00	222 317,73	100,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 570 980,80 zł.

Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 149,00 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych 17 449,47 zł, wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku i ZUS 3 052,00 zł, refundacja wynagrodzeń z lat ubiegłych przez Urząd Pracy 359,10 zł, środki z Fundacji BOŚ na zakup drzewek Szkoła Cynków 200,00 zł, pozostałe odsetki 284,35 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń Szkoły w Koziegłowach 8 198,26 zł, dofinansowanie przez Narodową Agencję Programów ERAZMUS + , 10 290,30 zł, środki z WFOŚiGW na Zieloną pracownię w Szkole w Koziegłowach 2 729,00 zł.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizacji projektów w wysokości 105 369,32 zł (Mierzymy wysoko Szkoła Lgota Górna 39 216,11 zł, Nowa jakość Szkoła Pińczyce 41 769,41 zł, Nowoczesna edukacja Szkoła Cynków 24 383,80 zł).

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Laboratoria Przyszłości 366 900,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 56 000,00 zł (Aktywna tablica 49 000,00 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 7 000,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 278 658,45 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 252,77 zł, wpływy z usług 15 335,68 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 250 070,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 568 410,95 zł.

Wynagrodzenie za terminowe regulowanie podatku i ZUS 321,00 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 674,00 zł, dowóz osób na szczepienia COVID 144,00 zł, pozostałe odsetki 19,26 zł, zwrot wynagrodzenia przez Urząd Pracy 919,10 zł, zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 67 945,86 zł, dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 250 070,00 zł.

Dochód majątkowy, refundacja nakładów dotycząca projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu w Koziegłowach ze środków EFRR 222 317,73 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 459 771,59 zł.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 287 184,35 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach 172 587,24 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 19 123,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 19 123,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 160 020,94 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 160 020,94 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
851 Ochrona zdrowia, z tego	0,00	72 700,00	72 699,95	100,00
1. Dochody bieżące	0,00	34 700,00	34 699,95	100,00
2. Dochody majątkowe	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 38 000,00 zł.

Zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 roku na zakup respiratorów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 34 699,95 zł.

Środki otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dowóz osób do szczepień.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
852 Pomoc społeczna, z tego	1 049 407,00	1 288 251,00	1 264 276,50	98,14
1. Dochody bieżące	1 049 407,00	1 288 251,00	1 264 276,50	98,14

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 4 960,00 zł.

Dochody pochodzące ze zwrotów części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 4 960,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 51 656,63 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych 51 598,58 zł, zwrot nienależnie opłaconych składek 58,05 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 265 660,56 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone w tym rozdziale 265 660,56 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 600 815,09 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 600 815,09 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 374,42 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą ośrodka 167 916,68 zł, wynagrodzenie za terminową zapłatę podatku i ZUS 457,74 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113 179,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze 105 121,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 8 058,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52 330,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 52 330,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 7 300,80 zł.

Refundacja prac społecznie użytecznych 7 300,80 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, z tego	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09
1. Dochody bieżące	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 78 765,90 zł.

Dotacja celowa z Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 78 765,90 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	0,00	74 490,00	67 419,68	90,51
1. Dochody bieżące	0,00	74 490,00	67 419,68	90,51

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 419,68 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów 66 529,68 zł, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom niepełnosprawnym 890,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
855 Rodzina, z tego	21 595 484,00	20 881 189,00	20 774 379,60	99,49
1. Dochody bieżące	21 595 484,00	20 881 189,00	20 774 379,60	99,49

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 14 502 560,56 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500 + , 14 499 134,91 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 100,00 zł, pozostałe odsetki 325,65 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 204 894,52 zł.

Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 25 147,27 zł, pozostałe odsetki 1 068,94 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 137 924,48 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 40 753,83 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 368,81 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją Karty Dużej Rodziny 368,81 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 2 309,71 zł.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia 300,00 zł, pozostałe odsetki 9,71 zł, środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 2 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 60 246,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zapłatę składek 64 246,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego	23 238 560,00	15 714 011,36	9 916 634,73	63,11
1. Dochody bieżące	3 796 870,00	3 910 786,83	3 773 742,40	96,50
2. Dochody majątkowe	19 441 690,00	11 803 224,53	6 142 892,33	52,04

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 391 390,83 zł (ZUK).

Wpływy z usług dostawy ścieków dowożonych 391 329,42 zł, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku i ZUS 47,02 zł, pozostałe odsetki 14,39 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3 360 452,22 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 350 530,67 zł, opłaty za zniszczone pojemniki 847,80 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 6 894,69 zł, odsetki podatkowe 2 179,06 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i klimatu 4 805 445,77 zł.

Dotacja na dofinansowanie projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz dla uczestnika projektu Gminy Siewierz 3 791 376,14 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 1 010 169,63 zł, zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika wyrok KIO 3 900,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 409 975,56 zł.

Refundacja nakładów dotycząca projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy etap II 400 000,00 zł, odszkodowanie z PZU za zniszczony słup oświetleniowy 9 975,56 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 398,42 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 6 398,42 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 57 631,91 zł, 90095 Pozostała działalność 63 936,00 zł - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła 60 000,00 zł, transport bezdomnych zwierząt 2 460,00 zł, za gotowość przyjęcia zwierząt bezdomnych 1 476,00 zł. Łączne wydatki 121 567,91 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 942 971,63 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i ZUS 1 533,59 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 91,40 zł, pozostałe odsetki 0,38 zł (ZUK).

Dochody majątkowe dotyczące refundacji nakładów na zadanie Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze środków EFRR 848 258,64 zł, z budżetu państwa 92 472,92 zł, sprzedaż składników majątkowych 615,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego	0,00	436 060,00	466 058,88	106,88
1. Dochody majątkowe	0,00	436 060,00	466 058,88	106,88

Rozdział 92195 Pozostała działalność 466 058,88 zł.

Dochody majątkowe dotyczące refundacji nakładów dotyczące projektu Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach etapII, ze środków EFRR 293 751,88 zł, z budżetu państwa 142 307,00 zł, dofinansowanie z Funduszu BGK budowy placu zabaw w Krusinie 30 000,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
926 Kultura fizyczna, z tego	0,00	200 000,00	635 325,00	317,66
1. Dochody majątkowe	0,00	200 000,00	635 325,00	317,66

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 635 325,00 zł.

Dofinansowanie zadania Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach i Siedlcu Dużym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu 635 325,00 zł.

PONIESIONE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH W ROKU 2021.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo, z tego	312 216,00	3 592 722,32	3 587 850,86	99,86
1. Wydatki bieżące	68 560,00	276 884,55	275 754,54	99,59
1. Wydatki majątkowe	243 656,00	3 315 837,77	3 312 096,32	99,89

Rozdział 01008 Melioracje wodne 50 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach na działalność bieżącą 50 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 312 096,32 zł - wydatki majątkowe.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Cynkowie 66 886,70 zł (przygotowanie map do celów projektowych, przewiert pod drogą, projekt, kierowanie budową, badanie wody).

Rozbudowa sieci wodociągowej w Koziegłowach ul. Widokowa 32 800,00 zł (mapy projektowe, projekt). Budowa pompowni ścieków w Koziegłowach wraz z kanałem doprowadzającym 27 060,00 zł (kierownik budowy, aktualizacja dokumentacji).

Przebudowa kanalizacji deszczowej Koziegłowy ul. Topolowa 26 370,00 zł (mapy, dokumentacja).

Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompownią etap pierwszy 19 840,00 zł (kierownik budowy, dokumentacja).

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 15 000,00 zł (prace geodezyjno-kartograficzne).

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Miłej, Akacjowej, Leśnej w Oczku, Lgocie Mokrzysz, Lgocie Górnej, Lgocie Nadwarcu 3 106 427,62 zł (dokumentacja, nadzór, roboty budowlane).

Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej Postęp Myszków Mrzygłód 17 712,00 zł (dokumentacja).

Rozdział 01030 Izby rolnicze 23 429,99 zł.

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 23 429,99 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 202 324,55 zł.

Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 198 357,40 zł, usługi pocztowe z tym związane 3 967,15 zł. Wydatki bieżące.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z tego	2 455 900,00	2 518 542,14	2 515 833,33	99,89
1. Wydatki bieżące	2 455 900,00	2 459 588,24	2 456 879,43	99,89
1. Wydatki majątkowe	0,00	58 953,90	58 953,90	100,00

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 2 515 833,33 zł.

Wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 10 631,28 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 977 466,05 zł, wpłaty na PFRON 13 074,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia 422 439,29 zł, zakup środków żywności 1 094,24 zł, zakup energii 379 923,34 zł, usługi remontowe 17 723,65 zł, usługi zdrowotne 2 612,90 zł, usługi pozostałe 363 087,58 zł, usługi telekomunikacyjne 10 695,72 zł, ekspertyzy 19 122,28 zł, podróże służbowe krajowe 5 510,09 zł, ubezpieczenia składników majątkowych 161 527,07 zł, odpisy na ZFŚS 18 825,96 zł, podatek od nieruchomości 11 880,00 zł, podatek od środków transportu 1 650,00 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 24 565,75 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 6 153,37 zł i prawnych 718,17 zł, pozostałe odsetki 29,17 zł, koszty postępowania sądowego 1 999,87 zł, szkolenia 6 149,40 zł.

Wydatek majątkowy, zakup pompy głębinowej do studni 58 953,90 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
600 Transport i łączność, z tego	6 128 724,00	7 397 659,64	6 968 101,55	94,19
1. Wydatki bieżące	1 278 150,00	1 890 937,08	1 837 268,28	97,16
1. Wydatki majątkowe	4 850 574,00	5 506 722,56	5 130 833,27	93,17

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 62 710,20 zł, - wydatek bieżący.

Zakup usług pozostałych, wydatek bieżący za wykonane przewozy 62 710,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 182 211,00 zł - wydatek majątkowy.

Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego - na wykonanie projektu ścieżki rowerowej Koziegłowy-Poraj 18 000,00 zł, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz Nowa Kuźnica 99 999,00 zł, przebudowa drogi Cynków Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej 64 212,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6 598 950,35 zł.

Wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 7 034,65 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 652 888,92 zł, wpłaty na PFRON 8 655,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 382 993,37 zł, zakup środków żywności 717,24 zł, zakup energii 4 000,00 zł, usługi remontowe 460 454,97 zł, usługi zdrowotne 1 701,40 zł, usługi pozostałe 226 128,20 zł, usługi telekomunikacyjne 3 198,86 zł, podróże służbowe krajowe 1 553,77 zł, ubezpieczenia składników majątkowych 9 299,57 zł, odpisy na ZFŚS 12 699,17 zł, podatek od nieruchomości 353,00 zł, szkolenia 2 579,36 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 300,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 2 381 354,62 zł (nadzór, roboty budowlane).

Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa 375 455,94 zł (nadzór, roboty budowlane).

Przebudowa drogi gminnej ul. Żarecka Koziegłowy 300 307,40 zł.

Przebudowa drogi gminnej Pińczyce ul. Sosnowa 957 034,91 zł (dokumentacja, nadzór, roboty budowlane).

Przebudowa drogi Cynków ul. Graniczna 27 896,40 zł (dokumentacja).

Przebudowa drogi gminnej ul. Zgody oraz boczna Myszkowska w Koziegłówkach 553 623,00 (dokumentacja, nadzór, roboty budowlane).

Przebudowa drogi gminnej ul. Kłodówka Lgota Górna ul. Jurajska 49 200,00 zł (dokumentacja).

Przebudowa drogi gminnej ul. Długa Rzeniszów 29 520,00 zł (dokumentacja).

Zakup samochodu piaskarki do zimowego utrzymania dróg 150 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 124 230,00 zł.

Odtworzenie nawierzchni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, dojazd do budynku Szkoły w Koziegłowach 124 230,00 zł (roboty budowlane).

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego	295 000,00	295 000,00	201 768,52	68,40
1. Wydatki bieżące	295 000,00	285 000,00	191 859,70	67,32
1. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 908,82	99,09

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 768,52 zł.

Zakup pozostałych usług związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami 188 794,70 zł (dzierżawa gruntów 8 052,10 zł, podział nieruchomości 83 500,00 zł, wznowienie granic 31 200,00 zł, odłączenie działek, opłaty sądowe 5 440,00 zł, wycena nieruchomości 7 910,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych 8 388,38 zł, przegląd zbiornika wodnego 8 800,00 zł, przegląd placów zabaw 14 750,00 zł, plan gospodarki nisko-emisyjnej 3 677,70 zł, przedłużenie usługi eGmina 3 075,00 zł, reklama prasowa, ogłoszenia 3 762,82 zł, wypisy z rejestru gruntów 1 255,20 zł, wykonanie numeracji porządkowej nieruchomości 5 184,00 zł, przewóz rolników 1 800,00 zł, transport zwierząt 1 999,50 zł).

Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi gminne Oczko 1 925,00 zł, Zabijak 1 140,00 zł.

Zakup nieruchomości 9 908,82 zł (zakup działek pod drogi Koziegłowy Rosochacz ul. Leśna 5 235,14 zł, ul. Przejazdowa 4 673,68 zł).

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
710 Działalność usługowa , z tego	175 700,00	175 700,00	117 674,40	66,97
1. Wydatki bieżące	175 700,00	175 700,00	117 674,40	66,97

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 074,40 zł.

Zakup usług pozostałych 117 074,40 zł (projekt miejscowego planu Koziegłowy 40 200,00 zł, wykonanie dokumentacji do wyłożenia - Mysłów 8 100,00 zł, Koziegłowy 9 000,00 zł, Koziegłowy 4 200,00 zł, Wojsławice 4 500,00 zł, Stara Huta 5 400,00 zł, Koziegłówki 4 500,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 39 600,00 zł, ogłoszenia prasowe 1 574,40 zł).

Rozdział 71035 Cmentarze 600,00 zł.

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

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
750 Administracja publiczna, z tego	7 876 379,00	8 353 297,29	6 387 973,03	76,47
1. Wydatki bieżące	7 876 379,00	8 309 097,29	6 343 771,03	76 35
2. Wydatki majątkowe	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 118 927,83 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 927,83 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 288 256,99 zł.

Diety dla Radnych Gminy 268 534,38 zł, materiały 3 851,00 zł, środki żywności 7 818,67 zł, usługi pocztowe 2 466,07 zł, usługi telekomunikacyjne 1 068,87 zł, wyjazd szkoleniowy 4 788,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 4 864 523,49 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 692 499,32 zł, prowizje dla inkasentów za pobór podatków 35 028,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 65 923,50 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 8 182,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 206 630,35 zł, środki

żywności 13 647,29 zł, energia 83 060,98 zł, usługi remontowe 16 752,50 zł, usługi zdrowotne 1 260,00 zł, usługi pozostałe 323 235,48 zł (usługi drukarskie 12 524,02 zł, pocztowe 142 032,52 zł, prawne 41 328,00 zł, przewóz bankowe 2 235,00 zł, Inspektor Danych Osobowych 15 600,00 zł, ochrona urzędu 1 057,80 zł, wywóz śmieci 8 739,24 zł, usługi kominiarskie 4 438,58 zł, licencje i systemy informatyczne 76 799,54 zł, koszty komornicze podatki 5 338,20 zł, usługi gastronomiczne 1 327,00 zł, usługi pozostałe 11 815,58 zł), usługi telekomunikacyjne 24 829,21 zł, podróże służbowe krajowe 15 772,91 zł, opłaty i składki 70 416,85 zł (składki członkowskie-Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 12 000,00 zł, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Subregionu Północnego 6 000,00 zł, Partnerstwo Północnej Jury 17 290,00 zł, Związek Gmin Jurańskich 10 022,60 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 182,70 zł, ubezpieczenie OC pojazdów 2 405,00 zł, abonament RTV 243,00 zł, ubezpieczenia 16 273,55 zł), odpisy na ZFŚS 87 145,38 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 zł, podatek od towarów i usług 151 763,00 zł, pozostałe odsetki 18,85 zł, koszty postępowania sądowego 30 172,53 zł, szkolenia pracowników 32 904,89 zł, dotacja dla Gminy Częstochowa Izba Wyrzeźwien 5 200,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 31 713,00 zł.

Dodatki spisowe dla pracowników obsługujących spis ludności i mieszkań 16 648,00 zł, zakup materiałów 565,00 zł., nagrody dla pracowników 14 500,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 254 610,33 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 zł, nagrody konkursowe 11 059,56 zł, materiały i wyposażenie 59 316,28 zł, środki żywności 5 879,74 zł, usługi pozostałe 161 854,75 zł.

Wydatki dotyczą m.in. ramki do obrazów 3 050,00 zł, materiały promocyjne 33 616,37 zł, zakup kalendarzy 6 814,21 zł, puchary z grawerem 4 168,16 zł, Młodzieżowa Orkiestra Pińczycze - wideo koncertu 5 922,50 zł, nagranie płyty 3 000,00 zł, pobyt w Zakopanym 8 800,00 zł, wyścigi kolarskie 18 296,40 zł, abonament serwera strony, informacji SMS 7 935,75 zł, warsztaty dla uczniów Osikowa Dolina 6 440,00 zł, organizacja JUROMANII 47 093,41 zł, system do montażu obrazów do Pałacu Biskupów 22 737,01 zł, Piknik Wojskowy 15 529,29 zł, Wystawa Waldemara Musika w Pałacu Biskupów 8 660,00 zł, Festiwal Pieśni Chóralnej 6 000,00 zł, Dożynki Powiatowe 15 000,00 zł, promocja szczepień 11 757,87 zł, Catering, kwiaty spotkania z gośćmi 8 730,00 zł, koncert Zespołu Śląsk 5 400,00 zł, transport KGW 2 887,50 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZEAOS) 670 500,29 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 516 169,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9 210,00 zł, materiały i wyposażenie 23 902,71 zł, środki żywności 398,56 zł, usługi remontowe 49 623,62 zł, usługi pozostałe 50 999,64 zł, usługi telekomunikacyjne 2 119,56 zł, podróże służbowe krajowe 3 678,78 zł, odpis na ZFŚS 9 300,00 zł, szkolenia pracowników 4 199,97 zł, wpłaty na PPK 898,05 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 159 441,10 zł..

Diety dla sołtysów 113 120,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 2 121,10 zł. Wydatek majątkowy - choinka Rynek Koziegłowy 44 200,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z tego	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54
1. Wydatki bieżące	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy 2 868,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 2 868,93 zł, dotyczące ewidencji stałego rejestru wyborców.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
752 Obrona narodowa, z tego	400,00	400,00	400,00	100,00
1. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł.

Wydatki na szkolenia pracowników 400,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego	483 000,00	1 145 000,00	962 637,56	84,07
1. Wydatki bieżące	483 000,00	535 000,00	375 349,56	70,16
1. Wydatki majątkowe	0,00	610 000,00	587 288,00	96,28

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji 9 500,00 zł.

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej w Myszkowie 9 500,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 932 046,89 zł.

Dotacje bieżące dla OSP 262 000,00 zł (Koziegłowy 40 000,00 zł, Siedlec Duży 10 000,00 zł, Gliniana Góra 10 000,00 zł, Lgota Nadwarcie 5 000,00 zł, Koziegłówki 10 000,00 zł, Gniazdów 10 000,00 zł, Cynków 10 000,00 zł, Rosochacz 10 000,00 zł, Krusin 10 000,00 zł, Markowice 17 000,00 zł, Mysłów 10 000,00 zł, Mzyki 10 000,00 zł, Lgota Górna 30 000,00 zł, Pińczycze 10 000,00 zł, Pustkowie Lgockie 10 000,00 zł, Rzeniszów 10 000,00 zł, Stara Huta 10 000,00 zł, Winowno 10 000,00 zł, Wojsławice 20 000,00 zł, Zabijak 10 000,00 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach 80 823,80 zł, materiały 3 441,90 zł, środki żywności 352,20 zł, usługi 2 331,99 zł, ubezpieczenia 5 309,00 zł.

Dotacje majątkowe 577 788,00 zł (Koziegłowy 15 000,00 zł, Cynków 25 288,00 zł, Lgota Górna 30 000,00 zł, Rzeniszów 32 500,00 zł, Winowno 45 000,00 zł, Koziegłówki 430 000,00 zł).

Rozdział 75414 Ochrona cywilna 1 468,94 zł.

Wydatki na zakup energii elektrycznej (syrena Urząd) 789,98 zł, zakup materiałów 648,96 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 621,73 zł.

Badania COVID 6 600,00 zł, zakup maseczek i płynów 3 406,93 zł, zakup dwóch sterylizatorów powietrza 9 614,80 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
757 Obsługa długu publicznego, z tego	500 000,00	260 010,00	213 313,78	82,04
1. Wydatki bieżące	500 000,00	260 010,00	213 313,78	82,04

Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego 213 313,78 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 213 313,78 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
758 Różne rozliczenia, z tego	330 000,00	198 400,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące	330 000,00	198 400,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Planowana rezerwa ogólna 110 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 220 000,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 38 000,00 zł na wydatki związane z COVID oraz rezerwę ogólną w kwocie 93 600,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
801 Oświata i wychowanie, z tego	21 770 659,96	25 183 637,62	23 676 176,20	94,01
1. Wydatki bieżące	21 540 659,96	24 751 617,62	23 455 706,28	94,76
1. Wydatki majątkowe	230 000,00	432 020,00	220 469,92	51,03

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 14 743 880,53 zł.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 1 409 726,51 zł, dotacja celowa na zakup podręczników 9 450,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 460 295,71 zł, wydatki na projekty i programy z udziałem środków

europejskich 165 071,96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 729 632,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 483 258,24 zł, pomoce dydaktyczne i książki 143 274,80 zł, energia 453 314,83 zł, usługi remontowe 149 256,01 zł, usługi zdrowotne 5 525,00 zł, pozostałe usługi 194 085,59 zł, usługi telekomunikacyjne 11 074,87 zł, podróże służbowe krajowe 3 139,41 zł, opłaty i składki 10 932,36 zł, odpisy na ZFŚS 489 427,00 zł, wpłaty na PPK 7 965,88 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły w Winownie 18 450,00 zł (studium wykonalności dla projektu).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 495 307,85 zł.

Dodatki wiejskie 59 035,94 zł, dotacja dla szkół niepublicznych 327 531,76 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 067 417,40 zł, odpisy na ZFŚS 39 790,00 zł, wpłaty na PPK 1 532,75 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 2 532 344,97 zł.

Dodatki wiejskie 71 241,39 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 776 299,94 zł, wydatki na projekty i programy z udziałem środków europejskich 48 951,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27 557,63 zł, energia 120 687,18 zł, usługi remontowe 11 292,11 zł, zdrowotne 1 060,00 zł, pozostałe usługi 63 425,41 zł, opłaty za uczniów uczęszczających do szkół poza gminą 121 897,61 zł, usługi telekomunikacyjne 3 115,71 zł, podróże służbowe krajowe 2 190,46 zł, opłaty i składki 7 554,00 zł, odpisy na ZFŚS 73 791,00 zł, odsetki od dotacji 197,00 zł, wpłaty na PPK 1 064,16 zł.

Wydatek majątkowy dotyczy potrącenia z należnego dofinansowania projektu Zapewnienie edukacji w Przedszkolu w Koziegłowach 2 019,92 zł, ugoda z Firmą A1 PROJEKT dotycząca robót budowlanych budynku Przedszkola w Starej Hucie 200 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 529 123,78 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 528,59 zł, zakup materiałów 9 189,03 zł, przewóz uczniów 400 497,16 zł, opłaty i składki 4 909,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 918 134,96 zł.

Dodatki wiejskie 33 457,48 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 811 555,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 388,51 zł, energia 22 521,44 zł, usługi zdrowotne 280,00 zł, pozostałe usługi 9 370,14 zł, usługi telekomunikacyjne 1 600,00 zł, podróże służbowe krajowe 403,69 zł, odpisy na ZFŚS 26 460,00 zł, wpłaty na PPK 97,86 zł.

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 41 858,24 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu 4 160,00 zł, pozostałe usługi 37 698,24 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 1 376 124,42 zł.

Dodatek wiejski 2 650,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 518,69 zł, zakup środków żywności 445 735,73 zł, odpisy na ZFŚS 27 220,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 461 199,13 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 84 561,51 zł, dodatek wiejski 23 456,95 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 221,67 zł, odpisy na ZFŚS 15 959,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 285 895,45 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 446 640,63 zł, dodatek wiejski 25 951,15 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 784 805,23 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł, odpisy na ZFŚS 20 984,00 zł, wpłaty na PPK 514,44 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy młodzieży w liceum ogólnokształcącym 132 285,93 zł.

Dodatek wiejski 596,33 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 871,60 zł, odpisy na ZFŚS 818,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 160 020,94 zł.

Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na zakup podręczników 21 894,74 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 136 541,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 584,37 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
851 Ochrona zdrowia, z tego	242 200,00	297 233,16	278 613,11	93,74
1. Wydatki bieżące	242 200,00	297 233,16	278 613,11	93,74

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł.

Organizacja warsztatów profilaktycznych 1 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 242 413,16 zł.

Dotacja celowa dla Domu Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 230 333,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisjach) 840,00 zł, materiały (zakup materiałów profilaktycznych dla szkół) 1 600,00 zł, usługi pozostałe 4 100,00 zł (pobyt dzieci w Ośrodku Szkolenie Klub Błękitni 2 600,00 zł, warsztaty profilaktyczne 1 500,00 zł), wykonanie analiz w sprawie podjęcia leczenia 3 740,00 zł, opłaty sądowe 1 800,00 zł.

Uzyskane dochody pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 247 133,24 zł i są wyższe od wydatków o kwotę 3 220,08 zł.

Wydatki realizowane są na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 34 699,95 zł.

Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 23 499,50 zł, usługi pozostałe 10 540,45 zł, usługi telekomunikacyjne 400,00 zł, podróże służbowe krajowe 260,00 zł.

(wydatki dotyczą organizacji i obsługi osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, organizację punktów informacji telefonicznej 24 700,00 zł, organizacja pikniku promującego szczepienia przeciw COVID 9 999,95 zł).

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
852 Pomoc społeczna, z tego	2 750 635,00	3 102 634,29	3 027 567,72	97,58
1. Wydatki bieżące	2 750 635,00	3 102 634,29	3 027 567,72	97,58

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 504 439,28 zł.

Koszty pobytu osób z Gminy Koziegłowy w domach opieki społecznej 504 439,28 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 757,13 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 757,13 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 51 656,63 zł.

Zwrot dotacji 58,05 zł, opłacone składki 51 598,58 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 406 718,42 zł.

Zasiłki wypłacone podopiecznym 406 718,42 zł..

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 600 815,09 zł.

Wypłacone zasiłki stałe dla podopiecznych 600 815,09 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 126 127,77 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 4 102,64 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976 650,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia 37 305,94 zł, energia 13 671,46 zł, usługi zdrowotne 1 024,00 zł, usługi pozostałe 50 611,90 zł, usługi telekomunikacyjne 2 144,47 zł, czynsz za wynajem budynku 948,26 zł, podróże służbowe krajowe 11 995,56 zł, ubezpieczenia 2 863,31 zł, odpis na ZFŚS 22 503,66 zł, szkolenia pracowników 2 306,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 231 680,40 zł.

Świadczenia wynikające z przepisów bhp 303,60 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223 240,66 zł, podróże służbowe krajowe 4 914,18 zł, odpis na ZFŚS 3 221,96 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 88 330,00 zł.

Świadczenia wypłacone dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach programu Posiłki w szkole i w domu 88 330,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 13 043,00 zł.

Wpłacone świadczenie osobom wykonującym prace społecznie użyteczne 13 043,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09
1. Wydatki bieżące	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 78 765,90 zł.

Wydatki dotyczące dofinansowania działalności WTZ w Wojsławicach - zakup materiałów 54 073,06 zł, energii 5 706,00 zł, usługi pozostałe 15 029,91 zł, usługi telekomunikacyjne 1 244,54 zł, opłaty i składki 2 712,39 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego	640 437,00	678 910,00	610 963,53	89,99
1. Wydatki bieżące	640 437,00	678 910,00	610 963,53	89,99

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 471 691,44 zł.

Dodatki wiejskie 20 812,70 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 347,86 zł, wpłaty na PPK 359,88 zł, odpisy na ZFŚS 14 171,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55 219,99 zł.

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych 15 670,00 zł, dodatki wiejskie 2 213,94 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 821,05 zł., odpisy na ZFŚS 515,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 84 052,10 zł.

Wypłata stypendiów dla uczniów 83 162,10 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 890,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
855 Rodzina, z tego	21 809 016,00	21 220 031,00	21 001 536,34	98,97
1. Wydatki bieżące	21 809 016,00	21 103 031,00	20 884 686,34	98,97
2. Wydatki majątkowe	0,00	117 000,00	116 850,00	99,87

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 14 502 560,56 zł.

Zwrot dotacji nienależnie pobranej 3 100,00 zł, świadczenie 500+ 14 420 543,39 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 459,42 zł, materiały 4 712 ,81 zł, zakup energii 2 500,00 zł, usługi zdrowotne 110,00 zł, usługi pozostałe 9 759,03 zł, usługi telekomunikacyjne 1 051,00 zł, odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł, szkolenia pracowników 449,00 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 325,65 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 164 140,69 zł.

Zwrot dotacji pobranych nienależnie 25 147,27 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp 300,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia 5 560 274,82 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551 273,90 zł, zakup materiałów 6 713,35 zł, zakup energii 3 311,87 zł, usługi pozostałe 10 965,23 zł, usługi telekomunikacyjne 1 051,00 zł, podróże służbowe krajowe 56,80 zł, odpisy na ZFŚS 2 780,13 zł, odsetki od dotacji 1 068,94 zł, wpłaty na PPK 537,38 zł, szkolenia pracowników 660,00 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 368,81 zł.

Poniesione wydatki na zakup materiałów biurowych 368,81 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 153 370,28 zł.

Zwrot dotacji nienależnie pobranej 300,00 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 435,38 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 136,37 zł, wpłaty do PCPR za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 81 947,51 zł, podróże służbowe krajowe 2 427,54 zł, odpis na ZFŚS 2 053,77 zł, odsetki od dotacji 9,71 zł, usługi zdrowotne 60,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 64 246,00 zł.

Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 246,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , 116 850,00 zł.

Budowy żłobka gminnego w wysokości 116 850,00 zł (projekt koncepcji budynku żłobka).

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego	28 633 860,00	19 593 643,04	9 614 790,13	49,07
1. Wydatki bieżące	6 162 170,00	6 308 270,35	5 329 647,51	84,49
1. Wydatki majątkowe	22 471 690,00	13 285 372,69	4 285 142,62	32,25

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 587 611,19 zł.

Świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 3 352,17 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218 124,70 zł, wpłaty na PFRON 3 617,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60 549,63 zł, środki żywności 308,81 zł, energia 158 930,81 zł, usługi remontowe 17 296,59 zł, usługi zdrowotne 611,20 zł, pozostałe usługi 78 646,93 zł, usługi telekomunikacyjne 1 499,55 zł, wykonanie ekspertyz 18 583,85 zł, podróże służbowe krajowe 450,16 zł, opłaty ubezpieczeniowe 18 338,64 zł, odpis na ZFŚS 5 296,72 zł, szkolenia pracowników 1 999,19 zł, pozostałe odsetki 4,66 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3 132 450,73 zł.

(Wydatkowane w 2021 roku środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą wyłącznie zadań określonych w art. 6r ust. 2 pkt 1,2,3,4. Dochody uzyskano w wysokości 3 360 452,22 zł. Należności ogółem 293 131,79 zł w tym zaległości 283 598,79 zł. Nadpłaty 21 035,64 zł).

Uzyskane dochody dotyczące gospodarki odpadami wynoszą 3 360 452,22 zł, są wyższe od wydatków o kwotę 228 001,49 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 3 132 450,73 zł:, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 180 258,24zł, wynagrodzenie bezosobowe za analizę stanu gospodarki odpadami 4 000,00 zł, zakup pojemników na odpady 16 500,00 zł, zakup paliwa, oleju i części do samochodu 2 707,23 zł, worki, rękawice 1 676,68 zł, naprawa samochodu 1 989,99 zł, usługa ważenia 5 000,00 zł, koszty komornicze 1 627,80 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 918 506,80 zł, badania techniczne 98,99 zł, zapłata za zniszczony pojemnik 85,00 zł.

Stacjonarny, Gminny Punkt Selektywnej 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 46,00 zł od osoby, segregowane 23,00 zł od osoby. W przypadku posiadania przez mieszkańca kompostownika odpłatność za odpady segregowane wynosi 22,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 838 890,45 zł.

Wydatki bieżące, zakup usług pozostałych 8 517,17 zł (zwroty kosztów pełnomocnika dotyczy wyroku KIO 522,17 zł, usługi prawne, opinia dotycząca fotoogniów 5 535,00 zł, wymiana uszkodzonego modułu solara 2 460,00 zł).

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 3 830 373,28 zł dotyczą:

Projektu budowa ogniów fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz - usługi doradztwa prawnego 30 258,00 zł, nadzór 8 739,14 zł, dotacja dla Gminy Siewierz 3 791 376,14 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 105 381,42 zł.

Wydatki bieżące 689 965,89 zł (zakup materiałów 1 377,82 zł, zakup energii 447 800,52 zł, usługi remontowe 10 423,78 zł, dzierżawa słupów oświetleniowych 62 175,78 zł, świadczenie usług oświetleniowych 168 187,99 zł).

Wydatki inwestycyjne 415 415,53 zł dotyczą:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kręta Stara Huta 41 496,61 zł (nadzór, roboty budowlane).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Walentego Miłość 30 332,59 zł (nadzór, roboty budowlane).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna Mysłów 33 793,04 zł (nadzór, roboty budowlane).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna Koziegłowy, Wylągi, Siedlec Duży 75 339,49 zł (nadzór, roboty budowlane).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Folwarczna Miłość 62 035,49 zł (nadzór, roboty budowlane).

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna Koziegłówek 21 118,31 zł (nadzór, roboty budowlane).

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Rzewnego (mapy, dokumentacja)) 11 700,00 zł, Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Rosochacz (prace geodezyjne, dokumentacja) 19 000,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Cynków ul. Działkowa (prace geodezyjne, dokumentacja) 18 900,00 zł.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Cicha (prace geodezyjne, dokumentacja) 14 500,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Rędzńska (prace geodezyjne, dokumentacja) 15 900,00 zł.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Słoneczna (prace geodezyjne, dokumentacja) 19 200,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Szkolna (prace geodezyjne, dokumentacja) 12 000,00 zł.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa (prace geodezyjne, dokumentacja) 28 300,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Pińczyce ul. Sosnowa (dokumentacja) 11 800,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 57 631,91 zł.

Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest 57 631,91 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 892 824,43 zł.

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 60 000,00 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 3 608,20 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292 046,09 zł, wpłaty na PFRON 4 553,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia 121 217,92 zł, środki żywności 391,31 zł, energia 74 057,81 zł, usługi remontowe 3 915,06 zł, usługi zdrowotne 1 748,50 zł, usługi pozostałe 201 731,06 zł (Strategia Rozwoju Gminy 24 500,00 zł, usługa TOI TOI 7 476,84 zł, JUROMANIA 14 069,38 zł, Piknik Wojskowy 17 006,57 zł, konserwacja fontanny 16 025,00 zł, pielęgnacja roślin ozdobnych 9 350,00 zł, transport rannych zwierząt 3 936,00 zł, audyt przewodów kominowych 1 200,00 zł, wywóz odpadów 99,36 zł, wydatki ZUK 108 067,91 zł), usługi telekomunikacyjne 1 799,59 zł, ekspertyzy 17 835,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 132,04 zł, ubezpieczenia majątkowe 7 586,16 zł, odpis na ZFŚS 6 614,72 zł, podatek od nieruchomości 5 545,00 zł, od środków transportu 353,00 zł, opłata za trwały zarząd 44 255,37 zł, pozostałe odsetki 182,08 zł, odszkodowania 1 951,66 zł, koszty postępowania sądowego 946,73 zł, szkolenia pracowników 1 999,75 zł.

Wydatek majątkowy - wymiana witryn szklanych na bramy garażowe w budynku komunalnym Koziegłowy ul. 3 Maja 33, dostawa i montaż dwóch garaży blaszanych 39 353,81 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego	1 250 000,00	1 604 447,00	1 532 445,97	95,51
1. Wydatki bieżące	1 250 000,00	1 361 260,00	1 350 260,00	99,19
1. Wydatki majątkowe	0,00	243 187,00	182 185,97	74,92

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 400,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa dla Domu Kultury 1 300 400,00 zł.

Łączne przychody GMOPK w 2021 roku wynoszą 1 620 966,97 zł (dotacja podmiotowa 1 300 400,00 zł, dotacja celowa na działalność dziewięciu świetlic środowiskowych 230 333,16 zł, opłaty za najem pomieszczeń 12 286,00 zł, zajęcia z jogi 2 635,00 zł, zajęcia 1 278,00 zł, darowizny finansowe 800,00 zł, darowizny rzeczowe 728,00 zł, odpisy amortyzacyjne 685,64 zł, środki z Biblioteki Narodowej 5 384,00 zł, środki z Powiatu Myszkowskiego 443,66 zł, COMPENSA 10 725,91 zł, CIL Zawiercie 5 000,00 zł, PZU 6 267,60 zł, AKADEMIKA 44 000,00 zł).

Poniesione koszty ogółem 1 639 250,99 zł (amortyzacja 80 276,82 zł, zużycie materiałów 90 326,51 zł, zużycie energii 88 018,60 zł, usługi remontowe 25 802,45 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7 928,33 zł, usługi pozostałe 232 874,23 zł, wynagrodzenia osobowe 811 541,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 150 811,94 zł, zakup odzieży ochronnej 17 281,00 zł, szkolenia pracowników 2 055,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 82 715,00 zł, świadczenia urlopowe 25 191,73 zł, ryczałt samochodowy 2 826,48 zł, podróże służbowe 3 797,03 zł, ubezpieczenia 5 175,40 zł, abonamenty 5 705,82 zł, pozostałe 6 922,80 zł).

Zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne z dostawcami 17 172,41 zł. Należności nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym 0,00 zł, środki ZFŚS na rachunku bankowym 959,16 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł.

Przekazana dotacja celowa dla Parafii Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach na prace konserwatorskie ołtarza 30 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 202 045,97 zł.

Potrącenia z dotacji pobranej nienależnie dotycząca Rewitalizacji Pałacu Biskupów w Koziegłowach etap II ze środków UE 126 446,12 zł, ze środków budżetu państwa 17 739,85 zł, odsetki od dotacji 19 860,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby Sołectwa Krusin (plac zabaw, dokumentacja) 4 000,00 zł, Sołectwa Wojsławice (integracyjny plac zabaw, dokumentacja) 4 000,00 zł, wiatra Gliniana Góra 15 000,00 zł, wiatra Rzeniszów 15 000,00 zł.

Dział	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
926 Kultura fizyczna i sport, z tego	1 092 435,00	1 752 869,00	1 648 425,49	94,04
1. Wydatki bieżące	452 000,00	452 000,00	376 775,49	83,36
1. Wydatki majątkowe	640 435,00	1 300 869,00	1 271 650,00	97,75

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1 428 425,49 zł.

Wydatki bieżące 156 775,49 zł: zakup materiałów i wyposażenia 41 500,49 zł, energia 65 610,48 zł, usługi remontowe 1 970,00 zł, usługi pozostałe 47 694,52 zł.

Wydatek majątkowy: Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach oraz przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Siedlcu Dużym 1 271 650,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 220 000,00 zł.

Dotacje celowe na działalność Klubów Sportowych: MGLKS Błękitni Koziegłowy 94 000,00 zł, LUKS Olimp 13 000,00 zł, UKS Fair Play 22 500,00 zł, UKS HATTRIC Lgota Górna 8 500,00 zł, Gminny Klub Sportowy Koziegłowy 75 000,00 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku 2 000,00 zł, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 5 000,00 zł.

Poza budżetem, na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.1.2.2021 (55) w dniu 23 marca 2021 roku z Wojewodą Śląskim, Gmina realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Gmina otrzymała środki w wysokości 64 005,61 zł i przekazała Pracodawcom w tej samej wysokości. Z dofinansowania skorzystało ośmiu Przedsiębiorców.

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Kozięglowy uchwalała Nr 144/XV/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu w 2021 roku.

Łączne dochody Gminy i Miasta Kozięglowy uzyskane w 2021 roku wynoszą 94 249 064,26 zł (bieżące 79 563 555,07 zł, majątkowe 14 685 509,19 zł).

Łączne wydatki Gminy i Miasta Kozięglowy poniesione w 2021 roku wynoszą 82 427 706,35 zł (bieżące 67 208 127,53 zł, majątkowe 15 219 578,82 zł).

Wynik budżetu roku 2021 - nadwyżka w wysokości 11 821 357,91 zł.

(Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 12 355 427,54 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 70 392,90 zł).

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

Nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

Jednostki	Uzyskane dochody	Zrealizowane wydatki	Różnica
Urząd Gminy, w tym	90 326 688,00	30 346 254,48	+ 59 980 433,52
<i>bieżące</i>	<i>75 642 261,21</i>	<i>15 435 316,26</i>	<i>+ 60 206 944,95</i>
<i>majątkowe</i>	<i>14 684 426,79</i>	<i>14 910 938,22</i>	<i>-226 511,43</i>
Zespół Usług Komunalnych, w tym	3 258 404,52	5 674 243,58	- 2 415 839,06
<i>bieżące</i>	<i>3 257 322,12</i>	<i>5 365 602,98</i>	<i>- 2 108 280,86</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 082,40</i>	<i>308 640,60</i>	<i>- 307 558,20</i>
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące	43 485,36	24 068 872,44	- 24 025 387,08
Jednostki oświatowe, bieżące, w tym	620 486,38	22 338 335,85	- 21 717 849,47
<i>ZEAOŚ</i>	<i>6 610,94</i>	<i>1 210 208,44</i>	<i>- 1 203 597,50</i>
<i>Zespół Szkół w Kozięglowach</i>	<i>107 541,49</i>	<i>5 604 241,64</i>	<i>- 5 496 700,15</i>
<i>Szkoła Podstawowa Lgota Górna</i>	<i>51 517,04</i>	<i>3 035 201,54</i>	<i>- 2 983 684,50</i>
<i>Szkoła Podstawowa Pińczycze</i>	<i>63 829,16</i>	<i>3 116 433,01</i>	<i>- 3 052 603,85</i>
<i>Szkoła Podstawowa Cynków</i>	<i>38 265,78</i>	<i>1 919 457,08</i>	<i>- 1 881 191,30</i>
<i>Szkoła Podstawowa Gniazdów</i>	<i>23 472,14</i>	<i>1 593 643,27</i>	<i>- 1 570 171,13</i>
<i>Szkoła Podstawowa Kozięglówki</i>	<i>28 006,01</i>	<i>1 456 541,71</i>	<i>- 1 428 535,70</i>
<i>Szkoła Podstawowa Siedlec Duży</i>	<i>33 489,04</i>	<i>1 222 081,83</i>	<i>- 1 188 592,79</i>
<i>Przedszkole Kozięglowy</i>	<i>267 754,78</i>	<i>3 180 527,33</i>	<i>- 2 912 772,55</i>
OGÓŁEM	94 249 064,26	82 427 706,35	+ 11 821 357,91

Dochody bieżące realizowane przez Urząd Gminy dotyczące działalności:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 22 090 411,69 zł (dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 307 660,29 zł, dotacje na realizację własnych zadań 1 204 850,59 zł, dotacja na świadczenia wychowawcze 14 499 134,91 zł, dotacja z Powiatu na działalność WTZ 78 765,90 zł).

Wydatki przewyższają dochody o kwotę 1 934 975,39 zł.

2. Jednostek oświatowych 16 140 086,56 zł (subwencja oświatowa 15 288 253,00 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 160 020,94 zł, dotacje na realizację własnych zadań 576 153,00 zł, dofinansowanie realizowanych projektów 115 659,62 zł).

Wydatki przewyższają dochody o kwotę 5 577 762,91 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy.
3. Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

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

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

7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

8. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

9. Wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

11. Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12. Wykonanie wydatków majątkowych według zadań.

13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami.

14. Wykaz przedsięwzięć.

15. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Sprawozdanie roczne w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach za 2021 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 marca 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Dochody wykonane na 31.12.2021					% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 324,55	202 324,55	0,00	202 324,55	0,00	0,00	100,00%	0,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 324,55	202 324,55	0,00	202 324,55	0,00	0,00	100,00%	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		202 324,55	202 324,55		202 324,55			100,00%	0,21%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 200,00	6 297,03	0,00	6 297,03	0,00	0,00	101,57%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	6 200,00	6 297,03	0,00	6 297,03	0,00	0,00	101,57%	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	5 000,00	6 200,00	6 297,03		6 297,03			101,57%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 506 600,00	2 615 354,74	2 708 347,68	0,00	2 707 880,28	0,00	467,40	103,56%	2,87%
	40002		Dostarczanie wody	2 506 600,00	2 615 354,74	2 708 347,68	0,00	2 707 880,28	0,00	467,40	103,56%	2,87%
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 600 000,00	2 695 839,63		2 695 839,63			103,69%	2,86%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		467,40	467,40				467,40	100,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	5 000,00	5 463,71		5 463,71			109,27%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		733,97	753,97		753,97			102,72%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów		6 153,37	5 653,37		5 653,37			91,87%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	169,60		169,60			5,65%	0,00%
600			Transport i łączność	130,00	1 581 165,04	1 573 555,91	0,00	49 382,87	0,00	1 524 173,04	99,52%	1,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56 862,00	38 394,00	0,00	38 394,00	0,00	0,00	67,52%	0,04%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		56 862,00	38 394,00		38 394,00			67,52%	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	130,00	1 524 303,04	1 535 161,91	0,00	10 988,87	0,00	1 524 173,04	100,71%	1,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 876,58		10 876,58			#DZIEL/0!	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	112,29		112,29			86,38%	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		501 750,00	501 750,00				501 750,00	100,00%	0,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 022 423,04	1 022 423,04				1 022 423,04	100,00%	1,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 825,00	1 047 855,00	1 023 842,18	0,00	953 567,37	0,00	70 274,81	97,71%	1,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 825,00	1 047 855,00	1 023 842,18	0,00	953 567,37	0,00	70 274,81	97,71%	1,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	51 713,00	51 640,12		51 640,12 zł			99,86%	0,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 540,00	11 367,87		11 367,87			321,13%	0,01%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			240,00		240,00			#DZIEL/01	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 575,00	3 562,50		3 562,50			138,35%	0,00%
		0750	Dochody 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	693 000,00	871 000,00	842 241,24		842 241,24			96,70%	0,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 795,00	6 795,00	964,31		0,00		964,31	14,19%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	69 000,00	69 310,50		0,00		69 310,50	100,45%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	43 000,00	42 666,76		42 666,76			99,23%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	52,00	1 484,93		1 484,93			2855,63%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180,00	363,95		363,95			202,19%	0,00%
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00		600,00			100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	79 685,00	219 898,25	212 208,24	0,00	212 208,24	0,00	0,00	96,50%	0,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 335,00	130 535,25	118 938,68	0,00	118 938,68	0,00	0,00	91,12%	0,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 325,00	130 525,25	118 927,83		118 927,83			91,11%	0,13%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85		10,85			108,50%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	1 250,00	20 290,00	19 945,62	0,00	19 945,62	0,00	0,00	98,30%	0,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 024,00	4 024,53	0,00	4 024,53			100,01%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		16,00	15,95	0,00	15,95			99,69%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	905,14	0,00	905,14			72,41%	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 713,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		31 713,00	31 713,00		31 713,00			100,00%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 260,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	111,96%	0,04%
		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		16 260,00	20 000,00		20 000,00			123,00%	0,02%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		15 000,00			100,00%	0,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	6 100,00	6 610,94	0,00	6 610,94	0,00	0,00	108,38%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,17		0,17			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 100,00	6 610,77		6 610,77			108,37%	0,01%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 067,00	3 067,00	2 868,93	0,00	2 868,93	0,00	0,00	93,54%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 067,00	3 067,00	2 868,93	0,00	2 868,93	0,00	0,00	93,54%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	3 067,00	2 868,93		2 868,93			93,54%	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00		400,00			100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 021,00	100 020,96	0,00	20,96	0,00	100 000,00	100,00%	0,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 021,00	100 020,96	0,00	20,96	0,00	100 000,00	100,00%	0,11%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,00	20,96		20,96			99,81%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100,00%	0,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 300 259,00	22 567 670,16	24 894 667,48	0,00	24 894 667,48	0,00	0,00	110,31%	26,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	44 200,00	71 511,04	0,00	71 511,04	0,00	0,00	161,79%	0,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	44 200,00	71 515,55		71 515,55			161,80%	0,08%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-4,51		-4,51			#DZIEL/0!	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 028 100,00	3 158 300,00	3 301 789,10	0,00	3 301 789,10	0,00	0,00	104,54%	3,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 900 000,00	2 972 141,07		2 972 141,07			102,49%	3,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	32 719,60		32 719,60			116,86%	0,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	89 856,00		89 856,00			105,71%	0,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	40 000,00	46 427,00		46 472,00			116,07%	0,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	101 000,00	156 176,00		156 176,00			154,63%	0,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	300,00	324,80		324,80			108,27%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	4 144,63		4 144,63			103,62%	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	4 859 000,00	5 769 400,00	6 583 868,35	0,00	6 583 868,35	0,00	0,00	114,12%	6,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 900 000,00	3 464 028,43		3 464 028,43			119,45%	3,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 050 000,00	1 081 338,81		1 081 338,81			102,98%	1,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	20 649,68		20 649,68			114,72%	0,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	930 000,00	957 574,37		957 574,37			102,96%	1,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	86 046,43		86 046,43			143,41%	0,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00							#DZIEL/0!	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	790 000,00	938 112,46		938 112,46			118,75%	1,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 400,00	16 968,09		16 968,09			180,51%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	19 150,08		19 150,08			159,58%	0,02%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 200,00	434 811,16	446 410,15	0,00	446 410,15	0,00	0,00	102,67%	0,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 500,00	66 404,59		66 404,59			145,94%	0,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 533,16	25 533,16		25 533,16			100,00%	0,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 200,00	232 200,00	221 600,08		221 600,08			95,44%	0,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	91 259,89		91 259,89			101,40%	0,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat		34,00	68,00		68,00			200,00%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		41 542,00	41 542,00		41 542,00			100,00%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	2,43		2,43			121,50%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 040 959,00	13 160 959,00	14 491 088,84	0,00	14 491 088,84	0,00	0,00	110,11%	15,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 840 959,00	12 840 959,00	13 899 472,00		13 899 472,00			108,24%	14,75%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	320 000,00	591 616,84		591 616,84			184,88%	0,63%
758			Różne rozliczenia	20 191 295,00	28 189 626,00	28 191 405,33	0,00	22 705 405,33	0,00	5 486 000,00	100,01%	29,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 287 117,00	15 288 253,00	15 288 253,00	0,00	15 288 253,00	0,00	0,00	100,00%	16,22%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 287 117,00	15 288 253,00	15 288 253,00		15 288 253,00			100,00%	16,22%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 997 195,00	7 997 195,00	0,00	2 511 195,00	0,00	5 486 000,00	100,00%	8,49%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 511 195,00	2 511 195,00		2 511 195,00			100,00%	2,66%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 486 000,00	5 486 000,00				5 486 000,00	100,00%	5,82%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 904 178,00	4 904 178,00	4 904 178,00	0,00	4 904 178,00	0,00	0,00	100,00%	5,20%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 178,00	4 904 178,00	4 904 178,00		4 904 178,00			100,00%	5,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 779,33	0,00	1 779,33	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 779,33		1 779,33			#DZIEL/0!	0,00%
801			Oświata i wychowanie	719 620,59	2 041 728,19	2 056 965,73	115 659,62	1 718 988,38	222 317,73	0,00	100,75%	2,18%
	80101		Szkoły podstawowe	245 320,59	567 195,32	570 980,80	115 659,62	455 321,18	0,00	0,00	100,67%	0,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	149,00		149,00			49,67%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 200,00	8 198,26		8 198,26			99,98%	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	4 300,00	13 476,00	17 449,47		17 449,47			129,49%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 000,00	3 252,00		3 252,00			108,40%	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		360,00	359,10		359,10			99,75%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		570,00	284,35		284,35			49,89%	0,00%
		2051	Dotacje celowe 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	154 267,99	10 291,00	10 290,30	10 290,30				99,99%	0,01%
		2057	Dotacje celowe 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	72 124,00	89 563,21	99 515,47	99 515,47				111,11%	0,11%

		2059	Dotacje celowe 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	12 728,60	15 806,11	5 853,85	5 853,85				37,04%	0,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		2 729,00	2 729,00		2 729,00			100,00%	0,00%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		366 900,00	366 900,00		366 900,00			100,00%	0,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 000,00	56 000,00		56 000,00			100,00%	0,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	277 570,00	278 658,45	0,00	278 658,45	0,00	0,00	100,39%	0,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	12 500,00	13 252,77		13 252,77			106,02%	0,01%
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 335,68		15 335,68			102,24%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		250 070,00	250 070,00		250 070,00			100,00%	0,27%
	80104		Przedszkola	20 300,00	574 882,00	568 410,95	0,00	346 093,22	222 317,73	0,00	98,87%	0,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	465,00		465,00			116,25%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	33 000,00	26 674,00		26 674,00			80,83%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		250 070,00	250 070,00		250 070,00			100,00%	0,27%
		0830	Wpływy z usług		68 144,00	67 945,86		67 945,86			99,71%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,00	19,26		19,26			64,20%	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		920,00	919,10		919,10			99,90%	0,00%
		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		222 318,00	222 317,73		222 317,73			100,00%	0,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 000,00	441 000,00	459 771,59	0,00	459 771,59	0,00	0,00	104,26%	0,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	292 500,00	287 184,35		287 184,35			98,18%	0,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00	148 500,00	172 587,24		172 587,24			116,22%	0,18%
	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	19 123,00	19 123,00	0,00	19 123,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 123,00	19 123,00		19 123,00			100,00%	0,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 957,87	160 020,94	0,00	160 020,94	0,00	0,00	98,80%	0,17%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		161 957,87	160 020,94		160 020,94			98,80%	0,17%
851			Ochrona zdrowia	0,00	72 700,00	72 699,95	0,00	34 699,95	0,00	38 000,00	100,00%	0,08%
	85111		Szpitala ogólnego	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00%	0,04%

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		38 000,00	38 000,00				38 000,00	100,00%	0,04%
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 699,95	0,00	34 699,95	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		34 700,00	34 699,95		34 699,95			100,00%	0,04%
852			Pomoc społeczna	1 049 407,00	1 288 251,00	1 264 276,50	0,00	1 264 276,50	0,00	0,00	98,14%	1,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 960,00	4 960,00		4 960,00			100,00%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 371,00	53 915,00	51 656,63	0,00	51 656,63	0,00	0,00	95,81%	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			58,05		58,05			#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 371,00	53 915,00	51 598,58		51 598,58			95,70%	0,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 672,00	268 687,00	265 660,56	0,00	265 660,56	0,00	0,00	98,87%	0,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 672,00	268 687,00	265 660,56		265 660,56			98,87%	0,28%
	85216		Zasiłki stałe	486 322,00	621 022,00	600 815,09	0,00	600 815,09	0,00	0,00	96,75%	0,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 322,00	621 022,00	600 815,09		600 815,09			96,75%	0,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 394,00	169 011,00	168 374,42	0,00	168 374,42	0,00	0,00	99,62%	0,18%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43,00	43,00		43,00			100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	414,74		414,74			103,69%	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 044,00	168 568,00	167 916,68		167 916,68			99,61%	0,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	112 121,00	113 179,00	0,00	113 179,00	0,00	0,00	100,94%	0,12%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 058,00		8 058,00			115,11%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 400,00	105 121,00	105 121,00		105 121,00			100,00%	0,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 248,00	54 000,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	0,00	96,91%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 248,00	54 000,00	52 330,00		52 330,00			96,91%	0,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 535,00	7 300,80	0,00	7 300,80	0,00	0,00	160,99%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 535,00	7 300,80		7 300,80			160,99%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 974,00	81 974,00	78 765,90	0,00	78 765,90	0,00	0,00	96,09%	0,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 974,00	81 974,00	78 765,90	0,00	78 765,90	0,00	0,00	96,09%	0,08%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 974,00	81 974,00	78 765,90		78 765,90			96,09%	0,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 490,00	67 419,68	0,00	67 419,68	0,00	0,00	90,51%	0,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 490,00	67 419,68	0,00	67 419,68	0,00	0,00	90,51%	0,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 600,00	66 529,68		66 529,68			90,39%	0,07%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych		890,00	890,00		890,00			100,00%	0,00%
855			Rodzina	21 595 484,00	20 881 189,00	20 774 379,60	0,00	20 774 379,60	0,00	0,00	99,49%	22,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 553 706,00	14 609 068,00	14 502 560,56	0,00	14 502 560,56	0,00	0,00	99,27%	15,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			325,65		325,65			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			3 100,00		3 100,00			#DZIEL/0!	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 553 706,00	14 609 068,00	14 499 134,91		14 499 134,91			99,25%	15,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 512 442,00	6 205 442,00	6 204 894,52	0,00	6 204 894,52	0,00	0,00	99,99%	6,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 068,94		1 068,94			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			25 147,27		25 147,27			#DZIEL/0!	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 512 442,00	6 172 442,00	6 137 924,48		6 137 924,48			99,44%	6,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		33 000,00	40 753,83		40 753,83			123,50%	0,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	433,00	368,81	0,00	368,81	0,00	0,00	85,18%	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		433,00	368,81		368,81			85,18%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	492 590,00	2 000,00	2 309,71	0,00	2 309,71	0,00	0,00	115,49%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9,71		9,71			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			300,00		300,00			#DZIEL/0!	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492 590,00							#DZIEL/0!	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 746,00	64 246,00	64 246,00	0,00	64 246,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 746,00	64 246,00	64 246,00		64 246,00			100,00%	0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 238 560,00	15 714 011,36	9 916 634,73	0,00	3 773 742,40	6 142 277,33	615,00	63,11%	10,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 050,00	371 050,00	391 390,83	0,00	391 390,83	0,00	0,00	105,48%	0,42%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	370 000,00	391 329,42		391 329,42			105,76%	0,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,39		14,39			28,78%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	47,02		47,02			4,70%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 515 220,00	3 518 368,00	3 360 452,22	0,00	3 360 452,22	0,00	0,00	95,51%	3,57%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 513 120,00	3 513 120,00	3 350 530,67		3 350 530,67			95,37%	3,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	6 894,69		6 894,69			229,82%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 400,00	2 179,06		2 179,06			155,65%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		848,00	847,80		847,80			99,98%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 441 690,00	10 461 877,97	4 805 445,77	0,00	3 900,00	4 801 545,77	0,00	45,93%	5,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 900,00		3 900,00			#DZIEL/0!	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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	16 941 690,00	9 446 171,99	3 791 376,14		3 791 376,14			40,14%	4,02%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	1 015 705,98	1 010 169,63		1 010 169,63			99,45%	1,07%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	0,00	409 976,00	409 975,56	0,00	9 975,56	400 000,00	0,00	100,00%	0,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 976,00	9 975,56		9 975,56			100,00%	0,01%
		6257	Dotacje celowe 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		400 000,00	400 000,00		400 000,00			100,00%	0,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 398,42	0,00	6 398,42	0,00	0,00	63,98%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	10 000,00	10 000,00	6 398,42		6 398,42			63,98%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	600,00	942 739,39	942 971,93	0,00	1 625,37	940 731,56	615,00	100,02%	1,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,38	0,38		0,38			100,00%	0,00%

		0970	Wpływ z różnych dochodów	600,00	1 301,05	1 533,59		1 533,59			117,87%	0,00%
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		615,00	615,00				615,00	100,00%	0,00%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień		91,40	91,40		91,40			100,00%	0,00%
		6257	Dotacje celowe 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		848 258,64	848 258,64			848 258,64		100,00%	0,90%
		6259	Dotacje celowe 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		92 472,92	92 472,92			92 472,92		100,00%	0,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	436 060,00	466 058,88	0,00	0,00	436 058,88	30 000,00	106,88%	0,49%
	92195		Pozostała działalność	0,00	436 060,00	466 058,88	0,00	0,00	436 058,88	30 000,00	106,88%	0,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			30 000,00				30 000,00	#DZIEL/0!	0,03%
		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		293 753,00	293 751,88			293 751,88		100,00%	0,31%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		142 307,00	142 307,00			142 307,00		100,00%	0,15%
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	635 325,00	0,00	0,00	0,00	635 325,00	317,66%	0,67%

	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	635 325,00	0,00	0,00	0,00	635 325,00	317,66%	0,67%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	635 325,00				635 325,00	317,66%	0,67%
OGÓŁEM				91 618 906,59 zł	97 324 585,29 zł	94 249 064,26 zł	115 659,62 zł	79 447 895,45 zł	6 800 653,94 zł	7 884 855,25 zł	96,84%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2021 r.																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
								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			obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 216,00	3 592 722,32	3 587 850,86	275 754,54	225 754,54	0,00	225 754,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 096,32	3 312 096,32	0,00	0,00	99,86%	4,35%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00									100,00%	0,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 656,00	3 315 837,77	3 312 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 096,32	3 312 096,32	0,00	0,00	99,89%	4,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 656,00	3 315 837,77	3 312 096,32										3 312 096,32	3 312 096,32			99,89%	4,02%
	01030		Izby rolnicze	18 560,00	24 560,00	23 429,99	23 429,99	23 429,99	0,00	23 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	18 560,00	24 560,00	23 429,99	23 429,99	23 429,99		23 429,99										95,40%	0,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	202 324,55	202 324,55	202 324,55	202 324,55	0,00	202 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 967,15	3 967,15	3 967,15	3 967,15		3 967,15										100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		198 357,40	198 357,40	198 357,40	198 357,40		198 357,40										100,00%	0,24%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 455 900,00	2 518 542,14	2 515 833,33	2 456 879,43	2 446 248,15	977 466,05	1 468 782,10	0,00	10 631,28	0,00	0,00	0,00	58 953,90	58 953,90	0,00	0,00	99,89%	3,05%
	40002		Dostarczanie wody	2 455 900,00	2 518 542,14	2 515 833,33	2 456 879,43	2 446 248,15	977 466,05	1 468 782,10	0,00	10 631,28	0,00	0,00	0,00	58 953,90	58 953,90	0,00	0,00	99,89%	3,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	10 631,51	10 631,28	10 631,28				10 631,28									100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	777 800,00	776 630,98	776 630,98	776 630,98	776 630,98											99,85%	0,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 607,57	47 607,57	47 607,57	47 607,57	47 607,57											100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	140 000,00	138 000,00	137 214,20	137 214,20	137 214,20	137 214,20	137 214,20										99,43%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 500,00	16 013,30	16 013,30	16 013,30	16 013,30											97,05%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 074,25	13 074,25	13 074,25	13 074,25		13 074,25										100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	422 517,00	422 439,29	422 439,29	422 439,29	422 439,29											99,98%	0,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 100,00	1 094,24	1 094,24	1 094,24	1 094,24											99,48%	0,00%
		4260	Zakup energii	420 000,00	379 925,00	379 923,34	379 923,34	379 923,34	379 923,34											100,00%	0,46%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	17 750,00	17 723,65	17 723,65	17 723,65	17 723,65											99,85%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 612,90	2 612,90	2 612,90	2 612,90	2 612,90											100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	363 095,00	363 087,58	363 087,58	363 087,58	363 087,58											100,00%	0,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 700,00	10 695,72	10 695,72	10 695,72	10 695,72											99,96%	0,01%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	20 000,00	19 130,00	19 122,28	19 122,28	19 122,28	19 122,28											99,96%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 550,00	5 510,09	5 510,09	5 510,09	5 510,09											99,28%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	161 527,72	161 527,07	161 527,07	161 527,07	161 527,07											100,00%	0,20%
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	18 850,00	18 825,96	18 825,96	18 825,96	18 825,96											99,87%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00											100,00%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00											100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	24 565,75	24 565,75	24 565,75	24 565,75	24 565,75											100,00%	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT																#DZIEL/01	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 153,37	6 153,37	6 153,37	6 153,37	6 153,37											100,00%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	29,17	29,17	29,17	29,17											29,17%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	718,17	718,17	718,17	718,17	718,17											100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 999,87	1 999,87	1 999,87	1 999,87											99,99%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	6 000,00	6 150,00	6 149,40	6 149,40	6 149,40	6 149,40											99,99%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00															#DZIEL/01	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 953,90	58 953,90										58 953,90	58 953,90			100,00%	0,07%
600			Transport i łączność	6 128 724,00	7 397 659,64	6 968 101,55	1 837 268,28	1 830 233,63	652 888,92	1 177 344,71	0,00	7 034,65	0,00	0,00	0,00	5 130 833,27	4 948 622,27	0,00	0,00	94,19%	8,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	81 307,00	62 710,20	62 710,20	62 710,20	0,00	62 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		81 307,00	62 710,20	62 710,20	62 710,20		62 710,20										77,13%	0,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	332 212,00	182 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 211,00	0,00	0,00	0,00	54,85%	0,22%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		332 212,00	182 211,00										182 211,00		0,00		54,85%	0,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 128 724,00	6 854 140,64	6 598 950,35	1 774 558,08	1 767 523,43	652 888,92	1 114 634,51	0,00	7 034,65	0,00	0,00	0,00	4 824 392,27	4 824 392,27	0,00	0,00	96,28%	2 126,93 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	7 077,16	7 034,65	7 034,65					7 034,65								99,40%	1 063,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	518 500,00	517 051,65	517 051,65	517 051,65	517 051,65											99,72%	531,73 zł

		4220	Zakup środków żywności	800,00	720,00	717,24	717,24	717,24		717,24									99,62%	4,15 zł	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									100,00%	2,08 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	460 500,00	460 454,97	460 454,97	460 454,97		460 454,97									99,99%	1,04 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 701,40	1 701,40	1 701,40	1 701,40		1 701,40									100,00%	0,52 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 030,00	226 128,20	226 128,20	226 128,20		226 128,20									90,44%	0,26 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	3 198,86	3 198,86	3 198,86		3 198,86									99,96%	0,13 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 650,00	1 553,77	1 553,77	1 553,77		1 553,77									94,17%	0,07 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 200,00	9 299,57	9 299,57	9 299,57		9 299,57									83,03%	0,01%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00	12 700,00	12 699,17	12 699,17	12 699,17		12 699,17									99,99%	0,02%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	353,00	353,00	353,00		353,00									70,60%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00															#DZIEL/0!	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	3 000,00	2 580,00	2 579,36	2 579,36	2 579,36		2 579,36									99,98%	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00														0,00%	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00									100,00%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00															#DZIEL/0!	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00															#DZIEL/0!	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 574,00	4 894 510,56	4 674 392,27										4 674 392,27	4 674 392,27		95,50%	5,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00										150 000,00	150 000,00		100,00%	0,18%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	95,56%	0,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	124 230,00										124 230,00	124 230,00			95,56%	0,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	295 000,00	201 768,52	191 859,70	191 859,70	0,00	191 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,82	9 908,82	0,00	0,00	68,40%	0,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	295 000,00	201 768,52	191 859,70	191 859,70	0,00	191 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908,82	9 908,82	0,00	0,00	68,40%	0,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	188 794,70	188 794,70	188 794,70		188 794,70										75,52%	0,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00		3 065,00										10,22%	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 908,82										9 908,82	9 908,82			99,09%	0,01%
710			Działalność usługowa	175 700,00	175 700,00	117 674,40	117 674,40	117 674,40	0,00	117 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	0,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 100,00	175 100,00	117 074,40	117 074,40	117 074,40	0,00	117 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00															0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00	171 100,00	117 074,40	117 074,40	117 074,40		117 074,40										68,42%	0,14%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00										100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	7 876 379,00	8 353 297,29	6 387 973,03	6 343 773,03	5 917 107,90	4 454 321,10	1 462 786,80	5 200,00	421 465,13	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	76,47%	7,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 325,00	130 525,25	118 927,83	118 927,83	118 927,83	118 572,83	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 219,57	104 701,17	99 182,43	99 182,43	99 182,43	99 182,43											94,73%	0,12%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	11 152,55	17 903,90	16 960,47	16 960,47	16 960,47	16 960,47											94,73%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,88	2 565,18	2 429,93	2 429,93	2 429,93	2 429,93											94,73%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00															0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00		355,00										100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin	394 000,00	394 000,00	288 256,99	288 256,99	19 722,61	0,00	19 722,61	0,00	268 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%	0,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00	323 000,00	268 534,38	268 534,38					268 534,38								83,14%	0,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00		3 851,00										25,67%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	7 818,67	7 818,67	7 818,67		7 818,67										65,16%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00															0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 984,07	6 984,07	6 984,07		6 984,07										17,46%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 068,87	1 068,87	1 068,87		1 068,87										42,75%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.																	#DZIEL/0!	0,00%
	75023		Urzędy gmin	6 460 274,00	6 643 229,04	4 864 523,49	4 864 523,49	4 851 140,74	3 793 450,82	1 057 689,92	5 200,00	8 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	5,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 182,75	8 182,75					8 182,75								54,55%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 200,00	5 200,00	5 200,00			5 200,00										100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	2 980 000,00	2 904 884,21	2 904 884,21	2 904 884,21	2 904 884,21											97,48%	3,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	215 508,92	215 508,92	215 508,92	215 508,92											82,89%	0,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	35 028,00	35 028,00	35 028,00	35 028,00											87,57%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	525 000,00	540 000,00	521 905,61	521 905,61	521 905,61	521 905,61											96,65%	0,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	59 000,00	50 200,58	50 200,58	50 200,58	50 200,58											85,09%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	65 923,50	65 923,50	65 923,50	65 923,50											65,92%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	240 000,00	206 630,35	206 630,35	206 630,35		206 630,35										86,10%	0,25%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	13 647,29	13 647,29	13 647,29		13 647,29										90,98%	0,02%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	83 060,98	83 060,98	83 060,98		83 060,98										83,06%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 000,00	16 752,50	16 752,50	16 752,50		16 752,50										20,94%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00		1 260,00										12,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	414 255,04	323 235,48	323 235,48	323 235,48		323 235,48										78,03%	0,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	24 829,21	24 829,21	24 829,21		24 829,21										49,66%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	15 772,91	15 772,91	15 772,91		15 772,91										39,43%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	70 416,85	70 416,85	70 416,85		70 416,85										93,89%	0,09%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 000,00	95 000,00	87 145,38	87 145,38	87 145,38		87 145,38										91,73%	0,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	80,00	80,00	80,00		80,00										40,00%	0,00%

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 380 274,00	1 380 274,00	151 763,00	151 763,00	151 763,00		151 763,00									11,00%	0,18%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	18,55	18,55	18,55		18,55									9,28%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	43 600,00	30 172,53	30 172,53	30 172,53		30 172,53									69,20%	0,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	50 000,00	50 000,00	32 904,89	32 904,89	32 904,89		32 904,89									65,81%	0,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00														0,00%	0,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 713,00	31 713,00	31 713,00	565,00	0,00	565,00	0,00	31 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16 648,00	16 648,00	16 648,00					16 648,00							100,00%	0,02%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		14 500,00	14 500,00	14 500,00					14 500,00							100,00%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	565,00	565,00		565,00									100,00%	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	279 760,00	254 610,33	254 610,33	254 610,33	16 500,00	238 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	0,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	21 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00											78,57%	0,02%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	400,00	400,00														0,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00														0,00%	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 000,00	11 059,56	11 059,56	11 059,56		11 059,56									92,16%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 760,00	59 316,28	59 316,28	59 316,28		59 316,28									90,20%	0,07%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 400,00	5 879,74	5 879,74	5 879,74		5 879,74									70,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	172 100,00	161 854,75	161 854,75	161 854,75		161 854,75									94,05%	0,20%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 280,00	671 870,00	670 500,29	670 500,29	670 020,29	525 797,45	144 222,84	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	0,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	480,00	480,00	480,00					480,00							100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	404 110,00	404 109,95	404 109,95	404 109,95	404 109,95										100,00%	0,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 999,98	29 999,98	29 999,98	29 999,98										100,00%	0,04%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	68 000,00	73 350,00	73 331,79	73 331,79	73 331,79	73 331,79										99,98%	0,09%	
		4120	Składki na FP	10 000,00	8 260,00	8 247,68	8 247,68	8 247,68	8 247,68										99,85%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00										100,00%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 902,71	23 902,71	23 902,71		23 902,71									99,59%	0,03%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	398,56	398,56	398,56		398,56									49,82%	0,00%	
		4270	Zakuup usług remontowych		50 000,00	49 623,62	49 623,62	49 623,62		49 623,62									99,25%	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	51 000,00	50 999,64	50 999,64	50 999,64		50 999,64									100,00%	0,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 250,00	2 119,56	2 119,56	2 119,56		2 119,56									94,20%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 678,78	3 678,78	3 678,78		3 678,78									91,97%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00									100,00%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	10 000,00	4 200,00	4 199,97	4 199,97	4 199,97		4 199,97									100,00%	0,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	910,00	898,05	898,05	898,05	898,05										98,69%	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	202 200,00	159 441,10	115 241,10	2 121,10	0,00	2 121,10	0,00	113 120,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	78,85%	0,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	113 120,00	113 120,00					113 120,00								95,86%	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	2 121,10	2 121,10	2 121,10		2 121,10										5,30%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 200,00	44 200,00										44 200,00	44 200,00			100,00%	0,05%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 067,00	3 067,00	2 868,93	2 868,93	2 868,93	2 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3 067,00	3 067,00	2 868,93	2 868,93	2 868,93	2 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565,45	2 565,45	2 399,76	2 399,76	2 399,76	2 399,76											93,54%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	438,70	438,70	410,39	410,39	410,39	410,39											93,55%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,85	62,85	58,78	58,78	58,78	58,78											93,52%	0,00%
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00										100,00%	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 000,00	1 145 000,00	962 637,56	375 349,56	31 535,76	0,00	31 535,76	262 000,00	81 813,80	0,00	0,00	0,00	587 288,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	1,17%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,									

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 100,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00									96,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	66 764,00	63 425,41	63 425,41	63 425,41		63 425,41									95,00%	0,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	225 610,00	121 897,61	121 897,61	121 897,61		121 897,61									54,03%	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 140,00	3 115,71	3 115,71	3 115,71		3 115,71									99,23%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	2 190,46	2 190,46	2 190,46		2 190,46									99,57%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 736,00	7 554,00	7 554,00	7 554,00		7 554,00									86,47%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 034,00	73 791,00	73 791,00	73 791,00	73 791,00		73 791,00									100,00%	0,09%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		197,00	197,00	197,00	197,00		197,00									100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 100,00	1 064,16	1 064,16	1 064,16	1 064,16										96,74%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00										200 000,00	200 000,00		100,00%	0,24%
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 020,00	2 019,92										2 019,92	2 019,92	2 019,92	100,00%	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	551 800,00	529 123,78	529 123,78	529 123,78	114 528,59	414 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	0,64%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	20 000,00	16 300,00	15 395,07	15 395,07	15 395,07	15 395,07										94,45%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	716,85	716,85	716,85	716,85										71,69%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	108 000,00	98 416,67	98 416,67	98 416,67	98 416,67										91,13%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	9 189,03	9 189,03	9 189,03	9 189,03										91,89%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	408 000,00	400 497,16	400 497,16	400 497,16	400 497,16										98,16%	0,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 500,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00	4 909,00										57,75%	0,01%
		80120	Licea ogólnokształcące	1 011 573,00	961 237,00	918 134,96	918 134,96	884 677,48	811 653,70	73 023,78	0,00	33 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	1,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 840,00	33 540,00	33 457,48	33 457,48					33 457,48							99,75%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	637 079,00	637 065,96	637 065,96	637 065,96	637 065,96										100,00%	0,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	46 321,00	46 320,70	46 320,70	46 320,70	46 320,70										100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	120 300,00	119 227,00	114 679,34	114 679,34	114 679,34	114 679,34										96,19%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	13 510,00	13 489,84	13 489,84	13 489,84	13 489,84										99,85%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 388,51	12 388,51	12 388,51	12 388,51										82,59%	0,02%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	22 521,44	22 521,44	22 521,44	22 521,44										38,83%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00										56,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 380,00	9 370,14	9 370,14	9 370,14	9 370,14										99,89%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00										100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	403,69	403,69	403,69	403,69										80,74%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 033,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00										100,00%	0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	120,00	97,86	97,86	97,86	97,86										81,55%	0,00%
		80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	109 700,00	101 620,00	41 858,24	41 858,24	37 698,24	0,00	37 698,24	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%	0,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		986,00	986,00	986,00						986,00						100,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		174,00	174,00	174,00						174,00						100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		425,00	425,00	425,00						425,00						100,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	75,00	75,00						75,00						100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	97 460,00	37 698,24	37 698,24	37 698,24	37 698,24										38,68%	0,05%
		4307	Zakup usług pozostałych		2 125,00	2 125,00	2 125,00						2 125,00						100,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		375,00	375,00	375,00						375,00						100,00%	0,00%
		80148	Stołówki szkolne	1 410 415,00	1 454 436,00	1 376 124,42	1 376 124,42	1 373 474,42	900 518,69	472 955,73	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	1,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 195,00	2 745,00	2 650,00	2 650,00					2 650,00							96,54%	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	710 600,00	718 055,00	715 339,24	715 339,24	715 339,24	715 339,24										99,62%	0,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	50 446,00	50 443,50	50 443,50	50 443,50	50 443,50										100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	131 000,00	126 950,00	120 200,89	120 200,89	120 200,89	120 200,89										94,68%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 020,00	14 535,06	14 535,06	14 535,06	14 535,06										90,73%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	449 000,00	513 000,00	445 735,73	445 735,73	445 735,73		445 735,73									86,89%	0,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00															#DZIEL/01	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 220,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00										100,00%	0,03%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 867,00	507 675,00	461 199,13	461 199,13	353 180,67	337 221,67	15 959,00	84 561,51	23 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	0,56%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu. oś	49 000,00	85 000,00	84 561,51	84 561,51			84 561,51									99,48%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	23 500,00	23 456,95	23 456,95					23 456,95							99,82%	0,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	406 000,00	294 088,00	256 200,22	256 200,22	256 200,22	256 200,22										87,12%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	23 902,00	23 901,76	23 901,76	23 901,76	23 901,76										100,00%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	76 000,00	54 085,00	50 291,26	50 291,26	50 291,26	50 291,26										92,99%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	11 141,00	6 828,43	6 828,43	6 828,43	6 828,43										61,29%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00															#DZIEL/01	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 867,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00	15 959,00										100,00%	0,02%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 153 139,00	1 324 569,00	1 285 895,45	1 285 895,45	813 303,67	785 319,67	27 984,00	446 640,63	25 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	1,56%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	448 500,00	651 914,00	634 121,71	634 121,71	634 121,71	634 121,71										97,27%	0,77%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	80 700,00	132 400,00	113 409,24	113 409,24	113 409,24	113 409,24										85,66%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	15 560,00	14 199,44	14 199,44	14 199,44	14 199,44										91,26%	0,02%

		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	503 400,00	446 641,00	446 640,63	446 640,63				446 640,63								100,00%	0,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	26 352,00	25 951,15	25 951,15					25 951,15							98,48%	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	23 078,00	23 074,84	23 074,84	23 074,84	23 074,84										99,99%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00															#DZIEL/01	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										100,00%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	640,00	514,44	514,44	514,44	514,44										80,38%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 439,00	20 984,00	20 984,00	20 984,00	20 984,00	20 984,00										100,00%	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	146 092,00	132 285,93	132 285,93	131 689,60	130 871,60	818,00	0,00	596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 724,00	105 062,46	105 062,46	105 062,46	105 062,46										88,49%	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600,00	596,33	596,33					596,33							99,39%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		818,00	818,00	818,00	818,00	818,00										100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 800,00	22 687,20	22 687,20	22 687,20	22 687,20										99,51%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 150,00	3 121,94	3 121,94	3 121,94	3 121,94										99,11%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 957,87	160 020,94	160 020,94	138 126,20	0,00	138 126,20	21 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	0,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		21 934,14	21 894,74	21 894,74				21 894,74								99,82%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 603,45	1 584,37	1 584,37	1 584,37	1 584,37										98,81%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		138 420,28	136 541,83	136 541,83	136 541,83	136 541,83										98,64%	0,17%
851			Ochrona zdrowia	242 200,00	297 233,16	278 613,11	278 613,11	48 279,95	24 339,50	23 940,45	230 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	14,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	3,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00														0,00%	2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									100,00%	1,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00	800,00														0,00%	0,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 700,00	260 033,16	242 413,16	242 413,16	12 080,00		840,00	11 240,00	230 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	0,49
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	230 333,16	230 333,16	230 333,16				230 333,16								100,00%	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	840,00	840,00	840,00	840,00										56,00%	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	9 900,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									16,16%	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 800,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00									60,29%	0,08
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 000,00	4 000,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00		3 740,00									93,50%	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									32,73%	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00	2 000,00														0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 699,95	34 699,95	34 699,95	23 499,50	11 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 597,00	19 597,00	19 597,00	19 597,00	19 597,00										100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 421,70	3 421,70	3 421,70	3 421,70	3 421,70										100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480,80	480,80	480,80	480,80	480,80										100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 540,50	10 540,45	10 540,45	10 540,45		10 540,45									100,00%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00									100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00	260,00	260,00		260,00									100,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 750 635,00	3 102 634,29	3 027 567,72	3 027 567,72	1 914 254,97	1 204 648,36	709 606,61	0,00	1 113 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	510 000,00	504 439,28	504 439,28	504 439,28	0,00	504 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	0,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	510 000,00	504 439,28	504 439,28	504 439,28		504 439,28									98,91%	0,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00	5 550,00	4 757,13	4 757,13	4 757,13	4 757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00														#DZIEL/01	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	4 600,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00									88,04%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00	950,00	707,13	707,13	707,13	707,13									74,43%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.		500,00														#DZIEL/01	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 371,00	54 915,29	51 656,63	51 656,63	51 656,63	0,00	51 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	0,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 371,00	53 915,00	51 598,58	51 598,58	51 598,58	51 598,58									95,70%	0,06%
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		100,00														0,00%	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		900,29	58,05	58,05	58,05	58,05										6,45%	0,00%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 672,00	413 687,00	406 718,42	406 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	406 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	0,49%
		3110	Świadczenia społeczne	399 672,00	413 687,00	406 718,42	406 718,42					406 718,42							98,32%	0,49%
	85216		Zasilki stałe	486 322,00	621 022,00	600 815,09	600 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	600 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	0,73%
		3110	Świadczenia społeczne	486 322,00	621 022,00	600 815,09	600 815,09					600 815,09							96,75%	0,73%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 992,00	1 161 864,51	1 126 127,77	1 126 127,77	1 122 025,13	976 650,57	145 374,56	0,00	4 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	1,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 050,00	4 102,64	4 102,64					4 102,64							81,24%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 044,00	781 539,64	769 683,86	769 683,86	769 683,86	769 683,86										98,48%	0,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 003,95	54 003,95	54 003,95	54 003,95	54 003,95										100,00%	0,07%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	140 000,00	136 300,00	136 237,68	136 237,68	136 237,68	136 237,68										99,95%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 100,00	16 725,08	16 725,08	16 725,08	16 725,08										97,81%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 748,00	48 888,00	37 305,94	37 305,94	37 305,94		37 305,94									76,31%	0,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	20 107,00	13 671,46	13 671,46	13 671,46		13 671,46									67,99%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00		1 024,00									100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	53 500,00	50 611,90	50 611,90	50 611,90		50 611,90									94,60%	0,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 500,00	2 144,47	2 144,47	2 144,47		2 144,47									85,78%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 800,00	948,26	948,26	948,26	948,26		948,26									100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 995,56	11 995,56	11 995,56		11 995,56									92,27%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 900,00	2 863,31	2 863,31	2 863,31		2 863,31									98,73%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00	22 503,66	22 503,66	22 503,66	22 503,66		22 503,66									100,00%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00															#DZIEL/01	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00															#DZIEL/01	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 500,00	2 500,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00		2 306,00									92,24%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 620,00	232 442,49	231 680,40	231 680,40	231 376,80	223 240,66	8 136,14	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	0,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	383,00	303,60	303,60					303,60							79,27%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	93 862,75	93 653,20	93 653,20	93 653,20	93 653,20										99,78%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 825,78	6 825,78	6 825,78	6 825,78	6 825,78										100,00%	0,01%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	23 900,00	16 122,00	15 983,77	15 983,77	15 983,77	15 983,77										99,14%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 706,00	1 656,91	1 656,91	1 656,91	1 656,91										97,12%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00										100,00%	0,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00															#DZIEL/01	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 200,00	4 914,18	4 914,18	4 914,18		4 914,18									94,50%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00															#DZIEL/01	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 221,96	3 221,96	3 221,96	3 221,96		3 221,96									100,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 248,00	90 000,00	88 330,00	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	71 248,00	90 000,00	88 330,00	88 330,00					88 330,00							98,14%	0,11%
	85295		Pozostała działalność	11 260,00	13 153,00	13 043,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	985,00	875,00	875,00					875,00							88,83%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	12 168,00	12 168,00	12 168,00					12 168,00							100,00%	0,01%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 974,00	81 974,00	78 765,90	78 765,90	78 765,90	0,00	78 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	0,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 974,00	81 974,00	78 765,90	78 765,90	78 765,90	0,00	78 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 587,00	55 587,00	54 073,06	54 073,06	54 073,06		54 073,06									97,28%	0,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00		5 706,00									81,51%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 587,00	15 074,61	15 029,91	15 029,91	15 029,91		15 029,91									99,70%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 600,00	1 244,54	1 244,54	1 244,54		1 244,54									77,78%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 712,39	2 712,39	2 712,39	2 712,39		2 712,39									100,00%	0,00%
	854		Edukacyjna opieka Wychowawcza	640 437,00	678 910,00	610 963,53	610 963,53	489 104,79	473 528,79	15 576,00	15 670,00	106 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	0,74%
	85401		Świetlice szkolne	592 437,00	508 780,00	471 691,44	471 691,44	450 878,74	436 707,74	14 171,00	0,00	20 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	0,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 200,00	23 510,00	20 812,70	20 812,70					20 812,70							88,53%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 300,00	372 242,00	344 609,40	344 609,40	344 609,40	344 609,40										92,58%	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	19 828,00	19 825,27	19 825,27	19 825,27	19 825,27										99,99%	0,02%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	76 800,00	66 850,00	63 577,63	63 577,63	63 577,63	63 577,63										95,10%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	10 400,00	8 335,56	8 335,56	8 335,56	8 335,56										80,15%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 779,00	359,88	359,88	359,88	359,88										20,23%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 237,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00	14 171,00		14 171,00									100,00%	0,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	62 640,00	55 219,99	55 219,99	37 336,05	36 821,05	515,00	15 670,00	2 213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	0,07%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	15 000,00	19 500,00	15 670,00	15 670,00			15 670,00									80,36%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 220,00	2 213,94	2 213,94					2 213,94							99,73%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00	30 165,15	30 165,15	30 165,15	30 165,15										91,41%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		6 455,00	5 821,84	5 821,84	5 821,84	5 821,84										90,19%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		515,00	515,00	515,00	515,00		515,00									100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	834,06	834,06	834,06	834,06										87,80%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 000,00	107 490,00	84 052,10	84 052,10	890,00	0,00	890,00	0,00	83 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	0,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	91 600,00	83 162,10	83 162,10					83 162,10							90,79%	0,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00														0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		890,00	890,00	890,00	890,00		890,00									100,00%	0,00%
	855		Rodzina	21 809 016,00	21 220 031,00	21 001 536,34	20 884 686,34	903 132,75	676 407,07	226 725,68	0,00	19 981 553,59	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	98,97%	25,48%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 593 706,00	14 654 068,00	14 502 560,56	14 502 560,56	82 017,17	58 459,42	23 557,75	0,00	14 420 543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	17,59%
		3110	Świadczenia społeczne	14 451 906,00	14 507 268,00	14 420 543,39	14 420 543,39					14 420 543,39							99,40%	17,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00									7,75%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 000,00	45 625,01	45 625,01	45 625,01	45 625,01										81,47%	0,06%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 193,25	3 193,25	3 193,25	3 193,25	3 193,25										100,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	8 503,19	8 503,19	8 503,19	8 503,19										75,92%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 137,97	1 137,97	1 137,97	1 137,97										71,12%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	6 306,75	4 712,81	4 712,81	4 712,81		4 712,81									74,73%	0,01%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									83,33%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	110,00	110,00	110,00		110,00									55,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	9 759,03	9 759,03	9 759,03		9 759,03									81,33%	0,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00									58,39%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00														0,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26		1 550,26									77,51%	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		5 000,00	325,65	325,65	325,65		325,65									6,51%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00															#DZIEL/01	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00	4 300,00	449,00	449,00	449,00		449,00									10,44%	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 562 442,00	6 224 452,00	6 164 140,69	6 164 140,69	603 565,87	551 811,28	51 754,59	0,00	5 560 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	7,48%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	48 000,00	25 147,27	25 147,27	25 147,27		25 147,27									52,39%	0,03%	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	300,00					300,00							50,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 872 800,00	5 572 825,00	5 560 274,82	5 560 274,82					5 560 274,82							99,77%	6,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	114 175,00	110 517,38	110 517,38	110 517,38	110 517,38										96,80%	0,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 341,96	8 341,96	8 341,96	8 341,96	8 341,96										100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	442 500,00	429 521,27	429 521,27	429 521,27	429 521,27										97,07%	0,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	2 893,29	2 893,29	2 893,29	2 893,29										91,85%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 850,00	6 713,35	6 713,35	6 713,35		6 713,35									75,86%	0,01%	
		4260	Zakup energii	4 592,00	3 811,87	3 311,87	3 311,87	3 311,87		3 311,87									86,88%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 358,04	10 965,23	10 965,23	10 965,23		10 965,23									88,73%	0,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00									70,07%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	56,80	56,80	56,80		56,80									56,80%	0,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 780,13	2 780,13	2 780,13	2 780,13		2 780,13									100,00%	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		4 000,00	1 068,94	1 068,94	1 068,94		1 068,94									26,72%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	800,00	537,38	537,38	537,38	537,38										67,17%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	5 000,00	660,00	660,00	660,00	660,00		660,00									100,00%	0,00%	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	433,00	368,81	368,81	368,81	0,00	368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i usług		433,00	368,81	368,81	368,81		368,81									85,18%	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	616 122,00	159 832,00	153 370,28	153 370,28	152 934,90	66 136,37	86 798,53	0,00	435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	0,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	441,60	435,38	435,38					435,38							98,59%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	476 700,00															#DZIEL/01	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	300,00	300,00	300,00		300,00									15,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 601,00	56 070,63	54 541,90	54 541,90	54 541,90	54 541,90										97,27%	0,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 380,68	2 380,68	2 380,68	2 380,68	2 380,68										100,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	9 050,00	8 079,99	8 079,99	8 079,99	8 079,99										89,28%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 306,00	1 133,80	1 133,80	1 133,80	1 133,80										86,81%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00															#DZIEL/01	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00									100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00															#DZIEL/01	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	83 000,00	81 947,51	81 947,51	81 947,51		81 947,51									98,73%	0,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 469,32	2 427,54	2 427,54	2 427,54		2 427,54									98,31%	0,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 053,77	2 053,77	2 053,77	2 053,77		2 053,77									100,00%	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oeraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 000,00	9,71	9,71	9,71		9,71									0,97%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00															#DZIEL/01	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00															#DZIEL/01	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 746,00	64 246,00	64 246,00	64 246,00	64 246,00	0,00	64 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,08%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 746,00	64 246,00	64 246,00	64 246,00	64 246,00		64 246,00									100,00%	0,08%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	117 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	99,87%	0,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	116 850,00										116 850,00	116 850,00		99,87%	0,14%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 633 860,00	19 593 643,04	9 614 790,13	5 329 647,51	5 205 055,23	694 429,03	4 510 626,20	117 631,91	6 960,37	0,00	0,00	0,00	4 285 142,62	4 285 142,62	3 791 376,14	0,00	49,07%	11,66%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 600,00	592 752,21	587 611,19	587 611,19	584 259,02	218 124,70	366 134,32	0,00	3 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	0,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 366,78	3 352,17	3 352,17					3 352,17							99,57%	0,00%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	177 000,00	173 120,34	173 120,34	173 120,34	173 120,34											97,81%	0,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 490,01	9 490,01	9 490,01	9 490,01	9 490,01											100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 500,00	31 690,73	31 690,73	31 690,73	31 690,73											97,51%	0,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 000,00	3 823,62	3 823,62	3 823,62	3 823,62											95,59%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 617,58	3 617,58	3 617,58	3 617,58	3 617,58											100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 550,00	60 549,63	60 549,63	60 549,63	60 549,63											100,00%	0,07%	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	310,00	308,81	308,81	308,81	308,81											99,62%	0,00%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	159 000,00	158 930,81	158 930,81	158 930,81	158 930,81											99,96%	0,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 321,79	17 296,59	17 296,59	17 296,59	17 296,59											99,85%	0,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	612,20	611,20	611,20	611,20	611,20											99,84%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 650,00	78 646,93	78 646,93	78 646,93	78 646,93											100,00%	0,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 499,55	1 499,55	1 499,55	1 499,55											99,97%	0,00%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	14 000,00	18 583,85	18 583,85	18 583,85	18 583,85	18 583,85											100,00%	0,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	450,16	450,16	450,16	450,16											90,03%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 400,00	18 338,64	18 338,64	18 338,64	18 338,64											99,67%	0,02%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 300,00	5 296,72	5 296,72	5 296,72	5 296,72											99,94%	0,01%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00																#DZIEL/01	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,66	4,66	4,66	4,66											9,32%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00																#DZIEL/01	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00																#DZIEL/01	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00	2 000,00	1 999,19	1 999,19	1 999,19	1 999,19							0,00	0,00			99,96%	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	3 515 220,00	3 544 320,00	3 132 450,73	3 132 450,73	3 132 450,73	184 258,24	2 948 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	3,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	140 791,77	140 791,77	140 791,77	140 791,77											93,86%	0,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 000,00	10 692,34	10 692,34	10 692,34	10 692,34											97,20%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	27 000,00	25 168,19	25 168,19	25 168,19	25 168,19											93,22%	0,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 605,94	3 605,94	3 605,94	3 605,94											94,89%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											100,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 000,00	20 883,91	20 883,91	20 883,91	20 883,91											50,94%	0,03%	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	1 989,99	1 989,99	1 989,99	1 989,99											49,75%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275 420,00	3 303 520,00	2 925 318,59	2 925 318,59	2 925 318,59	2 925 318,59											88,55%	3,55%	
	90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	22 011 690,00	12 782 572,69	3 838 890,45	8 517,17	8 517,17	0,00	8 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 373,28	3 830 373,28	3 791 376,14	0,00	30,03%	4,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	135 000,00	38 997,14											38 997,14	38 997,14		28,89%	0,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	8 517,17	8 517,17	8 517,17		8 517,17										34,07%	0,01%	
		6647	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje	8 441 690,00	7 315 995,49	3 791 376,14											3 791 376,14	3 791 376,14	3 791 376,14		51,82%	4,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	2 130 176,50															0,00%	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	3 176 400,70															0,00%	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	1 503 300,00	1 105 381,42	689 965,89	689 965,89	0,00	689 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 415,53	415 415,53	0,00	0,00	73,53%	1,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	1 377,82	1 377,82	1 377,82	1 377,82											6,89%	0,00%	
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	447 800,52	447 800,52	447 800,52	447 800,52											59,71%	0,54%	
		4270	zakup usług remontowych		10 500,00	10 423,78	10 423,78	10 423,78	10 423,78											99,27%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	270 000,00	230 363,77	230 363,77	230 363,77	230 363,77											85,32%	0,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	452 800,00	415 415,53											415 415,53	415 415,53		91,74%	0,50%	
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	57 631,91	57 631,91	0,00	0,00	0,00	57 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	0,07%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	57 631,91	57 631,91			57 631,91										96,05%	0,07%	
	90095		Pozostała działalność	994 350,00	1 110 698,14	892 824,43	853 470,62	789 862,42	292 046,09	497 816,33	60 000,00	3 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 353,81	39 353,81	0,00	0,00	80,38%	1,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 608,69	3 608,20	3 608,20					3 608,20								99,99%	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00										100,00%	0,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	233 000,00	232 378,66	232 378,66	232 378,66	232 378,66											99,73%	0,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 258,90	13 258,90	13 258,90	13 258,90	13 258,90											100,00%	0,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000																		

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00										100,00%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 280,00	44 255,37	44 255,37	44 255,37	44 255,37										99,94%	0,05%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	182,08	182,08	182,08	182,08	182,08										100,00%	0,00%	
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych		1 951,66	1 951,66	1 951,66	1 951,66	1 951,66										100,00%	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	950,00	946,73	946,73	946,73	946,73										99,66%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	3 000,00	2 000,00	1 999,75	1 999,75	1 999,75	1 999,75										99,99%	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00															#DZIEL/01	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	39 353,81									39 353,81	39 353,81			52,47%	0,05%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 604 447,00	1 532 445,97	1 350 260,00	19 860,00	0,00	19 860,00	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 185,97	182 185,97	144 185,97	0,00	95,51%	1,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 311 400,00	1 300 400,00	1 300 400,00	0,00	0,00	0,00	1 300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	1,58%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 300 400,00	1 300 400,00	1 300 400,00				1 300 400,00								100,00%	1,58%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 000,00														0,00%	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00								100,00%	0,04%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	263 047,00	202 045,97	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 185,97	182 185,97	144 185,97	0,00	76,81%	0,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	38 000,00									38 000,00	38 000,00			38,38%	0,05%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00		19 860,00									100,00%	0,02%	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		126 447,00	126 446,12									126 446,12	126 446,12	126 446,12		100,00%	0,15%	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 740,00	17 739,85									17 739,85	17 739,85	17 739,85		100,00%	0,02%	
926			Kultura fizyczna i sport	1 092 435,00	1 752 869,00	1 648 425,49	376 775,49	156 775,49	0,00	156 775,49	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 650,00	1 271 650,00	0,00	0,00	94,04%	2,00%
	92601		Obiekty sportowe	862 435,00	1 522 869,00	1 428 425,49	156 775,49	156 775,49	0,00	156 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 650,00	1 271 650,00	0,00	0,00	93,80%	1,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 000,00	41 500,49	41 500,49	41 500,49		41 500,49									79,81%	0,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00														0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	113 000,00	65 610,48	65 610,48	65 610,48		65 610,48									58,06%	0,08%	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00		1 970,00									65,67%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 694,52	47 694,52	47 694,52		47 694,52									95,39%	0,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 435,00	1 300 869,00	1 271 650,00									1 271 650,00	1 271 650,00			97,75%	1,54%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	0,27%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	220 000,00	220 000,00				220 000,00								95,65%	0,27%	
WYDATKI RAZEM				96 831 602,96	97 455 177,50	82 427 706,35	67 208 127,53	39 839 944,86	25 824 924,16	14 015 020,70	4 531 040,22	22 405 645,26	218 183,41	0,00	213 313,78	15 219 578,82	14 450 079,82	3 956 032,03	0,00	84,58%	100,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2021 r.

Lp.	Treść	§	Kwota planu na 01.01.2021	Kwota planu na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	wykonanie w % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	8
I. Przychody ogółem:			7 546 881,37	7 950 777,21	11 331 055,48	142,52
1.	Kredyty	9520	7 130 000,00	0,00	0,00	-
2.	Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9500	0,00	3 783 252,49	7 155 278,29	189,13
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9050	0,00	3 545 287,00	3 545 287,00	100,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9060	416 881,37	622 237,72	630 490,19	101,33
II. Rozchody ogółem:			2 334 185,00	7 820 185,00	2 334 185,00	29,85
1.	Spląty pożyczek i kredytów, w tym:	9920	2 334 185,00	7 820 185,00	2 334 185,00	29,85
	pożyczki		800 000,00	1 534 185,00	1 534 185,00	100,00
	kredyty		1 534 185,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	przelewy na rachunki lokat		0,00	5 486 000,00	0,00	-

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody plan na 01.01.2021	Dochody plan na 31.12.2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2021	Wydatki ogółem plan na 31.12.2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	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	202 324,55	202 324,55	100,00%	0,00	202 324,55	202 324,55	202 324,55	0,00	202 324,55	0,00	100,00%
750	75011	2010	78 325,00	130 525,25	118 927,83	91,11%	78 325,00	130 525,25	118 927,83	118 927,83	118 572,83	355,00	0,00	91,11%
750	75056	2010	0,00	31 713,00	31 713,00	100,00%	0,00	31 713,00	31 713,00	31 713,00	0,00	565,00	31 148,00	100,00%
751	75101	2010	3 067,00	3 067,00	2 868,93	93,54%	3 067,00	3 067,00	2 868,93	2 868,93	2 868,93	0,00	0,00	93,54%
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
801	80153	2010	0,00	161 957,87	160 020,94	98,80%	0,00	161 957,87	160 020,94	160 020,94	0,00	160 020,94	0,00	98,80%
852	85228	2010	48 400,00	105 121,00	105 121,00	100,00%	48 400,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00	105 121,00	0,00	0,00	100,00%
855	85501	2060	14 553 706,00	14 609 068,00	14 499 134,91	99,25%	14 553 706,00	14 609 068,00	14 499 134,91	14 499 134,91	58 459,42	20 132,10	14 420 543,39	99,25%
855	85502	2010	6 512 442,00	6 172 442,00	6 137 924,48	99,44%	6 512 442,00	6 172 452,00	6 137 924,48	6 137 924,48	551 273,90	26 075,76	5 560 574,82	99,44%
855	85503	2010	0,00	433,00	368,81	85,18%	0,00	433,00	368,81	368,81	0,00	368,81	0,00	85,18%
855	85513	2010	36 746,00	64 246,00	64 246,00	100,00%	36 746,00	64 246,00	64 246,00	64 246,00	0,00	64 246,00	0,00	100,00%
854	85415	2040	0,00	890,00	890,00	100,00%	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	100,00%
Ogółem			21 233 086,00	21 482 187,67	21 323 940,45	99,26%	21 233 086,00	21 482 197,67	21 323 940,45	21 323 940,45	836 296,08	475 378,16	20 012 266,21	99,26%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
i jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan na 01.01.2021	Dotacje plan na 31.12.2021	Dotacje wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2021	Wydatki ogółem plan na 31.12.2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	z tego:				Wykonanie w % (kol.10/9)
										Wydatki bieżące	w tym:			
											wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Porozumienia z organami administracji rządowej														
710	71035	2020	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego														
853	85311	2320	81 974,00	81 974,00	78 765,90	96,09	81 974,00	81 974,00	78 765,90	78 765,90	0,00	78 765,90	0,00	96,09
Ogółem			82 574,00	82 574,00	79 365,90	96,11	82 574,00	82 574,00	79 365,90	79 365,90	0,00	79 365,90	0,00	96,11

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje plan na 01.01.2021	Dotacje plan na 31.12.2021	Dotacje wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2021	Wydatki ogółem plan na 31.12.2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	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	19 123,00	19 123,00	100,00	0,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	2030	0,00	250 070,00	250 070,00	100,00	0,00	250 070,00	250 070,00	250 070,00	250 070,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	2030	0,00	250 070,00	250 070,00	100,00	0,00	250 070,00	250 070,00	250 070,00	250 070,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	2030	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	100,00
852	85213	2030	50 371,00	53 915,00	51 598,58	95,70	50 371,00	53 915,00	51 598,58	51 598,58	0,00	51 598,58	0,00	95,70
852	85214	2030	269 672,00	268 687,00	265 660,56	98,87	269 672,00	268 687,00	265 660,56	265 660,56	0,00	265 660,56	0,00	98,87
852	85216	2030	486 322,00	621 022,00	600 815,09	96,75	486 322,00	621 022,00	600 815,09	600 815,09	0,00	600 815,09	0,00	96,75
852	85219	2030	146 044,00	168 568,00	167 916,68	99,61	146 044,00	168 568,00	167 916,68	167 916,68	167 916,68	0,00	0,00	99,61
852	85230	2030	41 248,00	54 000,00	52 330,00	96,91	41 248,00	54 000,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	96,91
854	85415	2030	0,00	73 600,00	66 529,68	90,39	0,00	73 600,00	66 529,68	66 529,68	0,00	66 529,68	0,00	90,39
Ogółem			993 657,00	1 815 055,00	1 780 113,59	98,07	993 657,00	1 239 792,00	1 204 850,59	1 204 850,59	167 916,68	1 036 933,91	0,00	97,18

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Kozięłowy z dnia 22 marca 2022 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 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody plan na 01.01.2021	Dochody plan na 31.12.2021	Dochody wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie w % (kol.6/5)	Wydatki ogółem plan na 01.01.2021	Wydatki plan na 31.12.2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	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	232 200,00	232 200,00	221 600,08	95,44	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	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	60,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	239 700,00	260 033,16	242 413,16	242 413,16	840,00	11 240,00	230 333,16	0,00	0,00	93,22
Ogółem			232 200,00	232 200,00	221 600,08	76,93	242 200,00	262 533,16	243 913,16	243 913,16	840,00	12 740,00	230 333,16	0,00	0,00	92,91

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 marca 2022 r.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na 01.01.2021		Plan dotacji na 31.12.2021		Wykonanie dotacji na 31.12.2021	
			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	213 000,00	0,00	230 333,16	0,00	230 333,16
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą - wydatek bieżący	1 250 000,00	0,00	1 300 400,00	0,00	1 300 400,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa dla Parafii pw Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach na prace konserwatorskie przy ołtarzu - wydatek bieżący	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa dla Gminy Siewierz-Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - wydatek majątkowy	0,00	8 441 690,00	0,00	7 315 995,49	0,00	3 791 376,14
921	92195	Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(budżet środków europejskich) - wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	144 187,00	0,00	144 185,97
801	80104	Przedszkola Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(budżet środków europejskich) - wydatek majątkowy	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	2 019,92
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji Środki finansowe na "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Powiatowej w Myszkowie na zakup pojazdu służbowego, osobowego nioznakowanego segment C	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na wykonanie projektu ścieżki rowerowej Koziegłowy-Poraj (18.000,00 zł) Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz-Nowa Kuźnica (99.999,00 zł) Przebudowa DP 2312 S relacji Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków (64.212,00 zł)	0,00	0,00	0,00	332 212,00	0,00	182 211,00
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	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
RAZEM I			1 250 000,00	8 664 190,00	1 300 400,00	8 069 447,65	1 300 400,00	4 394 826,19

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych										
010	01008	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w Koziegłowach - wydatek bieżący	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
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	0,00	0,00	60 000,00	0,00	57 631,91		
900	90095	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na źródła gazowe - wydatek bieżący	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
754	75412	Ochotnicze straża pożarne Dotacja celowa na dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej(wydatek bieżący), w tym: OSP Koziegłowy 40 000,00 OSP Siedlec Duży 10 000,00 OSP Gliniana Góra 10 000,00 OSP Lgota Nadwarcie 5 000,00 OSP Koziegłowski 10 000,00 OSP Gniazdów 10 000,00 OSP Cynków 10 000,00 OSP Koziegłowy Rosochacz 10 000,00 OSP Krusin 10 000,00 OSP Markowice 17 000,00 OSP Mysłów 10 000,00 OSP Mzyki 10 000,00 OSP Lgota Górna 30 000,00 OSP Pińczycze 10 000,00 OSP Pustkowie Lgockie 10 000,00 OSP Rzeniszów 10 000,00 OSP Stara Huta 10 000,00 OSP Winowo 10 000,00 OSP Wojsławice 20 000,00 OSP Zabjak 10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	314 000,00	0,00	262 000,00		
		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	600 500,00	0,00	577 788,00		
		OSP Koziegłowy -wykonanie dokumentacji i przygotowanie do badań samochodu pożarniczego typu MAN oraz uzyskanie certyfikatu CNBOP w Józefowie					0,00	15 000,00		
		OSP Cynków - dotacja na modernizację źródła ciepła poprzez wymianę kotła węglowego na opalanego biomasą					0,00	25 288,00		
		OSP Lgota Górna - dotacja na termomodernizację budynku OSP					0,00	30 000,00		
		OSP Rzeniszów - dotacja na termomodernizację garażów na samochody specjalistyczne(wymiana 4 bram garażowych)					0,00	32 500,00		
		OSP Koziegłowski - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego					0,00	430 000,00		
		OSP Winowo - dotacja na termomodernizację budynku OSP					0,00	45 000,00		
		801	80101	Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - wydatek bieżący	925 000,00	0,00	1 446 227,00	0,00	1 409 726,51	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - wydatek bieżący	307 000,00	0,00	327 532,00	0,00	327 531,76	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 Dotacja dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Winowie i Mysławie - wydatek bieżący	49 000,00	0,00	85 000,00	0,00	84 561,51	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winowie i Mysławie - wydatek bieżący	503 400,00	0,00	446 641,00	0,00	446 640,63	0,00	
		80153	Dotacja dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - wydatek bieżący	0,00	0,00	0,00	21 934,14	0,00	21 894,74	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja dla szkoły podstawowej w Winowie	15 000,00	0,00	19 500,00	0,00	15 670,00	0,00		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (wydatek bieżący), w tym dotacje dla:	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	220 000,00		
		MGLKS Błękitni					0,00	94 000,00		
		LUKS Olimp					0,00	13 000,00		
		UKS Fair Play					0,00	22 500,00		
		UKS HATTRIC Lgota Górna					0,00	8 500,00		
		Gminny Klub Sportowy Koziegłowy					0,00	75 000,00		
		Uniwersytetu Trzeciego Wieku					0,00	2 000,00		
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów					0,00	5 000,00				
RAZEM II			1 799 400,00	640 000,00	2 324 900,00	1 345 884,14	2 284 130,41	1 258 764,65		
OGÓŁEM II-II			3 049 400,00	9 304 190,00	3 625 300,00	9 415 331,79	3 584 530,41	5 653 590,84		
dotacje na zadania majątkowe:			8 451 190,00		8 404 414,49		4 707 081,03			
dotacje na zadania bieżące:			3 902 400,00		4 636 217,30		4 531 040,22			
OGÓŁEM DOTACJE:			12 353 590,00		13 040 631,79		9 238 121,25			

Wpływy i wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2021

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2021 r.
	900	90002	0490	3 513 120,00	-	3 513 120,00	3 350 530,67	95,37%
	900	90002	0640	2 000,00	1 000,00	3 000,00	6 894,69	229,82%
	900	90002	0910	100,00	1 300,00	1 400,00	2 179,06	155,65%
	900	90002	0970	-	848,00	848,00	847,80	99,98%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
Łącznie				3 515 220,00	3 148,00	3 518 368,00	3 360 452,22	95,51%
Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2021 r.
	900	90002	4010	150 000,00	-	150 000,00	140 791,77	93,86%
	900	90002	4040	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 692,34	97,20%
	900	90002	4110	26 000,00	1 000,00	27 000,00	25 168,19	93,22%
	900	90002	4120	3 800,00	-	3 800,00	3 605,94	94,89%
	900	90002	4170	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90002	4210	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00	20 883,91	50,94%
	900	90002	4270	-	4 000,00	4 000,00	1 989,99	49,75%
	900	90002	4300	3 275 420,00	28 100,00	3 303 520,00	2 925 318,59	88,55%
	Łącznie			3 515 220,00	29 100,00	3 544 320,00	3 132 450,73	88,38%

Środki otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadanie – transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Dochody	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2021 r.
	801	80101	2180	-	366 900,00	366 900,00	366 900,00	100,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Laboratoria Przyszłości				
	801	80101	razem	-	366 900,00	366 900,00	366 900,00	100,00%
	851	85195	0970	-	-	-	-	#DZIEL/0!
				wpływy z różnych dochodów - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
	851	85195	2180	-	34 700,00	34 700,00	34 699,95	100,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Transport związany ze szczepieniem przeciwko SARS-CoV-2, organizacja punktów informacji telefonicznej i promocja szczepień				
	851	85195	razem	-	34 700,00	34 700,00	34 699,95	100,00%
Łącznie				-	401 600,00	401 600,00	401 599,95	100,00%

Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2021 r.
	801	80101	4210	-	293 520,00	293 520,00	267 703,94	91,20%
				Laboratoria Przyszłości				
	801	80101	razem	-	293 520,00	293 520,00	267 703,94	91,20%
	851	85195	4010	-	19 597,00	19 597,00	19 597,00	100,00%
	851	85195	4110	-	3 421,70	3 421,70	3 421,70	100,00%
	851	85195	4120	-	480,80	480,80	480,80	100,00%
	851	85195	4300	-	10 540,50	10 540,50	10 540,45	100,00%
	851	85195	4360	-	400,00	400,00	400,00	100,00%
	851	85195	4410	-	260,00	260,00	260,00	100,00%
				Transport związany ze szczepieniem przeciwko SARS-CoV-2, organizacja punktów informacji telefonicznej i promocja szczepień				
	851	85195	razem	-	34 700,00	34 700,00	34 699,95	100,00%
	Łącznie				-	328 220,00	328 220,00	302 403,89

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 marca 2022 r.

Przychody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021

Przychody			Paragraf	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2021 r.
			905	-	3 545 287,00	3 545 287,00	3 545 287,00	100,00%
	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							
	Łącznie			3 545 287,00	3 545 287,00	3 545 287,00	3 545 287,00	100,00%
Wydatki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany planu do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2021 r.
	010	01010	6050	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Milej, Akacjowej, Leśnej w miejscowościach Oczko, Lgota Mokrzysz, Lgota Nadwarcie			2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	600	60016	6050	1 545 287,00	- 522 863,96	1 022 423,04	1 022 423,04	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 595018S ul. Szkolna w miejscowości Gniazdów			1 545 287,00	- 522 863,96	1 022 423,04	1 022 423,04	100,00%
	926	92601	6050	-	522 863,96	522 863,96	522 863,96	100,00%
	Budowa infrastruktury sportowej : Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach oraz przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Siedlcu Dużym			-	522 863,96	522 863,96	522 863,96	100,00%
	Łącznie			3 545 287,00	-	3 545 287,00	3 545 287,00	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych według zadań na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zakończona
Dział	010 Rolnictwo i leśnictwo	255 282,13 zł	3 315 837,77 zł	3 312 096,32 zł	2 986 501,74 zł	T/N
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 282,13 zł	3 315 837,77 zł	3 312 096,32 zł	2 986 501,74 zł	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek Gliniana Góra w obszarze drogi powiatowej 3801S wraz z pompowniami - etap I	68 388,00	20 000,00	19 840,00	88 228,00	N
a.	środki własne	68 388,00	20 000,00	19 840,00	88 228,00	
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 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.	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	-	-	-	-	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i miejscowości Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791	-	15 000,77	15 000,00	15 000,00	N
a.	środki własne	-	15 000,77	15 000,00	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	-	-	-	-	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Miłej, Akacyjowej, Leśnej w miejscowościach Oczko, Lgota Mokresz, Lgota Nadwarcie RFIL	15 972,15	3 107 287,00	3 106 427,62 w tym 580 876,71 VAT do odliczenia	2 541 523,06 kwota bez VAT do odliczenia	T
a.	środki własne	15 972,15	3 107 287,00	1 106 427,62	915 506,80	
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	-	-	2 000 000,00	1 626 016,26	
7.	Budowa pompowni ścieków w miejscowości Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym	-	27 500,00	27 060,00	27 060,00	N
a.	środki własne	-	27 500,00	27 060,00	27 060,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
8.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika	-	26 370,00	26 370,00	26 370,00	N
a.	środki własne	-	26 370,00	26 370,00	26 370,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
9.	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda Myszków - Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km	-	19 680,00	17 712,00	17 712,00	N
a.	środki własne	-	19 680,00	17 712,00	17 712,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Cynków ul. Działkowa (ZUK)	-	65 000,00	66 886,70	66 886,70	T
a.	środki własne	-	65 000,00	66 886,70	66 886,70	
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	-	-	-	-	
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłowy - Wojsławice	-	35 000,00	32 800,00	32 800,00	T
a.	środki własne	-	35 000,00	32 800,00	32 800,00	
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 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zakończona
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	58 953,90	58 953,90	58 953,90	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	-	58 953,90	58 953,90	58 953,90	
1.	Zakupy inwestycyjne ZUK - zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Koziegłowach 13.222,50 zł - zakup pompy głębinowej wraz z urządzeniem zabezpieczająco - sterującym z przeznaczeniem do montażu na ujęciu wody w Rzeniszowie 45.731,40 zł	-	58 953,90	58 953,90	58 953,90	T
a.	środki własne	-	58 953,90	58 953,90	58 953,90	
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	227 724,00	5 174 510,56	4 948 622,27	5 176 346,27	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	227 724,00	5 044 510,56	4 824 392,27	5 052 116,27	
1.	Budowa dróg gminnych - wieloletnie, w tym:					
a.	środki własne	145 005,00	86,56	-	145 005,00	
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	-	-	-	-	
1.1.	Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna	14 760,00	86,56	-	14 760,00	N
a.	środki własne	14 760,00	86,56	-	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	-	-	-	-	
1.2.	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	-	-	-	-	
1.3.	Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Oczko ul.Miła	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	-	-	-	-	
1.4.	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	-	-	-	-	
1.5.	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	-	-	-	-	
1.6.	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	-	-	-	-	
1.7.	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	-	-	-	-	
Budowa dróg gminnych - pozostałe:						
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 595018S ul. Szkolna w m. Gniazdów RFIL	45 990,00	2 540 574,00	2 381 354,62	2 427 344,62	T
a.	środki własne	45 990,00	495 727,92	336 508,54	382 498,54	
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	-	2 044 846,08	2 044 846,08	2 044 846,08	
3.	Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa	21 969,00	375 500,00	375 455,94	397 424,94	T
a.	środki własne	21 969,00	375 500,00	375 455,94	397 424,94	
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. Żarecka w m. Koziegłowy	14 760,00	300 400,00	300 307,40	315 067,40	T
a.	środki własne	14 760,00	300 400,00	300 307,40	315 067,40	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Pińczyce ul. Sosnowa	-	957 090,00	957 034,91	957 034,91	T
a.	środki własne		455 340,00	455 284,91	455 284,91	
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	-	501 750,00	501 750,00	501 750,00	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zakończona
6.	Przebudowa drogi gminnej Cynków ul. Graniczna	-	28 000,00	27 896,40	27 896,40	N
a.	środki własne		28 000,00	27 896,40	27 896,40	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zgody oraz boczna Myszkowska w m. Koziegłówek	-	612 860,00	553 623,00	553 623,00	T
a.	środki własne		612 860,00	553 623,00	553 623,00	
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 Koziegłówek ul. Kłodówka - Lgota Górna ul. Jurajska	-	50 000,00	49 200,00	49 200,00	N
a.	środki własne		50 000,00	49 200,00	49 200,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
9.	Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów ul. Długa	-	30 000,00	29 520,00	29 520,00	N
a.	środki własne		30 000,00	29 520,00	29 520,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
10.	Zakup samochodu - piaskarki do zimowego utrzymania dróg gminnych (ZUK)	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	T
a.	środki własne		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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 60017 Drogi wewnętrzne		-	130 000,00	124 230,00	124 230,00	
1	Odtworzenie nawierzchni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej dojazd do budynku szkoły ul. 3 Go Maja 10	-	130 000,00	124 230,00	124 230,00	T
a.	środki własne		130 000,00	124 230,00	124 230,00	
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 700 Gospodarka mieszkaniowa		-	10 000,00	9 908,82	9 908,82	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	10 000,00	9 908,82	9 908,82	
1	Zakup nieruchomości	-	10 000,00	9 908,82	9 908,82	T
a.	środki własne		10 000,00	9 908,82	9 908,82	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 750 Administracja publiczna		-	44 200,00	44 200,00	44 200,00	
Rozdział 75095 Pozostała działalność		-	44 200,00	44 200,00	44 200,00	
1	Zakup choinki	-	44 200,00	44 200,00	44 200,00	T
a.	środki własne		44 200,00	44 200,00	44 200,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 430,00	430 000,00	218 450,00	268 880,00	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		50 430,00	230 000,00	18 450,00	68 880,00	
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Winowno ul. Szkolna 1	50 430,00	230 000,00	18 450,00	68 880,00	N
a.	środki własne	50 430,00	11 550,00	-	50 430,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	218 450,00	18 450,00	18 450,00	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 80104 Przedszkola		-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	T
a.	środki własne	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 855 Rodzina		-	117 000,00	116 850,00	116 850,00	
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	117 000,00	116 850,00	116 850,00	
1.	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach	-	117 000,00	116 850,00	116 850,00	N
a.	środki własne		117 000,00	116 850,00	116 850,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		384 003,97	5 969 377,20	493 766,48	1 742 461,30	
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		219 410,57	5 441 577,20	38 997,14	1 123 098,56	
1	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	109 365,85	5 000,00	-	109 365,85	N
a.	środki własne	109 365,85	5 000,00	-	109 365,85	
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 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2021 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	110 044,72	5 436 577,20	38 997,14 w tym 1 634,15 VAT do odliczenia	1 013 732,71 kwota bez VAT do odliczenia	N
a.	środki własne	110 044,72	130 000,00	38 997,14	147 407,71	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	5 306 577,20	-	866 325,00	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 307,40	452 800,00	415 415,53	520 722,93	
1.	Budowa oświetlenia ulicznego - wieloletnie	29 239,40	9 500,00	-	29 239,40	N
a.	środki własne	29 239,40	9 500,00	-	29 239,40	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
1.1.	ul. Sportowa w m. Siedlec Duży	17 897,40	9 500,00	-	17 897,40	N
a.	środki własne	17 897,40	9 500,00	-	17 897,40	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
1.3.	ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	4 700,00	-	-	4 700,00	N
a.	środki własne	4 700,00	-	-	4 700,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
1.4.	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	-	-	-	-	
Budowa oświetlenia ulicznego - pozostałe:						
1.2.	ul. Kręta w m. Stara Huta	9 265,00	50 000,00	41 496,61	50 761,61	T
a.	środki własne	9 265,00	50 000,00	41 496,61	50 761,61	
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 w m. Miłość ul. Sw. Walentego	12 397,00	40 000,00	30 332,59	42 729,59	N
a.	środki własne	12 397,00	40 000,00	30 332,59	42 729,59	
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	-	-	-	-	
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mysłów ul. Słoneczna	7 995,00	34 000,00	33 793,04	41 788,04	N
a.	środki własne	7 995,00	34 000,00	33 793,04	41 788,04	
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 Koziegłowy Wylągi -Siedlec Duży ul. Słoneczna	20 883,00	76 000,00	75 339,49	96 222,49	T
a.	środki własne	20 883,00	76 000,00	75 339,49	96 222,49	
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 w m. Miłość ul. Folwarczna	17 533,00	62 100,00	62 035,49	79 568,49	T
a.	środki własne	17 533,00	62 100,00	62 035,49	79 568,49	
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 w m. Koziegłówki ul. Spokojna	7 995,00	21 200,00	21 118,31	29 113,31	T
a.	środki własne	7 995,00	21 200,00	21 118,31	29 113,31	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
7.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rzeniszów ul. Rzewnego	-	12 000,00	11 700,00	11 700,00	N
a.	środki własne		12 000,00	11 700,00	11 700,00	
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	-	-	-	-	
8.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy ul. Rosochacz	-	20 000,00	19 000,00	19 000,00	N
a.	środki własne		20 000,00	19 000,00	19 000,00	
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	-	-	-	-	
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Cynków ul. Działkowa	-	19 000,00	18 900,00	18 900,00	N
a.	środki własne		19 000,00	18 900,00	18 900,00	
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	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zakończona
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Cicha	-	15 000,00	14 500,00	14 500,00	N
a.	środki własne		15 000,00	14 500,00	14 500,00	
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	-	-	-	-	
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Rędzińska	-	16 000,00	15 900,00	15 900,00	N
a.	środki własne		16 000,00	15 900,00	15 900,00	
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	-	-	-	-	
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Słoneczna	-	20 000,00	19 200,00	19 200,00	N
a.	środki własne		20 000,00	19 200,00	19 200,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
13.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Gniazdów ul. Szkolna	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	N
a.	środki własne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
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	-	-	-	-	
14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa	-	34 000,00	28 300,00	28 300,00	N
a.	środki własne		34 000,00	28 300,00	28 300,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Pińczycze ul. Stawowa	-	12 000,00	11 800,00	11 800,00	N
a.	środki własne		12 000,00	11 800,00	11 800,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	59 286,00	75 000,00	39 353,81	98 639,81	
1.	Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie	4 489,50	-	-	4 489,50	N
a.	środki własne	4 489,50	-	-	4 489,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
2.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzesz	14 944,50	-	-	14 944,50	N
a.	środki własne	14 944,50	-	-	14 944,50	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
3.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00	-	-	14 883,00	N
a.	środki własne	14 883,00	-	-	14 883,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
4.	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00	-	-	24 969,00	N
a.	środki własne	24 969,00	-	-	24 969,00	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	-	-	
5.	Bramy garażowe w budynku komunalnym w m. Koziegłowy ul. 3 Go Maja 33	-	40 000,00	39 353,81	39 353,81	T
a.	środki własne	-	40 000,00	39 353,81	39 353,81	
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.	Dostawa i montaż 2 szt garaży blaszanych w Koziegłowach	-	35 000,00	-	-	N
a.	środki własne	-	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	-	-	-	-	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	99 000,00	38 000,00	38 000,00	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	-	99 000,00	38 000,00	38 000,00	
1.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Krusin - plac zabaw	-	65 000,00	4 000,00	4 000,00	N
a.	środki własne		65 000,00	4 000,00	4 000,00	
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.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice - plac zabaw	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	N
a.	środki własne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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	-	-	-	-	
3.	dostawa i montaż urządzeń małej architektury ogrodowej (wiata) w m. Gliniana Góra	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	T
a.	środki własne		15 000,00	15 000,00	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	-	-	-	-	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2021 r.	Zakończona
4.	dostawa i montaż urządzeń małej architektury ogrodowej (wiata) w m. Rzeniszów	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	T
a.	środki własne		15 000,00	15 000,00	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	-	-	-	-	
Dział	926 Kultura fizyczna	41 205,00	1 300 869,00	1 271 650,00	1 312 855,00	
Rozdział	92601 Obiekty sportowe	41 205,00	1 300 869,00	1 271 650,00	1 312 855,00	
1.	Budowa infrastruktury sportowej : Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach oraz przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Siedlcu Dużym	41 205,00	1 300 869,00	1 271 650,00	1 312 855,00	T
a.	środki własne	41 205,00	142 680,04	113 461,04	154 666,04	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	1 158 188,96	1 158 188,96	1 158 188,96	
Razem:		958 645,10	16 519 748,43	10 512 497,79	11 754 957,03	
a.	środki własne	958 645,10	7 289 936,19	4 789 262,75	5 539 380,73	
b.	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	-	5 525 027,20	18 450,00	884 775,00	
c.	pożyczki	-	-	-	-	
d.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	3 704 785,04	5 704 785,04	5 330 801,30	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00	-	-	4 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 późn.zm.)

Dochody						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Bieżące			239 120,59 zł	- 123 460,27 zł	115 660,32 zł	115 659,62 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	239 120,59 zł	- 123 460,27 zł	115 660,32 zł	115 659,62 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	239 120,59 zł	- 123 460,27 zł	115 660,32 zł	115 659,62 zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 846,97 zł	- 21 846,97 zł	- zł	- zł
		All together for an inclusive Europe (SP Gniazdów) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-061718_1	21 846,97 zł	- 21 846,97 zł	- zł	- zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 783,68 zł	- 28 783,68 zł	- zł	- zł
		Let's take a photo (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065604_1	28 783,68 zł	- 28 783,68 zł	- zł	- zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 181,50 zł	- 30 181,50 zł	- zł	- zł
		Games always make everyone smart ERASMUS+ (SP Lgota Górna)	30 181,50 zł	- 30 181,50 zł	- zł	- zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 507,60 zł	- 24 507,60 zł	- zł	zł
		Hidden gems of Europe (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-SK01-KA229-060652_4	24 507,60 zł	- 24 507,60 zł	- zł	- zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	3 205,00 zł	3 205,00 zł	3 204,58 zł
		My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2017-1-IT02-KA219-036574_4	- zł	3 205,00 zł	3 205,00 zł	3 204,58 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	48 948,24 zł	- 41 862,24 zł	7 086,00 zł	7 085,72 zł
		Secure Internet real freedom (SP Pińczycze) ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212	48 948,24 zł	- 41 862,24 zł	7 086,00 zł	7 085,72 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	29 866,00 zł	3 467,57 zł	33 333,57 zł	37 037,44 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 270,62 zł	611,92 zł	5 882,54 zł	2 178,67 zł
		Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej EFS	35 136,62 zł	4 079,49 zł	39 216,11 zł	39 216,11 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	17 387,00 zł	3 338,69 zł	20 725,69 zł	23 029,14 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 068,93 zł	589,18 zł	3 658,11 zł	1 354,66 zł
		Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie (EFS)	20 455,93 zł	3 927,87 zł	24 383,80 zł	24 383,80 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	24 871,00 zł	10 632,95 zł	35 503,95 zł	39 448,89 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 389,05 zł	1 876,41 zł	6 265,46 zł	2 320,52 zł
		Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach (EFS)	29 260,05 zł	12 509,36 zł	41 769,41 zł	41 769,41 zł
Majątkowe			19 441 690,00 zł	- 6 980 702,47 zł	12 460 987,53 zł	6 800 653,94 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	- zł	222 318,00 zł	222 318,00 zł	222 317,73 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	- zł	222 318,00 zł	222 318,00 zł	222 317,73 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	222 318,00 zł	222 318,00 zł	222 317,73 zł
		Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach UDA-RPSL.12.01.02-24-02FC/15-00 RPOWSL 2014-2020 (EFRR)	- zł	222 318,00 zł	222 318,00 zł	222 317,73 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 441 690,00 zł	- 7 639 080,47 zł	11 802 609,53 zł	6 142 277,33 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 441 690,00 zł	- 8 979 812,03 zł	10 461 877,97 zł	4 801 545,77 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	16 941 690,00 zł	- 7 495 518,01 zł	9 446 171,99 zł	3 791 376,14 zł
	6299	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00 zł	- 1 484 294,02 zł	1 015 705,98 zł	1 010 169,63 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	19 441 690,00 zł	- 8 979 812,03 zł	10 461 877,97 zł	4 801 545,77 zł

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy UDA-RPSL.04.05.02-24-066F/18-00 RPOWSL 2014-2020 RIT	- zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
Rozdział	90095	Gospodarka komunalna	- zł	940 731,56 zł	940 731,56 zł	940 731,56 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	773 258,64 zł	773 258,64 zł	773 258,64 zł
		Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem UDA-RPSL.10.03.02-24-0357/17-00 RPOWSL 2014-2020 RIT	- zł	773 258,64 zł	773 258,64 zł	773 258,64 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		Termomoderniacja budynku komunalnego w m. Winowno UDA-RPSL.04.03.02-24-00HC/20-00	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Paragraf	6259	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	92 472,92 zł	92 472,92 zł	92 472,92 zł
		Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem UDA-RPSL.10.03.02-24-0357/17-00 RPOWSL 2014-2020 RIT	- zł	92 472,92 zł	92 472,92 zł	92 472,92 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	436 060,00 zł	436 060,00 zł	436 058,88 zł
Rozdział	92195	Pozostała działalność	- zł	436 060,00 zł	436 060,00 zł	436 058,88 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	293 753,00 zł	293 753,00 zł	293 751,88 zł
	6259	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	142 307,00 zł	142 307,00 zł	142 307,00 zł
		Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach -etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia UDA-RPSL.10.03.05-24-02H7/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFRR)	- zł	436 060,00 zł	436 060,00 zł	436 058,88 zł
RAZEM:			19 680 810,59 zł	- 7 104 162,74 zł	12 576 647,85 zł	6 916 313,56 zł

Wydatki						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany do dnia 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Bieżące			656 001,96 zł	138 967,09 zł	794 969,05 zł	218 183,41 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	656 001,96 zł	138 967,09 zł	794 969,05 zł	218 183,41 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	640 881,96 zł	100 975,64 zł	741 857,60 zł	165 071,96 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00 zł	6 300,00 zł	42 000,00 zł	15 628,90 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00 zł	6 300,00 zł	- zł	- zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00 zł	1 050,00 zł	7 000,00 zł	1 687,86 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00 zł	1 050,00 zł	- zł	- zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00 zł	150,00 zł	1 000,00 zł	219,40 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł
	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach (EFS)		50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	17 536,16 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00 zł	3 750,00 zł	25 000,00 zł	6 811,78 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00 zł	3 750,00 zł	- zł	- zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00 zł	645,00 zł	4 300,00 zł	662,04 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00 zł	645,00 zł	- zł	- zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00 zł	105,00 zł	700,00 zł	30,99 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00 zł	105,00 zł	- zł	- zł
	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie (EFS)		30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	7 504,81 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00 zł	7 500,00 zł	50 000,00 zł	17 288,22 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00 zł	1 305,00 zł	8 700,00 zł	1 747,28 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00 zł	1 305,00 zł	- zł	- zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00 zł	195,00 zł	1 300,00 zł	128,73 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00 zł	195,00 zł	- zł	- zł
	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej (EFS)		60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	19 164,23 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00 zł	87 825,64 zł	105 675,64 zł	51 460,00 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00 zł	3 150,00 zł	- zł	- zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00 zł	14 725,00 zł	17 700,00 zł	8 187,54 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00 zł	525,00 zł	- zł	- zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	425,00 zł	2 175,00 zł	2 600,00 zł	818,46 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	75,00 zł	- zł	- zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł	1 150,00 zł	2 000,00 zł	741,96 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł	150,00 zł	- zł	- zł
	4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00 zł	350,00 zł	8 000,00 zł	4 460,00 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00 zł	1 350,00 zł	- zł	- zł
	Kreatywny Uczeń w Innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach UDA-RPSL.11.01.04-24-00AE/18-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)		35 000,00 zł	100 975,64 zł	135 975,64 zł	65 667,96 zł
Paragraf	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00 zł	5 072,00 zł	6 526,00 zł	- zł
	4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł	- zł
	Let's take a photo (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065604_1		95 798,00 zł	7 072,00 zł	88 726,00 zł	- zł

Paragraf	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 060,56 zł	- zł	26 060,56 zł	- zł
	4301	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł	- zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł	- zł
	Games always make everyone smart ERASMUS+ (SP Lgota Górna)		109 060,56 zł	- zł	109 060,56 zł	- zł
Paragraf	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	- zł	24 000,00 zł	10 071,60 zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00 zł	- zł	4 100,00 zł	1 731,30 zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	- zł	600,00 zł	246,75 zł
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	- zł	2 400,00 zł	508,20 zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	7 534,00 zł	9 534,00 zł	7 534,00 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 452,00 zł	7 534,00 zł	45 918,00 zł	26 006,95 zł
	Secure Internet real freedom (SP Pińczyce)		88 552,00 zł	- zł	88 552,00 zł	46 098,80 zł
	ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212					
Paragraf	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł		30 000,00 zł	9 100,00 zł
	4301	Zakup usług pozostałych	13 745,40 zł		13 745,40 zł	- zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00 zł		40 000,00 zł	- zł
	All together for an inclusive Europe (SP Gniazdów)		83 745,40 zł	- zł	83 745,40 zł	9 100,00 zł
	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-061718_1					
Paragraf	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
	4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- zł	200,00 zł	- zł
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00 zł	5 072,00 zł	11 598,00 zł	- zł
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł	- zł
	Hidden gems of Europe (SP Siedlec Duży)		88 726,00 zł	7 072,00 zł	95 798,00 zł	- zł
	ERASMUS 2019-1-SK01-KA229-060652_4					
Rozdział	80104	Przedszkola	15 120,00 zł	33 831,45 zł	48 951,45 zł	48 951,45 zł
Paragraf	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 625,00 zł	24 179,71 zł	34 804,71 zł	34 804,71 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00 zł	4 266,74 zł	6 141,74 zł	6 141,74 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00 zł	4 065,00 zł	5 952,00 zł	5 952,00 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00 zł	717,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00 zł	512,00 zł	852,00 zł	852,00 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00 zł	91,00 zł	151,00 zł	151,00 zł
	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy		15 120,00 zł	33 831,45 zł	48 951,45 zł	48 951,45 zł
	UDA-RPSL.11.01.02-24-070F/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)					
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- zł	4 160,00 zł	4 160,00 zł	4 160,00 zł
Paragraf	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	986,00 zł	986,00 zł	986,00 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	174,00 zł	174,00 zł	174,00 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	425,00 zł	425,00 zł	425,00 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	75,00 zł	75,00 zł	75,00 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	- zł	375,00 zł	375,00 zł	375,00 zł
	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy		- zł	4 160,00 zł	4 160,00 zł	4 160,00 zł
	UDA-RPSL.11.01.02-24-070F/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)					
Majątkowe			22 041 690,00 zł	- 9 054 460,31 zł	12 987 229,69 zł	3 956 032,03 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	200 000,00 zł	20 470,00 zł	220 470,00 zł	20 469,92 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00 zł	18 450,00 zł	218 450,00 zł	18 450,00 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	15 176,52 zł	15 176,52 zł	15 176,52 zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	3 273,48 zł	203 273,48 zł	3 273,48 zł
	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE		200 000,00 zł	18 450,00 zł	218 450,00 zł	18 450,00 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	- zł	2 020,00 zł	2 020,00 zł	2 019,92 zł
Paragraf	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	- zł	2 020,00 zł	2 020,00 zł	2 019,92 zł
	Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach		- zł	2 020,00 zł	2 020,00 zł	2 019,92 zł
	UDA-RPSL.12.01.02-24-02FC/15-00 RPOWSL 2014-2020 (EFRR)					
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 841 690,00 zł	- 9 219 117,31 zł	12 622 572,69 zł	3 791 376,14 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 841 690,00 zł	- 9 219 117,31 zł	12 622 572,69 zł	3 791 376,14 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00 zł	- 6 369 823,50 zł	2 130 176,50 zł	- zł
Paragraf	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00 zł	- 1 723 599,30 zł	3 176 400,70 zł	- zł
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanie na podstawie porozumień (umów)	8 441 690,00 zł	- 1 125 694,51 zł	7 315 995,49 zł	3 791 376,14 zł
	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii		21 841 690,00 zł	- 9 219 117,31 zł	12 622 572,69 zł	3 791 376,14 zł
	UDA-RPSL.04.01.03-24-02B5/18-00 RPOWSL 2014-2020					
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	144 187,00 zł	144 187,00 zł	144 185,97 zł
Rozdział	92195	Pozostała działalność	- zł	144 187,00 zł	144 187,00 zł	144 185,97 zł
Paragraf	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	- zł	126 447,00 zł	126 447,00 zł	126 446,12 zł
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	- zł	17 740,00 zł	17 740,00 zł	17 739,85 zł
	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach -etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia		- zł	144 187,00 zł	144 187,00 zł	144 185,97 zł
	UDA-RPSL.10.03.05-24-02H7/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFRR)					
RAZEM:			22 697 691,96 zł	- 8 915 493,22 zł	13 782 198,74 zł	4 174 215,44 zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2020r.	Nakłady od 01.01.2020 do 31.12.2021	Nakłady łączne do 31.12.2021 r.	% Wykonania do 31.12.2021 r.
			Od	Do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 125 117,72	19 583 285,61	13 145 866,39	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	53 415 803,00	932 033,36	1 001 025,29	1 933 058,65	4,28%
1.a	- wydatki bieżące				1 851 293,72	881 969,05	117 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 059,44	860 633,36	588 587,35	1 449 220,71	78,28%
1.b	- wydatki majątkowe				43 273 824,00	18 701 316,56	13 028 276,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 478 743,56	71 400,00	412 437,94	483 837,94	1,12%
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:				26 277 429,72	14 394 969,05	11 093 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 488 195,44	789 233,36	236 633,41	1 025 866,77	3,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 691 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 233,36	218 183,41	1 007 416,77	59,56%
1.1.1.1	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2021	120 162,00	53 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 111,45	67 050,55	53 111,45	120 162,00	100,00%
1.1.1.2	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w Koziegłowach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2021	240 669,00	135 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 975,64	104 693,36	65 667,96	170 361,32	70,79%
1.1.1.3	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	140 700,00	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 060,56	31 639,44	0,00	31 639,44	22,49%
1.1.1.4	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	101 100,00	83 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,40	17 354,60	9 100,00	26 454,60	26,17%
1.1.1.5	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	112 230,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 726,00	23 503,66	0,00	23 503,66	20,94%
1.1.1.6	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	133 700,00	95 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 798,00	37 901,42	0,00	37 901,42	28,35%
1.1.1.7	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2019	2022	154 800,00	88 552,00	12 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 552,08	54 247,92	46 098,80	100 346,72	64,82%
1.1.1.8	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2020	2022	249 602,49	60 000,00	20 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,63	168 917,86	19 164,23	188 082,09	75,35%
1.1.1.9	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	248 953,36	50 000,00	43 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 491,66	155 461,70	17 536,16	172 997,86	69,49%
1.1.1.10	Nowoczesna edukacji w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkola Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	189 376,87	30 000,00	30 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 914,02	128 462,85	7 504,81	135 967,66	71,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 249 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,05%
1.1.2.1	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2022	24 146 136,00	5 306 577,20	18 839 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁÓWY	2020	2022	458 450,00	218 450,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	4,02%
1.1.2.3	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	12 644 643,00	0,00	5 050 000,00	7 594 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 847 688,00	5 188 316,56	2 052 640,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 927 607,56	71 400,00	345 903,94	417 303,94	2,21%
1.3.1	- wydatki bieżące				526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	327 903,94	399 303,94	75,78%
1.3.1.1	umowy dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	35 700,00	107 100,00	85,68%
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku - Strategia Gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2022	35 000,00	24 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	70,00%
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Siedlcu Dużym	2021	2022	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	60,00%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Pińczycach	2021	2022	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	78,33%
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Zespół Szkół w Koziegłowach	2021	2022	96 900,00	77 520,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	66 084,00	66 084,00	68,20%
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Koziegłówkach	2021	2022	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	80,00%
1.3.1.7	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Gniazdowie	2021	2022	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	60,00%
1.3.1.8	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Lgocie Górnej	2021	2022	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	46 619,94	46 619,94	77,70%
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów (środki związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19)	Szkola Podstawowa w Cynkowie	2021	2022	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	80,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2020r.	Nakłady od 01.01.2020 do 31.12.2021	Nakłady łączne do 31.12.2021 r.	% Wykonania do 31.12.2021 r.
			Od	Do														
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 972 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 037,97	2 616 813,76	3 175 851,73	19,88%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	1 116 846,00	9 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	709 500,00	29 239,40	0,00	29 239,40	2,62%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	8 646 972,00	86,56	130 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	5 280 086,56	145 005,00	0,00	145 005,00	1,68%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2021	2 540 574,00	2 540 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 574,00	45 990,00	2 381 354,62	2 427 344,62	95,54%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	211 520,00	0,00	161 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2023	118 456,00	15 000,77	53 455,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 456,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12,66%
1.3.2.7	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	2022	175 140,00	130 000,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 140,00	110 619,72	38 997,14	149 616,86	85,43%
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	90,00%
1.3.2.9	Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	87 500,00	27 500,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	27 060,00	27 060,00	30,93%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	88 228,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	68 388,00	19 840,00	88 228,00	100,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	101 550,00	11 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 550,00	50 430,00	0,00	50 430,00	49,66%
1.3.2.12	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	2 401 788,45	117 000,00	1 160 000,00	1 124 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 788,45	0,00	116 850,00	116 850,00	4,87%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	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	114 365,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	109 365,85	0,00	109 365,85	95,63%

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie Dział 900	Kwota planu na 01.01.2021 r.	Kwota planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
	Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
I.	Dochody ogółem	10 000,00	10 000,00	6 398,42
	1. Wpływy własne	0,00	0,00	0,00
	2. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	10 000,00	6 398,42
	Rozdział 90095 Pozostała działalność			
II.	Wydatki bieżące ogółem	70 000,00	70 000,00	63 936,00
	1. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na źródła gazowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2. Realizacja zadań wynikających z Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami	5 000,00	5 000,00	3 936,00
	3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00
	Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
III.	Wydatki bieżące ogółem	0,00	60 000,00	57 631,91
	Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu	0,00	60 000,00	54 631,91