

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 roku poz. 305) 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 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 137/XIV/2019.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

Łączna kwota dochodów budżetu 69 799 241,00 zł, w tym dochody bieżące 67 371 829,00 zł, dochody majątkowe 2 427 412,00 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 73 038 241,00 zł, w tym wydatki bieżące 64 762 623,21 zł, wydatki majątkowe 8 275 617,79 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku stanowią kwotę 7 270 617,79 zł z czego kwota 2 820 618,79 zł to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowany deficyt budżetu uchwalono w wysokości 3 239 000,00 zł, na pokrycie którego planowana była pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 243 000,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2 996 000,00 zł.

Przychody budżetu stanowiły kwotę 5 247 330,00 zł. Planowany był kredyt bankowy w wysokości 5 004 330,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 243 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie przypadające do spłaty w roku 2020 rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 2 008 330,00 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 239 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane były w ogólnej kwocie 2 008 330,00 zł, na spłatę zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (rata pożyczki 650 000,00 zł, raty kredytów 1 358 330,00 zł).

Pozostałe do spłaty raty pożyczek i kredytów wynikające z zawartych w latach poprzednich umów:

1. Kredyt z dnia 20 października 2014 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów w wysokości 3 185 803,36 zł. z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach, spłacany kwartalnie w latach 2015 - 2021.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 448 330,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 224 185,00 zł.

2. Kredyt z dnia 19.11.2015 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów z ING Banku Śląskiego w wysokości 4 000 000,00 zł., spłacany kwartalnie w latach 2016 - 2022.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 610 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 1 150 000,00 zł.

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy - etap I w wysokości 5 561 276,08 zł, do spłaty w okresach kwartalnych w latach 2016 - 2022. (W grudniu 2014 roku wpłynęła pierwsza rata pożyczki w wysokości 3 900 000,00 zł.) W dniu 30 maja 2018 roku zawarty został aneks Nr 6 do w/w umowy dotyczący zmian harmonogramu spłaty pożyczki.

W 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 500 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 2 161 276,08 zł.

4. Kredyt długoterminowy z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z dnia 08 października 2018 roku, na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 roku, w wysokości 7 400 000,00 zł.

Planowana spłata kredytu w okresach kwartalnych w latach 2019 - 2028.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 200 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 7 000 000,00 zł.

5. W dniu 16 kwietnia 2019 roku zawarta została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, Nr 52/2019/319/GW/zw/P, na zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna, pożyczka w wysokości 360 085,89 zł, z terminem spłaty w latach 2020 - 2023. W dniu 18.12.2019 roku aneksem Nr 1 skorygowana została kwota pożyczki do kwoty 359 077,61 zł. Termin spłaty pożyczki lata 2020 - 2023.

W 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 100 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 259 077,61 zł.

6. W dniu 14 czerwca 2019 roku zawarta została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, Nr 43/2019/319/OA/poe/P, na zadanie Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy, pożyczka w wysokości 1 056 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2020 - 2025. W dniu 03.09.2019 roku aneksem Nr 1 ustalono dwie raty zaciągnięcia pożyczki, 2019 rok 813 000,00 zł, 2020 rok 232 560,05 zł. Termin spłaty pożyczki lata 2020 - 2025.

W 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 995 560,05 zł.

7. W dniu 17.12.2019 roku została zawarta umowa Nr 003/19/KB001 o kredyt długoterminowy z Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł. Termin spłaty kredytu lata 2020 - 2025 w ratach kwartalnych.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 100 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 2 900 000,00 zł.

Łącznie spłacono raty kredytów i pożyczek w 2020 roku w wysokości 2 008 330,00 zł (raty pożyczek 650 000,00 zł, raty kredytów 1 358 330,00 zł).

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 14 690 098,74 zł.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) w 2020 roku wyniosły 296 135,22 zł.

Gmina posiada dwa udziały członkowskie w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 4 000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej, wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy:

1. Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 stycznia 2020 roku:

a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 55 963,00 zł.

2. Uchwała Nr 142/XV/2020 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 lutego 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 490,00 zł.

b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 117 100,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 91 502,00 zł.

d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 207 112,00 zł.

e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 8 575,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 5 marca 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 21 320,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 21 320,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 63 869,98 zł.

4. Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 3 kwietnia 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 61 638,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 61 638,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 149 801,29 zł.

d) rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych COVID-19 w wysokości 30 000,00 zł.

5. Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 16 kwietnia 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 135 511,08 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 135 511,08 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 158 500,00 zł.

d) rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych COVID-19 w wysokości 50 000,00 zł.

6. Uchwała Nr 150/XVI/2020 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 kwietnia 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 610 066,60 zł.

b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 165 861,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 673 509,87 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 200 280,95 zł.

Określono kwotę pożyczki do udzielenia w 2020 roku z budżetu Gminy w wysokości 31 790,00 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł 6 268 023,32 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 060 813,32 zł oraz kwotę rozchodów o kwotę 31 790,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 19 maja 2020 roku.

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 25 198,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 25 198,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 31 342,90 zł.

d) rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 20 210,00 zł.

8. Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 maja 2020 roku:

a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 145 207,46 zł.

9. Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 8 czerwca 2020 roku.

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 774 012,90 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 774 012,90 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 142 052,00 zł.

10. Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 czerwca 2020 roku.

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 32 462,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 32 462,00 zł.

c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 4 519,25 zł.

d) rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 16 405,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 czerwca 2020 roku:

a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 55 800,00 zł.

- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 55 800,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 20 150,00 zł.

12. Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 3 lipca 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 60 533,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 60 533,00 zł.
- c) rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 40,00 zł.

13. Uchwała Nr 172/XVIII/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 lipca 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 988 761,56 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 614 896,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 715 679,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 428 253,39 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 695 603,79 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł 5 181 583,37 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 086 439,95 zł.

14. Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 lipca 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 137,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 137,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 72 934,00 zł.

15. Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 17 sierpnia 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 35 583,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 979,91 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 35 583,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 979,91 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 274 100,00 zł.

16. Uchwała Nr 179/XIX/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 września 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 158 253,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 158 253,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 555 818,33 zł.

17. Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 września 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 98 946,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 98 946,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 471 447,85 zł.

18. Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 12 października 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 108 203,67 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 108 203,67 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 193 315,71 zł.

19. Uchwała Nr 188/XX/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 października 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 33 600,00 zł.
- b) przeniesienie w planie dochodów budżetu w kwocie 1 327 712,53 zł.

- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 33 600,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 316 027,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 353 272,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł 3 865 556,37 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 316 027,00 zł.

20. Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 2 listopada 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 153 949,99 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34 180,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 153 949,99 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 34 180,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 32 000,00 zł.
- d) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 10 229,00 zł.

21. Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 12 listopada 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 830 558,68 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 830 558,68 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 52 212,95 zł.

22. Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 listopada 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 113 259,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 113 259,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 340 498,00 zł.

23. Uchwała Nr 192/XXI/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 10 grudnia 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 105 000,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 105 000,00 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 315 124,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 154 861,15 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł 3 550 432,37 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 315 124,00 zł.

24. Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 11 grudnia 2020 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 349 346,20 zł.

25. Uchwała Nr 197/XXII/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 grudnia 2020 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 178 914,51 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 125 694,51 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 278 792,60 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniósł 3 497 212,37 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 53 220,00 zł.

26. Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2020 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków w wysokości 29 600,00 zł.
- b) rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 5 678,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy (po dokonanych zmianach) na dzień 31 grudnia 2020 roku , przedstawia się następująco :

Planowana kwota dochodów budżetu 76 449 422,08 zł , zwiększenie o kwotę 6 650 181,08 zł.

1. dochody bieżące 70 667 006,57 zł , zwiększenie o kwotę 3 295 177,57 zł.

2. dochody majątkowe 5 782 415,51 zł , zwiększenie o kwotę 3 355 003,51 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 79 946 634,45 zł , zwiększenie o kwotę 6 908 393,45 zł.

1. wydatki bieżące 68 791 067,67 zł , zwiększenie o kwotę 4 028 444,46 zł.

2. wydatki majątkowe 11 155 566,78 zł , zwiększenie o kwotę 2 879 948,99 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2020 po zmianach to kwota 3 497 212,37 zł. Według planu na dzień 01 styczeń 2020 roku deficyt budżetu planowany był w wysokości 3 239 000,00 zł. Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 258 212,37 zł. (Finansowanie deficytu - wolne środki 3 009 225,19 zł, przychody z rozliczenia środków na projekty finansowane ze środków unijnych 255 427,13 zł, pożyczka 232 560,05 zł).

Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły 5 537 332,37 zł , są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 017 555,19 zł, przychody z rozliczenia środków na projekty 255 427,13 zł, przychody ze spłaty udzielonej pożyczki 31 790,00 zł, pożyczka w kwocie 232 560,05 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2 040 120,00 zł , to przypadające do spłaty w 2020 roku zobowiązania z tytułu rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 358 330,00 zł, pożyczek w wysokości 650 000,00 zł, udzielenie pożyczki 31 790,00 zł.

Zwiększenie ogółem planu dochodów budżetu w trakcie 2020 roku wyniosło 6 650 181,08 zł.

Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 3 295 177,57 zł, w tym :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 429 956,41 zł (akcyza dla rolników 213 679,75 zł , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 99 315,00 zł, Urzędy Wojewódzkie 32 484,68 zł , zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 134 706,98 zł, usługi składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 937,00 zł, Karta Dużej Rodziny 326,00 zł, usługi opiekuńcze 23 871,00 zł, świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 846 760,00 zł, wspieranie rodziny 16 050,00 zł, spis powszechny 35 826,00 zł).

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 951 499,00 zł (przedszkola 229 533,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 15 781,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 248 182,00 zł , stołówki szkolne i przedszkolne 50 600,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 93 478,00 zł, szkoły podstawowe - zakup pomocy dydaktycznych 14 000,00 zł, Liceum Ogólnokształcące - zakup pomocy dydaktycznych 14 000,00 zł, opieka społeczna - wspieranie osób zagrożeniem społecznym 40 916,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 250,00 zł, zasiłki okresowe i celowe 24 500,00 zł, zasiłki stałe 183 200,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 18 752,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 16 307,00 zł).

4. dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 112 833,00 zł.

5. dotacja na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 890,00 zł.

3. zwiększenie kwoty subwencji oświatowej 13 187,00 zł.

4. subwencja wyrównawcza 53 220,00 zł.

5. zmniejszenie udziałów w PDOF o kwotę 1 504 174,00 zł.

6. zwrot nienależnie pobranych dotacji w 2019 roku przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich 51 820,53 zł.

7. ponadplanowe dochody 1 363 994,03 zł (podatek od nieruchomości 600 000,00 zł, podatek rolny 50 000,00 zł, od środków transportu 50 000,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 241 500,00 zł, zajęcie pasa drogowego 13 500,00 zł, wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania podatków 10 850,00 zł, darowizny na cele statutowe 108 600,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 5 263,47 zł, wpływy z odszkodowań 31 345,56 zł, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10 010,00 zł, pozostałe odsetki 2 740,04 zł, dochody z tytułu rozliczeń z funduszu alimentacyjnego 10 000,00 zł, wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi 143 000,00 zł, wpływy z kar i odszkodowań dotyczące gospodarki ściekowej 69 684,96 zł, zwroty od mieszkańców za budowę solarów 17 500,00 zł).

8. zmniejszenie planowanych dochodów 24 896,00 zł (odsetki od lokat 12 696,00 zł, opłaty za trwały zarząd 8 200,00 zł, wieczyste użytkowanie 4 000,00 zł).

9. dofinansowana projektów ze środków zewnętrznych 810 671,47 zł (Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 80 669,00 zł, Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 144 998,00 zł, ERAZMUS + Siedlec Duży 20 450,77 zł, Nasze Przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koziegłowy 37 137,70 zł, Mierzymy wysoko- poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 185 523,00 zł, Nowoczesna Edukacja - w Szkole Podstawowej w Cynkowie 155 449,00 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 186 444,00 zł).

10. nagroda z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół w Koziegłowach , konkurs Zielona Pracownia 34 686,13 zł.

11. dofinansowanie z Powiatu rocznego abonamentu systemu e-remiza 1 490,00 zł.

Dochody majątkowe - zwiększenie 3 355 003,51 zł, w tym:

1. dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego przebudowy drogi ul. Sportowa Siedlec Duży 284 409,00 zł.

2. dofinansowanie z PFRON zakupu dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 180 000,00 zł.

3. zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz Bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach o kwotę 117 100,00 zł.

4. refundacja nakładów projektu Rozwój infrastruktury przestrzennej w Pińczycach 160 777,00 zł.

5. refundacja nakładów projekt Budowa mikroinstalacji źródeł ciepła 204 801,00 zł.

6. dotacja z budżetu Województwa na zakup samochodu dla OSP Mysłów 100 000,00 zł.

7. refundacja nakładów projektu Termomodern. budynku komunalnego w Pińczycach 69 195,00 zł.

8. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 316 027,00 zł (boiska sportowe Gniazdów i Koziegłowy 802 385,34 zł, droga Siedlec Duży ul. Sportowa 231 693,04 zł, modernizacja kotłowni Szkoła Koziegłowy 281 948,62 zł).

9. dofinansowanie projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz 1 125 694,51 zł.

10. środki z budżetu Województwa na zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Lgocie Mokresz 30 000,00 zł.

11. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 200,00 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych zmianami planu budżetowego w 2020 roku (zwiększenie ogółem 6 650 181,08 zł).

010 Rolnictwo i łowiectwo + 498 088,75 zł.

020 Leśnictwo + 500,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 46 300,00 zł.

600 Transport i łączność + 7 807,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 237 208,60 zł.

710 Działalność usługowa 0,00 zł.

750 Administracja publiczna + 381 020,68 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 99 315,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 101 490,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych - 789 667,00 zł.

758 Różne rozliczenia + 1 343 364,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 1 764 758,11 zł.

851 Ochrona zdrowia 0,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 311 796,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 94 368,00 zł.

855 Rodzina + 1 014 606,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1 626 321,94 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 30 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna - 117 096,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu, ogółem o kwotę 6 908 393,45 zł (bieżące 4 028 444,46 zł majątkowe 2 879 948,99 zł).

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania. Ogółem o kwotę 2 879 948,99 zł:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oczko Lgota Mokresz Lgota Nadwarcie (dokumentacja) 21 156,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w Lgocie Mokreszy ul. Szkolna Oczko ul. Akacyjowa 60 806,04 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach - Zlewnia Koziegłowy (dokumentacja) 152 520,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i w Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 794 , 44 455,23 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa Siedlec Duży 580 429,00 zł.

6. Zakup pompy głębinowej do studni 47 500,00 zł.

7. Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem do prac na sieci wodociągowej 125 592,60 zł.

8. Zakup samochodowej zabudowy warsztat. do samochodu ciężarowego Renault Master 35 000,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów , zmniejszenie nakładów 410 841,28 zł.

10. Budowa dróg gminnych WPF , zmniejszenie nakładów 335 850,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Żarecka 15 000,00 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna Winowno 30 500,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej ul. Zawagą Koziegłówki 15 000,00 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy Wylągi Mzyki ul. Leśna 60 200,00 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa Koziegłowy 15 000,00 zł.

16. Zakup serwera 20 000,00 zł.

17. Termomodernizacja budynku Szkoły w Winownie wraz z montażem OZE 70 000,00 zł.

18. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Koziegłowach 100 000,00 zł.

19. Zakup dwóch samochodów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 435 250,00 zł.

20. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz (dokumentacja) 20 000,00 zł.

21. Budowa oświetlenia ulicznego WPF , zmniejszenie nakładów 445 000,00 zł.

22. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna Lgota Nadwarcie 73 000,00 zł.

23. Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowy Wylągi ul. Leśna 126 117,00 zł.
24. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Walentego Miłość 59 000,00 zł.
25. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Miodowa Siedlec Duży 69 000,00 zł.
26. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna Koziegłowy Wylągi Siedlec Duży 20 883,00 zł.
27. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna Mysłów 11 000,00 zł.
28. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa Siedlec Duży 20 000,00 zł.
29. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna Koziegłówek 10 000,00 zł.
30. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Folwarczna Miłość 20 000,00 zł.
31. Budowa oświetlenia ulicznego Nowa Kuźnica ul. Słoneczna 36 000,00 zł.
32. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy , zmniejszenie nakładów 14 752,53 zł.
33. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Ośrodka Pomocy , zmniejszenie nakładów 131 570,27 zł.
34. Zagospodarowanie terenu przy sołeckim centrum kultury w Lgocie Mokresz 64 000,00 zł.
35. Zmniejszenie nakładów na Budowę infrastruktury sportowej - budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłówkach 117 112,00 zł.
36. Modernizacja oświetlenia płyty boiska w Gniazdowie 75 300,00 zł.
37. Zakup kosiarki , boisko w Gniazdowie 61 500,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 1 840 866,20 zł (dotacja dla Powiatu myśzkowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych 86 618,69 zł, dotacja dla Powiatu Myśzkowskiego na zakup respiratorów 108 000,00 zł, dotacja dla Gminy Siewierz w ramach projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła 1 125 694,51 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mysłów 424 986,00 zł, zakup motopompy OSP Winowno 17 000,00 zł, dotacja dla mieszkańców w ramach projektu Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 37 567,00 zł, Parafia Cynków 41 000,00 zł).

Zwiększenie ogółem planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 028 444,46 zł spowodowane było :

1. Zmniejszenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 103 349,76 zł (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - zmniejszenie o kwotę 325 000,00 zł , dotacja dla świetlic środowiskowych - zwiększenie o kwotę 53 100,00 zł, dotacje na cele statutowe OSP zwiększenie o kwotę 34 014,00 zł, zwiększenie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła i usuwanie azbestu 60 000,00 zł, dotacje celowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich - zwiększenie o kwotę 74 536,24 zł).

2. Zwiększenia wydatków z tytułu realizowanych projektów 475 981,37 zł (ERAZMUS Szkoła Siedlec Duży - 75 331,37 zł, ERAZMUS Szkoła Lgota Górna - 60 858,24 zł, ERAZMUS Szkoła Gniazdów - 54 560,00 zł, ERASMUS Szkoła Pińczycze - 36 750,42 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłówkach + 25 895,36 zł, Gmina miejscem bezpiecznym dla mieszkańców + 20 572,99 zł, Nasze Przedszkole - 15 400,95 zł, Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Lgota Górna + 185 523,00 zł, Nowa jakość procesu edukacji Szkoła Pińczycze + 186 444,00 zł, Nowoczesna edukacja Szkoła Cynków + 155 449,00 zł, Zdalna Szkoła + 144 998,00).

3. Zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących w łącznej wysokości 3 655 812,85 zł :

(wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 7 000,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 84 907,84 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147 991,40 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 781,00 zł, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 18 500,00 zł, świadczenia społeczne 1 018 066,40 zł, stypendia dla uczniów 93 478,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 532 584,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 115 145,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 354 675,02 zł, składki na Fundusz Pracy - 97 592,43 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 29 187,00 zł, wpłaty na PFRON - 6 300,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 5 426,53 zł, nagrody konkursowe - 23 925,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 290 256,75 zł, zakup środków żywności - 31 900,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 245 379,19 zł, zakup energii - 50 774,51 zł, zakup usług remontowych 409 333,96 zł, zakup usług zdrowotnych 4 885,00 zł, zakup usług pozostałych - 29 656,75 zł, zakup usług od innych jednostek sam. ter. 40 818,60 zł, opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych - 19 655,26 zł, zakup usług dotyczących ekspertyz - 9 200,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 2 142,00 zł, podróże służbowe krajowe - 15 301,88 zł, różne opłaty i składki 216 250,55 zł, opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 4 098,44 zł, podatek od nieruchomości 4 025,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 985,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst - 8 452,60 zł, podatek od towarów i usług - 158 805,00 zł, odsetki od dotacji 44,00 zł, pozostałe odsetki 9 300,00 zł, koszty postępowania sądowego - 5 140,75 zł, szkolenia - 41 832,00 zł, rezerwy - 132 562,00 zł, odsetki od kredytów i pożyczek - 100 010,00 zł).

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, dokonane w pierwszym półroczu 2020 roku : (ogółem zwiększenie 6 908 393,45 zł).

010 Rolnictwo i łowiectwo + 1 080 046,02 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 412 695,18 zł.

600 Transport i łączność - 736 603,01 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł.

710 Działalność usługowa + 62 500,00 zł.

750 Administracja publiczna - 263 119,32 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 99 315,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 547 490,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego - 100 010,00 zł.

758 Różne rozliczenia, rezerwy - 132 562,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 3 364 368,52 zł.

851 Ochrona zdrowia + 161 100,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 353 118,77 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - 26 530,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 85 809,00 zł.

855 Rodzina + 1 090 484,38 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1 112 102,91 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 220 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport + 18 188,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco :

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 80 395 025,23 zł (105,16 % planu).

Dochody bieżące 72 320 405,35 zł (102,34 %) , dochody majątkowe 8 074 619,88 zł (139,64 %) .

Poniesione wydatki w wysokości 74 284 144,56 zł, stanowią 92,92 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 64 871 082,49 zł (94,30 %) , wydatki majątkowe 9 413 062,07 zł (84,38 %).

Wynik budżetu 2020 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 6 110 880,67 zł (planowany był deficyt w wysokości 3 497 212,37 zł).

Rozchody budżetu Gminy 2020 roku wyniosły 2 040 120,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek , zgodnie z planem i zawartymi umowami 2 008 330,00 zł (Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 448 330,00 zł, ING Bank Śląski 610 000,00 zł, Bank Spółdzielczy Myszków 300 000,00 zł, WFOŚ 650 000,00 zł) oraz udzielona pożyczka 31 790,00 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2020 roku wynoszą 7 260 294,81 zł: II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 232 560,05 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6 436 922,19 zł, przychody z rozliczenia środków na projekty finansowane ze środków europejskich 565 992,57 zł, spłata pożyczki 24 820,00 zł.

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Kozięglowy z podziałem na bieżące i majątkowe, procent wykonania planu oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Źródła uzyskanych dochodów bieżących 2020 roku w kwocie 72 320 405,35 zł, w tym dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 863 584,65 zł.

1. Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięglowy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 20 862 708,71 zł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 292 213,51 zł (162,34 % planu).
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 849 836,00 zł (110,77% planu).
- podatek rolny 1 078 028,59 zł (102,87 % planu).
- podatek od nieruchomości 5 781 756,69 zł (103,25 % planu).
- podatek leśny 107 746,74 zł (104,61 % planu).
- podatek od środków transportowych 1 030 640,27 zł (108,83 % planu).
- karta podatkowa 14 094,29 zł (140,94 % planu).
- podatek od czynności cywilnoprawnych 654 472,93 zł (177,84 % planu).
- wpływy z opłaty skarbowej 53 919,69 zł (134,80 % planu).

2. wpływy z podatku od spadków i darowizn 82 704,31 zł (137,84 % planu).

3. wpływy z opłaty targowej 29 075,00 zł (88,10 % planu).

4. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 51 712,40 zł (99,83 % planu).

5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 228 287,02 zł (98,31 % planu)

6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 2 373 840,65 zł (88,74% planu) w tym - opłata za odpady komunalne 2 266 460,24 zł (87,80%), za zajęcie pasa drogowego 107 380,41 zł (114,85%).

7. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 254,81 zł (225,48 % planu).

8. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 249,50 zł (99,80 % planu).

9. wpływy z tytułu kosztów upomnień 20 724,43 zł (225,27 % planu).

10. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 482,27 zł (92,66 % planu).

11. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 163 299,59 zł (85,50 % planu).

12. wpływy z różnych opłat 159 772,24 zł (66,56% planu) w tym: Fundusz ochrony środowiska 8 397,73 zł (19,22% planu), duplikaty świadectw 108,60 zł (36,20%planu), dożywianie uczniów w szkołach 143 715,91 zł (74,46% planu), wpłaty za rozgraniczenia 7 550,00 zł (247,54% planu).

13. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 823 548,73 zł (112,65 % planu) w tym : Szkoły Podstawowe 16 906,25 zł (367,53% planu), wpływy za obwody łowieckie 5 137,64 zł (102,75% planu), ZUK 96 352,76 zł, dzierżawa gruntów 39 555,76 zł, Żywiec Zdrój dzierżawa studni i pobór wody 596 709,45 zł, ORANGE 23 809,12 zł, MODERN BUD 23 854,26 zł, pozostałe 21 223,49 zł.

14. wpływy z usług 2 963 445,17 zł (106,22 % planu) w tym: zaopatrzenie w wodę 2 621 525,31 zł (104,86%), odbiór ścieków 301 720,15 zł (120,69 %) , usługi opiekuńcze 9 022,50 zł (128,89%) , wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk na targowisku 31 177,21 zł (94,48%).

15. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31 889,18 zł (155,56% planu).

16. wpływy z pozostałych odsetek 6 206,67 zł (167,52% planu).

17. wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 169 777,16 zł (203,18% planu), w tym: zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji 59 632,33 zł (Kijomaniacy 4,00 zł, Powiat Myszkowski 7 807,80 zł, Szkoły Katolickie 51 820,53 zł), energia oświetlenia uliczne 24 974,41 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 78 156,42 zł, świadczeń wychowawczych 6 984,00 zł, zwrot opłaty sądowej 30,00 zł.

18. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 31 345,56 zł, w tym: odszkodowania za uszkodzone słupki drogowe, słup oświetlenia oraz kabli na terenie targowiska gminnego 2 190,60 zł, odszkodowanie w ramach gwarancji za szkody które wystąpiły w budynku oczyszczalni 29 154,96 zł.

19. wpływy z otrzymanych darowizn 122 600,00 zł (112,89 % planu) w tym : Krzysztof Bubel Firma PHU 27 000,00 zł, PPUH Czardasz S. Merta 18 000,00 zł, Firma AGROSST i R Gross 14 000,00 zł, Marta i Andrzej Matyja 30 000,00 zł, Zakłady Mięsne Józan 33 600,00 zł.

20. wpływy z różnych dochodów 83 937,91 zł (119,42 % planu) w tym odsetki od lokat 2 398,06 zł (104,08 %), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 4 690,36 zł (Urząd 940,72 zł, Szkoły 2 934,00 zł, ZEAOS 98,00 zł, Opieka 359,12 zł, ZUK 358,52 zł), kompensata reklamy telewizyjnej, nagroda 200,00 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 4 818,24 zł, zwrot kosztów za energię elektryczną 753,30 zł, rekompensata za koszty upomnień (40euro) 8 455,71 zł (Urząd 1 244,67 zł, ZUK 7 211,04 zł), opłaty za szale miejskie 399,70 zł, zwrot mieszkańców dotyczący budowy solarów 17 450,20 zł, Konkurs Zielona Pracownia 31 859,13 zł, wadium - odstąpienie od podpisania umowy 5 000,00 zł, zwrot kosztów za bilety lotnicze 6 092,44 zł, zwrot za nauczanie religii Kościół Starokatolicki Mariawitów 1 726,06 zł, zwrot za duplikat karty 94,71 zł.

21. dotacje i dofinansowania ogółem 25 058 616,04 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 629 097,49 zł (98,00 % planu) w tym : zwrot podatku akcyzowego dla rolników 213 679,75 zł (100,00%), urzędy wojewódzkie 97 594,24 zł (88,52%), urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 058,00 zł (100,00%), wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 97 229,88 zł (97,90%), dotacja na wydatki obronne 800,00 zł (100,00%), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 128 571,56 zł (95,45%), karta dużej rodziny 290,00 zł (88,96 %), wspieranie rodziny 513 050,00 zł (100,00%), składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 386,48 zł (97,04%), usługi opiekuńcze 62 055,00 zł (100,00%), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 424 056,58 zł (98,06%), spis powszechny i inne 29 326,00 (81,86%).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 735 593,66 zł (95,52 % planu) w tym: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 248 182,00 zł (100,00%), przedszkole 229 533,00 zł (100,00%), realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 15 781,00 zł (100,00%), stołówki szkolne i przedszkolne 50 599,82 zł (100,00%), składki na ubezpieczenia zdrowotne 48 504,98 zł (100,00%), zasiłki okresowe i pomoc w naturze 254 199,74 zł (94,51%), zasiłki stałe 566 357,81 zł (99,29%), ośrodek pomocy społecznej 161 569,00 zł (99,87%), pomoc w zakresie żywienia 50 717,00 zł (84,53%), pomoc materialna dla uczniów 82 149,31 zł (87,88%), licea ogólnokształcące 14 000,00 zł (100,00%), szkoły podstawowe 14 000,00 zł (100,00%).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 14 653 811,37 zł (99,63 % planu).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, grobownictwo wojenne 15 000,00 zł (100,00%).
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień WTZ Wojsławice 73 820,16 zł (102,85%).
- dotacja celowa z powiatu na program e-remiza 1489,99 zł (100,00%planu).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 36 501,16 zł (182,41%planu) (świadczenia rodzinne 36 482,56zł, administracja 18,60 zł).

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - pomoc materialna dla uczniów 890,00 zł (100,00%).
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - asystent rodziny 1 700,00 zł (100,00%).
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 53 220,00 zł (100,00%).
- 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 gminę 857 492,21 zł (105,78% planu) w tym: Projekt Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 80 669,00 zł , Projekt Nasze Przedszkole 37 137,70 zł, ERAZMUS Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi 13 126,01 zł, Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do Internetu , zdalna szkoła 143 996,10 zł, Nowa jakość procesu nauczania Szkoła Pińczycze 207 183,95 zł, Mierzymy wysoko Szkoła Lgota Górna 210 386,38 zł, Nowoczesna edukacja Szkoła Cynków 164 993,07 zł.

22. Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 028 928,00 zł (100,00 % planu) w tym: subwencja oświatowa 14 237 046,00 zł (100,00%), subwencja ogólna 4 791 882,00 zł (100,00%).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2 843 410,84 zł (w tym zaległości 2 480 910,25 zł - wzrost o 191 122,68 zł w stosunku do 31.12.2019 roku). Należności te dotyczą dochodów od osób prawnych i osób fizycznych - podatki i opłaty 886 635,67 zł, zaopatrzenia w wodę 151 137,88 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 158 806,91 zł, administracja 2 266,03 zł, najem pomieszczeń szkoły 4 387,60 zł, pomoc społeczna usługi opiekuńcze 780,00 zł, świadczenia wychowawcze 7 773,57 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 380 201,42 zł , wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 25 443,34 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 243,27 zł, odsetki od zaległości szkoły 862,33 zł, gospodarki odpadami 201 493,70 zł, gospodarki ściekowej 20 379,12 zł.

Zaległości w wysokości 2 480 910,25 zł dotyczą: zaopatrzenie w wodę 111 850,33 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 166,03 zł (w tym opłata planistyczna 82 852,21 zł), administracja 2 266,03 zł (laptop z projektu), dochody od osób prawnych i fizycznych 680 276,57 zł, najem pomieszczeń szkoły 3 252,31 zł, korzystanie z wychowania przedszkolnego 294,48 zł, korzystanie z wyżywienia przedszkolnego 3 394,51 zł, wyżywienie dzieci w szkołach 3 776,27 zł, świadczenia wychowawcze 6 850,00 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 367 533,62 zł, gospodarka ściekowa 45,40 zł, gospodarka odpadami 196 204,70 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 58 483,28 zł (gospodarka mieszkaniowa 1 302,09 zł, podatki i opłaty 39 048,75 zł, gospodarka odpadami 18 132,44 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok wyniosły 1 659 289,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości 930 845,00 zł , podatku rolnego 653,00 zł, podatku od środków transportu 727 791,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 141 151,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych 111 889,00 zł i fizycznych 29 262,00 zł. (w tym zwolnienie za okres od 1.04.2020 do 30.06.2020 roku z podatku od nieruchomości w wysokości 23 203,47 zł , w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Uchwała Rady Nr 153/XVI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 18 526,39 zł (podatek od nieruchomości 15 181,55 zł, podatek rolny 2 568,42 zł, podatek leśny 30,42 zł, podatek od środków transportu 560,00 zł, odsetki 186,00 zł).

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 13 536,00 zł, dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

W 2020 roku wystąpiło 21 przypadków umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (należności do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa) , udzielanych na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w wysokości 8 886,43 zł w tym : z tytułu poboru wody dwanaście decyzji w kwocie 2 982,80 zł, z tytułu 40 EURO dwie decyzje na kwotę 1 721,35 zł, należności dotyczące targowiska dwie decyzje w kwocie 110,70 zł, czynsz dzierżawy gruntów jedna decyzja 684,83 zł, za zniszczony pojemnik na śmieci 397,84 zł, trzy decyzje z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach 2 988,91 zł.

Umorzono również część pożyczki udzielonej dla Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 6 970,00 zł.

W okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości 8 074 619,88 zł (139,64% planu) w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 726 808,84 zł .

1. Refundacja nakładów poniesionych w 2019 roku dotyczących projektu Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 160 776,61 zł (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego).

2. Refundacja nakładów dotyczących projektu Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy Koziegłowy 204 801,29 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

3. Refundacja nakładów dotyczących projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 166 342,05 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

4. Refundacja nakładów dotycząca Termomodernizacji budynku komunalnego w Pińczycach 69 194,38 zł.

5. Dofinansowanie projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminach Koziegłowy i Siewierz 1 125 694,51 zł.

6. 6. Dotacja na projekt Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 162 000,00 zł (dotacja WFOŚiGW w Katowicach) , rozliczenie z 2019 roku - 0,01 zł.

7. 7. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 522,32 zł.

8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 728,73 zł.

9. Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł (plan 50 000,00 zł).

10. Dofinansowanie z Województwa Śląskiego przebudowy drogi ul. Sportowa Siedlec Duży 194 000,00 zł.

11. Dofinansowanie z Województwa Śląskiego zagospodarowania terenu przy Centrum Kultury w Lgocie Mokresz 30 000,00 zł.

12. Dofinansowanie z budżetu Województwa zakupu samochodu dla OSP Mysłów 100 000,00 zł.

13. Dofinansowanie z PFRON zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 180 000,00 zł.

14. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 811 246,00 zł.

15. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 316 027,00 zł (budowa boisk sportowych w Gniazdowie i Koziegłowach 802 385,34 zł, droga Siedlec Duży ul. Sportowa 231 693,04 zł, modernizacja kotłowni Zespół Szkół w Koziegłowach 281 948,62 zł).

16. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 545 287,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Miłej, Akacjowej, Leśnej w miejscowościach Oczko Lgota Mokresz Lgota Nadwarcie 2 000 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 1 545 287,00 zł).

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków , z podaniem % wykonania planu rocznego , wskaźnikiem struktury wykonania , przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione w 2020 roku wydatki bieżące 64 871 082,49 zł (94,30 % planu) z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 940 838,22 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 12 412 000,29 zł, w tym : składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 107 891,46 zł, wpłaty na PFRON 19 605,00 zł, nagrody konkursowe 10 305,54 zł, materiały i wyposażenie 2 061 855,77 zł, środki żywności 307 701,98 zł, środki dydaktyczne i książki 239 319,17 zł, energia 1 660 418,37 zł, usługi remontowe 709 144,57 zł, usługi zdrowotne 24 050,00 zł, usługi pozostałe 4 787 851,57 zł, zakup usług przez jst od innych jednostek jst 620 233,75 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 117 859,04 zł, zakup usług wykonania ekspertyz , analiz i opinii 26 568,18 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 2 778,72 zł, podróże służbowe krajowe 51 815,01 zł, podróże służbowe zagraniczne 0,00 zł, różne opłaty i składki 575 255,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 857 565,11 zł, podatek od nieruchomości 17 425,00 zł, pozostałe podatki na rzecz jst 1 885,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 63 297,40 zł, podatek VAT 73 697,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 39,92 zł, pozostałe odsetki 2 058,24 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 855,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 0,00 zł, koszty postępowania sądowego 7 779,38 zł, szkolenia pracowników 55 704,24 zł.

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 4 139 620,99 zł (instytucja kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 263 100,00 zł oraz na działalność bieżącą 1 195 000,00 zł, Gmina Częstochowa 5 200,00 zł, Ochotnicze Straże Pożarne 309 202,91 zł, Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Przedszkola w Mysławie i Winownie 1 821 038,89 zł, kluby sportowe 239 600,00 zł, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 156,62 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 103 327,06 zł, Szkoły Niepubliczne na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 15 504,46 zł, dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła i usuwanie azbestu 116 491,05 zł, Gminna Spółka Wodna w Koziegłowach 50 000,00 zł).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 311 331,55 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalenty pieniężne bhp 808 036,46 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 480 449,93 zł (ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP 65 100,50 zł, diety dla radnych 233 788,71 zł, diety dla sołtysów 115 080,00 zł, renta socjalna dla nauczyciela 10 280,72 zł, diety członków komisji wyborczych 56 200,00 zł).
- świadczenia społeczne 21 908 158,52 zł (świadczenia wychowawcze (500+) 14 575 664,32 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 773 547,87 zł, zasiłki stałe 566 357,81 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 397 041,12 zł, pomoc w zakresie dożywiania 90 717,00 zł, wspieranie rodziny 496 800,00 zł, prace społecznie użyteczne 8 030,40 zł).
- nagrody o charakterze szczególnym spis rolny 12 000,00 zł.
- stypendia szkolne 102 686,64 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 771 156,22 zł (Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 64 971,37 zł, ERAZMUS+ w Szkołach podstawowych 68 266,62 zł , Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 25 959,72 zł, Nasze Przedszkole 15 120,00 zł, Zdalna Szkoła - powszechny dostęp do Internetu 143 996,10 zł, Mierzymy wysoko poprawa jakości Kształcenia w Szkole Lgota Górna 168 917,86 zł, Nowa jakość procesów edukacji w Szkole Pińczycze 155 461,70 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Cynków 128 462,85 zł).

(wynagrodzenia z pochodnymi 112 076,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych, laptopy 166 334,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 258 111,37 zł, zakup usług pozostałych 206 865,98 zł, podróże służbowe zagraniczne 27 469,30 zł, zakup środków żywności 298,95 zł).

6. obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek) 296 135,22 zł.

W trakcie 2020 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 52 562,00 zł, rezerwę celową 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dotyczących COVID-19.

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 2 110 019,44 zł (Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 88 070,86 zł, drogi publiczne gminne 41 914,45 zł, Urząd Gminy 261 459,58 zł, promocja Gminy 356,70 zł, wspólna obsługa jednostek oświaty 35 713,16 zł, ochrona

przeciwpowozarowa 14 570,57 zł, szkoly podstawowe 1 021 992,09 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 89 291,81 zł, Przedszkole 157 856,76 zł, dowozenie uczniow do szkół 176,64 zł, Liceum Ogólnokształcące 68 524,51 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 60 093,62 zł, realizacja zadań specjalnych w przedszkolach 36 905,65 zł, realizacja zadań specjalnych w szkołach 35 573,17 zł, Ośrodek pomocy społecznej 64 988,82 zł, usługi opiekuńcze 8 100,31 zł, pomoc w zakresie dożywania 80,50 zł, pozostała działalność opieka 108,30 zł, świetlice szkolne 30 600,83 zł, świadczenia wychowawcze 3 829,02 zł, świadczenia rodzinne 10 002,85 zł, wspieranie rodziny 2 854,67 zł, gospodarka ściekowa 26 740,08 zł, gospodarka odpadami 12 782,69 zł, oświetlenie uliczne 14 828,77 zł, pozostała gospodarka komunalna 21 470,86 zł, obiekty sportowe 1 132,17 zł).

W 2020 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Poniesione w 2020 roku wydatki majątkowe wynoszą 9 413 062,07 zł (84,38 % planu).

(wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 537 823,11 zł, pozostałe wydatki na inwestycje 4 029 622,76 zł, dotacje z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 2 845 616,20 zł).

Szczegółowe wielkości wydatków majątkowych z podaniem poszczególnych zadań inwestycyjnych łącznych wartości poniesionych nakładów, przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

1. Budowa sieci wodociągowej Lgota Mokrzesz ul. Szkolna (budowa) 60 806,04 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży ul. Sportowa (budowa) 441 683,04 zł.
3. Zakup samochodu dostawczego (ZUK) 111 700,00 zł.
4. Zakup samochodowej zabudowy warsztatowej do samochodu ciężarowego Renault Master (ZUK) 32 805,33 zł.
5. Zakup pompy głębinowej do studni (ZUK) 47 102,31 zł.
6. Przebudowa dróg gminny (prace projektowe) 122 865,00 zł (droga Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa 14 760,00 zł, Koziegłowy ul. Żarecka 14 760,00 zł, Koziegłówki ul. Zawagą 14 760,00 zł, Winowno ul. Leśna 18 450,00 zł, Mzyki Koziegłowy Wylągi ul. Leśna 60 135,00 zł).
7. Zakup serwera Urząd 20 000,00 zł.
8. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach (budowa) 284 777,62 zł.
9. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Koziegłowach (budowa) 95 920,16 zł.
10. Termomodernizacja budynku szkoły w Winownie (prace projektowe) 50 430,00 zł.
11. Zakup dwóch samochodów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 435 174,00 zł.
12. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz (aktualizacja programu funkcjonalno - użytkowego) 3 075,00 zł.
13. Budowa oświetlenia ulicznego (prace projektowe) 84 700,40 zł (Koziegłowy Wylągi Siedlec Duży 20 883,00 zł, Miłość ul. Św. Walentego 12 397,00 zł, Mysłów ul. Słoneczna 7 995,00 zł, Siedlec Duży ul. Sportowa 17 897,40 zł, Koziegłówki ul. Spokojna 7 995,00 zł, Miłość ul. Folwarczna 17 533,00 zł).
14. Oświetlenie uliczne Siedlec Duży ul. Miodowa (budowa) 68 401,37 zł.
15. Oświetlenie uliczne Koziegłowy Wylągi (budowa) 126 055,91 zł.
16. Oświetlenie uliczne Lgota Nadwarcie (budowa) 72 818,23 zł.
17. Oświetlenie uliczne Miłość ul. Św. Walentego (budowa) 43 425,58 zł.
18. Oświetlenie uliczne Nowa Kuźnica (budowa) 35 570,99 zł.
19. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Koziegłowy - Rosochacz (budowa) 454 656,95 zł.
20. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach (budowa) 1 945 766,62 zł.

21. Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem OZE Winowno ul. Szkolna (budowa) 141 704,54 zł.

22. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach , etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (budowa) 65 003,30 zł.

23. Zagospodarow. terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokresz (budowa) 63 803,50 zł.

24. Budowa boiska sportowego przy Szkole w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach (budowa) 1 622 493,78 zł.

25. Modernizacja oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w Gniazdowie (budowa) 75 202,20 zł.

26. Zakup kosiarki 61 500,00 zł.

27. Dotacje majątkowe 2 845 616,20 zł (dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 442 567,00 zł, dla Powiatu na zakup respiratora 108 000,00 zł, dla Powiatu na przebudowę dróg i chodników przy drogach powiatowych 686 618,69 zł (Mzyki 72 755,00 zł, Cynków 613 863,69 zł), dla Parafii Rzymskokatolickiej w Cynkowie na prace konserwatorskie kościoła 40 750,00 zł, dla OSP Mysłów na zakup samochodu 424 986,00 zł, dla OSP Winowno na zakup motopompy 17 000,00 zł, Gminy Siewierz w ramach projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła 1 125 694,51 zł).

Wynik budżetu 2020 roku stanowi nadwyżkę w wysokości 6 110 880,67 zł (planowany deficyt 3 497 212,37 zł).

(Na uzyskaną nadwyżkę budżetową duży wpływ miały otrzymane Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 545 287,00 zł przeznaczone na realizację inwestycji w 2021 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Milej, Akacyjowej, Leśnej w miejscowościach Oczko Lgota Mokresz Lgota Nadwarcie 2 000 000,00 zł i Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 1 545 287,00 zł).

Dochody budżetu ogółem uzyskano w wysokości 80 395 025,23 zł tj. 105,16 % planowanych dochodów. Dochody bieżące w wysokości 72 320 405,35 zł stanowią 102,34 % planu, dochody majątkowe 8 074 619,88 zł, stanowią 139,64 % planu.

Nie zostały uzyskane planowane dochody w wysokości 710 394,69 zł (dotacje z budżetu państwa 291 316,89 zł, wpływy z różnych opłat , wyżywienie w szkołach i przedszkolach 109 992,37 zł, wpływy z lokalnych opłat 309 085,43 zł).

Ponadplanowe dochody uzyskano w wysokości 2 363 793,47 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 1 264 641,51 zł, podatek od nieruchomości 181 756,69 zł, podatek rolny 30 028,59 zł, podatek leśny 4 746,74 zł, podatek od środków transportu 83 640,27 zł, karta podatkowa 4 094,29 zł, podatek od spadku i darowizn 22 704,31 zł, opłata skarbową 13 919,69 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 286 472,93 zł, wpływy z użytkowania wieczystego 1 254,81 zł, wpływy z kosztów upomnień 11 524,43 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 92 448,73 zł, wpływy z usług 173 445,17 zł, odsetki 13 890,85 zł, zwroty z lat ubiegłych 86 215,63 zł, darowizny 14 000,00 zł, różne dochody 13 650,78 zł, dochody związane z realizacją zadań 16 491,16 zł, dotacja dla WTZ 2 046,15 zł, dotacje na programy 46 820,74 zł).

Nie zostały wykonane planowane dochody majątkowe 1 372 367,68 zł (Przebudowa budynku komunalnego dla Ośrodka Pomocy 756 957,96 zł, poprawa efektywności oświetlenia ulicznego 400 000,00 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego w Winownie 75 000,00 zł, pozostałe projekty 0,72 zł, dofinansowanie drogi Siedlec ul. Sportowa 90 409,00 zł, sprzedaż nieruchomości 50 000,00 zł).

Uzyskano ponadplanowe dochody 3 664 572,05 zł (Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 545 287,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa sportu budowy boisk szkolnych 111 234,00 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 2 322,32 zł, sprzedaż składników majątkowych 5 728,73 zł).

Poniesione zostały wydatki w wysokości 74 284 144,56 zł tj. 92,92 % planowanych. Wydatki bieżące 64 871 082,49 zł (94,30% planu) majątkowe 9 413 062,07 zł (84,38 % planu).

Nie zrealizowane wydatki bieżące 3 919 994,18 zł (dotacje dla szkół niepublicznych 122 992,89 zł, dotacja dla Miasta Częstochowa 1 300,00 zł, dotacja dla świetlic środowiskowych 3 000,00 zł, dotacja dla OSP 24 811,09 zł, dotacje dla klubów sportowych 30 400,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 3 508,95 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 5 803,38 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 36 580,78 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 584,94 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 106 831,07 zł, nagrody 6 500,00 zł, świadczenia społeczne 148 210,88 zł, stypendia dla uczniów 25 791,36 zł,

wynagrodzenia osobowe 419 885,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 975,72 zł, wynagrodzenie prowizyjne 5 917,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 206 273,17 zł, składki na Fundusz Pracy 23 320,89 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 734,54 zł, wpłaty na PFRON 3 095,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 94 548,81 zł, nagrody konkursowe 1 869,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia 331 755,63 zł, zakup środków żywności 91 549,07 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 8 455,92 zł, zakup energii 599 607,12 zł, zakup usług remontowych 15 689,39 zł, zakup usług zdrowotnych 13 285,00 zł, zakup usług pozostałych 696 657,20 zł, zakup usług od innych jst 133 684,85 zł, usługi telekomunikacyjne 37 085,70 zł, usługi analiz i ekspertyz 4 231,82 zł, opłaty za administrowanie , czynsze 4 363,28 zł, podróże służbowe krajowe 38 983,11 zł, podróże służbowe zagraniczne 27 333,54 zł, składki na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia 98 194,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 596,45 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 960,00 zł, podatek VAT 162 498,98 zł, odsetki od dotacji 4,08 zł, pozostałe odsetki 10 741,76 zł, odszkodowania dla osób fizycznych 20 145,00 zł, koszty postępowania sądowego 8 579,87 zł, szkolenia pracowników 28 363,76 zł, odsetki od pożyczek i kredytów 103 854,78 zł, niewykorzystane rezerwy 175 438,00 zł).

Nie zostały również zrealizowane planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 742 504,71 zł (Budowa sieci kanalizacyjnych 218 131,23 zł, Przebudowa drogi Siedlec Duży ul. Sportowa 138 745,96 zł, Budowa dróg gminnych 966 143,72 zł, zakup nieruchomości 60 000,00 zł, Modernizacja kotłowni i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Koziegłowach 19 302,22 zł, Termomodernizacja budynku Szkoły w Winownie 19 570,00 zł, zakup busa 76,00 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych 16 925,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego 130 157,58 zł, Przebudowa budynku komunalnego dla Ośrodka Pomocy 52 741,36 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego Winowno 8 295,46 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów 34 996,70 zł, Zagospodarowanie terenu Sołeckie Centrum 192,50 zł, Budowa boisk sportowych 60 394,22 zł, oświetlenie boiska w Gniazdowie 97,80 zł, Zakup samochodu , pompy głębinowej 16 484,96 zł, dotacja dla Parafii Cynków 250,00 zł).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku (według tytułów dłużnych) wynoszą 14 690 098,74 zł, dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich 2 161 276,08 zł.

Kredyty 11 274 185,00 zł - Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku 224 185,00 zł, ING Bank Śląski na finansowanie deficytu budżetu 2015 roku 1 150 000,00 zł, Bank Spółdzielczy w Myszkowie na finansowanie deficytu budżetu 2018 roku 7 000 000,00 zł, Bank Spółdzielczy w Myszkowie na finansowanie deficytu budżetu 2019 roku 2 900 000,00 zł.

Pożyczki 3 415 913,74 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Budowa oczyszczalni 2014 rok 2 161 276,08 zł, Przebudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie 2019 rok 259 077,61 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 2019/2020 , 995 560,05 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku : papiery wartościowe 0,00 zł, pożyczki 0,00 zł, gotówka i depozyty 11 331 070,48 zł, należności wymagalne 2 477 926,38 zł (z tytułu dostaw towarów i usług 106 726,95 zł, pozostałe 2 371 235,43 zł), pozostałe należności 641 331,90 zł (z tytułu dostaw towarów i usług 111 369,04 zł, z tytułu podatków i składek społ. 4 664,00 zł, pozostałe 525 298,86 zł).

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego , ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwalała Nr 61/VI/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku , nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Nie występują wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem , na podstawie zawartej umowy Nr PSV.3121.1.3.2020(55) z Wojewodą Śląskim oraz aneksem z dnia 12.11.2020 roku na kwotę 129 296,00 zł Gmina realizowała zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2020 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 100 047,19 zł i przekazała pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w tej samej wysokości.

W strukturach Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonuje instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach oraz 12 jednostek budżetowych (sześć szkół podstawowych , zespół szkół , przedszkole , ZEAOS , Zespół Usług Komunalnych , Ośrodek Pomocy Społeczne, Urząd Gminy). Nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

1. Instytucja kultury , Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 1 548 614,10 zł (dotacja podmiotowa z budżetu gminy 1 195 000,00 zł, dotacja celowa dla świetlic 263 100,00 zł, przychody własne z najmu pomieszczeń i zajęć warsztatowych 7 877,10 zł, darowizny finansowe 9 500,00 zł, darowizny rzeczowe 11 855,15 zł, rozliczenia międzyokresowe wartości początkowej sprzętu 3 687,36 zł, Narodowy program rozwoju czytelnictwa Biblioteka Narodowa 5 923,00 zł, zwolnienie z opłacania zobowiązań z tytułu składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 roku 46 471,49 zł, Centrum Inicjatyw Lokalnych Zawiercie Program Działaj Lokalnie 5 200,00 zł).

Ośrodek Promocji Kultury poniósł 2020 roku koszty w wysokości 1 564 762,82 zł, w tym : amortyzacja 118 071,76 zł, zużycie materiałów 97 207,49 zł, zużycie energii 56 469,97 zł, usługi remontowe 63 563,45 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7 190,15 zł, pozostałe usługi obce 176 417,49 zł, wynagrodzenia 863 599,75 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 17 497,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 141 163,03 zł, podróże służbowe 3 258,52 zł, składki na rzecz PZB i IOV 280,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 5 742,00 zł, opłaty na rzecz ZAIKS i STOART 6 924,16 zł, pozostałe koszty 7 378,05 zł.

Stan środków na rachunku bankowym podstawowym na dzień 31 grudnia 2020 wynosił 0,00 zł, na rachunku środków ZFŚS 959,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły w Ośrodku Promocji zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w kwocie 5 083,26 zł, które dotyczą bieżących rozrachunków z dostawcami 52 684,31 zł. Należności nie wystąpiły.

W strukturach Ośrodka znajduje się Biblioteka Publiczna w Koziegłowach , Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokresz , Świetlica środowiskowa w Koziegłowach , Cynkowie , Lgocie Górnej , Mzykach , Gniazdowie , Wojsławicach , Rzeniszowie , Lgocie Mokreszy, Pińczycach.

2. Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach wykonuje zadania własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej : zaopatrzenie ludności w wodę , utrzymanie czystości i porządku w Gminie , prowadzenie i obsługa targowiska , prowadzenie i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków dowożonych , utrzymanie dróg , ulic , mostów i placów gminnych , zarządzanie nieruchomościami Gminy przekazanymi jednostce przez Burmistrza.

Dochody / wydatki , z poszczególnych działalności - dostarczanie wody 2 632 388,85 zł / 2 516 193,48 zł, drogi publiczne gminne 103,26 zł / 1 318 983,33 zł, gospodarka nieruchomościami 129 749,67 zł / 0,00 zł, wpływy z opłaty targowej 29 075,00 zł / 0,00 zł, gospodarka ściekowa 331 740,61 zł / 487 845,03 zł, pozostała działalność 452,25 zł / 558 365,73 zł. Wydatki inwestycyjne , budowa wodociągu Lgota Mokresz ul. Szkolna 60 806,04 zł, zakup samochodu 111 700,00 zł, zakup samochodowej obudowy warsztatowej 32 805,33 zł, zakup pompy głębinowej do studni 47 102,31 zł.

Ogółem uzyskane dochody 3 123 509,64 zł (bieżące 3 122 894,64 zł, majątkowe 615,00 zł). Ogółem poniesione wydatki 5 133 801,25 zł (bieżące 4 881 387,57 zł, majątkowe 252 413,68 zł). Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 2 010 291,61 zł.

3. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie : usług Domów Pomocy Społecznej , przeciwdziałania przemocy w rodzinie , zasiłków stałych , okresowych i pomocy w naturze , usług opiekuńczych , pomocy w zakresie dożywiania , pomocy materialnej dla uczniów , świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych , z funduszu alimentacyjnego , wspierania rodziny , asystenta rodziny , Karty Dużej Rodziny , pieczy zastępczej .

Ośrodek realizuje również projekt Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - poniesione w 2020 roku wydatki 64 971,37 zł.

Uzyskane dochody własne ogółem 96 561,92 zł : wpływy za terminowe przekazywanie podatków i składek ZUS 359,12 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 9 022,50 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2 123,88 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 6 900,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 78 156,42 zł.

Poniesione wydatki ogółem 24 729 494,61 zł, w tym: Domy pomocy społecznej 420 920,01 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 530,48 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 48 504,98 zł, zasiłki i pomoc w naturze 397 041,12 zł, zasiłki stałe 566 357,81 zł, Ośrodek pomocy społecznej 993 386,82 zł, usługi opiekuńcze 184 790,32 zł, pomoc w zakresie dożywiania 90 717,00 zł, pozostała działalność 73 651,77 zł w tym projekt 64 971,37 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 73 820,16 zł, stypendia szkolne 102 686,64 zł, świadczenia wychowawcze 14 653 811,37 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 6 424 056,58 zł, Karta Dużej Rodziny

290,00 zł, wspieranie rodziny 636 543,07 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 59 386,48 zł.

Zadania dotowane 22 951 667,43 zł (karta dużej rodziny 290,00 zł, wspieranie rodziny 513 050,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 59 386,48 zł, usługi opiekuńcze 62 055,00 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 6 424 056,58 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 48 504,98 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze 254 199,74 zł, zasiłki stałe 566 357,81 zł, ośrodek pomocy 161 569,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania dzieci 50 717,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 82 149,31 zł, świadczenia wychowawcze 14 653 811,37 zł, dotacja celowa z Powiatu dla WTZ Wojsławice 73 820,16 zł, asystent rodziny 1 700,00 zł).

4. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy który prowadzi obsługę finansowo - księgową placówek oświatowych : sześć szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami działającymi przy szkołach , przedszkole z oddziałami integracyjnymi , zespół szkół (szkoła podstawowa , liceum ogólnokształcące). Zajmuje się również dowozem dzieci do szkół.

Poniesione wydatki bieżące w związku z realizacją programów z udziałem środków zagranicznych, ogółem 706 134,85 zł (plan 953 179,23 zł):

- ERAZMUS My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie 18 089,62 zł (plan 38 540,42 zł).
- ERAZMUS Games always make everyone Sz. Podstawowa Lgota Górna 10 841,76 zł (plan 10 841,76 zł).
- ERAZMUS All together for inclusive Europe Szkoła Podstawowa Gniazdów 0,00 zł (plan 0,00 zł).
- ERAZMUS Hidden gems od Europe Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 10 425,74 zł (plan 10 426,08 zł).
- ERAZMUS Lets take a photo Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 7 160,00 zł (plan 7 160,58 zł).
- ERAZMUS Secure internet Real Freedom Sz. Podstawowa Pińczycze 21 749,50 zł (plan 33 749,58 zł).
- Kreatywny uczeń w innowacyjnej Sz. Podstawowej w Koziegłowach 25 959,72 zł (plan 126 935,36 zł).
- Nasze Przedszkole 15 120,00 zł (plan 53 111,45 zł).
- Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do internetu 143 996,10 zł (plan 144 998,00 zł).
- Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 155 461,70 zł (plan 186 444,00 zł).
- Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 128 462,85 zł (plan 155 449,00 zł).
- Mierzymy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 168 917,86 zł (plan 185 523,00 zł).

Otrzymana subwencja oświatową 14 237 046,00 zł. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na działalność oświatową w łącznej kwocie 701 557,38 zł (zakup podręczników dla szkół podstawowych 128 571,56 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 248 182,00 zł, przedszkole 229 533,00 zł, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 15 781,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne 50 599,82 zł, Rządowy Program Aktywna Tablica 28 000,00 zł, Rządowy Program Pomoc dla Uczniów 890,00 zł, środki konkursowe Zielona Pracownia z WFOŚiGW 31 957,13 zł).

Zakup dwóch samochodów do przewozu uczniów 435 174,00 zł.

Uzyskane dochody własne ogółem 365 574,23 zł (wpływy z tytułu żywienia dzieci w szkołach 143 715,91 zł, oddziałach przedszkolnych 163 299,59 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 482,27 zł, za terminową wpłatę podatków 2 934,00 zł, za duplikaty świadectw, odsetki 108,60 zł, najem i dzierżawa pomieszczeń 16 906,25 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 309,11 zł, zwrot dotyczący nauki religii 1 726,06 zł, przepadek wadium 5 000,00 zł, zwrot za bilety 6 092,44 zł).

Poniesione wydatki bieżące ogółem 22 951 735,33 zł (w tym projekty 706 184,85 zł, dotacje dla szkół niepublicznych 1 836 543,35 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 18 306,56 zł). - oświata i wychowanie 21 802 602,26 zł, ZEAOS 640 278,26 zł, świetlice szkolne 485 845,15 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 679,08 zł, pomoc materialna dla uczniów 17 330,58 zł.

Ogółem dochody dotyczące oświaty 15 304 177,61 zł. (subwencja 14 237 046,00 zł, dotacje z budżetu państwa 701 557,38 zł, dochody własne 365 574,23 zł). Ogółem wydatki bieżące 22 951 735,33 zł. Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 7 647 557,72 zł.

5. Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.

Wykonane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku 76 801 979,31 zł (bieżące 68 727 974,43 zł, majątkowe 8 074 004,88 zł).

Dochody bieżące 68 727 974,43 zł, w tym : wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3 153 134,30 zł , wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 629 616,54 zł , karta podatkowa 14 098,80 zł, wpływy z opłaty skarbowej , zezwolenia na sprzedaż alkoholu , zajęcie pasa drogowego 389 593,13 zł , udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 142 049,51 zł , część oświatowa subwencji ogólnej 14 237 046,00 zł , część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 791 882,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 53 220,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 2 398,06 zł, dotacje na zadania zlecone 7 629 097,49 zł , dotacje na zadania własne 1 735 593,66 zł , dotacja na grobownictwo 15 000,00 zł, dotacje bieżące na realizowane projekty 857 492,21 zł , dotacja na świadczenia wychowawcze 14 653 811,37 zł , dotacje na programy rządowe 2 590,00 zł, dotacja dla WTZ z Powiatu 73 820,16 zł , dotacja z Powiatu na system e-remiza 1 489,99 zł, refundacja z UP prac społecznie użytecznych 4 818,24 zł, darowizny 122 600,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji 59 632,33 zł, zwroty za energię 25 727,71 zł, WFOŚiGW Zielona Pracownia 24 557,00 zł, obwody łowieckie 5 137,64 zł, za terminowe wpłaty podatków i ZUS 940,72 zł, kompensata nagrody telewizyjnej 200,00 zł, zwroty mieszkańców dotyczące budowy solarów 17 450,20 zł, dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 768 444,05 zł, gospodarka odpadami 2 271 634,43 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 36 501,16 zł, wpływy z tytułu ochrony środowiska 8 397,73 zł.

Dochody majątkowe 8 074 004,88 zł, w tym : refundacja nakładów poniesionych w latach ubiegłych na realizowane projekty 601 114,33 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 3 522,32 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 113,73 zł, dotacja z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkańców 161 999,99 zł, dofinansowania z Województwa Śląskiego 324 000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 811 246,00 zł, Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 861 314,00 zł, dofinansowanie projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych Koziegłowy Siewierz 1 125 694,51 zł, dofinansowanie PEFRON na zakup busów 180 000,00 zł.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 22 888 793,28 zł (bieżące 14 163 318,89 zł, majątkowe 8 725 474,39 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 14 163 318,89 zł : udzielone z budżetu Gminy dotacje 4 139 620,99 zł, zwrot rolnikom podatku akcyzowego 213 679,75 zł , drogi gminne 27 899,90 zł , gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 808,05 zł, plany zagospodarowania przestrzennego 167 066,96 zł, urzędy wojewódzkie 110 249,68 zł, grobownictwo 15 000,00 zł, Rada Gminy 245 032,47 zł , Urząd Gminy 4 616 198,01 zł, promocja gminy 126 533,21 zł, pozostała działalność 201 861,58 zł, spis powszechny 29 326,00 zł, wybory Prezydenta 97 229,88 zł, KBW 3 058,00 zł, pozostałe wydatki obronne 800,00 zł, OSP ekwiwalenty 65 100,50 zł , OSP materiały , ubezpieczenia , pozostałe usługi 11 911,49 zł , obrona cywilna 996,41 zł, zarządzanie kryzysowe 59 376,03 zł, odsetki od kredytów 296 135,22 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 11 230,92 zł , gospodarka odpadami 2 513 045,56 zł , ochrona powietrza i klimatu 24 477,00 zł, oświetlenie uliczne 671 034,40 zł, gospodarka komunalna 173 382,28 zł , obiekty sportowe 175 184,80 zł, pozostałe odsetki dotyczące zwrotu dotacji 2 079,80 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8 725 474,39 zł : udzielone z budżetu dotacje 2 845 616,20 zł, Przebudowa dróg gminnych 564 548,04 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła Gmina Koziegłowy i Siewierz 3 075,00 zł, Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 454 656,95 zł, Budowa oświetlenia ulicznego 430 972,48 zł, Przebudowa budynku komunalnego dla GMOPS 1 945 766,62 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów 65 003,30 zł, Termomodernizacja budynku Winowno 141 704,54 zł, Centrum kultury Lgota Mokresz 63 807,50 zł, Boiska sportowe Gniazdów Koziegłowy 1 622 493,78 zł, oświetlenie boiska w Gniazdowie 75 202,20 zł, zakup kosiarki 61 500,00 zł, zakup serwera 20 000,00 zł, modernizacja kotłowni i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Koziegłowach 380 697,78 zł, termomodernizacja Szkoły w Winownie 50 430,00 zł.

Dochody uzyskane oraz wydatki poniesione w 2020 roku w zakresie :

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 228 287,02 zł, poniesione wydatki 274 330,92 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 46 043,90 zł).

2. Wpływy z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: wpływy 8 397,73 zł, wydatki poniesione na usuwanie azbestu i wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców Gminy 116 491,05 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 108 093,32 zł).

3. Gospodarka odpadami komunalnymi: wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 271 634,43 zł, poniesione wydatki 2 513 045,56 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 241 411,13 zł).

Wpływy ogółem 2 271 634,43 zł, w tym: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez Gminę na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 266 460,24 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 4 882,88 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 291,31 zł.

Wydatki ogółem 2 513 045,56 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących system 170 215,83 zł, zakup paliwa i części do samochodu obsługującego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 654,49 zł, usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych 2 331 275,24 zł, usługi ważenia odpadów segregowanych i niesegregowanych 4 800,00 zł, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3 100,00 zł.

Dnia 30.03.2018 roku została podpisana umowa na okres 36 miesięcy na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zmieszanych oraz segregowanych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Gmina ma także podpisaną umowę na ważenia odpadów. Ponadto corocznie jest organizowana akcja sprzątanie świata. Liczba mieszkańców którzy złożyli deklaracje - miasto 2541 osoby, wioski 11 190 osoby, razem 13 731 osoby. Na terenie Gminy są rozpowszechniane informacje w postaci ulotek, na stronie internetowej Urzędu oraz tablicach ogłoszeń, o zasadach i sposobach segregacji odpadów, terminach odbioru odpadów. Ponadto dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe RTV, AGD odbierane bezpośrednio z posesji mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. na terenie Gminy Koziegłowy został uruchomiony stacjonarny Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Koziegłowy przy ul. Żareckiej 115, zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 1 sierpnia 2016 roku. Zgodnie z regulaminem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są następujące odpady komunalne:

- meble i odpady wielkogabarytowe tj. tapczany, wersalki, krzesła, stoły, drzwi (wyłącznie drewniane), szafy, materace, dywany, wózki dziecięce, wykładziny, ramy okienne i lustrzane (drewniane bez szyb),
- zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,
- odpady zielone tj. części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, drobne gałęzie, wycięte rośliny z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych przy wycince drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spaleniu, nie mogą być w stanie rozkładu,
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady komunalne, na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starosty,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny.

Zbierane są również zużyte baterie (pojemniki w placówkach oświatowych i instytucjach oraz w dużych placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż oraz zbiórka przeprowadzana przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą, przeterminowane lub niewykorzystane leki, igły, strzykawki (punkty zbiórki w aptekach oraz zbiórka przeprowadzana przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą).

Stawki opłat obowiązujące w 2020 roku: odpady nieselektywne 40 zł, selektywne 15 zł, od mieszkańca.

4. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji w 2020 roku w wysokości 1 316 027,00 zł, wydatkowano środki w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem na : Przebudowę drogi gminnej Siedlec Duży ul. Sportowa 231 693,04 zł, Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach 281 948,62 zł, Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 802 385,34 zł.

Gmina otrzymała także w grudniu 2020 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 545 287,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku (Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Miłej, Akacyjnej, Leśnej w miejscowościach Oczko, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie 2 000 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 1 545 287,00 zł).

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	7 500,00	96 561,92	1287,49%	0,12%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	140 300,00	117 052,63	83,43%	0,15%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	37 250,00	25 958,12	69,69%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	20 700,00	24 449,97	118,12%	0,03%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	18 600,00	16 097,70	86,55%	0,02%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	16 950,00	10 776,31	63,58%	0,01%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	73 067 006,39	76 801 979,31	105,11%	95,53%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAO	100,00	6 824,06	0,00%	0,01%
Zespół Szkół w Koziegłowach	109 000,13	94 686,86	86,87%	0,12%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	43 250,00	41 485,51	95,92%	0,05%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	39 550,00	35 643,20	90,12%	0,04%
Zespół Usług Komunalnych	2 949 215,56	3 123 509,64	105,91%	3,89%
Razem:	76 449 422,08	80 395 025,23	105,16%	100,00%

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	25 087 372,70	24 729 494,61	98,57%	33,29%
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	3 482 930,47	3 188 536,75	91,55%	4,29%
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2 073 575,05	1 988 376,13	95,89%	2,68%
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	1 494 823,80	1 470 578,26	98,38%	1,98%
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	1 451 618,85	1 412 961,63	97,34%	1,90%
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	1 139 250,48	1 085 905,32	95,32%	1,46%
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	27 062 502,63	22 888 793,28	84,58%	30,81%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAO	1 613 235,68	1 505 332,23	93,31%	2,03%
Zespół Szkół w Koziegłowach	5 303 853,09	5 055 324,28	95,31%	6,81%
Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2 969 542,81	2 884 983,27	97,15%	3,88%
Szkoła Podstawowa w Pińczycach	3 005 378,89	2 940 057,55	97,83%	3,96%
Zespół Usług Komunalnych	5 262 550,00	5 133 801,25	97,55%	6,91%
Razem:	79 946 634,45	74 284 144,56	92,92%	100,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 138/XIV/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Obejmuje lata 2020-2031 zgodnie z art. 226 do 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z okresem dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Przedstawione zostało wykonanie za lata 2017-2018 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2019, przewidywane wykonanie za 2019 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 24.10.2019 roku, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa oraz wydatki na przedsięwzięcia zostały sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przy opracowywaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej 2020 roku, wytyczne Ministra Finansów, informacje przedstawione przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe, dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków.

Założono stały wzrost dochodów bieżących średnio o 2%. Wzrost dochodów bieżących wynika z założenia stałego wzrostu z tytułu subwencji ogólnej (średnio o 3%) oraz dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (średnio o 5%). Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie optymistycznych założeń makroekonomicznych Ministra Finansów oraz własnych analiz danych historycznych. Pozostałe pozycje dochodów od roku 2023 utrzymano na stałym poziomie. W roku 2023 zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących wynikających z podwyżki podatków i opłat oraz zwiększonej ściągальności podatków i opłat.

Założono stały wzrost wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń średnio o 2%. Zaplanowany wzrost wynagrodzeń w latach 2022 – 2023 związany jest z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Wysokość wydatków majątkowych związana jest z możliwością finansową Gminy w danym roku budżetowym.

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Dochody na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2020 wielkości subwencji, udziałów i dotacji są poniżej wymienione informacje:

1. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, pismo ST3.4750.31.2019 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 19 042 115,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12 201 582,00 zł

2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.26.2019, pismo z dnia 25 października 2019 roku Nr ZKV.3121.12.2019 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 352 103,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 865 570,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14 594 800,00 zł.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 03 października 2019 roku Nr DCZ-3113-8/19 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3 058,00 zł.

4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim, dotacja na WTZ w kwocie 71 774,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 180 000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w wysokości 13 145 827,00 zł.

W latach 2021 – 2031 dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi powyżej.

W roku 2021 w dochodach bieżących uwzględniono dochody dotyczące następujących projektów:

1. Games always make everyone smart , dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, 30 181,50 zł.
2. ALL together for an inclusive Europe , dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , 21 847,00 zł.
3. Secure internet Real freedom , dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , 49 981,00 zł.
4. Lets take a photo , dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , 28 785,00 zł.
5. Hidden gems of Europe, dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , 24 508,00 zł.

W latach 2022 – 2031 nie są planowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy.

Dochody majątkowe w roku 2020 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie, zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez współfinansującego oraz złożone wnioski o dofinansowanie.

Planowane dochody majątkowe na 2020 rok:

1. dotację na realizację projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 826 000,00 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 97 300,00 zł.
2. dotację na realizację zadania Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 75 000,00 zł.
3. dotację na realizację zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW 162 000,00 zł.
4. dotacja na realizację zadania Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 817 112,00 zł.
5. dotację na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 400 000,00 zł.
6. założono plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł , zgodnie z pismem Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W latach 2021 - 2031 założono znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody majątkowe od 2021 roku planuje się na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50 000,00 zł.

Wydatki na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2021 do 2031 średnio o 2% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2020 do 2021 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

1. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie - 2020 rok 20 036,42 zł.
2. Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - 2020 rok 44 398,41 zł.
- 3 Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy - 2020 rok 68 512,40 zł.

4. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - 2020 rok 101 040,00 zł.
5. Games always make everyone smart” Erasmus+ , 2020 rok 71 700,00 zł, 2021 rok 46 000,00 zł.
6. ALL togheter for an inclusive Europe Erasmus+ 2020 rok 54 560,00 zł, 2021 rok 26 540,00 zł.
7. Secure internet Real freedom Erasmus+ 2020 kwota 70 500,00 zł, 2021 rok 51 300,00 zł.
8. Lets take a photo z Erasmus+ 2020 rok 51 700,00 zł , 2021 rok 46 800,00 zł.
9. Hidden gems of Europe Erasmus+ 2020 rok 59 722,00 zł, 2021 rok 24 057,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W roku 2020 zaplanowano realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych:

1. projekt Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2 130 078,25 zł.

2. projekt Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 150 000,00 zł.

3. projekt Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW 405 000,00 zł.

4. projekt Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 580 539,54 zł.

5. projekt Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 100 000,00 zł.

6. projekt Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach – Sportowa Polska, w ramach programu rozwój lokalnej infrastruktury sportowej Grupa I – zadania przyszkolne – współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 800 000,00 zł.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje w 2020 roku realizację zadań:

- Budowa dróg gminnych w wysokości 800 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów – WPF w wysokości 900 000,00 zł.
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach w wysokości 300 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w wysokości 450 000,00 zł.
- Zakup nieruchomości w wysokości 60 000,00 zł.

W latach 2021 – 2031 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy.

Dane dotyczące wyniku budżetu, w roku 2020 występuje deficyt w wysokości 3 239 000,00 zł , który planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 243 000,00 zł (II rata) oraz kredytem w wysokości 2 996 000,00 zł. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu, w roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 004 330,00 zł oraz otrzymanie drugiej raty pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 243 000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu pokrycia deficytu budżetu 3 239 000,00 zł, oraz spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 2 008 330,00 zł .

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco: 2020 rok 19 709 791,08 zł, 2021 rok 17 325 606,08 zł, 2022 rok 14 735 606,08 zł, 2023 rok 12 471 606,08 zł, 2024 rok 9 802 000,00 zł, 2025 rok 7 604 330,00 zł, 2026 rok 5 904 330,00 zł, 2027 rok 4 204 330,00 zł, 2028 rok 2 404 330,00 zł, 2029 rok 1 604 330,00 zł, 2030 rok 804 330,00 zł, 2031 rok 0,00 zł.

Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2031.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	5 247 330,00	0,00	0,00
KREDYTY:	5 004 330,00	0,00	0,00
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 384 185,00	2 590 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 584 185,00	1 790 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.470.791,08 zł)	19 709 791,08	17 325 606,08	14 735 606,08
Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 264 000,00	2 669 606,08	2 197 670,00
1. POŻYCZKI łącznie	764 000,00	911 276,08	156 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	12 471 606,08	9 802 000,00	7 604 330,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	5 904 330,00	4 204 330,00	2 404 330,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	800 000,00	800 000,00	804 330,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	800 000,00	800 000,00	804 330,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 604 330,00	804 330,00	0,00

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy :

1. Uchwała Nr 143/XV/2020 z 27 lutego 2020 roku.

Na lata 2020-2031 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 1.01.2020 do 27.02.2020 roku , Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 27.01.2020 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 142/XV/2020 z dnia 27.02.2020 roku.

W 2020 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 490,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadania e-remiza, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 117 100,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach - Sportowa Polska – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (powyższa kwota zostanie przekazana w roku 2021).

W roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 117 100,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach - Sportowa Polska – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W roku 2020 zmniejszono plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 62 006,00 zł w tym zwiększenia wynoszą 27 994,00 zł, zmniejszenia wynoszą 90 000,00 zł. Dokonano zwiększeń wydatków na zadania: e- remiza 1 490,00 zł, remont szatni w szkole podstawowej w Cynkowie 8 000,00 zł, realizację projektu My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie 18 504,00 zł. oraz zmniejszeń wydatków w rozdziale Promocja Gminy 37 000,00 zł, dotacji dla Miejskiego Ośrodka Promocji Kultury 53 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 53 604,00 zł (w tym zmniejszenia 117 112,00 zł, zwiększenia 63.508,00 zł). Zmniejszono wydatki na zadanie Budowa infrastruktury sportowej: boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach o kwotę 117 112,00 zł, zwiększono na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Lgocie Mokrzysz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa 63 508,00 zł.

W roku 2021 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne o 117 100,00 zł.

2. Uchwała Nr 151/XVI/2020 z 30 kwietnia 2020 roku.

Na lata 2020-2030 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz prognozy długu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.02.2020 roku do 30.04.2020 roku Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 5.03.2020 roku, Zarządzeniem nr 34/2020 z dnia 3.04.2020 roku, zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 16.04.2020 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 150/XVI/2020 z dnia 30.04.2020 roku zgodnie.

W 2020 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 662 674,68 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące ogólnie o kwotę 198 265,68 zł (w tym zwiększenia 364 126,68 zł, zmniejszenia 165 861,00 zł).

Dokonano zwiększeń dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 320,00 zł, Kartę Dużej Rodziny 43,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 61 600,00 zł oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego 135 506,08 zł, środków dotyczących projektów: Nasze przedszkole 37 137,70 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej 80 669,00 zł oraz I am we We Live In community 20 450,77 zł. (dofinansowanie ze środków europejskich), nagrody z WFOŚiGW w Katowicach wysokości 7 400,13 zł (konkurs Zielona Pracownia).

Dokonano zmniejszeń z tytułu subwencji oświatowej 161 687,00 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 174,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 464 409,00 zł na następujące zadania: zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 180 000,00 zł (dofinansowanie PFRON), przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Siedlcu Dużym 284 409,00 zł (dofinansowanie z Województwa Śląskiego).

W latach 2021 - 2030 zwiększono dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano na podstawie analizy wykonania 2019 roku.

W latach 2021 – 2022 zwiększono dochody majątkowe z tytułu przyznania dofinansowania na realizację zadania Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii o kwotę w 2021 roku 10 292 169,00 zł, w 2022 roku 10 507 996,00 zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 691 698,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 688 645,77 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń w dziale oświata i wychowanie i realizacji zadań zleconych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2 003 052,23 zł na następujące zadania: zakup dwóch busów do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 400 000,00 zł (współfinansowane z PFRON), Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Siedlcu Dużym 580 429,00 zł (współfinansowane z Województwa Śląskiego), dotacja na budowę chodnika 265 000,00 zł (środki własne), dotacja na zakup respiratorów 108 000,00 zł (środki własne), Budowa sieci wodociągowej w Lgocie Mokrzysz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa 11 492,00 zł (środki własne), Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 152 520,00 zł (środki własne), Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791- 44 455,23 zł (środki własne), Budowa kanalizacji sanitarnej Oczko, Lgota Mokrzysz i Lgota Nadwarcie 21 156,00 zł (środki własne), modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu

Szkół w Koziegłowach 100 000,00 zł (środki własne), Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 20 000,00 zł (środki własne), dotacja na zakup samochodu dla OSP Mysłów 300 000,00 zł (środki własne).

W latach 2021 – 2022 zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadań: Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii w 2021 roku 12 027 800,00 zł, w 2022 roku 12 278 336,00 zł, Budowę kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł, Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789 i w Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 794 o kwotę 9 000,00 zł w roku 2021, o kwotę 9 000,00 zł w roku 2022, Budowę kanalizacji sanitarnej Oczko, Lgota Mokrzesz i Lgota Nadwarcie w roku 2021 – 9.000,00 zł, 2022 roku 9 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadanie budowa dróg gminnych, w roku 2021 o kwotę 209 716,00 zł, w roku 2020 o kwotę 457 340,00 zł, oraz na zadania jednoroczne w roku 2021 o kwotę 752 915,00 zł i w roku 2022 o kwotę 540 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w latach 2023 – 2030 następująco: lata 2023 - 2025 rok 800 000,00 zł,

2026 – 2027 rok 1 400 000,00 zł, 2028 rok 1 500 000,00 zł, 2029 rok 1 400 000,00 zł, 2030 rok 1 424 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian deficyt 2020 roku wzrósł o kwotę 3 029 023,32 zł i wynosi 6 268 023,32 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 1 076 000,00 zł, drugą transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 243 000,00 zł (umowa pożyczki podpisana w roku 2019), wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 428 592,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 520 431,13 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 076 000,00 zł. (zmniejszenie planowanego wcześniej kredytu o kwotę 3 928 330,00 zł). W związku z powyższym na rok 2020 zmianie uległ harmonogram spłat kredytów. Po zmianach zadłużenie Gminy zostanie spłacone do 2030 roku.

Kwota długu na koniec każdego roku : 2020 rok 15 776 538,69 zł, 2021 rok 13 392 353,69 zł, 2022 rok 10 802 353,69 zł, 2023 rok 8 543 276,08 zł, 2024 rok 5 873 670,00 zł, 2025 rok 3 676 000,00 zł, 2026 rok 2 576 000,00 zł, 2027 rok 1 476 000,00 zł, 2028 rok 376 000,00 zł, 2029 rok 176 000,00 zł, 2030 rok 0,00 zł.

Harmonogram zaciągania i spłat kredytów i pożyczek w latach 2020 – 2030.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	1 319 000,00	0,00	0,00
KREDYTY:	1 076 000,00	0,00	0,00
Pożyczki	243 000,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 384 185,00	2 590 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 584 185,00	1 790 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	15 776 538,69	13 392 353,69	10 802 353,69
(zadłużenie do 31.12.2019 r. 16.465.868,69)			

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki		0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 259 077,61 z	2 669 606,08	2 197 670,00	1 100 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	759 077,61	911 276,08	156 000,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 758 330,00	2 041 670,00	1 100 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	8 543 276,08	5 873 670,00	3 676 000,00	2 576 000,00

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	176 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00	176 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 476 000,00	376 000,00	176 000,00	0,00

W roku 2020 Gmina planowano udzielić krótkoterminowej pożyczki w wysokości 31 790,00 zł, z terminem spłaty do 30 listopada 2020 roku.

Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020 – 2030.

Przedsięwzięcia - dokonano zmian wydatków bieżących projektów w wyniku przesunięcia niewykonanych wydatków w roku 2019 na lata następne:

1. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie, w 2020 roku zwiększono o kwotę 18 503,97 zł.
2. Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2020 zwiększono o kwotę 36 425,29 zł.
3. Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy w 2020 roku zmniejszono o kwotę 280,95 zł
4. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach , w roku 2020 zwiększono o kwotę 60 895,36 zł.
5. Games always make everyone smart Erasmus+ w roku 2020 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł, roku 2021 zmniejszono o kwotę 9 797,68 zł.
6. ALL togheter for an inclusive Europe Erasmus+ w roku 2020 zwiększono o kwotę 7 000,00 zł, w roku 2021 zmniejszono o kwotę 4 354,60 zł.
7. Secure internet Real freedom Erasmus+ w roku 2021 zwiększono o kwotę 501,58 zł.
8. Lets take a photo Erasmus+ w roku 2021 zwiększono o kwotę 4 458,58 zł.
9. Hidden gems of Europe Erasmus+ w roku 2021 zwiększono o kwotę 15 373,08 zł.

Wydatki majątkowe uległy zmianom. Wprowadzono zadania :

1. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii , 2020 rok 20 000,00 zł, 2021 rok 12 027 800,00 zł, 2022 rok 12 278 336,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Koziegłowy – Zlewnia Koziegłowy 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW 789, Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Oczko, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie , 2021 rok 9 000,00 zł, 2022 rok 9 000,00 zł.

Zmniejszono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych , 2021 rok 209 716,00 zł, 2022 rok 457 340,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 62/2020 z 24 czerwca 2020 roku.

W latach 2020-2030 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.05.2020 do 24.06.2020 r Zarządzeniem nr 47/2020 z dnia 19.05.2020 roku, zarządzeniem nr 49/2020 z dnia 27.05.2020 roku, zarządzeniem nr 55/2020 z dnia 8.06.2020 roku oraz zarządzeniem nr 61/2020 z dnia 24.06.2020 roku.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 831 672,90 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32 462,00 zł, Kartę Dużej Rodziny 33,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 493 496,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 135 485,90 zł, zadania z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń 25 198,00 zł oraz środków dotyczących projektu Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 144 998,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 831 672,90 zł. Zwiększenia dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań zleconych oraz z programem Zdalna szkoła.

4. Zarządzenie Nr 64/2020 z 30 czerwca 2020 roku.

W latach 2020-2030 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.06.2020 do 30.06.2020 roku Zarządzeniem nr 63/2020 z dnia 30.06.2020 roku.

W 2020 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 55 800,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 o kwotę 50 600,00 zł, środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 5 200,00 zł.

5. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 173/XVIII/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55 800,00 zł, realizacja zadań zleconych.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz prognozy długu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 1.07.2020 do 23.07.2020 r Zarządzeniem nr 67/2020 z dnia 3.07.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 172/XVIII/2020 z dnia 23.07.2020 roku.

Zwiększono dochody ogółem 2020 roku o kwotę 434.398,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ogólnie o kwotę 27.620,56 zł , w tym zwiększenia 1 552 516,56 zł (dotacje celowe otrzymanych na: zasiłki stałe 57 500,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 250,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 24500,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 18 752,00 zł, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem 16 307,00 zł, Wybory Prezydenckie 45 533,00 zł, usługi opiekuńcze 15 000,00 zł, dochody z tytułu: podatku od nieruchomości 600 000,00 zł, podatku rolnego 50 000,00 zł, podatku od środków transportowych 50 000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 210 500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 13 500,00 zł, opłaty komunalnej za odpady 143 000,00 zł, wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych 40 000,00 zł, wpływy należności z tytułu dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni 40 000,00 zł, zwrot z lat ubiegłych 79 258,00 zł, wpływy z tyt. odszkodowań 31 345,56 zł, nagroda z WFOŚiGW w Katowicach 27 286,00 zł (konkurs Zielona Pracownia), wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS, rekompensata z tyt. 40 EUR 10 850,00 zł, zwrot za instalację solarną 17 450,20 zł, darowizna 45 000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 010,00 zł, opłaty za rozgraniczenia 3 050,00 zł, kosztów komornicze 1 000,00 zł, odsetki 125,00 zł, opłaty i koszty sądowe 250,00 zł. zmniejszenia z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 500 000,00 zł, odsetki od lokat 12 696,00 zł, opłaty za trwały zarząd 8 200,00 zł, wieczystego użytkowania 4 000,00 zł.)

- dochody majątkowe o kwotę 406 778,00 zł na następujące zadania w tym zwiększenia 496 778,00 zł (dofinansowanie z Województwa zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 100 000,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski dot. zadania Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach 160 777,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski dot. zadania ‘Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców GiM Koziegłowy 204 801,00 zł, pomocy finansowej z budżetu Województwa na Zagospodarowanie terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz 30 000,00 zł, wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 200,00 zł), zmniejszenia z tyt. dofinansowania z PFRON na zakup jednego busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 90 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki roku 2020 ogółem o kwotę 652 041,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ogółem 142 863,00 zł, na podstawie analizy wydatków za okresy poprzednie.
- wydatki majątkowe ogólnie o kwotę 509 178,39 zł na następujące zadania w tym zwiększenia o kwotę 293 067,00 zł (zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Mysłowie 130 000,00 zł (dofinansowanie z Województwa 100.000,00 zł), zakup kosiarki 61 500,00 zł, zagospodarowanie terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz 64 000,00 zł, (dofinansowanie 30.000,00 zł z inicjatywy sołeckiej), Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy 37 567,00 zł, zmniejszenia na zadaniach - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wkład własny 14 752,53 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wkład własny 131 570,27 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 265 541,28 zł, Budowa sieci wodociągowej Lgota Mokrzesz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa 12.000,00 zł, dotacja na budowę chodnika 178 381,31 zł, zakup busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 200 000,00 zł.

W latach 2021 – 2028 zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne (2021 rok 50 000,00 zł, 2022 rok 50 000,00 zł, 2023 rok 100 000,00 zł, 2024 rok 100 000,00 zł, 2025 rok 110 439,95 zł, 2026 rok 100 000,00 zł, 2027 rok 100 000,00 zł, 2028 rok 100 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt w roku 2020 zmniejszył się o 1 086 439,95 zł i wynosi 5 181 583,37 zł. Zostanie pokryty II transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 232 560,05 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 428 592,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 520 431,13 zł.

W wyniku zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2020 w kwocie 1 076 000,00 zł, zmianie uległ harmonogram spłat. Według obecnego harmonogramu zadłużenie Gminy zostanie spłacone do roku 2028.

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco, 2020 rok 14 690 098,74 zł, 2021 rok 12 355 913,74 zł, 2022 rok 9 815 913,74 zł, 2023 rok 7 656 836,13 zł, 2024 rok 5 087 230,05 zł, 2025 rok 3 000 000,00 zł, 2026 rok 2 000 000,00 zł, 2027 rok 1 000 000,00 zł, 2028 rok 0,00 zł.

Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2020 – 2028

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
I. PRZYCHODY łącznie	232 560,05	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	232 560,05	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 008 330,00	2 334 185,00	2 540 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	650 000,00	800 000,00	800 000,00
2. KREDYTY łącznie:	1 358 330,00	1 534 185,00	1 740 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 690 098,74	12 355 913,74	9 815 913,74
(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)			
Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00

Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 159 077,61	2 569 606,08	2 087 230,05
1. POŻYCZKI łącznie	759 077,61	911 276,08	145 560,05
2. KREDYTY łącznie:	1 400 000,00	1 658 330,00	1 941 670,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	7 656 836,13	5 087 230,05	3 000 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł)	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

W roku 2020 planowano udzielić krótkoterminowej pożyczki w wysokości 31 790,00 zł. z terminem spłaty pożyczki na 30 listopad 2020 roku.

W roku 2020 zmniejszono nakłady na następujące zadania:

- Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem 131 570,27 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II 14 752,53 zł.
- Budowa oświetlenia 45 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów 265 541,28 zł.
- przebudowa dróg gminnych 135 700,00 zł.

5. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 180/XIX/2020 z dnia 24 września 2020 roku.

Na lata 2020-2028 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 24.07.2020 do 24.09.2020 r Zarządzeniem nr 75/2020 z dnia 24.07.2020, zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 17.08.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 179/XIX/2020 z dnia 24.09.2020 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 192 993,09 zł.

- dochody bieżące ogólnie o kwotę 717 771,09 zł w tym zwiększenia o kwotę 718.751,00 zł dotacje celowe otrzymane na: spis powszechny 35 556,00 zł, karta dużej rodziny 164,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 737,00 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 31.878,00 zł, na realizację projektów w ramach RPO Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 185 523,00 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 186 444,00 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 155 449,00 zł, subwencji ogólnej 75 000,00 zł, darowizny 30 000,000 zł, zmniejszono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę 979,91 zł.
- dochody majątkowe o kwotę 1 475 222,00 zł na następujące zadania - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1316 027,00 zł, dofinansowanie z PFRON zakupu busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 90 000,00 zł, dotacja na zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 69 195,00 zł.

W lata 2021 – 2022 dokonano zwiększeń dotyczących realizacji projektów w ramach RPO,

Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 2021 rok 50 794,94 zł, 2022 rok 13 284,55 zł.

Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 2021 rok 45 574,85 zł, 2022 rok 16 934,51 zł.

Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 2021 rok 22 859,27 zł, 2022 rok 11 068,60 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 192 993,09 zł:

- wydatków bieżących ogółem o kwotę 570 660,05 zł (realizacji projektów w ramach RPO Mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 185 523,00 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 186 444,00 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 155 449,00 zł, zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 75 000,00 zł, realizacji zadań zleconych 86 335,00 zł, zmniejszenia wydatków bieżących dotyczą przede wszystkim odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 100 010,00 zł oraz podatku od towarów i usług 78 705,00 zł.
- wydatki majątkowe ogólnie o kwotę 1 622 333,04 zł na następujące zadania - Budowa infrastruktury sportowej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 802 385,34 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej Siedlec Duży 231 693,04 zł, Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach 281 948,62 zł, busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 200 000,00 zł, zakup pompy głębinowej do studni rezerwowej na ujęciu wody w Pińczycach 47 500,00 zł, zakup serwera 20 000,00 zł, dotacja dla Parafii w Cynkowie na ochronę zabytków 41 000,00 zł, zmniejszono nakłady na Budowę sieci wodociągowej Lgota Mokresz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacyjowa 2 193,96,00 zł.

Dokonano zwiększeń dotyczących realizacji projektów w ramach RPO w latach 2021-2022, Mierzymy wysoko, poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 2021 rok 50 794,94 zł, 2022 rok 13 284,55 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 2021 rok 45 574,85 zł, 2022 rok 16 934,51 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 2021 rok 22. 859,27 zł, 2022 rok 11 068,60 zł.

Wprowadzono nowe projekty bieżące - Mierzymy wysoko, poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 2020 rok 185 523,00 zł, 2021 rok 50 794,94 zł, 2022 rok 13 284,55 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 2020 rok 186 444,00 zł, 2021 rok 45 574,85 zł, 2022 rok 16 934,51 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 2020 rok 155 449,00 zł, 2021 rok 22 859,27 zł, 2022 rok 11 068,60 zł.

W zadaniach majątkowych dokonano zmniejszenia nakładów w roku 2020 z zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów o kwotę 145 300,00 zł, Termomodernizacja budynku szkoły w Winownie ul. Szkolna o kwotę 70 000,00 zł, Modernizacja oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w Gniazdowie o kwotę 75.300,00 zł.

6. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 94/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

Na lata 2020-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 24.09.2020 do 29.09.2020 r zarządzeniem nr 93/2020 z dnia 29.09.2020 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 98 946,00 zł (dotacje celowe otrzymane na Kartę Dużej Rodziny 56,00 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 890,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 98 000,00 zł).

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 98 946,00 zł. Zwiększenia dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

7. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 189/XX/2020 z dnia 29 października 2020 roku.

Na lata 2020-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.09.2020 do 29.10.2020 r Zarządzeniem nr 98/2020 z dnia 12.10.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 188/XX/2020 z dnia 12.10.2020 roku.

Zwiększono dochody bieżące ogółem o kwotę 141 803,67 zł - dotacje celowe otrzymanych na zadania bieżące zlecone 108 203,67 zł (zwrot podatku akcyzowego 78 173,67 zł, karta dużej rodziny 30,00 zł, wspieranie rodziny (300+) 30 000,00 zł oraz darowizny 33 600,00 zł).

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 174 223,33 zł, zwiększono wydatki związane z realizacją zadań zleconych 108 203,67 zł, remontów i utrzymania dróg 50 000,00 zł, sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 62 500,00 zł, dotacje dla OSP 24 014,00 zł, zmniejszono plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 1 468 941,00 zł (zakup dwóch busów przystosowanych do przewozu osób

niepełnosprawnych 35 250,00 zł, zakup motopompy dla OSP 11 986,00 zł, zmniejszono wydatki na budowę dróg gminnych 200 150,00 zł, budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach 802 385,34 zł, przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej Siedlec Duży 231 693,04 zł oraz modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach 281 948,62 zł).

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu roku 2020 zmniejszył się o 1 316 027,00 zł i wynosi 3 865 556,37 zł, zostanie pokryty II transzą pożyczki z WFOŚiGW 232 560,05 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 112 565,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 520 431,13 zł.

W zadaniach bieżących wprowadzono umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- w 2020 roku 62 500,00 zł, w 2021 roku 62.500,00 zł.

W zadaniach majątkowych dokonano zmniejszenia nakładów w roku 2020 z zadania Budowa dróg gminnych 200 150,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w roku 2021 w kwocie 19 680,00 zł.

8. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 193/XXI/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Na lata 2020-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 30.10.2020 do 10.12.2020 r Zarządzeniem nr 104/2020 z dnia 2.11.2020, zarządzeniem nr 109/2020 z dnia 12.11.2020, zarządzeniem 113/2020 z dnia 25.11.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 192/XXI/2020 z dnia 10.12.2020 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 168 587,67 zł w tym:

- dochody bieżące ogólnie 1 168 587,67 zł - dotacje celowe otrzymanych na zadania bieżące zlecone 1 063 587,67 zł, zasiłki stałe 27 700,00 zł, wspieranie działalności edukacyjno wychowawczej 28 000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 846 760,00 zł, posiłek w szkole i w domu 1 700,00 zł, wspieranie rodziny 20 230,00 zł, spis powszechny ludności i mieszkań 270,00 zł, sprawy obywatelskie 7 286,68 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 871,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 000,00 zł, świadczenia wychowawcze o kwotę 112 833,00 zł, wspieranie seniora 40 916,00 zł,

wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 200,99 zł wspieranie rodziny 34 180,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 31 500,00 zł, części oświatowa subwencji ogólnej 73 500,00 zł.

W 2021 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 35 409,08 zł które dotyczą programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Mierzmy wysoko – poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 15 658,32 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 16 314,80 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 2 403,34 zł, Nasze przedszkole 1 032,62 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 20 770,94 zł które dotyczą programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Mierzmy wysoko, poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 9 205,06 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej Pińczycy 4 425,15 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 7 140,73 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 853 463,67 zł - dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 1 063 587,67 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 73 500,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 30 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń dotyczące gospodarki odpadami 1 500,00 zł, zmniejszenia dotyczą wydatków budżetowych dotyczących realizowanych programów ERAZMUS w szkołach 315 124,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące roku 2021 o kwotę 381 472,29 zł w tym 335 894,94 dotyczą wydatków finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zwiększono wydatki bieżące 2022 roku o kwotę 20 770,94 zł, dotyczą wydatków finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Mierzmy wysoko poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 9 205,06 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycy 4 425,15 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 7 140,73 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt w roku 2020 zmniejszył się o kwotę 315 124,00 zł i wyniósł 3 550 432,37 zł, zostanie pokryty II transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 232.560,05 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 062 445,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 255 427,13 zł.

Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 315.124,00 zł w tym z tyt. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 265 004,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. (zmniejszenie związane jest ze zmianą wykonania wydatków dotyczących zadań finansowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Wynik budżetu roku 2021 zmniejszył się o kwotę 416 881,37 zł. i wynosi 1 917 303,63 zł.

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynikającą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w kwocie 416 881,37 zł.

W zadaniach bieżących 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 o finansach publicznych dokonano następujących zmian - Nasze przedszkole 2020 - 15 120,00 zł, 2021 rok +15 120,00 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowych 2020 rok - 35 000,00 zł, 2021 rok +35 000,00 zł, Games always make everyone smart 2020 rok - 72 858,24 zł, 2021 rok + 72 858,24 zł, All together for an inclusive Europe 2020 rok -61 560,00 zł, 2021 rok + 61 560,00 zł,

Hidden gems od Europe 2020 rok – 49 295,92 zł, 2021 rok +49 295,92 zł, Lets take a photo 2020 rok -44 539,42 zł, 2021 rok +44 539,42 zł, Secure internet Real Freedom 2020 rok - 36 750,42 zł, 2021 rok +36 750,42 zł, Mierzmy wysoko, poprawa jakości kształcenia w szkole Podstawowej w Lgocie Górnej 2021 rok + 9 205,06 zł, 2022 rok -9 205,06 zł, Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach 2021 +4 425,15 zł, 2022 rok -4 425,15 zł, Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie 2021 rok +7 140,73 zł, 2022 rok -7 140,73 zł.

9. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 198/XXII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Na lata 2020-2028 dokonano zmian wielkości planowanych wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 11.12.2020 do 29.12.2020 r Zarządzeniem nr 115/2020 z dnia 11.12.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 197/XXII/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Zwiększono dochody roku 2020 ogółem o kwotę 1 178 914,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 53 220,00 zł dotyczące subwencji ogólnej.
- dochody majątkowe o kwotę 1 125 694,51 zł z tytułu dofinansowania projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020)

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 125 694,51 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących 160 592,60 zł związane z realizacją zadań dotyczących wytwarzania i zaopatrywania w wodę, dróg publicznych, gospodarki ściekowej i gospodarki komunalnej.
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 286 287,11 zł, dotacja dla Gminy Siewierz w związku z realizacją projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii, zakupu samochodu dostawczego z przeznaczeniem do wykorzystania do prac na sieci wodociągowej 125 592,60 zł, zakup samochodowej zabudowy warsztatowej do samochodu ciężarowego Renault Master 35 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu roku 2020 zmniejszył się o kwotę 53 220,00 zł i wyniósł 3 497 212,37 zł - pokryty II transzą pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 232 560,05 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 009 225,19 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 255 427,13 zł.

Wielkości wykonanych wskaźników dotyczących 2020 roku (po dokonanych zmianach) przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem 80 395 025,23 zł (dochody bieżące 72 30 405,35 zł - dochody z tytułu udziału w PDOF 11 849 836,00 zł, dochody z tytułu udziału w PDOP 292 213,51 zł, podatek od nieruchomości 5 781 756,69 zł, pozostałe podatki i opłaty 10 320 999,27 zł, subwencja ogólna 19 082 148,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 24 993 451,88 zł, dochody majątkowe 8 074 619,88 zł - dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 8 065 368,83 zł, ze sprzedaży majątku 5 728,73 zł).

2. Wydatki ogółem 74 284 144,56 zł (wydatki bieżące 64 871 082,49 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 940 838,22 zł, wydatki na obsługę długu 296 135,22 zł, wydatki majątkowe 9 413 062,07 zł , w tym o charakterze dotacyjnym 2 845 616,20 zł).

3. Wynik budżetu , nadwyżka w wysokości 6 110 880,67 zł.

4. Przychody budżetu 5 898 706,37 zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 120 895,19 zł, pożyczka z WFOŚiGW 232 560,05 zł, niewykorzystane środki pieniężne dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 520 431,13 zł, spłata udzielonej pożyczki 24 820,00 zł.

5. Rozchody budżetu 2 040 120,00 zł to spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 008 330,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 31 790,00 zł.

6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 14 690 098,74 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy) :

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 7 449 322,86 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 13 090 649,18 zł.

8. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 16,36% / 16,38% .

Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

1. Dochody bieżące na projekty i programy 863 584,65 zł.

2. Dochody majątkowe na projekty i programy 1 726 808,84 zł.

3. Wydatki bieżące na projekty i programy 771 156,22 zł.

4. Wydatki majątkowe na programy i projekty 2 537 823,11 zł.

5. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 3 446 817,61 zł (bieżące 693 538,12 zł, majątkowe 2 753 279,49zł).

6. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 008 330,00 zł.

Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione nakłady na przedsięwzięcia :

1. wykonane do dnia 31.12.2019 roku 9 354 410,72 zł (bieżące 559 424,74 zł, majątkowe 8 794 985,98 zł).

2. wykonane w 2020 roku 3 446 817,61zł (bieżące 693 538,12 zł, majątkowe 2 753 279,49 zł).

3. łączne wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku 12 798 940,33 zł (bieżące 1 252 962,86 zł, majątkowe 11 545 977,47 zł).

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 12 278 146,94 zł, co stanowi 31,21 % łącznych nakładów finansowych na :

1. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozięglówach (2017-2020) 2 741 257,00zł (58,21 %).

2. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięglówach etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia (2017-2020) 7 721 423,41 zł (100,00%).

3. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz (2020-2022) 107 544,72 zł (0,45%).

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego- etap II (2019-2020) 521 336,95 zł (82,43%) .

5. ERAZMUS+ My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (2017-2020) 83 765,23 zł (80,387%).

6. ERAZMUS + Games always make everyone Szkoła Podstawowa Lgota Górna (2019-2021) 31 639,44 zł (22,49%).

7. ERAZMUS + All together for inciusive Europe Szkoła Podstawowa Gniazdów (2019-2021) 17 354,60 zł (17,17%).

8. ERAZMUS + Hidden gems od Europe Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 23 503,66 zł (20,94%).

9. ERAZMUS + Lets take a photo Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 37 901,42 zł (28,35%).

10. ERAZMUS + Secure internet Real Freedom Szkoła Podstawowa Pińczycze (2019-2020) 54 247,92 zł (35,04%).

11. Gmina miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców (2018-2020) 313 586,27 zł (95,19%).

12. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Kozięglówach (2019-2020) 104 693,36 zł (43,50%).

13. Nasze Przedszkole (2018-2020) 67 050,55 zł (55,80%).

14. Mierzmy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole w Lgocie Górnej 92020-2022) 168 917,86 zł (67,67%).

15. Nowa jakość procesów edukacji w Szkole w Pińczycach (2020-2022) 155 461,70 zł (62,45%).

16. Nowoczesna edukacja w Szkole w Cynkowie (2020-2022) 128 462,85 zł (67,83%).

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 520 793,39 zł , co stanowi 3,06 % łącznych nakładów finansowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego (2011 -2031) 20 607,00 zł (0,87%).

2. Budowa dróg gminnych (2012 - 2031) 70 110,00 zł (0,54%).

3. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Szkolna (2019-2020) 45 990,00 zł (8,53%).

4. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Kozięglówach (2019-2020) 314 633,39 zł (95,34%)

5. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Kozięglowy i Siewierz (2020-2022) 3 075,00 zł (1,71%).

6. Zakup licencji środki trwałe MICOMP (2019-2020) 3 690,00 zł (100,00%).

7. Obsługa pocztowa (2020-2021) 188,00 zł (0,09%).

8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (2020-2021) 62 500,00 zł (50,00%).

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku , zmiany dokonane w planie budżetu w 2020 roku , dotyczące realizowanych programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Planowane dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów, w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 810 671,47 zł. Plan po zmianach 810 671,47 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 863 584,65 zł.

Planowane dochody majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 1 560 467,51 zł. Plan po zmianach 2 958 767,51 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 726 808,84 zł.

Planowane wydatki bieżące dotyczące realizowanych projektów , w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 475 982,37 zł. Plan po zmianach 1 018 150,60 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 771 156,22 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 150 822,80 zł Plan po zmianach 2 669 795,99 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 537 823,11 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY - wykonanie na 31.12.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Dochody wykonane na 31.12.2020					% 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	498 088,75	407 679,75	0,00	213 679,75	0,00	194 000,00	81,85%	0,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	284 409,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	68,21%	0,24%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		284 409,00	194 000,00				194 000,00	68,21%	0,24%
	01095		Pozostała działalność	0,00	213 679,75	213 679,75	0,00	213 679,75	0,00	0,00	100,00%	0,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		213 679,75	213 679,75		213 679,75			100,00%	0,27%
020			Leśnictwo	4 500,00	5 000,00	5 137,64	0,00	5 137,64	0,00	0,00	102,75%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	5 000,00	5 137,64	0,00	5 137,64	0,00	0,00	102,75%	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	4 500,00	5 000,00	5 137,64		5 137,64			102,75%	0,01%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 463 700,00	2 510 000,00	2 632 388,85	0,00	2 631 773,85	0,00	615,00	104,88%	3,27%
	40002		Dostarczanie wody	2 463 700,00	2 510 000,00	2 632 388,85	0,00	2 631 773,85	0,00	615,00	104,88%	3,27%
		0830	Wpływy z usług	2 460 000,00	2 500 000,00	2 621 525,31		2 621 525,31			104,86%	3,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			615,00				615,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 520,98		3 520,98			100,60%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień			33,60		33,60			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 500,00	6 693,96		6 693,96			102,98%	0,01%
600			Transport i łączność	130,00	7 937,00	7 911,06	0,00	7 911,06	0,00	0,00	99,67%	0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	130,00	130,00	103,26	0,00	103,26	0,00	0,00	79,43%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	103,26		103,26			79,43%	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 807,00	7 807,80	0,00	7 807,80	0,00	0,00	100,01%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		7 807,00	7 807,80		7 807,80			100,01%	0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 030,00	865 238,60	901 716,04	0,00	898 193,72	0,00	3 522,32	104,22%	1,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 030,00	865 238,60	901 716,04	0,00	898 193,72	0,00	3 522,32	104,22%	1,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	51 800,00	51 712,40		51 712,40 zł			99,83%	0,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	2 254,81		2 254,81			225,48%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	249,50		249,50			99,80%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 050,00	7 550,00		7 550,00			247,54%	0,01%

		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	480 000,00	721 500,00	801 504,84		801 504,84			111,09%	1,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 200,00	3 522,32				3 522,32	293,53%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00						0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	31 177,21		31 177,21			94,48%	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	148,00	279,69		279,69			188,98%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		30,00	30,00		30,00			100,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 190,60	2 190,60		2 190,60			100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 070,00	1 244,67		1 244,67			116,32%	0,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			100,00%	0,02%
750			Administracja publiczna	78 952,00	459 972,68	462 478,03	0,00	282 478,03	0,00	180 000,00	100,54%	0,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 765,00	110 259,68	97 612,84	0,00	97 612,84	0,00	0,00	88,53%	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 765,00	110 249,68	97 594,24		97 594,24			88,52%	0,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	18,60		18,60			186,00%	0,00%

	75023		Urzędy gmin	1 087,00	133 787,00	148 515,13	0,00	148 515,13	0,00	0,00	111,01%	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		23 900,00	24 974,41		24 974,41			104,50%	0,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn		108 600,00	122 600,00		122 600,00			112,89%	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087,00	1 287,00	940,72		940,72			73,09%	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 826,00	29 326,00	0,00	29 326,00	0,00	0,00	81,86%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 826,00	29 326,00		29 326,00			81,86%	0,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00		200,00			#DZIEL/0!	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	6 824,06	0,00	6 824,06	0,00	0,00	6824,06%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	6 824,06		6 824,06			6824,06%	0,01%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00%	0,22%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00	180 000,00				180 000,00	100,00%	0,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 058,00	102 373,00	100 287,88	0,00	100 287,88	0,00	0,00	97,96%	0,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00		3 058,00			100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	99 315,00	97 229,88	0,00	97 229,88	0,00	0,00	97,90%	0,12%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		99 315,00	97 229,88		97 229,88			97,90%	0,12%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00		800,00			100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 490,00	101 489,99	0,00	1 489,99	0,00	100 000,00	100,00%	0,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	101 490,00	101 489,99	0,00	1 489,99	0,00	100 000,00	100,00%	0,13%
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		1 490,00	1 489,99		1 489,99			100,00%	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%	0,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 227 982,00	19 438 315,00	21 357 567,28	0,00	21 357 567,28	0,00	0,00	109,87%	26,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	14 098,80	0,00	14 098,80	0,00	0,00	140,99%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 094,29		14 094,29			140,94%	0,02%
		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	2 728 200,00	3 228 200,00	3 153 134,30	0,00	3 153 134,30	0,00	0,00	97,67%	3,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	3 000 000,00	2 873 711,50		2 873 711,50			95,79%	3,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	27 842,00		27 842,00			99,44%	0,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	85 000,00	87 714,00		87 714,00			103,19%	0,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	97 000,00	150 911,00		150 911,00			155,58%	0,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	4 282,00		4 282,00			53,53%	0,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	207,20		207,20			103,60%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 466,60		8 466,60			84,67%	0,01%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 756 000,00	4 957 000,00	5 658 691,54	0,00	5 658 691,54	0,00	0,00	114,16%	7,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 600 000,00	2 908 045,19		2 908 045,19			111,85%	3,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	1 020 000,00	1 050 186,59		1 050 186,59			102,96%	1,31%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	20 032,74		20 032,74			111,29%	0,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	850 000,00	879 729,27		879 729,27			103,50%	1,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	82 704,31		82 704,31			137,84%	0,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	33 000,00	29 075,00		29 075,00			88,11%	0,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	650 190,93		650 190,93			180,61%	0,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	15 600,75		15 600,75			260,01%	0,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 126,76		23 126,76			231,27%	0,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 200,00	365 707,00	389 593,13	0,00	389 593,13	0,00	0,00	106,53%	0,48%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	53 919,69		53 919,69			134,80%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 200,00	232 200,00	228 287,02		228 287,02			98,31%	0,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	93 500,00	107 380,41		107 380,41			114,85%	0,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk		7,00	6,01		6,01			85,86%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 381 582,00	10 877 408,00	12 142 049,51	0,00	12 142 049,51	0,00	0,00	111,63%	15,10%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 201 582,00	10 697 408,00	11 849 836,00		11 849 836,00			110,77%	14,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	292 213,51		292 213,51			162,34%	0,36%
758			Różne rozliczenia	19 057 115,00	20 400 479,00	23 945 860,06	0,00	19 084 546,06	0,00	4 861 314,00	117,38%	29,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 250 233,00	14 237 046,00	14 237 046,00	0,00	14 237 046,00	0,00	0,00	100,00%	17,71%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 250 233,00	14 237 046,00	14 237 046,00		14 237 046,00			100,00%	17,71%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 220,00	53 220,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	100,00%	0,07%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		53 220,00	53 220,00		53 220,00			100,00%	0,07%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 791 882,00	4 791 882,00	4 791 882,00	0,00	4 791 882,00	0,00	0,00	100,00%	5,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 791 882,00	4 791 882,00	4 791 882,00		4 791 882,00			100,00%	5,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	2 304,00	2 398,06	0,00	2 398,06	0,00	0,00	104,08%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 304,00	2 398,06		2 398,06			104,08%	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 316 027,00	4 861 314,00	0,00	0,00	0,00	4 861 314,00	369,39%	6,05%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 316 027,00	4 861 314,00				4 861 314,00	369,39%	6,05%
801			Oświata i wychowanie	418 200,00	2 182 958,11	2 161 464,03	863 584,65	1 137 102,77	160 776,61	0,00	99,02%	2,69%

	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	720 759,60	785 256,06	719 588,55	65 667,51	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	108,60		108,60			36,20%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 600,00	16 906,25		16 906,25			367,53%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	36 186,13	9 817,13		9 817,13			27,13%	0,01%
		0971	wpływy z różnych dochodów			6 092,44	6 092,44				#DZIEL/0!	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			278,53		278,53			#DZIEL/0!	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		20 450,77	13 126,01	13 126,01				64,18%	0,02%
		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		645 222,70	663 523,85	663 523,85				102,84%	0,83%
		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			36 846,25	36 846,25				#DZIEL/0!	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 000,00	14 000,00		14 000,00			100,00%	0,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			24 557,00		24 557,00			#DZIEL/0!	0,03%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	416 459,00	416 813,88	0,00	256 037,27	160 776,61	0,00	100,09%	0,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	7 855,27		7 855,27			104,74%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		248 182,00	248 182,00		248 182,00			100,00%	0,31%
		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		160 777,00	160 776,61			160 776,61		100,00%	0,20%
	80104		Przedszkola	20 300,00	249 833,00	247 609,58	0,00	247 609,58	0,00	0,00	99,11%	0,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	419,00		419,00			139,67%	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	17 627,00		17 627,00			88,14%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		229 533,00	229 533,00		229 533,00			100,00%	0,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			30,58		30,58			#DZIEL/0!	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 000,00	14 000,00		14 000,00			100,00%	0,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	434 600,00	357 615,32	0,00	357 615,32	0,00	0,00	82,29%	0,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00	191 000,00	163 299,59		163 299,59			85,50%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 000,00	193 000,00	143 715,91		143 715,91			74,46%	0,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50 600,00	50 599,82		50 599,82			100,00%	0,06%

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	15 781,00	15 781,00	0,00	15 781,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 781,00	15 781,00		15 781,00			100,00%	0,02%
80150		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	51 820,53	51 820,53	0,00	51 820,53	0,00	0,00	100,00%	0,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych		51 820,53	51 820,53		51 820,53			100,00%	0,06%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 706,98	128 571,56	0,00	128 571,56	0,00	0,00	95,45%	0,16%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom		134 706,98	128 571,56		128 571,56			95,45%	0,16%
80195		Pozostała działalność	0,00	144 998,00	143 996,10	143 996,10	0,00	0,00	0,00	99,31%	0,18%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		144 998,00	143 996,10	143 996,10				99,31%	0,18%
852		Pomoc społeczna	911 254,00	1 223 050,00	1 157 687,39	0,00	1 157 687,39	0,00	0,00	94,66%	1,44%
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.	47 179,00	49 429,00	48 504,98	0,00	48 504,98	0,00	0,00	98,13%	0,06%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 179,00	49 429,00	48 504,98		48 504,98			98,13%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 477,00	268 977,00	254 199,74	0,00	254 199,74	0,00	0,00	94,51%	0,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 477,00	268 977,00	254 199,74		254 199,74			94,51%	0,32%
	85216		Zasiłki stałe	387 197,00	570 397,00	566 357,81	0,00	566 357,81	0,00	0,00	99,29%	0,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 197,00	570 397,00	566 357,81		566 357,81			99,29%	0,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 969,00	162 276,00	162 012,12	0,00	162 012,12	0,00	0,00	99,84%	0,20%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			84,00		84,00			#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	359,12		359,12			71,82%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 469,00	161 776,00	161 569,00		161 569,00			99,87%	0,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 184,00	69 055,00	71 077,50	0,00	71 077,50	0,00	0,00	102,93%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	9 022,50		9 022,50			128,89%	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	38 184,00	62 055,00	62 055,00		62 055,00			100,00%	0,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 248,00	60 000,00	50 717,00	0,00	50 717,00	0,00	0,00	84,53%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 248,00	60 000,00	50 717,00		50 717,00			84,53%	0,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 916,00	4 818,24	0,00	4 818,24	0,00	0,00	11,23%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	4 818,24		4 818,24			240,91%	0,01%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 916,00						0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 774,00	71 774,00	73 820,16	0,00	73 820,16	0,00	0,00	102,85%	0,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 774,00	71 774,00	73 820,16	0,00	73 820,16	0,00	0,00	102,85%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 774,00	71 774,00	73 820,16		73 820,16			102,85%	0,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 368,00	83 039,31	0,00	83 039,31	0,00	0,00	88,00%	0,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94 368,00	83 039,31	0,00	83 039,31	0,00	0,00	88,00%	0,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93 478,00	82 149,31		82 149,31			87,88%	0,10%
		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	20 840 154,00	21 854 760,00	21 775 873,29	0,00	21 775 873,29	0,00	0,00	99,64%	27,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 594 800,00	14 707 633,00	14 661 740,65	0,00	14 661 740,65	0,00	0,00	99,69%	18,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 029,28		1 029,28			#DZIEL/0!	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			6 900,00		6 900,00			#DZIEL/0!	0,01%
		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	14 594 800,00	14 707 633,00	14 653 811,37		14 653 811,37			99,63%	18,23%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 094,00	6 570 854,00	6 539 706,16	0,00	6 539 706,16	0,00	0,00	99,53%	8,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 010,60		1 010,60			#DZIEL/0!	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			78 156,42		78 156,42			#DZIEL/0!	0,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704 094,00	6 550 854,00	6 424 056,58		6 424 056,58			98,06%	7,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 000,00	36 482,56		36 482,56			182,41%	0,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	326,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	88,96%	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		326,00	290,00		290,00			88,96%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	497 000,00	514 750,00	514 750,00	0,00	514 750,00	0,00	0,00	100,00%	0,64%
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497 000,00	513 050,00	513 050,00		513 050,00			100,00%	0,64%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00		1 700,00			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	34 260,00	61 197,00	59 386,48	0,00	59 386,48	0,00	0,00	97,04%	0,07%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 260,00	61 197,00	59 386,48		59 386,48			97,04%	0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 480,00	5 887 801,94	4 358 460,74	0,00	2 630 428,52	1 566 032,23	161 999,99	74,03%	5,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 080,00	279 764,96	331 740,61	0,00	331 740,61	0,00	0,00	118,58%	0,41%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	250 000,00	301 720,15		301 720,15			120,69%	0,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	51,00		51,00			102,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		29 154,96	29 154,96		29 154,96			100,00%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	560,00	814,50		814,50			145,45%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 442 000,00	2 585 000,00	2 271 634,43	0,00	2 271 634,43	0,00	0,00	87,88%	2,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 438 500,00	2 581 500,00	2 266 460,24		2 266 460,24			87,80%	2,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 882,88		4 882,88			162,76%	0,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	291,31		291,31			58,26%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	1 509 995,51	1 509 945,99	0,00	17 450,20	1 330 495,80	161 999,99	100,00%	1,88%
		6280	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00				162 000,00	100,00%	0,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 500,00	17 450,20		17 450,20			99,72%	0,02%

		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		1 330 495,51	1 330 495,80			1 330 495,80		100,00%	1,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł			-0,01				-0,01	#DZIEL/0!	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	400 000,00	400 000,00						0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	43 696,47	8 397,73	0,00	8 397,73	0,00	0,00	19,22%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	48 000,00	43 696,47	8 397,73		8 397,73			19,22%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	999 400,00	1 069 345,00	236 741,98	0,00	1 205,55	235 536,43	0,00	22,14%	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 850,00	1 205,55		1 205,55			65,16%	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	901 000,00	960 165,00	207 739,01			207 739,01		21,64%	0,26%
		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	97 300,00	107 330,00	27 797,42			27 797,42		25,90%	0,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,04%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,04%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00%	0,04%
926			Kultura fizyczna	817 112,00	700 016,00	816 363,73	0,00	4,00	0,00	816 359,73	116,62%	1,02%
	92601		Obiekty sportowe	817 112,00	700 012,00	816 359,73	0,00	0,00	0,00	816 359,73	116,62%	1,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 113,73				5 113,73	#DZIEL/0!	0,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	817 112,00	700 012,00	811 246,00				811 246,00	115,89%	1,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		4,00	4,00		4,00			100,00%	0,00%
OGÓŁEM				69 799 241,00 zł	76 449 422,08 zł	80 395 025,23 zł	863 584,65 zł	71 456 820,70 zł	1 726 808,84 zł	6 347 811,04 zł	105,16%	100,00%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18 marca 2021 r

Struktura dochodów wykonanych

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Struktura % wykonania
1	2		4
	Dochody ogółem, w tym:	80 395 025,23 zł	100,00%
	Dochody własne:	28 217 555,36 zł	35,10%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 849 836,00 zł	14,74%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 213,51 zł	0,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 781 756,69 zł	7,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 078 028,59 zł	1,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	107 746,74 zł	0,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 640,27 zł	1,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 094,29 zł	0,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 704,31 zł	0,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 919,69 zł	0,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	29 075,00 zł	0,04%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	51 712,40 zł	0,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 287,02 zł	0,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 373 840,65 zł	2,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	654 472,93 zł	0,81%
0550	Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254,81 zł	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	249,50 zł	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 724,43 zł	0,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 482,27 zł	0,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 299,59 zł	0,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	159 772,24 zł	0,20%
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	823 548,73 zł	1,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 522,32 zł	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 963 445,17 zł	3,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 728,73 zł	0,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 889,18 zł	0,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 206,67 zł	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 777,16 zł	0,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 345,56 zł	0,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 600,00 zł	0,15%
097	Wpływy z różnych dochodów	59 380,91 zł	0,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 288,47 zł	0,07%
0971	Wpływy z różnych dochodów	6 092,44 zł	0,01%
	Dotacje :	33 148 541,87 zł	41,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 629 097,49 zł	9,49%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00 zł	0,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 735 593,66 zł	2,16%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00 zł	0,00%
205	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	857 492,21 zł	1,07%
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	13 126,01 zł	0,02%

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	807 519,95 zł	1,00%
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	36 846,25 zł	0,05%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 653 811,37 zł	18,23%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 310,15 zł	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 501,16 zł	0,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 557,00 zł	0,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00 zł	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 220,00 zł	0,07%
625	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.	1 726 808,84 zł	2,15%
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.	1 699 011,42 zł	2,11%
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.	27 797,42 zł	0,03%
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	162 000,00 zł	0,20%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 861 313,99 zł	6,05%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	811 246,00 zł	1,01%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00 zł	0,22%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00 zł	0,40%
	terytorialnego	19 028 928,00 zł	23,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	19 028 928,00 zł	23,67%
	cz. ogólna	14 237 046,00 zł	17,71%
	cz. wyrównawcza	4 791 882,00 zł	5,96%
	Dochody bieżące	72 320 405,35 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 584,65 zł	1,19%
	Dochody majątkowe:	8 074 619,88 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 726 808,84 zł	21,39%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 18 marca 2021 r

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2020																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020													% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 960,00	1 150 006,02	787 325,45	284 836,37	213 679,75	0,00	213 679,75	71 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	502 489,08	502 489,08	0,00	0,00	68,46%	1,06%
	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%	0,07%
		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%	0,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	278 937,27	60 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 806,04	60 806,04	0,00	0,00	21,80%	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 937,27	60 806,04										60 806,04	60 806,04			21,80%	0,08%
	01030		Izby rolnicze	19 960,00	26 960,00	21 156,62	21 156,62	0,00	0,00	0,00	21 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	19 960,00	26 960,00	21 156,62	21 156,62				21 156,62									78,47%	0,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	580 429,00	441 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 683,04	441 683,04	0,00	0,00	76,10%	0,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 429,00	441 683,04										441 683,04	441 683,04			76,10%	0,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	213 679,75	213 679,75	213 679,75	0,00	0,00	213 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 189,80	4 189,80	4 189,80	4 189,80			4 189,80										100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	209 489,95	209 489,95	209 489,95	209 489,95			209 489,95										100,00%	0,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 361 100,00	2 773 795,18	2 707 801,12	2 516 193,48	2 500 280,73	933 003,26	1 567 277,47	0,00	15 912,75	0,00	0,00	0,00	191 607,64	191 607,64	0,00	0,00	97,62%	3,65%
	40002		Dostarczanie wody	2 361 100,00	2 773 795,18	2 707 801,12	2 516 193,48	2 500 280,73	933 003,26	1 567 277,47	0,00	15 912,75	0,00	0,00	0,00	191 607,64	191 607,64	0,00	0,00	97,62%	3,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	15 912,75	15 912,75			15 912,75										99,45%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	768 589,12	744 525,56	744 525,56	744 525,56	744 525,56	744 525,56										96,87%	1,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 817,71	47 817,71	47 817,71			47 817,71										100,00%	0,06%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	140 000,00	141 200,00	126 883,17	126 883,17	126 883,17	126 883,17	126 883,17										89,86%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	14 500,00	13 776,82	13 776,82			13 776,82										95,01%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	10 000,00	8 835,00	8 835,00			8 835,00										88,35%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	511 700,00	511 498,43	511 498,43	511 498,43		511 498,43										99,96%	0,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 207,71	1 207,71	1 207,71			1 207,71										80,51%	0,00%
		4260	Zakup energii	390 000,00	413 000,00	412 546,05	412 546,05	412 546,05		412 546,05										99,89%	0,56%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	93 000,00	92 361,77	92 361,77			92 361,77										99,31%	0,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 453,00	2 453,00			2 453,00										98,12%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	256 000,00	252 052,50	252 052,50	252 052,50		252 052,50										98,46%	0,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 000,00	10 410,94	10 410,94			10 410,94										94,64%	0,01%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	22 000,00	13 800,00	13 788,30	13 788,30			13 788,30										99,92%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 886,04	5 886,04	5 886,04			5 886,04										98,10%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	196 500,00	195 293,58	195 293,58			195 293,58										99,39%	0,26%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	18 300,00	18 073,53	18 073,53			18 073,53										98,76%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00			11 880,00										100,00%	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00			1 650,00										100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	24 565,75	24 565,75	24 565,75			24 565,75										100,00%	0,03%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	1,20	1,20			1,20										0,60%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	580,00	580,00			580,00										58,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	12 000,00	5 000,00	4 193,67	4 193,67			4 193,67										83,87%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 062,60	191 607,64										191 607,64	191 607,64			92,08%	0,26%
600			Transport i łączność	3 928 600,00	3 191 996,99	2 156 366,92	1 346 883,23	1 335 090,31	564 507,31	770 583,00	0,00	11 792,92	0,00	0,00	0,00	809 483,69	122 865,00	0,00	0,00	67,56%	2,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	686 618,69	686 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 618,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,92%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	686 618,69	686 618,69										686 618,69		0,00		100,00%	0,92%
		60016	Drogi publiczne gminne	3 328 600,00	2 505 378,30	1 469 748,23	1 346 883,23	1 335 090,31	564 507,31	770 583,00	0,00	11 792,92	0,00	0,00	0,00	122 865,00	122 865,00	0,00	0,00	58,66%	1,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 792,92	11 792,92			11 792,92										98,27%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	446 500,00	441 647,32	441 647,32			441 647,32										98,91%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 858,12	29 858,12	29 858,12			29 858,12										100,00%	0,04%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	90 000,00	86 200,00	83 094,33	83 094,33			83 094,33										96,40%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	10 700,00	9 907,54	9 907,54			9 907,54										92,59%	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 700,00	5 818,00	5 818,00			5 818,00										86,84%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	326 193,96	306 609,23	306 609,23			306 609,23										94,00%	0,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	801,91	801,91			801,91										80,19%	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 787,82	2 787,82			2 787,82										46,46%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	272 000,00	268 320,57	268 320,57			268 320,57										98,65%	0,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	1 499,00	1 499,00			1 499,00										99,93%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	185 000,00	157 351,13	157 351,13			157 351,13										85,05%	0,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 200,00	3 056,43	3 056,43			3 056,43										95,51%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	1 706,37	1 706,37			1 706,37										77,56%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 500,00	8 013,81	8 013,81			8 013,81										69,69%	0,01%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00	12 800,00	12 432,33	12 432,33	12 432,33											97,13%	0,02%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		117,50	117,50	117,50	117,50			117,50								100,00%	0,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00															#DZIEL/01	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00	2 500,00	2 068,90	2 068,90	2 068,90			2 068,90								82,76%	0,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00														0,00%	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00														0,00%	0,00%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 089 008,72	122 865,00										122 865,00	122 865,00		11,28%	0,17%	
		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	360 000,00	165 808,08	165 808,08	165 808,08	0,00	165 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%	0,22%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	360 000,00	165 808,08	165 808,08	165 808,08	0,00	165 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%	0,22%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00														0,00%	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	155 953,08	155 953,08	155 953,08		155 953,08									58,85%	0,21%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 855,00	9 855,00	9 855,00		9 855,00									32,85%	0,01%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00														0,00%	0,00%	
710		Działalność usługowa	155 100,00	217 600,00	182 066,96	182 066,96	182 066,96	0,00	182 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	0,25%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 100,00	202 600,00	167 066,96	167 066,96	167 066,96	0,00	167 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	0,22%	
	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	136 100,00	198 600,00	167 066,96	167 066,96	167 066,96		167 066,96									84,12%	0,22%	
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00									100,00%	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00									100,00%	0,02%	
750		Administracja publiczna	7 054 945,98	6 791 826,66	5 994 679,21	5 974 679,21	5 580 826,45	4 199 163,69	1 381 662,76	5 200,00					388 652,76	20 000,00	20 000,00	0,00	88,26%	8,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 765,00	110 249,68	97 594,24	97 594,24	97 594,24	97 239,24	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	0,13%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 751,14	91 923,60	81 293,03	81 293,03	81 293,03	81 293,03											88,44%	0,11%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	11 072,45	15 718,97	13 947,21	13 947,21	13 947,21	13 947,21											88,73%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,41	2 252,11	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00											88,76%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00		355,00										100,00%	0,00%
	75022	Radcy gmin	395 000,00	335 000,00	245 032,47	245 032,47	11 243,76	0,00	11 243,76	0,00	233 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,14%	0,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	282 000,00	233 788,71	233 788,71			233 788,71										82,90%	0,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00		3 081,00										20,54%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	5 227,53	5 227,53	5 227,53		5 227,53										43,56%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00															0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	2 060,70	2 060,70	2 060,70		2 060,70										9,37%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	874,53	874,53	874,53		874,53										34,98%	0,00%
75023		Urzędy gmin	5 280 500,98	5 201 670,98	4 654 053,45	4 634 053,45	4 620 395,40	3 553 942,21	1 066 453,19	5 200,00					8 458,05	0,00	0,00	0,00	89,47%	6,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	8 458,05	8 458,05			8 458,05						8 458,05	0,00	0,00	0,00	60,41%	0,01%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	5 200,00	5 200,00			5 200,00										80,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 000,00	2 822 000,00	2 743 545,79	2 743 545,79	2 743 545,79	2 743 545,79											97,22%	3,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	189 767,54	189 767,54	189 767,54	189 767,54	189 767,54											100,00%	0,26%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	34 083,00	34 083,00	34 083,00	34 083,00											85,21%	0,05%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	515 000,00	507 000,00	480 002,13	480 002,13	480 002,13	480 002,13											94,67%	0,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	48 000,00	45 140,75	45 140,75	45 140,75	45 140,75											94,04%	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	61 403,00	61 403,00	61 403,00	61 403,00											61,40%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	250 000,00	236 729,15	236 729,15	236 729,15		236 729,15										94,69%	0,32%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	11 941,44	11 941,44	11 941,44		11 941,44										79,61%	0,02%
	4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	62 997,36	62 997,36	62 997,36		62 997,36										66,31%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	165 207,46	158 143,28	158 143,28	158 143,28		158 143,28										95,72%	0,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	16 000,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00										50,94%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	354 000,00	288 654,56	288 654,56	288 654,56		288 654,56										81,54%	0,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	44 700,00	27 231,61	27 231,61	27 231,61		27 231,61										60,92%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	12 773,03	12 773,03	12 773,03		12 773,03										31,93%	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00															0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	80 000,00	65 208,31	65 208,31	65 208,31		65 208,31										81,51%	0,09%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 000,00	95 000,00	86 561,44	86 561,44	86 561,44		86 561,44										91,12%	0,12%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	40,00	40,00	40,00		40,00										4,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	395 000,98	236 195,98	73 697,00	73 697,00	73 697,00		73 697,00										31,20%	0,10%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	17,16	17,16	17,16		17,16										5,72%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 234,21	4 234,21	4 234,21		4 234,21										42,34%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	70 000,00	50 000,00	30 074,64	30 074,64	30 074,64		30 074,64										60,15%	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budż.		20 000,00	20 000,00										20 000,00	20 000,00			100,00%	0,03%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 826,00	29 326,00	29 326,00	986,00	0,00												

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 500,00															0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403 850,00	523 250,00	511 307,18	511 307,18				511 307,18									97,72%	0,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	10 281,00	10 280,72	10 280,72				10 280,72									100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 060 300,00	7 911 150,00	7 885 565,82	7 885 565,82	7 885 565,82	7 885 565,82											99,68%	10,62%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 152,60	9 152,60	9 152,60							9 152,60						100,00%	0,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 609,00	106 443,00	22 362,81	22 362,81							22 362,81						21,01%	0,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 931,00	18 793,00	1 671,63	1 671,63							1 671,63						8,89%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 900,00	529 248,00	529 228,70	529 228,70	529 228,70	529 228,70											100,00%	0,71%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 412 200,00	1 533 020,00	1 511 099,31	1 511 099,31	1 511 099,31	1 511 099,31											98,57%	2,03%
		4111	Składki na Ubezpieczenie Społeczne		1 744,50	1 429,82	1 429,82						1 429,82							81,96%	0,00%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13 600,00	26 860,00	3 712,71	3 712,71						3 712,71							13,82%	0,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2 400,00	4 740,00	243,46	243,46						243,46							5,14%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 500,00	173 990,00	172 837,72	172 837,72	172 837,72	172 837,72											99,34%	0,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy		255,40	255,40	255,40						255,40							100,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	5 307,00	420,73	420,73						420,73							7,93%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	330,00	1 038,34	15,43	15,43						15,43							1,49%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	34 650,00	20 796,56	20 796,56	20 796,56	20 796,56											60,02%	0,03%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00						600,00							100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 505,00															0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		795,00															0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	336 411,00	334 267,39	334 267,39	334 267,39	334 267,39				334 267,39							99,36%	0,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	28 697,58	25 894,00	25 894,00						25 894,00							90,23%	0,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		201 255,00	190 687,25	190 687,25						190 687,25							94,75%	0,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 515,00	33 650,68	33 650,68						33 650,68							94,75%	0,05%
		4227	Zakup środków żywności	255,00	255,00	254,11	254,11						254,11							99,65%	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	45,00	45,00	44,84	44,84						44,84							99,64%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		109 135,13	109 132,24	109 132,24	109 132,24	109 132,24				109 132,24							100,00%	0,15%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		20 172,00	18 987,30	18 987,30						18 987,30							94,13%	0,03%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		3 560,00	3 350,70	3 350,70						3 350,70							94,12%	0,00%
		4260	Zakup energii	440 000,00	414 450,00	337 696,85	337 696,85	337 696,85	337 696,85				337 696,85							81,48%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych		145 738,00	145 737,54	145 737,54	145 737,54	145 737,54				145 737,54							100,00%	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 600,00	3 155,00	3 155,00						3 155,00							47,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	250 040,00	222 508,77	222 508,77	222 508,77	222 508,77				222 508,77							88,99%	0,30%
		4301	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 465,50	3 465,50	3 465,50						3 465,50							46,42%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	191 307,00	172 890,41	172 890,41						172 890,41							90,37%	0,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	33 761,00	30 510,07	30 510,07						30 510,07							90,37%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	16 200,00	13 145,93	13 145,93	13 145,93	13 145,93				13 145,93							81,15%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	10 800,00	3 513,02	3 513,02	3 513,02	3 513,02				3 513,02							52,53%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	253 918,42	52 802,84	27 469,30	27 469,30						27 469,30							52,02%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 728,00	10 691,05	10 691,05	10 691,05	10 691,05				10 691,05							77,88%	0,01%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	492 950,00	492 950,00	492 950,00	492 950,00	492 950,00	492 950,00				492 950,00							100,00%	0,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	470 000,00	431 127,78	431 127,78						431 127,78			431 127,78				91,73%	0,58%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 380,00	1 304 539,00	1 237 331,82	1 237 331,82	979 921,94	945 041,94	34 880,00	203 103,04	54 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	1,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	54 440,00	54 306,84	54 306,84					54 306,84								99,76%	0,07%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	270 000,00	260 000,00	202 792,04	202 792,04				202 792,04									78,00%	0,27%
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , odnoszących nienależnie lub w		311,00	311,00	311,00				311,00									100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	735 570,00	730 073,32	730 073,32	730 073,32	730 073,32				730 073,32							99,25%	0,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	54 078,00	54 036,87	54 036,87	54 036,87	54 036,87				54 036,87							99,92%	0,07%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	61 000,00	147 900,00	143 888,48	143 888,48	143 888,48	143 888,48				143 888,48							97,29%	0,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	17 360,00	17 043,27	17 043,27	17 043,27	17 043,27				17 043,27							98,18%	0,02%
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 880,00	34 880,00	34 880,00	34 880,00	34 880,00	34 880,00				34 880,00							100,00%	0,05%
		80104	Przedszkola	2 051 292,40	2 672 588,45	2 387 626,30	2 172 376,39	2 085 643,09	1 688 394,40	397 248,69	1 554,98	70 058,32	15 120,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	89,34%	3,21%
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , odnoszących nienależnie lub w		1 554,98	1 554,98	1 554,98				1 554,98									100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 000,00	70 060,00	70 058,32	70 058,32					70 058,32								100,00%	0,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 300,00	1 322 770,03	1 309 236,51	1 309 236,51	1 309 236,51	1 309 236,51											98,23%	1,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 380,00	28 389,19	10 554,84	10 554,84						10 554,84							37,31%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302,40	4 992,38	1 862,62	1 862,62						1 862,62							37,31%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	95 488,00	95 487,49	95 487,49	95 487,49	95 487,49				95 487,49							100,00%	0,13%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	236 000,00	264 390,00	252 198,58	252 198,58	252 198,58	252 198,58				252 198,58							95,39%	0,34%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	11 390,00	11 390,00	1 729,30	1 729,30						1 729,30							15,18%	0,00%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2 010,00	2 010,00	305,17	305,17						305,17							15,18%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	31 120,00	30 421,82	30 421,82	30 421,82	30 421,82				30 421,82							97,76%	0,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 488,00	567,86	567,86						567,86							38,16%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,00	262,00	100,21	100,21						100,21							38,25%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00											35,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00																0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	252,00															0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 000,00	43 913,64	43 913,64	43 913,64	43 913,64				43 913,64							99,80%	0,06%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	2 422,00														0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00														0,00%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	128,00	128,00														0,00%	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	22,00	22,00														0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	93 903,16	93 903,16	93 903,16		93 903,16								60,98%	0,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00		450,00								30,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	55 547,02	55 547,02	55 547,02		55 547,02								73,09%	0,07%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	124 729,24	124 729,24	124 729,24		124 729,24								49,89%	0,17%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 060,00	3 032,82	3 032,82	3 032,82		3 032,82								99,11%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 088,31	2 088,31	2 088,31		2 088,31								69,61%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 000,00	6 300,50	6 300,50	6 300,50		6 300,50								90,01%	0,01%	
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00	67 280,00		67 280,00								100,00%	0,09%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		4,00		4,00	4,00		4,00								100,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz		215 250,00		215 250,00								215 250,00	215 250,00		100,00%	0,29%	
	80110	Gimnazja		96 000,00	85 888,00	85 561,17	85 561,17	85 561,17		85 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	71 649,00	71 647,80	71 647,80	71 647,80		71 647,80								100,00%	0,10%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14 000,00	12 530,00	12 255,74	12 255,74	12 255,74		12 255,74								97,81%	0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 709,00	1 657,63	1 657,63	1 657,63		1 657,63								96,99%	0,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		800 000,00	734 214,00	656 507,18	436 583,18	436 583,18		69 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 924,00	219 924,00	89,42%	0,88%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	22 000,00	21 897,00	12 025,13	12 025,13	12 025,13		12 025,13							0,00	54,92%	0,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103,00	102,00	102,00	102,00		102,00								99,03%	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 325,21	2 325,21	2 325,21		2 325,21								77,51%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	668,48	668,48	668,48		668,48								16,71%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	62 100,00	54 106,10	54 106,10	54 106,10		54 106,10								87,13%	0,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	414 114,00	361 415,76	361 415,76	361 415,76		361 415,76								87,27%	0,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,50	5 940,50	5 940,50	5 940,50		5 940,50								66,01%	0,01%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	219 924,00										219 924,00	219 924,00	99,97%	0,30%	
	80120	Licea ogólnokształcące		1 029 190,00	962 110,00	917 171,37	917 171,37	883 987,88		776 776,89	0,00	33 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	1,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 720,00	33 720,00	33 183,49	33 183,49					33 183,49						98,41%	0,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	610 700,00	596 829,39	596 829,39	596 829,39		596 829,39								97,73%	0,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	50 958,00	50 957,99	50 957,99	50 957,99		50 957,99								100,00%	0,07%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	130 000,00	125 500,00	115 476,55	115 476,55	115 476,55		115 476,55								92,01%	0,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	13 600,00	13 512,96	13 512,96	13 512,96		13 512,96								99,36%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 993,86	9 993,86	9 993,86		9 993,86								99,94%	0,01%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00								100,00%	0,02%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	41 683,41	41 683,41	41 683,41		41 683,41								69,47%	0,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00														#DZIEL/01	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 902,56	7 902,56	7 902,56		7 902,56								79,03%	0,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								100,00%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	662,00	661,16	661,16	661,16		661,16								99,87%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00														#DZIEL/01	0,00%	
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00		28 270,00								100,00%	0,04%	
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		93 500,00	93 610,00	45 356,33	45 356,33	45 356,33		45 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 610,00	45 356,33	45 356,33	45 356,33		45 356,33								48,45%	0,06%	
	80148	Stołówki szkolne		1 196 530,00	1 272 104,00	1 180 607,53	1 180 607,53	1 177 727,53		813 510,85	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	1,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00					2 880,00						100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	653 090,00	647 299,83	647 299,83	647 299,83		647 299,83								99,11%	0,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 814,00	36 796,82	36 796,82	36 796,82		36 796,82								99,95%	0,05%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	114 000,00	122 070,00	114 486,79	114 486,79	114 486,79		114 486,79								93,79%	0,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	15 050,00	14 927,41	14 927,41	14 927,41		14 927,41								99,19%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 370,00	51 369,95	51 369,95	51 369,95		51 369,95								100,00%	0,07%	
		4220	Zakup środków żywności	384 000,00	359 000,00	281 016,86	281 016,86	281 016,86		281 016,86								78,28%	0,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 880,00	11 879,87	11 879,87	11 879,87		11 879,87								100,00%	0,02%	
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00		19 950,00								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		491 140,00	473 722,00	470 163,08	470 163,08	411 335,60		394 895,60	16 440,00	35 671,00	23 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	0,63%	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	45 000,00	35 671,00	35 671,00	35 671,00				35 671,00							100,00%	0,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 500,00	23 160,00	23 156,48	23 156,48					23 156,48						99,98%	0,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00	306 281,00	303 768,99	303 768,99	303 768,99		303 768,99								99,18%	0,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 550,00	22 542,40	22 542,40	22 542,40		22 542,40								99,97%	0,03%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	61 500,00	62 310,00	61 442,35	61 442,35	61 442,35		61 442,35								98,61%	0,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 310,00	7 141,77	7 141,77	7 141,77		7 141,77								97,70%	0,01%	
		4440	Odpiśy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00		16 440,00								100,00%	0,02%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		865 790,00	885 067,00	837 265,91	837 265,91	525 258,68		511 268,68	13 990,00	292 742,65	19 264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	1,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 700,00	409 620,00	405 271,60	405 271,60	405 271,60		405 271,60								98,94%	0,55%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	76 000,00	78 800,00	77 319,87	77 319,87	77 319,87		77 319,87								98,12%	0,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy																	

		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	340 000,00	333 819,00	292 742,65	292 742,65			292 742,65								87,70%	0,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 300,00	19 305,00	19 264,58	19 264,58			19 264,58								99,79%	0,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 753,00	17 664,18	17 664,18	17 664,18	17 664,18									99,50%	0,02%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00	13 990,00									100,00%	0,02%	
		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	25 000,00	2 482,00	2 481,15	2 481,15	2 481,15	2 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 064,00	2 063,57	2 063,57	2 063,57	2 063,57									99,98%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	368,00	367,65	367,65	367,65	367,65									99,90%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	50,00	49,93	49,93	49,93	49,93									99,86%	0,00%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 706,98	128 571,56	128 571,56	113 067,10	0,00	113 067,10	15 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	0,17%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 519,24	15 504,46	15 504,46			15 504,46								99,90%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 333,68	1 270,17	1 270,17	1 270,17		1 270,17								95,24%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		117 854,06	111 796,93	111 796,93	111 796,93		111 796,93								94,86%	0,15%	
		80195	Pozostała działalność	0,00	144 998,00	143 996,10	143 996,10	0,00	0,00	0,00	143 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	0,19%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		144 998,00	143 996,10	143 996,10				143 996,10							99,31%	0,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych															#DZIEL(0)	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	242 200,00	403 300,00	382 330,92	274 330,92	11 230,92	780,00	10 450,92	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	94,80%	0,51%
		85111	Śpitalne ogólne	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na		108 000,00	108 000,00										108 000,00	0,00		100,00%	0,15%
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00													0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00													0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00	800,00													0,00%	0,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 700,00	292 800,00	274 330,92	274 330,92	11 230,92	780,00	10 450,92	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	0,37%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	266 100,00	263 100,00	263 100,00				263 100,00							98,87%	0,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	780,00	780,00	780,00	780,00									52,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00								94,12%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00		6 320,00								45,14%	0,01%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4 000,00	4 000,00	680,00	680,00	680,00		680,00								17,00%	0,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 850,92	1 850,92	1 850,92		1 850,92								52,88%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00	2 000,00													0,00%	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 569 142,41	2 922 261,18	2 778 900,31	2 778 900,31	1 647 698,31	1 042 291,08	605 407,23	0,00	1 066 230,63	64 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	3,74%	
		85202	Domy pomocy społecznej	413 100,00	426 600,00	420 920,01	420 920,01	420 920,01	0,00	420 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	0,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 100,00	426 600,00	420 920,01	420 920,01	420 920,01		420 920,01								98,67%	0,57%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	5 676,00	3 530,48	3 530,48	3 530,48	3 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00													#DZIEL(0)	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00									82,50%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943,00	518,57	518,57	518,57		518,57								54,99%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		133,00	41,91	41,91	41,91		41,91								31,51%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00	1 000,00													0,00%	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	47 179,00	49 429,00	48 504,98	48 504,98	48 504,98	0,00	48 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	0,07%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 179,00	49 429,00	48 504,98	48 504,98	48 504,98		48 504,98								98,13%	0,07%	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 477,00	425 477,00	397 041,12	397 041,12	0,00	0,00	0,00	397 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	0,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	394 477,00	425 477,00	397 041,12	397 041,12				397 041,12							93,32%	0,53%	
		85216	Zasiłki stałe	417 197,00	570 397,00	566 357,81	566 357,81	0,00	0,00	0,00	566 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	0,76%	
		3110	Świadczenia społeczne	417 197,00	570 397,00	566 357,81	566 357,81				566 357,81							99,29%	0,76%	
		85219	Środki pomocy społecznej	990 049,00	1 033 700,81	993 386,82	993 386,82	990 240,52	863 307,31	126 933,21	0,00	3 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	1,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 146,30	3 146,30				3 146,30							52,44%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 069,00	686 376,00	667 778,92	667 778,92	667 778,92	667 778,92									97,29%	0,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 544,32	48 544,32	48 544,32	48 544,32		48 544,32								100,00%	0,07%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	125 650,00	127 144,50	124 246,67	124 246,67	124 246,67		124 246,67								97,72%	0,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 630,00	15 700,00	15 081,40	15 081,40	15 081,40		15 081,40								96,06%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00				7 656,00							100,00%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	36 235,99	31 924,50	31 924,50	31 924,50		31 924,50								88,10%	0,04%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	2 509,71	2 509,71	2 509,71		2 509,71								35,85%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00		3 215,00								100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 150,00	47 627,29	47 627,29	47 627,29		47 627,29								96,90%	0,06%	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 435,00	2 234,33	2 234,33	2 234,33		2 234,33									91,76%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	5 000,00	5 000,00	1 543,74	1 543,74	1 543,74		1 543,74									30,87%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 040,00	12 942,64	12 942,64	12 942,64		12 942,64									99,25%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 504,00	1 486,07	1 486,07	1 486,07		1 486,07									98,81%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 500,00	22 500,00	21 310,93	21 310,93	21 310,93		21 310,93									94,72%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00									100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	7 000,00	2 000,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00		1 939,00									96,95%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 884,00	186 074,60	184 790,32	184 790,32	184 502,32	175 453,29	9 049,03	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	0,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		288,00	288,00					288,00							36,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	89 981,50	89 980,55	89 980,55	89 980,55	89 980,55										100,00%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 787,58	5 787,58	5 787,58	5 787,58	5 787,58										100,00%	0,01%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	21 661,00	16 507,70	16 507,70	16 507,70	16 507,70	16 507,70										100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	1 842,38	1 122,46	1 122,46	1 122,46	1 122,46										60,93%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	62 055,00	62 055,00	62 055,00	62 055,00	62 055,00										100,00%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00							100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 700,00	5 648,51	5 648,51	5 648,51	5 648,51			5 648,51							99,10%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52			3 100,52							100,00%	0,00%
	85230		Pomoc w Zakresie dożywiania	81 248,00	100 000,00	90 717,00	90 717,00	90 717,00	0,00	0,00	0,00	90 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	0,12%
		3110	Świadczenia społeczne	81 248,00	100 000,00	90 717,00	90 717,00					90 717,00							90,72%	0,12%
	85295		Pozostała działalność	59 508,41	124 906,77	73 651,77	73 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,40	64 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 110,00	760,00	650,00	650,00					650,00							85,53%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	8 030,40	8 030,40	8 030,40					8 030,40							100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 110,00														0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 335,89	32 040,74	32 040,74	32 040,74						32 040,74						100,00%	0,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118,10	5 654,26	5 654,26	5 654,26						5 654,26						100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 126,00								0,00						0,00%	0,00%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	5 680,47	7 657,89	7 657,89	7 657,89						7 657,89						100,00%	0,01%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 002,44	1 351,38	1 351,38	1 351,38						1 351,38						100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 001,00														0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	222,28	329,51	329,51	329,51					329,51							100,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,23	58,15	58,15	58,15					58,15							100,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00							100,00%	0,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00							100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 808,00														0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	6 697,52	6 697,52	6 697,52					6 697,52							100,00%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 181,92	1 181,92	1 181,92					1 181,92							100,00%	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 982,00	77 452,00	73 820,16	73 820,16	73 820,16	0,00	73 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	0,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 982,00	77 452,00	73 820,16	73 820,16	73 820,16	0,00	73 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00															#DZIEL/01	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00															#DZIEL/01	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,00															#DZIEL/01	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 974,00	58 964,95	56 858,55	56 858,55	56 858,55		56 858,55									96,43%	0,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 313,76	4 313,76	4 313,76		4 313,76									86,28%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 950,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									76,92%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 808,45	8 419,25	8 419,25	8 419,25		8 419,25									95,58%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00															#DZIEL/01	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 728,60	2 728,60	2 728,60	2 728,60		2 728,60									100,00%	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 400,00	646 209,00	611 541,45	611 541,45	463 048,64	445 722,72	17 325,92	22 083,74	126 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	0,82%
	85401		Świetlice szkolne	515 400,00	489 078,00	485 845,15	485 845,15	462 122,72	445 722,72	16 400,00	0,00	23 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	0,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	23 770,00	23 722,43	23 722,43					23 722,43							99,80%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	346 858,00	345 011,77	345 011,77	345 011,77	345 011,77										99,47%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	25 670,00	25 549,88	25 549,88	25 549,88	25 549,88										99,53%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	71 000,00	69 300,00	68 333,69	68 333,69	68 333,69	68 333,69										98,61%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 080,00	6 827,38	6 827,38	6 827,38	6 827,38										96,43%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00			16 400,00							100,00%	0,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	11 318,00	5 679,08	5 679,08	0,00	0,00	0,00	5 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	0,01%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu oś	10 000,00	11 318,00	5 679,08	5 679,08				5 679,08								50,18%	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	145 813,00	120 017,22	120 017,22	925,92	0,00	925,92	16 404,66	102 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	0,16%
		3240	Stypendia szkolne	35 000,00	128 478,00	102 686,64	102 686,64					102 686,64							79,93%	0,14%
		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		16 405,00	16 404,66	16 404,66				16 404,66								100,00%	0,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		890,00	890,00	890,00	890,00		890,00									100,00%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności		40,00	35,92	35,92	35,92		35,92									89,80%	0,00%
	855		Rodzina	21 002 444,00	22 092 928,38	21 861 183,80	21 861 183,80	929 618,79	731 128,31	198 490,48	85 056,42	20 846 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	29,43%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 636 800,00	14 742 633,00	14 661 740,65	14 661 740,65	79 176,33	54 733,57	24 442,76	6 900,00	14 575 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	19,74%
		3110	Świadczenia społeczne	14 492 525,00	14 605 358,00	14 575 664,32	14 575 664,32					14 575 664,32							99,80%	19,62%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 078,25	1 243 007,99	1 234 907,53										1 234 907,53	1 234 907,53	1 234 907,53		99,35%	1,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 400 000,00	1 364 560,80	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 560,80	128 810,80	0,00	0,00	97,47%	1,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	1,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00				1 195 000,00									100,00%	1,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	41 000,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	0,05%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		41 000,00	40 750,00										40 750,00				99,39%	0,05%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	164 000,00	128 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 810,80	128 810,80	0,00	0,00	78,54%	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	164 000,00	128 810,80										128 810,80	128 810,80			78,54%	0,17%
926			Kultura fizyczna i sport	2 393 000,00	2 411 188,00	2 173 980,78	414 784,80	175 184,80	0,00		175 184,80	239 600,00	0,00	0,00	0,00	1 759 195,98	1 759 195,98	0,00	0,00	90,16%	2,93%
	92601		Obiekty sportowe	2 123 000,00	2 141 188,00	1 934 380,78	175 184,80	175 184,80	0,00		175 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 195,98	1 759 195,98	0,00	0,00	90,34%	2,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	127 500,00	96 561,98	96 561,98	96 561,98			96 561,98									75,73%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00															0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	72 396,48	72 396,48	72 396,48			72 396,48									60,33%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	6 226,34	6 226,34	6 226,34			6 226,34									9,73%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 758 188,00	1 697 695,98										1 697 695,98	1 697 695,98			96,56%	2,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500,00	61 500,00										61 500,00	61 500,00			100,00%	0,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	270 000,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	0,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	239 600,00	239 600,00				239 600,00									88,74%	0,32%
WYCHÓDRAZEM				73 038 241,00	79 946 634,45	74 284 144,56	64 871 082,49	36 352 838,51	23 940 838,22	12 412 000,29	4 139 630,99	23 311 331,55	771 156,22	0,00	296 135,22	9 413 062,07	6 567 445,87	2 537 823,11	0,00	92,92%	100,00%

Struktura wydatków wykonanych

§	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	74 284 144,56 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	64 871 082,49 zł	87,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00 zł	1,61%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 821 038,89 zł	2,45%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00 zł	0,01%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 100,00 zł	0,35%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 307,37 zł	0,76%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 491,05 zł	0,22%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 156,62 zł	0,03%
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	103 327,06 zł	0,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808 036,46 zł	1,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 449,93 zł	0,65%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	0,02%
3110	Świadczenia społeczne	21 908 158,52 zł	29,49%
3240	Stypendia dla uczniów	102 686,64 zł	0,14%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 140 540,62 zł	24,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 057 241,12 zł	24,31%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 152,60 zł	0,01%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 958,39 zł	0,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,51 zł	0,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301 978,80 zł	1,75%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 083,00 zł	0,05%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909 352,48 zł	5,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892 922,75 zł	5,24%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,82 zł	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,90 zł	0,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,01 zł	0,00%
412	Składki na Fundusz Pracy	390 005,18 zł	0,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	388 257,89 zł	0,52%
4121	Składki na Fundusz Pracy	255,40 zł	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318,10 zł	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	173,79 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 891,46 zł	0,15%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 605,00 zł	0,03%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	276 954,66 zł	0,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 354,66 zł	0,36%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	0,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 305,54 zł	0,01%

421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 319 967,14 zł	3,12%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 061 855,77 zł	2,78%
4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 894,00 zł	0,03%
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	197 384,77 zł	0,27%
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 832,60 zł	0,05%
422	Zakup środków żywności	308 000,93 zł	0,41%
4220	<i>Zakup środków żywności</i>	307 701,98 zł	0,41%
4227	<i>Zakup środków żywności</i>	254,11 zł	0,00%
4229	<i>Zakup środków żywności</i>	44,84 zł	0,00%
424	Zakup środków dydaktycznych i książek	405 653,27 zł	0,55%
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	239 319,17 zł	0,32%
4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	162 983,40 zł	0,22%
4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 350,70 zł	0,00%
4260	Zakup energii	1 660 418,37 zł	2,24%
4270	Zakup usług remontowych	709 144,57 zł	0,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 050,00 zł	0,03%
430	Zakup usług pozostałych	4 994 717,55 zł	6,72%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 787 851,57 zł	6,45%
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 465,50 zł	0,00%
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	172 890,41 zł	0,23%
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 510,07 zł	0,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 233,75 zł	0,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 859,04 zł	0,16%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568,18 zł	0,04%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 778,72 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	51 815,01 zł	0,07%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 469,30 zł	0,04%
4430	Różne opłaty i składki	575 255,87 zł	0,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 565,11 zł	1,15%
4480	Podatek od nieruchomości	17 425,00 zł	0,02%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 885,00 zł	0,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00 zł	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 297,40 zł	0,09%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 697,00 zł	0,10%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,92 zł	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	2 058,24 zł	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 855,00 zł	0,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 779,38 zł	0,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 704,24 zł	0,07%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296 135,22 zł	0,40%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3	771 156,22 zł	1,19%
	Wydatki majątkowe :	9 413 062,07 zł	12,67%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 164,23 zł	7,89%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 321 341,12 zł	4,47%
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 231 530,63 zł	1,66%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 306 292,48 zł	1,76%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	708 281,64 zł	0,95%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	925 303,00 zł	1,25%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 618,69 zł	1,07%
6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 125 694,51 zł	1,52%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2020 r.

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zakończona
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	560 907,13 zł	859 366,27 zł	502 489,08 zł	1 063 396,21 zł	T/N
Rozdział	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 922,13 zł	278 937,27 zł	60 806,04 zł	597 728,17 zł	
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek	68 388,00 zł	- zł	- zł	68 388,00 zł	N
	Gliniana Góra					
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	113 485,97 zł	- zł	- zł	113 485,97 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach	37 436,01 zł	- zł	- zł	37 436,01 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	97 600,00 zł	- zł	- zł	97 600,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach- Zlewnia Koziegłowy	- zł	152 520,00 zł	- zł	- zł	N
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko	15 972,15 zł	- zł	- zł	15 972,15 zł	N
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	N
	Budowa kanalizacji w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i w miejscowości Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794	- zł	44 455,23 zł	- zł	- zł	N
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oczko, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie	- zł	21 156,00 zł	- zł	- zł	N
	Budowa sieci wodociągowej w m. Lgota Mokrzesz ul. Szkolna, Oczko ul. Akacjowa (ZUK)	23 000,00 zł	60 806,04 zł	60 806,04 zł	83 806,04 zł	N
Rozdział	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 985,00 zł	580 429,00 zł	441 683,04 zł	465 668,04 zł	
	Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży ul. Sportowa	23 985,00 zł	580 429,00 zł	441 683,04 zł	465 668,04 zł	T
Dział	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	- zł	208 092,60 zł	191 607,64 zł	191 607,64 zł	
Rozdział	40002 Dostarczanie wody	- zł	208 092,60 zł	191 607,64 zł	191 607,64 zł	
	Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem do wykorzystania do prac na sieci wodociągowej (ZUK)	- zł	125 592,60 zł	111 700,00 zł	111 700,00 zł	T
	Zakup samochodowej zabudowy warsztatowej do samochodu ciężarowego Renault Master (ZUK)	- zł	35 000,00 zł	32 805,33 zł	32 805,33 zł	T
	Zakup pompy głębinowej do studni	- zł	47 500,00 zł	47 102,31 zł	47 102,31 zł	T
Dział	600 Transport i łączność	123 309,00 zł	1 089 008,72 zł	122 865,00 zł	246 174,00 zł	
Rozdział	60016 Drogi publiczne gminne	123 309,00 zł	1 089 008,72 zł	122 865,00 zł	246 174,00 zł	
WPF	Budowa dróg gminnych - wieloletnie, w tym:	70 110,00 zł	464 150,00 zł	- zł	70 110,00 zł	N
	Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna	14 760,00 zł	- zł	- zł	14 760,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy ul. Wojsławicka	17 220,00 zł	- zł	- zł	17 220,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Oczko ul. Miła	9 840,00 zł	- zł	- zł	9 840,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczycze ul. Nadrzeczna	9 840,00 zł	- zł	- zł	9 840,00 zł	N
WPF	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów	45 990,00 zł	489 158,72 zł	- zł	45 990,00 zł	N
	Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa	7 209,00 zł	15 000,00 zł	14 760,00 zł	21 969,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej ul. Żarecka w m. Koziegłowy	- zł	15 000,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	- zł	15 000,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	N
	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Mzyki - Koziegłowy	- zł	60 200,00 zł	60 135,00 zł	60 135,00 zł	N
	Wylągi	- zł				
	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Winowno	- zł	30 500,00 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	N
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	
	Zakup nieruchomości	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	N
Dział	750 Administracja publiczna	3 659,50 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	23 659,50 zł	
Rozdział	75023 Urzędy gmin	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	Zakup serwera	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	T
Rozdział	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 659,50 zł	- zł	- zł	3 659,50 zł	
	Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich	3 659,50 zł	- zł	- zł	3 659,50 zł	N
Dział	801 Oświata i wychowanie	71 060,77 zł	905 250,00 zł	866 301,78 zł	937 362,55 zł	
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	71 060,77 zł	470 000,00 zł	431 127,78 zł	502 188,55 zł	
	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach	29 855,77 zł	300 000,00 zł	284 777,62 zł	314 633,39 zł	T
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Winowno ul.	- zł	70 000,00 zł	50 430,00 zł	50 430,00 zł	N
	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Koziegłowach	- zł	100 000,00 zł	95 920,16 zł	95 920,16 zł	T
	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym	21 525,00 zł	- zł	- zł	21 525,00 zł	N
	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach	19 680,00 zł	- zł	- zł	19 680,00 zł	N
Rozdział	80104 Przedszkola	- zł	215 250,00 zł	215 250,00 zł	215 250,00 zł	
	Zakup busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	- zł	215 250,00 zł	215 250,00 zł	215 250,00 zł	N
Rozdział	80113 Dowożenie uczniów do szkół	- zł	220 000,00 zł	219 924,00 zł	219 924,00 zł	
	Zakup busa do przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	- zł	220 000,00 zł	219 924,00 zł	219 924,00 zł	N
Dział	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 657,45 zł	3 184 294,99 zł	2 976 175,59 zł	4 234 098,04 zł	
Rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 910,57 zł	20 000,00 zł	3 075,00 zł	219 410,57 zł	

Wydatki majątkowe		Nakłady do dnia 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Łączna wartość na dzień 31.12.2020 r.	Zakończona
WPF	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii vat do odliczenia	109 365,85 zł	- zł	- zł	109 365,85 zł	N
WPF	Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii vat do odliczenia	107 544,72 zł	20 000,00 zł	2 500,00 zł 575,00 zł	110 044,72 zł	N
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		154 026,00 zł	1 015 787,01 zł	885 629,43 zł	1 039 655,43 zł	
	ul. Miodowa w m. Siedlec Duży	20 000,00 zł	69 000,00 zł	68 401,37 zł	88 401,37 zł	T
	ul. Słoneczna Koziegłowy Wylągi -Siedlec Duży	- zł	20 883,00 zł	20 883,00 zł	20 883,00 zł	N
	ul. Leśna w m. Koziegłowy-Wylągi	14 145,00 zł	126 117,00 zł	126 055,91 zł	140 200,91 zł	T
	ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie	20 407,00 zł	73 000,00 zł	72 818,23 zł	93 225,23 zł	T
	ul. Św. Walentego w m.Miłość	7 973,50 zł	44 000,00 zł	43 425,58 zł	51 399,08 zł	T
	ul. Św. Walentego w m.Miłość etap II	- zł	15 000,00 zł	12 397,00 zł	12 397,00 zł	N
	ul. Słoneczna Mysłów	- zł	11 000,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	N
	ul. Słoneczna Nowa Kuźnica dz. Nr 771	4 213,50 zł	36 000,00 zł	35 570,99 zł	39 784,49 zł	T
	ul. Sportowa w m. Siedlec Duży	- zł	20 000,00 zł	17 897,40 zł	17 897,40 zł	N
	ul. Spokojna w m. Koziegłówki	- zł	10 000,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	N
	ul. Folwarczna w m. Miłość	- zł	20 000,00 zł	17 533,00 zł	17 533,00 zł	N
WPF	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Koziegłowy Rosochacz et. II	66 680,00 zł	565 787,01 zł	454 656,95 zł	521 336,95 zł	T
WPF	Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy wieloletnie, w tym:	20 607,00 zł	5 000,00 zł	- zł	20 607,00 zł	N
	ul. Kręta w m. Stara Huta	9 265,00 zł	- zł	- zł	9 265,00 zł	N
	ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki	4 700,00 zł	- zł	- zł	4 700,00 zł	N
	ul. Jana Pawła II Gliniana Góra	6 642,00 zł	- zł	- zł	6 642,00 zł	N
Rozdział 90095 Pozostała działalność		877 720,88 zł	2 148 507,98 zł	2 087 471,16 zł	2 975 032,04 zł	
WPF	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem	795 490,38 zł	1 998 507,98 zł	1 945 766,62 zł	2 741 257,00 zł	T
	Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie	4 489,50 zł	- zł	- zł	4 489,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokresz	14 944,50 zł	- zł	- zł	14 944,50 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Mysłów	14 883,00 zł	- zł	- zł	14 883,00 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE w m. Winowno ul. Szkolna [w. niewygasające w 2019 r. 9.840,00 zł]	22 944,50 zł	150 000,00 zł	141 704,54 zł	174 489,04 zł	T
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska	24 969,00 zł	- zł	- zł	24 969,00 zł	N
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 059 708,17 zł	164 000,00 zł	128 810,80 zł	7 785 230,91 zł	
Rozdział 92195 Pozostała działalność		7 059 708,17 zł	164 000,00 zł	128 810,80 zł	7 785 230,91 zł	
WPF	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia [w. niewygasające w 2019 r. 596.711,94 zł]	7 059 708,17 zł	100 000,00 zł	65 003,30 zł	7 721 423,41 zł	T
	Zagospodarowanie terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokresz	- zł	64 000,00 zł	63 807,50 zł	63 807,50 zł	T
Dział	926 Kultura fizyczna	19 449,50 zł	1 819 688,00 zł	1 759 195,98 zł	1 778 645,48 zł	
Rozdział 92601 Obiekty sportowe		19 449,50 zł	1 819 688,00 zł	1 759 195,98 zł	1 778 645,48 zł	
	Budowa infrastruktury sportowej : budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach -Sportowa Polska	19 449,50 zł	1 682 888,00 zł	1 622 493,78 zł	1 641 943,28 zł	T
	Modernizacja oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w Gniazdowie	- zł	75 300,00 zł	75 202,20 zł	75 202,20 zł	T
	Zakup kosiarki	- zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	T
Razem:		9 086 751,52 zł	8 309 700,58 zł	6 567 445,87 zł	16 260 174,33 zł	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

I	Należącym do sektora finansów publicznych:					3 383 613,20 zł
1	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	263 100,00 zł
2	Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	1 195 000,00 zł
3	Dotacja celowa dla Gminy Częstochowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	750	75023	271	0	5 200,00 zł
4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: - Budowa chodnika w ciągu DP 2312 S w miejscowości Cynków ul.Woźnicka"	600	60014	630	0	613 863,69 zł
5	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: - Przebudowa DP 2311 na odcinku 2430 m od ronda w m.Mzyki do Dw 789"	600	60014	630	0	72 755,00 zł
6	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na zakup respiratora	851	85111	630	0	108 000,00 zł
7	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	900	90005	664	7	1 125 694,51 zł
II	Nie należącym do sektora finansów publicznych:					3 477 140,31 zł
1	Dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283	0	50 000,00 zł
2	Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na źródła gazowe, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych	900	90095	283	0	116 491,05 zł
3	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wawrzyńca w Cynkowie z przeznaczeniem na prace budowlane i konserwatorskie drewnianego kościoła	921	92120	623	0	40 750,00 zł
4	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282	0	309 202,91 zł
	OSP Koziegłowy					40 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży					10 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra					12 500,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie					10 000,00 zł
	OSP Koziegłówki					18 000,00 zł
	OSP Gniazdów					10 000,00 zł
	OSP Cynków					16 250,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz					16 250,00 zł
	OSP Krusin					10 000,00 zł
	OSP Markowice					15 000,00 zł
	OSP Mysłów					15 000,00 zł

OSP Mzyki						13 500,00 zł
OSP Lgota Górna						30 000,00 zł
OSP Pińczycze						5 000,00 zł
OSP Pustkowie Lgockie						11 708,54 zł
OSP Rzeniszów						12 244,37 zł
OSP Stara Huta						31 250,00 zł
OSP Winowno						12 500,00 zł
OSP Wojsławice						10 000,00 zł
OSP Zabijak						10 000,00 zł
5 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysławie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	623	0		424 986,00 zł
6 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winownie na zakup motopompy	754	75412	623	0		17 000,00 zł
7 Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0		1 284 154,12 zł
8 Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0		202 792,04 zł
9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Winownie i Mysławie	801	80149	254	0		35 671,00 zł
10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Winownie i Mysławie	801	80150	254	0		292 742,65 zł
11 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Winowno, Mysłów	854	85404	254	0		5 679,08 zł
12 Dotacja dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	801	80153	282	0		15 504,46 zł
13 Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta w Koziegłowy lata 2018-2019	900	90005	623	0		442 567,00 zł
Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	282	0		239 600,00 zł
1 Dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0		223 600,00 zł
MGLKS Błękitni						95 000,00 zł
LUKS Olimp						14 000,00 zł
UKS Fair Play						24 000,00 zł
UKS HATTRIC Lgota Górna						9 000,00 zł
UKS Orliki Gniazdów						6 600,00 zł
Gminny Klub Sportowy Koziegłowy						75 000,00 zł
2 Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	926	92605	282	0		2 500,00 zł
3 Dotacja dla Stowarzyszenia w Pińczycach	926	92605	282	0		6 000,00 zł
4 Dotacja dla Stowarzyszenia KIJIMANIACY Pustkowie Lgockie	926	92605	282	0		2 500,00 zł
5 Dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów	926	92605	282	0		5 000,00 zł

III Pozostałe dotacje						124 483,68 zł
1 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	01030	285	0		21 156,62 zł
2 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, w tym:						103 327,06 zł
	854	85415	291	0		16 404,66 zł
	855	85501	291	0		6 900,00 zł
	855	85502	291	0		78 156,42 zł
	801	80104	291	0		1 554,98 zł
	801	80103	291	0		311,00 zł
OGÓŁEM:						6 985 237,19 zł
w tym :						
bieżące						4 139 620,99 zł
majątkowe						2 845 616,20 zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Nakłady łączne do 31.12.2019 r.	Nakłady od 01.01.2020 do 31.12.2020	Nakłady łączne do 31.12.2020 r.	% Wykonania do 31.12.2020 r.
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					56 378 791,03	5 145 929,84	13 733 585,96	12 868 512,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 549 308,52	9 354 410,72	3 446 817,61	12 798 940,33	22,70%
1.a	- wydatki bieżące					2 453 638,32	985 194,90	888 501,96	20 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 493,58	559 424,74	693 538,12	1 252 962,86	51,07%
1.b	- wydatki majątkowe					53 925 152,71	4 160 734,94	12 845 084,00	12 847 996,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	35 853 814,94	8 794 985,98	2 753 279,49	11 545 977,47	21,41%
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:					39 334 384,72	3 553 299,89	12 603 801,96	12 218 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377 234,57	9 185 559,95	3 092 586,99	12 278 146,94	31,21%
1.1.1	- wydatki bieżące					2 124 948,32	889 004,90	656 001,96	20 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 803,58	559 424,74	627 160,12	1 186 584,86	55,84%
1.1.1.2	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie - poznanie przez uczniów innych kultur, tradycji i religii oraz nauczanie ich tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2017	2020	104 216,00	38 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,39	65 675,61	18 089,62	83 765,23	80,38%
1.1.1.3	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnia potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	329 438,60	80 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 823,70	248 614,90	64 971,37	313 586,27	95,19%
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2021	120 162,00	53 111,45	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 231,45	51 930,55	15 120,00	67 050,55	55,80%
1.1.1.5	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2021	240 669,00	126 935,36	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 935,36	78 733,64	25 959,72	104 693,36	43,50%
1.1.1.6	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	140 700,00	10 841,76	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 902,32	20 797,68	10 841,76	31 639,44	22,49%
1.1.1.7	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	101 100,00	0,00	83 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,40	17 354,60	0,00	17 354,60	17,17%
1.1.1.8	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	112 230,00	10 426,08	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 152,08	13 077,92	10 425,74	23 503,66	20,94%
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	133 700,00	7 160,58	95 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958,58	30 741,42	7 160,00	37 901,42	28,35%
1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2019	2021	154 800,00	33 749,58	88 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 581,58	32 498,42	21 749,50	54 247,92	35,04%
1.1.1.11	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2020	2022	249 602,49	185 523,00	60 000,00	4 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 602,49	0,00	168 917,86	168 917,86	67,67%
1.1.1.12	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	248 953,36	186 444,00	50 000,00	12 509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 953,36	0,00	155 461,70	155 461,70	62,45%
1.1.1.13	Nowoczesna edukacji w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	189 376,87	155 449,00	30 000,00	3 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 376,87	0,00	128 462,85	128 462,85	67,83%
1.1.2	- wydatki majątkowe					37 209 436,40	2 664 294,99	11 947 800,00	12 198 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810 430,99	8 626 135,21	2 465 426,87	11 091 562,08	29,81%
1.1.2.1	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	4 709 409,98	1 998 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 507,98	795 490,38	1 945 766,62	2 741 257,00	58,21%
1.1.2.2	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - aktywizacja społeczno gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy	KOZIEGŁOWY	2017	2020	7 721 423,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 656 420,11	65 003,30	7 721 423,41	100,00%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	KOZIEGŁOWY	2019	2020	632 467,01	565 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 787,01	66 680,00	454 656,95	521 336,95	82,43%
1.1.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop 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	0,00	11 947 800,00	12 198 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00	107 544,72	0,00	107 544,72	0,45%
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/01
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					17 044 406,31	1 592 629,95	1 129 784,00	649 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 172 073,95	168 850,77	354 230,62	520 793,39	3,06%
1.3.1	- wydatki bieżące					328 690,00	96 190,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 690,00	0,00	66 378,00	66 378,00	20,19%

1.3.1.1	Zakup licencji - środki trwałe Micomp - ulepszenie modułu środki trwałe	KOZIEGŁOWY	2019	2020	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
1.3.1.2	Umowa na usługi pocztowe - obsługa pocztowa	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,09%
1.3.1.3	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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 715 716,31	1 496 439,95	897 284,00	649 660,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 043 383,95	168 850,77	287 852,62	454 415,39	2,72%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2031	2 374 563,77	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	805 000,00	67 346,00	0,00	20 607,00	0,87%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2031	13 019 862,59	464 150,00	690 284,00	442 660,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	6 997 094,00	25 659,00	0,00	70 110,00	0,54%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2020	539 158,72	489 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 158,72	45 990,00	0,00	45 990,00	8,53%
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach - Poprawa ogrzewania centralnego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2019	2020	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	29 855,77	284 777,62	314 633,39	95,34%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2022	170 520,00	152 520,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2022	62 455,23	44 455,23	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oczko, Lgota Mokrzysz i Lgota Nadwarcie - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2022	39 156,00	21 156,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop 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	180 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	1,71%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód 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	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 2019 r. poz. 869 późn.zm.)

Dochody						
Projekty			Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiany do dnia 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Bieżące			- zł	810 671,47 zł	810 671,47 zł	863 584,65 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	- zł	810 671,47 zł	810 671,47 zł	863 584,65 zł
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	- zł	665 673,47 zł	665 673,47 zł	719 588,55 zł
Paragraf	0971	Wpływy z różnych dochodów All together for an inclusive Europe (SP Gniazdów) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-061718_1	- zł	- zł - zł	- zł - zł	6 092,44 zł 6 092,44 zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2017-1-IT02-KA219-036574_4	- zł - zł	20 450,77 zł 20 450,77 zł	20 450,77 zł 20 450,77 zł	- zł - zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Secure Internet real freedom (SP Pińczycze) ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	1 047,53 zł 1 047,53 zł
Paragraf	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy How to Prevent School Bullying of Sudents with Educational Needs	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	12 078,48 zł 12 078,48 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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	80 669,00 zł	80 669,00 zł	76 187,39 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Kreatywny Uczeń w Innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach UDA-RPSL.11.01.04-24-00AE/18-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)	- zł - zł	- zł 80 669,00 zł	- zł 80 669,00 zł	4 481,61 zł 80 669,00 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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	185 523,00 zł	185 523,00 zł	198 698,24 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej EFS	- zł - zł	- zł 185 523,00 zł	- zł 185 523,00 zł	11 688,14 zł 210 386,38 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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	155 449,00 zł	155 449,00 zł	155 826,79 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie (EFS)	- zł - zł	- zł 155 449,00 zł	- zł 155 449,00 zł	9 166,28 zł 164 993,07 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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	186 444,00 zł	186 444,00 zł	195 673,73 zł
Paragraf	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach (EFS)	- zł - zł	- zł 186 444,00 zł	- zł 186 444,00 zł	11 510,22 zł 207 183,95 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy UDA-RPSL.11.01.02-24-070F/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)	- zł - zł	37 137,70 zł 37 137,70 zł	37 137,70 zł 37 137,70 zł	37 137,70 zł 37 137,70 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	- zł	144 998,00 zł	144 998,00 zł	143 996,10 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do internetu Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	- zł - zł	70 000,00 zł 70 000,00 zł	70 000,00 zł 70 000,00 zł	68 998,10 zł 68 998,10 zł
Paragraf	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do internetu II etap Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	- zł - zł	74 998,00 zł 74 998,00 zł	74 998,00 zł 74 998,00 zł	74 998,00 zł 74 998,00 zł
Majątkowe			1 398 300,00 zł	1 560 467,51 zł	2 958 767,51 zł	1 726 808,84 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	- zł	160 777,00 zł	160 777,00 zł	160 776,61 zł
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	160 777,00 zł	160 777,00 zł	160 776,61 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach RPOWSL 2014-2020 EFRR Priorytet 12 Infrastruktura Edukacyjna 12.1 Infrastruktura Wychowania przedszkolnego - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Północnego	- zł - zł	160 777,00 zł 160 777,00 zł	160 777,00 zł 160 777,00 zł	160 776,61 zł 160 776,61 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 300,00 zł	1 399 690,51 zł	2 797 990,51 zł	1 566 032,23 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł	1 330 495,51 zł	1 330 495,51 zł	1 330 495,80 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu GiM Koziegłowy UDA-RPSL.04.01.02-24-0554/17-00 RPOWSL 2014-2020 RIT	- zł - zł	204 801,00 zł 204 801,00 zł	204 801,00 zł 204 801,00 zł	204 801,29 zł 204 801,29 zł
Paragraf	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 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	- zł - zł	1 125 694,51 zł 1 125 694,51 zł	1 125 694,51 zł 1 125 694,51 zł	1 125 694,51 zł 1 125 694,51 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	- zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow 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 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy UDA-RPSL.04.05.02-24-066F/18-00 RPOWSL 2014-2020 RIT	400 000,00 zł 400 000,00 zł	- zł - zł	400 000,00 zł 400 000,00 zł	- zł - zł
Rozdział	90095	Gospodarka komunalna	998 300,00 zł	69 195,00 zł	1 067 495,00 zł	235 536,43 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	826 000,00 zł	- zł	826 000,00 zł	148 574,25 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	97 300,00 zł	- zł	97 300,00 zł	17 767,80 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	923 300,00 zł	- zł	923 300,00 zł	166 342,05 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	75 000,00 zł	- zł	75 000,00 zł	- zł
		Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE w m. Winowno ul. Szkolna UDA-RPSL.04.03.02-24-00HC/20-01 RPOWSL 2014-2020 RIT	75 000,00 zł	- zł	75 000,00 zł	- 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	59 165,00 zł	59 165,00 zł	59 164,76 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	10 030,00 zł	10 030,00 zł	10 029,62 zł
		Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce - ul. Śląska UDA-RPSL.04.03.02-24-049H/17-00 RPOWSL 2014-2020 RIT	- zł	69 195,00 zł	69 195,00 zł	69 194,38 zł
RAZEM:			1 398 300,00 zł	2 371 138,98 zł	3 769 438,98 zł	2 590 393,49 zł

Wydatki					
Projekty		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiany do dnia 31.12.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Bieżące		542 169,23 zł	475 981,37 zł	1 018 150,60 zł	771 156,22 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	497 770,82 zł	455 408,41 zł	953 179,23 zł	706 184,85 zł
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	429 258,42 zł	325 811,36 zł	755 069,78 zł	547 068,75 zł
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 813,00 zł	12 813,00 zł	2 145,45 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 261,00 zł	2 261,00 zł	378,60 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 635,00 zł	2 635,00 zł	307,45 zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		465,00 zł	465,00 zł	54,26 zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy		382,00 zł	382,00 zł	42,70 zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy		68,00 zł	68,00 zł	7,54 zł
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		66 565,00 zł	66 565,00 zł	64 105,90 zł
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		11 747,00 zł	11 747,00 zł	11 312,80 zł
	4247 Zakup materiałów dydaktycznych i książek		12 808,00 zł	12 808,00 zł	12 395,55 zł
	4249 Zakup materiałów dydaktycznych i książek		2 260,00 zł	2 260,00 zł	2 187,45 zł
	4307 Zakup usług pozostałych		63 274,00 zł	63 274,00 zł	53 145,40 zł
	4309 Zakup usług pozostałych		11 166,00 zł	11 166,00 zł	9 378,60 zł
	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach (EFS)	- zł	186 444,00 zł	186 444,00 zł	155 461,70 zł
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 581,00 zł	9 581,00 zł	178,50 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00 zł	1 700,00 zł	31,50 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 125,00 zł	2 125,00 zł	- zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		375,00 zł	375,00 zł	- zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy		425,00 zł	425,00 zł	- zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy		75,00 zł	75,00 zł	- zł
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		57 066,00 zł	57 066,00 zł	51 034,31 zł
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		10 070,00 zł	10 070,00 zł	9 006,06 zł
	4247 Zakup materiałów dydaktycznych i książek		4 757,00 zł	4 757,00 zł	4 396,20 zł
	4249 Zakup materiałów dydaktycznych i książek		840,00 zł	840,00 zł	775,80 zł
	4307 Zakup usług pozostałych		58 170,00 zł	58 170,00 zł	53 584,41 zł
	4309 Zakup usług pozostałych		10 265,00 zł	10 265,00 zł	9 456,07 zł
	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie (EFS)	- zł	155 449,00 zł	155 449,00 zł	128 462,85 zł
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 195,00 zł	8 195,00 zł	238,00 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 446,00 zł	1 446,00 zł	42,00 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00 zł	300,00 zł	- zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy		230,00 zł	230,00 zł	- zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy		70,00 zł	70,00 zł	- zł
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		77 624,00 zł	77 624,00 zł	75 547,04 zł
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		13 698,00 zł	13 698,00 zł	13 331,82 zł
	4247 Zakup materiałów dydaktycznych i książek		2 607,00 zł	2 607,00 zł	2 195,55 zł
	4249 Zakup materiałów dydaktycznych i książek		460,00 zł	460,00 zł	387,45 zł
	4307 Zakup usług pozostałych		67 313,00 zł	67 313,00 zł	65 599,60 zł
	4309 Zakup usług pozostałych		11 880,00 zł	11 880,00 zł	11 576,40 zł
	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej (EFS)	- zł	185 523,00 zł	185 523,00 zł	168 917,86 zł
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 609,00 zł	8 245,00 zł	75 854,00 zł	19 800,86 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 931,00 zł	1 455,00 zł	13 386,00 zł	1 219,53 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00 zł	6 800,00 zł	20 400,00 zł	3 405,26 zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	1 200,00 zł	3 600,00 zł	189,20 zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 870,00 zł	2 400,00 zł	4 270,00 zł	378,03 zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy	330,00 zł	495,36 zł	825,36 zł	7,89 zł
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 505,00 zł	4 505,00 zł	- zł
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	795,00 zł	795,00 zł	- zł
	4227 Zakup środków żywności	255,00 zł	- zł	255,00 zł	254,11 zł
	4229 Zakup środków żywności	45,00 zł	- zł	45,00 zł	44,84 zł
	4307 Zakup usług pozostałych	2 550,00 zł	- zł	2 550,00 zł	561,00 zł
	4309 Zakup usług pozostałych	450,00 zł	- zł	450,00 zł	99,00 zł
	Kreatywny Uczeń w Innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach UDA-RPSL.11.01.04-24-00AE/18-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)	101 040,00 zł	25 895,36 zł	126 935,36 zł	25 959,72 zł
Paragraf	4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 850,00 zł	4 850,00 zł	4 850,00 zł
	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	685,32 zł
	4121 Składki na Fundusz Pracy	- zł	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	- zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	17 236,42 zł	12 504,00 zł	29 740,42 zł	9 604,30 zł
	My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2017-1-IT02-KA219-036574_4	20 036,42 zł	18 504,00 zł	38 540,42 zł	18 089,62 zł
Paragraf	4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	- zł
	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	- zł
	4121 Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	- zł
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00 zł	639,42 zł	6 060,58 zł	6 060,00 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	11 900,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	- zł
	Let's take a photo (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065604_1	51 700,00 zł	44 539,42 zł	7 160,58 zł	7 160,00 zł
Paragraf	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	10 463,00 zł	2 537,00 zł	2 537,00 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	12 400,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	45 700,00 zł	37 995,24 zł	7 704,76 zł	7 704,76 zł
	Games always make everyone smart ERASMUS+ (SP Lgota Górna)	71 700,00 zł	60 858,24 zł	10 841,76 zł	10 841,76 zł
Paragraf	4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 302,60 zł	4 302,60 zł	4 302,60 zł
	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	744,50 zł	744,50 zł	744,50 zł
	4121 Składki na Fundusz Pracy	- zł	105,40 zł	105,40 zł	105,40 zł
	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00 zł	4 500,00 zł	13 300,00 zł	10 497,00 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	61 700,00 zł	51 002,92 zł	10 697,08 zł	5 500,00 zł
	Secure Internet real freedom (SP Pińczyce) ERASMUS 2019-1-HU01-KA201-061212	70 500,00 zł	36 750,42 zł	33 749,58 zł	21 749,50 zł
Paragraf	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	44 560,00 zł	44 560,00 zł	- zł	- zł
	All together for an inclusive Europe (SP Gniazdów) ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-061718_1	54 560,00 zł	54 560,00 zł	- zł	- zł
Paragraf	4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	- zł	- zł
	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	- zł	- zł
	4121 Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	- zł	- zł
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4301 Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 234,50 zł	765,50 zł	765,50 zł
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	52 722,00 zł	48 061,42 zł	4 660,58 zł	4 660,24 zł
	Hidden gems of Europe (SP Siedlec Duży) ERASMUS 2019-1-SK01-KA229-060652_4	59 722,00 zł	49 295,92 zł	10 426,08 zł	10 425,74 zł
Rozdział	80104 Przedszkola	68 512,40 zł	15 400,95 zł	53 111,45 zł	15 120,00 zł
Paragraf	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 380,00 zł	13 090,81 zł	28 289,19 zł	10 554,84 zł
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302,40 zł	2 310,14 zł	4 992,26 zł	1 862,62 zł
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00 zł	- zł	11 390,00 zł	1 729,30 zł
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00 zł	- zł	2 010,00 zł	305,17 zł
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 488,00 zł	- zł	1 488,00 zł	567,86 zł
	4129 Składki na Fundusz Pracy	262,00 zł	- zł	262,00 zł	100,21 zł

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00 zł	- zł	1 428,00 zł	- zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00 zł	- zł	252,00 zł	- zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00 zł	- zł	2 422,00 zł	- zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00 zł	- zł	428,00 zł	- zł
	4227	Zakup środków żywności	128,00 zł	- zł	128,00 zł	- zł
	4229	Zakup środków żywności	22,00 zł	- zł	22,00 zł	- zł
	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy UDA-RPSL.11.01.02-24-070F/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)		68 512,40 zł	- 15 400,95 zł	53 111,45 zł	15 120,00 zł
Rozdział	80195	Pozostała działalność	- zł	144 998,00 zł	144 998,00 zł	143 996,10 zł
Paragraf	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 994,38 zł
		Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do internetu	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 994,38 zł
Paragraf	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	74 998,00 zł	74 998,00 zł	- zł
		Zdalna Szkoła - Powszechny dostęp do internetu II Etap	- zł	74 998,00 zł	74 998,00 zł	74 001,72 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	44 398,41 zł	20 572,96 zł	64 971,37 zł	64 971,37 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	44 398,41 zł	20 572,96 zł	64 971,37 zł	64 971,37 zł
Paragraf	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 335,89 zł	8 704,85 zł	32 040,74 zł	32 040,74 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118,10 zł	1 536,16 zł	5 654,26 zł	5 654,26 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,47 zł	1 977,42 zł	7 657,89 zł	7 657,89 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,44 zł	348,94 zł	1 351,38 zł	1 351,38 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	222,28 zł	107,23 zł	329,51 zł	329,51 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,23 zł	18,92 zł	58,15 zł	58,15 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00 zł	4 250,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł	750,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00 zł	2 447,52 zł	6 697,52 zł	6 697,52 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	431,92 zł	1 181,92 zł	1 181,92 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	- zł
	4309	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	- zł	- zł
	Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych UDA-RPSL.09.01.02-24-036A/17-00 RPOWSL 2014-2020 (EFS)		44 398,41 zł	20 572,96 zł	64 971,37 zł	64 971,37 zł
	Majątkowe		2 820 618,79 zł	- 150 822,80 zł	2 669 795,99 zł	2 537 823,11 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 618,79 zł	- 150 822,80 zł	2 669 795,99 zł	2 537 823,11 zł
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 540,54 zł	- 14 752,53 zł	525 788,01 zł	454 656,95 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł	383 272,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 540,54 zł	- 14 752,53 zł	125 788,01 zł	71 384,95 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		540 540,54 zł	- 14 752,53 zł	525 788,01 zł	454 656,95 zł
Rozdział	90095	Gospodarka komunalna	2 280 078,25 zł	- 136 070,27 zł	2 144 007,98 zł	2 083 166,16 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00 zł	- 0,01 zł	825 999,99 zł	773 258,63 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 078,25 zł	- 131 570,26 zł	1 172 507,99 zł	1 172 507,99 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		2 130 078,25 zł	- 131 570,27 zł	1 998 507,98 zł	1 945 766,62 zł
Paragraf	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	- zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	- 4 500,00 zł	70 500,00 zł	62 399,54 zł
	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE w m. Winowno ul. Szkolna UDA-RPSL.04.03.02-24-00HC/20-01 RPOWSL 2014-2020 RIT		150 000,00 zł	- 4 500,00 zł	145 500,00 zł	137 399,54 zł
	RAZEM:		3 362 788,02 zł	325 158,57 zł	3 687 946,59 zł	3 308 979,33 zł