

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 16 marca 2020 r.

### **w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2019 rok .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zm), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm) oraz uchwały Nr 380/XLV/2010 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 18/IV/2018.

Planowane wielkości dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

Łączna kwota dochodów budżetu 81 053 763,10 zł, w tym dochody bieżące 58 171 333,00 zł, dochody majątkowe 22 882 430,10 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 82 473 763,10 zł, w tym wydatki bieżące 54 595 481,30 zł, wydatki majątkowe 27 878 281,80 zł.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku stanowią kwotę 27 878 281,80 zł z czego kwota 23 136 373,80 zł to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Planowany deficyt budżetu uchwalono w wysokości 1 420 000,00 zł , na pokrycie którego planowane były dwie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Przychody budżetu stanowiły kwotę 3 178 330,00 zł. Był to planowany kredyt bankowy w wysokości 1 758 330,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie przypadające do spłaty w roku 2019 raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki , oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 420 000,00 zł.

Rozchody budżetu planowane były w ogólnej kwocie 1 758 330,00 zł , na spłatę zobowiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (rata pożyczki 500 000,00 zł, raty kredytów 1 258 330,00 zł ) .

Pozostałe do spłaty raty pożyczek i kredytów wynikają z zawartych w latach poprzednich następujących 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 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 448 330,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 672 515,00 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 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 610 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 1 760 000,00 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 2019 roku spłacono pożyczkę w wysokości 500 000,00 zł.

Do spłaty pozostała kwota 2 661 276,08 zł. ( 47,85%)

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 drugim półroczu 2019 roku spłacone zostały dwie raty w wysokości 200 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostała kwota 7 200 000,00 zł.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczki w 2019 roku wyniosły 1 758 330,00 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.

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 Koziegłowy, 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 243 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki lata 2020 - 2025.

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 .

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) w 2019 roku wyniosły 348 466,81 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 16 465 868,69 zł.

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

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej , wymienionymi niżej Uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy , oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 21 stycznia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 40 143,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 40 143,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 40 143,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 40 143,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 92 340,00 zł.

2. Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 8 lutego 2019 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 2 841,00 zł.

3. Uchwała Nr 60/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 lutego 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 127 797,50 zł.
- b) przeniesienie planu dochodów w wysokości 15 500,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 127 797,50 zł.

4. Uchwała Nr 66/VII/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 marca 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 122 826,00 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 308 415,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 3 656 475,31 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 26 050,00 zł.

- e) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3 842 064,31 zł, (wolne środki ). Deficyt budżetu 2019 roku po zmianach 5 262 064,31 zł.
- f) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3 842 064,31 zł , z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 9 kwietnia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 211 518,49 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 211 518,49 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 15 000,00 zł.

6. Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 25 kwietnia 2019 roku :

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 2 871 937,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 871 937,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 kwietnia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 488 244,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 488 244,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 1 110,71 zł.

8. Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 8 maja 2019 roku:

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 78 676,12 zł.

9. Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 22 maja 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 39 794,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 39 794,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 5 000,00 zł.

10. Uchwała Nr 83/IX/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27 czerwca 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 099 288,61 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 149 288,61 zł.
- c) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 50 000,00 zł.
- d) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 125 019,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 03 lipca 2019 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 838 703,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 838 703,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 54 900,00 zł.

12. Uchwała Nr 97/X/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 01 sierpnia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 172 570,84 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 2 414 240,84 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 132 388,87 zł.
- d) zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 6 503 734,31 zł.
- e) zwiększenie przychodów budżetu ( kredyt ) o kwotę 1 241 670,00 zł.

13. Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 22 sierpnia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 74 120,00 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 116,90 zł.

- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 74 120,00 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 116,90 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 100 772,00 zł.
- f) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 45 000,00 zł.

14. Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 10 września 2019 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 207 986,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 207 986,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 344 461,00 zł.

15. Uchwała Nr 102/XI/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 26 września 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 867 446,56 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 18 020 893,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 4 627 940,90 zł.
- d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 22 024 387,34 zł.
- e) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 19 680,00 zł.
- f) zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 6 260 734,31 zł.
- g) zmniejszenie przychodów budżetu (pożyczka ) o kwotę 243 000,00 zł.

16. Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 04 października 2019 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 935 450,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 935 450,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 17 199,00 zł.

17. Uchwała Nr 118/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 24 października 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 178 651,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 178 651,00 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 497 527,50 zł.

18. Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 25 października 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 986 281,91 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 379,95 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 986 281,91 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 379,95 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 173 975,19 zł.
- f) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł.

19. Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 31 października 2019 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 590 628,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 590 628,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 45 300,00 zł.

20. Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 06 listopada 2019 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 526 700,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 526 700,00 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 72 410,00 zł.

21. Uchwała Nr 121/XIII/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28 listopada 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 519 017,60 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 700 979,94 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 849 449,73 zł.
- d) zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 031 412,07 zł.
- e) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 151 786,00 zł.

22. Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 05 grudnia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 26 741,03 zł.
- b) zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 26 159,00 zł.
- c) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 26 741,03 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 26 159,00 zł.
- e) przeniesienie w planie wydatków budżetu w wysokości 335 901,00 zł.
- f) rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 12 000,00 zł.

23. Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 09 grudnia 2019 roku.

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 1 428 580,72 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 1 428 580,72 zł.
- c) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 118 425,00 zł.

24. Uchwała Nr 130/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 30 grudnia 2019 roku:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 73 591,00 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 73 591,00 zł.
- c) przeniesienia w planie wydatków budżetu w wysokości 328 177,23 zł.

25. Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 31 grudnia 2019 roku.

- a) przeniesienie w planie wydatków budżetu w kwocie 48 401,17 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Kozięgłowy (po dokonanych zmianach) na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynosił:

Planowana kwota dochodów budżetu 74 378 692,57 zł, zmniejszenie o kwotę 6 675 070,53 zł.

- 1. dochody bieżące 65 218 924,35 zł, zwiększenie o kwotę 7 047 591,35 zł.
- 2. dochody majątkowe 9 159 768,22 zł, zmniejszenie o kwotę 13 722 661,88 zł.

Planowana kwota wydatków budżetu 80 639 426,88 zł, zmniejszenie o kwotę 1 834 336,22 zł.

- 1. wydatki bieżące 62 346 797,87 zł, zwiększenie o kwotę 7 751 316,57 zł.
- 2. wydatki majątkowe 18 292 629,01 zł, zmniejszenie o kwotę 9 585 652,79 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2019 po zmianach to kwota 6 260 734,31 zł. Według planu na dzień 01 stycznia 2019 roku deficyt budżetu planowany był w wysokości 1 420 000,00 zł. Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 4 840 734,31 zł. (Finansowanie deficytu: wolne środki 2 083 734,31 zł, pożyczki 1 177 000,00 zł, kredyt 3 000 000,00 zł).

Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły 8 019 064,31 zł, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 842 064,31 zł, dwie pożyczki w kwocie 1 177 000,00 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 758 330,00 zł, to przypadające do spłaty w 2019 roku zobowiązania z tytułu rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 258 330,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 500 000,00 zł.

Zmniejszenie ogółem planu dochodów budżetu w trakcie 2019 roku wyniosło 6 675 070,53 zł:

(dochody bieżące zwiększenie o kwotę 7 047 591,35 zł , dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 13 722 661,88 zł)

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 965 064,89 zł ( akcyza dla rolników 193 398,40 zł , wybory do Rady Gminy 8 687,00 zł , wybory do Parlamentu Europejskiego 56 145,00 zł , wybory do Sejmu i Senatu 57 088,00 zł, Urzędy Wojewódzkie 44 368,73 zł , Karta Dużej Rodziny 869,00 zł , zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 111 897,76 zł, domy pomocy społecznej 320 121,00 zł, usługi opiekuńcze 9 648,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 572,00 zł, wspieranie rodziny 160 270,00 zł).

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 931 137,00 zł (przedszkola 216 062,00 zł , realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 4 209,00 zł , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267 973,00 zł , szkoły podstawowe - aktywna tablica, książki do biblioteki 32 000,00 zł , pomoc w zakresie dożywiania 15 114,00 zł , pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 137 440,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 69 347,00 zł, zasiłki stałe 158 625,00 zł, wsparcie rodziny 19 494,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5 000,00 zł, ośrodek pomocy 15 873,00 zł).

3. dotacja celowa świadczenia wychowawcze (500+) 3 240 994,00 zł.

4. zwrot podatku VAT z urzędu Skarbowego 395 137,00 zł.

5. zwiększenie kwoty subwencji oświatowej w wysokości 74 855,00 zł.

6. zwiększenie subwencji ogólnej 73 591,00 zł.

7. darowizny 71 000,00 zł ( na rzecz WTZ Wojsławice z Fundacji BGŻ BNP Warszawa 3 000,00 zł, Olkusz Pegaz 48 000,00 zł, Żywiec Zdrój 20 000,00 zł).

8. dofinansowanie projektów ERAZMUS + 181 752,33 zł.

9. dofinansowanie projektu Nasze przedszkole 65 000,00 zł.

10. dotacja z Powiatu na dożynki powiatowe 15 000,00 zł.

11. ponadplanowe dochody bieżące 1 032 350,13 zł ( wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 80 000,00 zł , odszkodowania za uszkodzone komputery 5 593,00 zł , dochody związane z realizacją zadań zleconych 35 800,00 zł , dochody z najmu i dzierżawy 207 660,00 zł , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 131 000,00 zł, dostarczanie wody 375 487,13 zł, drogi gminne 2 500,00 zł, kary i odszkodowania 189 405,00 zł, wpływy z różnych dochodów 3 605,00 zł, odsetki 1 300,00 zł).

12. refundacja nakładów poniesionych w 2018 roku na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach z Ministerstwa Finansów 122 797,50 zł.

13. refundacja nakładów poniesionych w 2018 roku na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu 1 622 594,00 zł.

14. promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych , Przebudowa dróg gminnych w Koziegłowych ul. Bema i Kościuszki 3 010 703,00 zł.

15. pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Huta 300 000,00 zł.

16. wprowadzenie niewykorzystanych środków niewygasających dotyczących Zapewnienia edukacji przedszkolnej 6 150,00 zł.

17. refundacja nakładów Rewitalizacja Pałacu Biskupów 37 124,00 zł.

18. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 335,00 zł.

19. dotacja z budżetu Województwa Śląskiego droga Mysłów ul. Rędzińska 241 516,72 zł.

20. zmniejszenie dofinansowania projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej 204 151,16 zł.

21. zmniejszenie dofinansowania dotyczącego projektu Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła Koziegłowy, Siewierz 11 236 659,00 zł.

22. zmniejszenie dofinansowania dotyczącego projektu Budowa ogniw kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Koziegłowy, Siewierz 4 524 464,00 zł.

23. zmniejszenie dofinansowania projektu Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 2 037 000,00 zł.

24. zmniejszenie dofinansowania projektu Przebudowa budynku na potrzeby G-MOPS 1 064 607,94 zł.

Zwiększenie (+) zmniejszenie (-) dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wprowadzonych zmianami planu budżetowego w 2019 roku. (zmniejszenie ogółem 6 675 070,53 zł)

010 Rolnictwo i łowiectwo + 2 059 059,12 zł.

020 Leśnictwo 0,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 369 362,13 zł.

600 Transport i łączność + 3 014 203,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 205 420,00 zł.

710 Działalność usługowa 0,00 zł.

750 Administracja publiczna + 528 098,73 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 121 920,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 303 770,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych + 290,00 zł.

758 Różne rozliczenia + 148 446,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 816 892,93 zł.

851 Ochrona zdrowia 0,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 244 964,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 4 190,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 137 440,00 zł.

855 Rodzina + 3 804 763,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18 654 683,44 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 220 794,00 zł.

926 Kultura fizyczna 0,00 zł.

Zmniejszenie - /zwiększenie + , planowanych wydatków majątkowych związane było z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych oraz zmianami nakładów na pozostałe zadania. Ogółem zmniejszenie o kwotę 9 585 652,79 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki Koziegłowy + 3 981 401,34 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rędzińska Mysłów + 924 252,72 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna Koziegłowy + 14 760,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Wojsławicka Koziegłowy + 17 220,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Miła Oczko + 9 840,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna Pińczyce + 9 840,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha Koziegłówek + 165 670,00 zł.

8. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Postępie + 39 975,00 zł.

9. Budowa dróg gminnych + 331 634,31 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa Siedlec Duży + 24 000,00 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna Gniazdów + 50 000,00 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Jedyna Pińczyce + 714 000,00 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej ul. Podrzarze Pińczyce + 650 000,00 zł.
14. wydatki na zakup udziałów w nieruchomości w Koziegłównach + 30 000,00 zł.
15. Modernizacja kotłowni w ZS w Koziegłównach + 30 000,00 zł.
16. Przebudowa boiska przy SP w Siedlcu Dużym + 21 525,00 zł.
17. Przebudowa boiska przy ZS w Koziegłównach + 19 680,00 zł.
18. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie w Przedszkolu w Koziegłównach
19. + 114 570,84 zł.
19. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła Gmina Koziegłowy i Siewierz - 11 070 600,00 zł.
20. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę Gmina Koziegłowy i Siewierz - 4 457 600,00 zł.
21. Oświetlenie ulic , placów i dróg + 588 632,00 zł ( Pińczyce ul. Grabowa 40 375,00 zł , Pińczyce ul. Różana 22 797,00 zł , Stara Huta ul. Myszkowska i Widokowa 52 700,00 zł , Pińczyce ul. Akacyjowa 82 760,00 zł , Siedlec Duży ul. Miodowa 20 000,00 zł, projekt Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 370 000,00 zł).
22. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GMOPS w Koziegłównach - 1 049 254,00 zł.
23. Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach + 40 000,00 zł.
24. Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE ul. Szkolna Winowno + 23 000,00 zł.
25. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Wojsławice + 85 000,00 zł.
26. Ogrodzenie placu zabaw Nowa Kuźnica + 32 400,00 zł.
27. Dostawa i montaż zestawu zabawowego Rzeniszów + 25 000,00 zł.
28. Zakup samochodu do transportu zwierząt + 73 500,00 zł.
29. Zagospodarowanie terenu placu zabaw Mysłów + 15 000,00 zł.
30. Zagospodarowanie terenu przy SP Siedlec Duży + 15 000,00 zł.
31. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłównach - etap II + 591 000,00 zł.

Zwiększone zostały również planowane dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy o kwotę 1 866 900,00 zł ( zakup zestawu alarmowego wieży obserwacyjnej dla OSP Rzeniszów 11 900,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Huta 500 000,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach 1 355 000,00 zł).

Zwiększenie ogółem planowanych wydatków bieżących o kwotę 7 751 316,57 zł spowodowane było :

1. Zwiększenie dotacji bieżących udzielonych z budżetu Gminy o kwotę ogółem 798 306,48 zł (dotacja celowa dla Gminy Częstochowa - Izba Wytrzeźwień 5 062,00 zł , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 403 500,00 zł , dotacje celowe dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich 106 693,48 zł , dotacja dla OSP 216 100,00 zł, dotacje dla mieszkańców na usuwanie eternitu i wymianę pieców 60 000,00 zł, dotacja dla klubów sportowych 10 000,00 zł, dotacja dla Powiatu na transport zbiorowy 13 451,00 zł, zmniejszenie dotacja dla Powiatu na geo-info 16 500,00 zł).

2. Zwiększenia wydatków z tytułu realizowanych projektów 153 251,94 zł (Gmina miejscem bezpiecznym dla mieszkańców 13 600,94 zł, Lets take a photo 35 200,00 zł, Games always make everyone smart 23 000,00 zł, Secure internet Real Freedom 33 000,00 zł, All together for an inclusive Europe 20 000,00 zł, Hidden gems of Europe 28 451,00 zł).

3. Zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących w łącznej wysokości 6 799 758,15 zł :

(wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 9 993,06 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 32 700,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 843,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych

110 460,00 zł, świadczenia społeczne 3 934 318,83 zł, stypendia dla uczniów 143 440,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 964 759,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie o kwotę 87 123,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 388 084,94 zł, składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 48 858,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe 69 072,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 684 694,14 zł, zakup środków żywności 73 900,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 195 892,50 zł, zakup energii 571 102,96 zł, zakup usług remontowych 100 633,98 zł, zakup usług zdrowotnych 2 680,00 zł, zakup usług pozostałych 472 138,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie o kwotę 27 229,00 zł, podróże służbowe krajowe zmniejszenie o kwotę 13 013,32 zł, podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 zł, różne opłaty i składki 245 381,50 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 240,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jst zmniejszenie 9 326,14 zł, pozostałe odsetki 3 100,00 zł, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 19 279,67 zł, koszty postępowania sądowego 37 345,50 zł, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie 2 428,00 zł, nagrody konkursowe 20 600,00 zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 81 600,00 zł, zakup usług analizy i opinii 1 940,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 740,26 zł, zakup usług opinii i ekspertyzy zmniejszenie 2 200,00 zł, podatek od nieruchomości zmniejszenie 458,00 zł, podatki na rzecz jst zmniejszenie 150,00 zł, podatek od towarów i usług zmniejszenie 2 074 417,34 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 200,00 zł, szkolenia zmniejszenie 10 860,00 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zmniejszenie 318,00 zł, rezerwy zmniejszenie 77 000,00 zł).

Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, dokonane w 2019 roku : (ogółem zmniejszenie 1 834 336,22 zł)

010 Rolnictwo i łowiectwo + 444 908,18 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę + 157 149,09 zł.

600 Transport i łączność + 6 777 305,23 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa + 30 000,00 zł.

710 Działalność usługowa + 55 000,00 zł.

750 Administracja publiczna - 1 814 953,11 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej + 121 920,00 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż + 779 000,00 zł.

755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego - 50 000,00 zł.

758 Różne rozliczenia, rezerwy - 77 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie + 2 841 832,79 zł.

851 Ochrona zdrowia + 20 000,00 zł.

852 Pomoc społeczna + 374 064,94 zł.

853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej + 19 579,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 247 627,20 zł.

855 Rodzina + 3 830 263,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16 656 618,54 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 974 500,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport + 91 086,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco :

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 74 858 382,51 zł ( 100,64 % planu).

Dochody bieżące 66 908 865,14 zł (102,59 %) , dochody majątkowe 7 949 517,37 zł (86,79 %) .

Poniesiono wydatki w wysokości 74 111 279,67 zł, stanowią 91,90 % wydatków planowanych .

Wydatki bieżące 58 992 209,11 zł (94,62 %) , wydatki majątkowe 15 119 070,56 zł (82,65 %).

Wynik budżetu 2019 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 747 102,84 zł (planowany był deficyt w wysokości 6 260 734,31 zł).

Rozchody budżetu Gminy w 2019 roku wyniosły 1 758 330,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki , zgodnie z planem i zawartymi umowami: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 448 330,00 zł, ING Bank Śląski 610 000,00 zł, Bank Spółdzielczy Myszków 200 000,00 zł, WFOŚ 500 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu Gminy w 2019 roku wynoszą 8 014 141,92,00 zł: planowany kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 172 077,61 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 842 064,31 zł.

*Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy 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 w 2019 roku w kwocie 66 908 865,14 zł (102,59% planu):

1. Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 20 660 869,24 zł :

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 485 089,70 zł (323,39% planu).
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 512 049,00 zł (100,95% planu).
- podatek rolny 1 003 224,93 zł (105,83 % planu).
- podatek od nieruchomości 4 905 876,00 zł (104,38 % planu).
- podatek leśny 106 550,74 zł (103,45 % planu).
- podatek od środków transportowych 997 258,04 zł (111,18 % planu).
- karta podatkowa 16 159,07 zł (179,55 % planu).
- podatek od czynności cywilnoprawnych 585 761,76 zł (170,28 % planu).
- wpływy z opłaty skarbowej 48 900,00 zł (122,25 % planu).

2 . wpływy z podatku od spadków i darowizn 139 060,75 zł (347,65 % planu).

3. wpływy z opłaty targowej 41 542,00 zł (103,86 % planu).

4. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 288,00 zł (144% planu).

5. wpływy z opłat za trwałą zarząd , użytkowanie i służebność 53 837,86 zł (89,73 % planu).

6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 232 282,18 zł (100,04 % planu)

7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 459 130,60 zł (98,71% planu) w tym - opłata za odpady komunalne 1 369 018,08 zł (97,91%), za zajęcie pasa drogowego 90 112,52 zł (112,64%).

8 . wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 796,87 zł (135,94 % planu).

9. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 185 807,72 zł (100,32% planu) w tym: za opóźnienie w realizacji zamówienia 2 140,22 zł, nie przedłożenie do akceptacji projektów umów o podwykonawstwo 10 588,00 zł, odstąpienie od umowy w zakresie niespełnionego świadczenia wykonawcy 173 079,50 zł.

10. wpływy z tytułu kar od osób prawnych 227,34 zł ( za opóźnienie w realizacji zamówienia).

11. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 151,12 zł (167,91% planu).

12. wpływy z tytułu kosztów upomnień 19 547,43 zł (151,27 % planu).

13. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 027,46 zł (137,03 % planu).

14. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 273 856,64 zł (102,95 % planu).

15. wpływy z różnych opłat 283 367,58 zł (90,45 % planu) w tym: Fundusz ochrony środowiska 8 767,70 zł, duplikaty świadectw 538,00 zł, dożywianie uczniów w szkołach 273 942,88 zł, tłumaczenia dot. USC 119,00 zł).

16. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 812 868,70 zł (115,92 % planu) w tym : Szkoły Podstawowe 29 470,54 zł, wpływy za obwoły łowieckie 4 775,81 zł, ZUK 89 615,79 zł, dzierżawa gruntów 125 123,13 zł, Żywiec Zdrój dzierżawa studni i pobór wody 563 883,43 zł.

17. wpływy z usług 2 923 858,78 zł (104,14 % planu) w tym: zaopatrzenie w wodę 2 630 996,76 zł (103,18%), odbiór ścieków 248 894,54 zł (124,45 %) , usługi opiekuńcze 9 111,00 zł (46,72%) , wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk na targowisku 34 856,48 zł (91,73%).

18. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38 437,92 zł (124,80% planu).

19. wpływy z pozostałych odsetek 6 923,38 zł (187,37% planu).

20. wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych 46 379,13 zł (1214,11% planu) w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji OSP 3 768,13 zł, energia oświetlenie uliczne 41,16 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9 630,79 zł, świadczeń wychowawczych 32 839,05 zł, pomoc materialna dla uczniów 100,00 zł.

21. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 25 372,46 zł (100,00% planu) w tym: odszkodowania dotyczące naprawy laptopów z projektu 5 592,79 zł, odszkodowanie dotyczące znaków drogowych 1 000,00 zł, ZUK odszkodowanie za uszkodzone światłowodów 18 779,67 zł.

22. wpływy z otrzymanych darowizn 101 000,00 zł (142,25% planu) w tym : PEGAZ Spółka Olkusz 48 000,00 zł , Firma PRESS 30 000,00 zł, WOMIR SPA 20 000,00 zł, Pomoc Społeczna - WTZ 3 000,00 zł).

23. wpływy z różnych dochodów 471 306,79 zł (113,65 % planu) w tym odsetki od lokat 31 393,88 zł, zwrot podatku VAT 395 137,00 zł (kanal.sanit.Lgota Nadwarcie) , odstąpienie od podpisania umowy wadium 25 000,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urząd 7 401,22 zł, zwrot za zniszczone pojemniki na śmieci 1 025,24 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 4 603,80 zł, zwrot kosztów szkolenia oc 2 327,70 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego 967,50 zł, rekompensata za koszty upomnień (40euro) 3 450,45 zł.

24 . dotacje i dofinansowania ogółem 21 381 963,19 zł , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 015 489,20 zł ( 99,35 % planu) w tym : zwrot podatku akcyzowego dla rolników 193 239,69 zł, urzędy wojewódzkie 108 728,21 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 025,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu 55 732,15 zł, wybory do Rady Gminy 8 116,32 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 53 585,66 zł, dotacja na wydatki obronne 300,00 zł, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 102 355,17 zł, wspieranie rodziny 510 260,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 715,00 zł, usługi opiekuńcze 57 390,00 zł, karta dużej rodziny 869,00 zł, świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 879 173,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 657 428,52 zł (97,38 % planu) w tym: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267 973,00 zł, przedszkole 216 062,00 zł, realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 4 209,00 zł, zakup nowości wydawniczych dla szkół podstawowych 32 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 674,03 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze 242 533,27,00 zł, zasiłki stałe 512 405,09 zł, ośrodek pomocy społecznej 159 748,65 zł, pomoc w zakresie dożywiania 54 000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 103 329,48 zł, wspieranie rodziny 19 494,00 zł.
- 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+) 11 697 205,34 zł (99,31 % planu).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , grobownictwo wojenne 700,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień WTZ Wojsławice 68 271,05 zł (99,75 % planu).

- dotacja celowa z powiatu na organizację dożynek powiatowych 15 000,00 zł (100,00%planu).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 38 554,27 zł (107,69%planu) ( świadczenia rodzinne 38 543,42 zł, administracja 10,85 zł ).
- 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 889 314,81 zł (162,63% planu) w tym: Projekt Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 135 000,00 zł , realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej , Projekt Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 160 000,00 zł , Projekt Nasze Przedszkole 65 000,00 zł, ERAZMUS 529 314,81 zł ( Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 42 101,33 zł, 104 915,74 zł, 87 722,06 zł, Lgota Górna 110 518,50 zł, Pińczycze 104 804,15 zł, Gniazdów 79 253,03 zł).

25. Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 700 962,00 zł (100,00 % planu) w tym: subwencja oświatowa 13 259 992,00 zł, subwencja ogólna 4 367 379,00 zł, część uzupełniająca subwencji ogólnej 73 591,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 2 656 080,59 zł (w tym zaległości 2 289 737,57 zł). Należności te dotyczą dochodów od osób prawnych i osób fizycznych - podatki i opłaty 904 560,62 zł, zaopatrzenia w wodę 121 631,65 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 304 814,29 zł , najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 7 837,02 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 469,91 zł, stołówek szkolnych i przedszkolnych 58 384,35 zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 539,83 zł, administracja 2 266,03 zł, ZEOAS 2 162,39 zł, usługi opiekuńcze 807,75 zł, świadczenia wychowawcze 6 242,97 zł, gospodarki odpadami 111 076,80 zł, gospodarki ściekowej 30 286,98 zł.

Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 41 787,60 zł (gospodarka mieszkaniowa 121,92 zł, podatki i opłaty 26 972,63 zł, gospodarka odpadami 14 693,05 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wyniosły 2 243 943,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości 1 566 665,00 zł , podatku od środków transportu 677 278,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 81 530,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych 81 005,00 zł i fizycznych 525,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 17 244,80,00 zł (podatek od nieruchomości 7 207,07 zł, podatek rolny 4 620,73 zł, podatek leśny 29,00 zł, podatek od środków transportu 4 416,00 zł, odsetki 972,00 zł), w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 31 115,00 zł (podatek od nieruchomości 28 495,00 zł, odsetki 2 620,00 zł).

W 2019 roku wystąpiły przypadki 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 3 774,53 zł w tym : z tytułu poboru wody 8 decyzji w kwocie 2 468,74 zł, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste - jedna decyzja w wysokości 805 ,43 zł, jedna decyzja z tytułu umieszczenia w pasie drogowym wodociągu 500,36 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 7 949 517,37 zł (86,79% planu) w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3 569 141,83 zł, dochody ze sprzedaży majątku niewykonane (plan 50 000,00 zł) , wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 985,06 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 659,60 zł, wpłaty mieszkańców uczestników projektu 186 197,16 zł.

1. Refundacja nakładów poniesionych w 2018 roku dotyczących projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu 1 622 594,00 zł (319,66% planu).

2. Refundacja nakładów poniesionych w 2018 roku dotyczących projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 122 797,50 zł (100,00% planu).

3. Dofinansowanie projektu Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 255 305,65 zł.

4. Refundacja nakładów dotyczących projektu Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy Koziegłowy 694 732,26 zł. (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

5. Wpłaty mieszkańców dotyczące projektu Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy Koziegłowy 186 197,16 zł.

6. Dofinansowanie budowy dróg gminnych 2 924 867,00 zł (ul. Bema Koziegłowy 1 289 122,00 zł, ul. Kościuszki Koziegłowy 1 635 745,00 zł). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Dofinansowanie drogi dojazdowej do pól Mysłów ul. Rędzińska 241 516,72 zł.

8. Refundacja nakładów dotyczących projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach 547 848,44 zł. (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

9. Refundacja nakładów dotyczących projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 312 286,74 zł. (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

10. Refundacja nakładów poniesionych na Termomodernizację budynku komunalnego w Pińczycach 13 577,24 zł. (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

11. Dotacja na projekt Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców 542 000,00 zł. (dotacja WFOŚiGW w Katowicach).

12. Dotacja Ministra Sportu i Turystyki Budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA 175 000,00 zł.

13. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Huta 300 000,00 zł.

14. Nie wykorzystane do 30.06.2019 roku wydatki niewygasające na zadanie Zapewnienie edukacji przedszkolnej... 6 150,00 zł.

15. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 985,06 zł.

16. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 659,60 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 2019 roku wydatki bieżące 58 992 209,11zł (94,62 % planu ) z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 060 376,86 zł.

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy 11 934 086,98 zł, w tym : składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych 88 389,03 zł, wpłaty na PFRON 25 363,00 zł, nagrody konkursowe 41 548,68 zł, materiały i wyposażenie 2 229 841,98 zł, środki żywności 557 041,32 zł, środki dydaktyczne i książki 191 016,23 zł, energia 2 022 982,73 zł, usługi remontowe 419 830,12 zł, usługi zdrowotne 18 790,00 zł, usługi pozostałe 3 872 075,47 zł, zakup usług przez jst od innych jednostek jst 720 421,96 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 120 640,80 zł, zakup usług wykonania ekspertyz , analiz i opinii 33 484,65 zł, opłaty za administrowanie i czynsze 2 778,72 zł, podróże służbowe krajowe 73 386,16 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 567,96 zł, różne opłaty i składki 510 590,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 781 710,93 zł, podatek od nieruchomości 13 042,00 zł, pozostałe podatki na rzecz jst 1 650,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 61 423,86 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur 0,00 zł, pozostałe odsetki 2 069,56 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 663,93 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 19 279,67 zł, koszty postępowania sądowego 38 933,57 zł, szkolenia pracowników 83 832,08 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 581,79 zł .

3. udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące 4 261 481,62 zł (instytucja kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 226 200,00 zł oraz na działalność bieżącą 1 583 500,00 zł, Gmina Częstochowa 5 062,00zł, Ochotnicze Straże Pożarne 391 423,42 zł, Niepubliczne Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola w Mysłowie i Winownie 1 569 822,19 zł, kluby sportowe 229 215,00 zł, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 172,18 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 42 569,84 zł, Szkoły Niepubliczne na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 12 122,55 zł, dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła i usuwanie azbestu 117 944,44 zł, Gminna Spółka Wodna w Koziegłowach 50 000,00 zł, Powiat Myszkowski na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego 13 450,00 zł).

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

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 879 374,89 zł, w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne bhp 648 393,28 zł.

b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 596 035,35 zł w tym ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP 158 724,82 zł, diety dla radnych 233 865,33 zł, diety dla sołtysów 113 314,12 zł, renta socjalna dla nauczyciela 15 421,08 zł, diety członków komisji wyborczych 74 710,00 zł.

c) świadczenia społeczne 18 505 784,41 zł, w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 11 628 132,60 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 388 815,83 zł, zasiłki stałe 512 405,09 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 368 581,09 zł, pomoc w zakresie dożywiania 97 791,80 zł, wspieranie rodziny 493 800,00 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 532,00 zł, prace społecznie użyteczne 7 756,00 zł.

d) stypendia szkolne 129 161,85 zł.

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 508 421,95 zł, w tym: Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym 217 215,84 zł, projekty ERAZMUS+ w Szkołach podstawowych 160 541,92 zł, Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 78 733,64 zł, Nasze Przedszkole 51 930,55 zł.

(świadczenia społeczne 16 471,93 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 224 326,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 40 949,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych 38 587,10 zł, zakup usług pozostałych 71 896,13 zł, podróże służbowe zagraniczne 115 792,26 zł, szkolenia 399,00 zł)

6. obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczki) 348 466,81 zł.

W trakcie 2019 roku rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 77 000,00 zł. (nie wykorzystano rezerwy ogólnej 48 000,00 zł, rezerwy celowej 175 000,00 zł).

Zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 2 127 541,86 zł, w tym w działach: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 97 834,32 zł, 600 Transport i łączność 37 294,18 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa 196,80 zł, 750 Administracja publiczna 288 117,38 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 388,17 zł, 801 Oświata i wychowanie 1 452 156,50 zł, 852 Pomoc społeczna 78 940,12 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 009,82 zł, 855 Rodzina 44 027,74 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69038,63 zł, 926 Kultura fizyczna 538,20 zł. Są to bieżące zobowiązania wynikające z terminów płatności faktur, wypłat pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

W 2019 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 15/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku, ustalono wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w wysokości 79 212,00 zł. Środki zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 73 062,00 zł. Niewykorzystana kwota 6 150,00 zł została wprowadzona do budżetu roku 2019 i zrealizowana (nadzór inwestorski zadania Zapewnienie edukacji przedszkolnej ...).

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalono wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 606 551,94 zł. Środki zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy. (Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 596 711,94 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego w Winownie 9 840,00 zł).

Poniesione 2019 roku wydatki majątkowe wynoszą 15 119 070,56 zł (82,65 % planu).

(wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6 522 422,42 zł, pozostałe wydatki na inwestycje 6 769 861,09 zł, dotacje z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne 1 826 787,05 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 Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 569 314,55 zł.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mysłów ul. Rędzińska 523 641,26 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego 241 516,72 zł).
3. Budowa drogi dojazdowej do pól Siedlec Duży ul. Sportowa 23 985,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Bema Koziegłowy 1 479 975,14 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych 1 289 122,00 zł).
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki Koziegłowy 1 967 900,24 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych 1 635 745,00 zł).
6. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Szkolna 45 990,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Cicha 157 440,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Kościelna 14 760,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Wojsławicka 17 220,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej Oczko ul. Miła 9 840,00 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej Pińczyce ul. Jedyna 464 344,93 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej Pińczyce ul. Podrzarze 439 577,28 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej Pińczyce ul. Nadrzeczna 9 840,00 zł.
14. Budowa ścieżki rowerowej Postęp 39 975,00 zł.
15. Zakup udziałów w prawie własności nieruchomości w Koziegłowach ul. Woźnicka 19 783,51 zł.
16. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach 29 855,77 zł.
17. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym 21 525,00 zł.
18. Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach 19 680,00 zł.
19. Projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 2 823 621,60 zł.
20. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy 1 158 100,04 zł.
21. Budowa oświetlenia ulicznego 218 528,25 zł (Pińczyce ul. Akacyjowa 82 760,00 zł, ul. Grabowa 40 374,75 zł, ul. Różana 22 693,50 zł, Siedlec Duży ul. Miodowa 20 000,00 zł, Stara Huta ul. Myszkowska i Widokowa 52 700,00 zł).
22. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 729 193,38 zł.
23. Ogrodzenie placu zabaw Nowa Kuźnica 32 353,00 zł.
24. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wojsławicach 82 500,00 zł.
25. Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 122 294,68 zł.
26. Termomodernizacja budynku komunalnego w Winownie 17 840,00 zł ( w tym środki niewygasające 9 840,00 zł).
27. Zakup wiaty Plac Zabaw Mysłów 15 000,00 zł.
28. Zakup zestawu zabawowego Plac Zabaw Rzeniszów 24 365,29 zł (darowizna Żywiec Zdrój 20 000,00 zł).

29. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach , etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 1 773 049,82 zł ( w tym niewygasające wydatki 596 711,94 zł).

30. Zakup samochodu do transportu zwierząt ZUK 73 500,00 zł.

31. Dotacja celowa dla OSP Rzeniszów na zakup zestawu alarmowego wieża obserwacyjna 11 900,00 zł.

32. Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Huta 499 894,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego 300 000,00 zł).

33. Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie 8 000,00 zł.

34. Dotacje dla mieszkańców Gminy na wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych 1 306 993,05 zł.

Wynik budżetu 2019 roku - nadwyżka w wysokości 747 102,84 zł. (planowany deficyt 6 260 734,31 zł).

Dochody budżetu ogółem uzyskano w wysokości 74 858 382,51 zł, tj. 100,64 % planowanych dochodów. Dochody bieżące w wysokości 66 908 865,14 zł stanowią 102,59 % planu, dochody majątkowe 7 949 517,37 zł, stanowią 86,79 % planu.

Nie zostały uzyskane planowane dochody majątkowe w kwocie 1 210 250,85 zł (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności + 985,06 zł, sprzedaż nieruchomości - 50 000,00 zł, sprzedaż składników majątkowych + 324,60 zł, Budowa mikroinstalacji źródeł energii - 330 565,47 zł, Termomodernizacja budynku Pińczycze - 68 611,22 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów - 503 318,35 zł, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii - 173 229,47 zł, dotacja środki powodziowe - 85 836,00 zł).

Uzyskane dochody bieżące w stosunku do planu rocznego + 1 689 940,79 zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych + 117 213,00 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych + 335 089,70 zł, podatek od nieruchomości 205 876,00 zł, podatek rolny + 55 224,93 zł, podatek leśny + 3 550,74 zł, podatek od środków transportu + 100 258,04 zł, karta podatkowa + 7 159,07 zł, podatek od spadków i darowizn + 99 060,75 zł, opłata skarbową + 8 900,00 zł, opłata targowa + 1 542,00 zł, opłata eksploatacyjna - 2,00 zł, trwałe zarząd - 6 162,14 zł, sprzedaż alkoholu + 82,18 zł, inne lokalne opłaty - 19 069,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych + 241 761,76 zł, użytkowanie wieczyste + 1 796,87 zł, kary i odszkodowania + 815,06 zł, opłaty i koszty sądowe + 61,12 zł, koszty upomnień + 6 624,97 zł, korzystanie z wychowania przedszkolnego + 11 627,46 zł, korzystanie z żywienia w przedszkolach + 7 856,64 zł, różne opłaty - 29 932,42 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych + 111 608,70 zł, wpływy z usług + 116 358,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat + 10 866,30 zł, zwroty dotacji + 42 558,92 zł, darowizny + 30 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów + 56 609,79 zł, dotacje z budżetu państwa - 172 472,83 zł, dochody dotyczące realizowanych projektów + 342 493,48 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych + 2 583,32 zł).

Poniesione zostały wydatki w wysokości 74 111 279,67 zł, tj. 91,90% planowanych wydatków. Wydatki bieżące 58 992 209,11 zł (94,62% planu) majątkowe 15 119 070,56 zł (82,65 % planu).

Nie zrealizowane planowane wydatki majątkowe w wysokości 3 173 558,45 zł dotyczą: Budowa kanalizacji Zlewnia Koziegłowy 155 000,00 zł, Przebudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie 58 685,45 zł, Budowa Zlewni Postęp II 50 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Podrzarze Pińczycze 210 422,72 zł, Pińczycze ul. Jedyna 249 655,07 zł, Koziegłowy ul. Bema 11 940,20 zł, Koziegłowy ul. Kościuszki 521 585,76 zł, Mysłów ul. Rędzinśka 400 611,46 zł, drogi gminne ogółem 331 634,31 zł, Koziegłówki ul. Cicha 8 230,00 zł, Gniazdów ul. Szkolna 4 010,00 zł, Siedlec Duży ul. Sportowa 15,00 zł, Modernizacja kotłowni 144 ,23 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej 92 949,24 zł, Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 298 494,27 zł, oświetlenie ulic 370 103,75 zł, Termomodernizacja budynku Pińczycze 42 837,47 zł, Termomodernizacja budynku Winowno 5 160,00 zł, Termomodernizacja budynku Wojślawice 2 500,00 zł, Zagospodarowanie terenu Sołectwo Siedlec Duży 15 000,00 zł, zestaw zabawowy Rzeniszów 681,71 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów 263 950,38 zł, Budowa infrastruktury OSa 21 618,03 zł, dotacja OSP Huta stara 106,00 zł, dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców 48 006,95 zł, zakup udziałów w prawie własności nieruchomości w Koziegłowach 10 216,44 zł.

Nie zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 3 354 588,76 zł dotyczą : dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 191 735,87 zł, dotacja dla stowarzyszeń 75 474,45 zł, dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu 2 055,56 zł, składki na izby rolnicze 8 780,88 zł, zwrot dotacji 23 630,16 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 889,72 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 64 374,65 zł, świadczenia społeczne 108 356,42 zł, stypendia dla uczniów 34 278,15 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 372 604,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 697,06 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 921,00 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne 112 657,97 zł, składki na Fundusz Pracy 18 729,57 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 504,97 zł, wpłaty na PFRON 23 607,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 66 796,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia 207 209,19 zł, zakup środków żywności 37 108,68 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 12 759,17 zł, zakup energii 348 886,23 zł, zakup usług remontowych 82 353,86 zł, zakup usług zdrowotnych 9 690,00 zł, zakup usług pozostałych 586 752,67 zł, zakup usług od innych jst 29 178,04 zł, usługi telekomunikacyjne 16 530,20 zł, zakup usług analiz i opinii 3 455,35 zł, podróże służbowe krajowe 24 300,52 zł, podróże służbowe zagraniczne 37 114,87 zł, różne opłaty i składki 71 290,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 305,33 zł, podatek od towarów i usług 316 145,99 zł, odsetki 1 630,44 zł, kary i odszkodowania 28 336,07 zł, koszty postępowania sądowego 13 511,93 zł, szkolenia pracowników 33 107,92 zł, rezerwy 223 000,00 zł, pozostałe 293,81 zł, odsetki od kredytów i pożyczek 101 533,19 zł.

Nie wystąpiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwałą Nr 282/XL/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Nie występują wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Śląskim dnia 18 lutego 2019 roku na kwotę 86 074,00 zł, Gmina realizowała zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2019 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 82 167,90 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, 11 jednostek budżetowych - w tym sześć szkół podstawowych, zespół szkół, przedszkole, ZEAOS. Nie występuje samorządowy zakład budżetowy.

1. Instytucja kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach 2019 roku uzyskał przychody w wysokości 2 013 585,84 zł (dotacja podmiotowa z budżetu gminy 1 583 500,00 zł, dotacja celowa dla świetlic 226 200,00 zł, przychody własne z najmu pomieszczeń i zajęć warsztatowych 98 555,84 zł, darowizny finansowe 50 120,00 zł, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 7 000,00 zł, CIL Zawiercie -Centrum Inicjatyw Lokalnych projekt Eksperymenty plastyczne - warsztaty 5 350,00 zł, Narodowe Centrum Kultury Warszawa - projekt Folkowisko 42 860,00 zł). Dodatkowo w przychodach ujęte zostały darowizny rzeczowe 859,95 zł oraz odpisy amortyzacyjne-rozliczenia międzyokresowe dochodów 3 687,36 zł.

Ośrodek Promocji Kultury poniósł 2019 roku koszty w wysokości 1 989 368,17 zł, w tym: amortyzacja 77 108,43 zł, zużycie materiałów 102 748,48 zł, zużycie energii 68 636,67 zł, usługi remontowe 32 516,70 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7 884,56 zł, pozostałe usługi obce 586 015,25 zł, wynagrodzenia 899 601,26 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 19 472,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 131 729,33 zł, akredytacja zespołów 445,00 zł, podróże służbowe 6 200,51 zł, składki na rzecz PZB i IOV 280,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 6 063,10 zł, opłaty na rzecz ZAIKS i STOART 26 070,54 zł, pozostałe koszty 24 585,84 zł.

( Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury Przychody 1 787 385,84 zł, koszty 1 763 168,17 zł, Świetlice Środowiskowe Przychody 226 200,00 zł, koszty 226 200,00 zł. Nie wykorzystane środki z dochodów własnych w wysokości 24 217,67 zł).

Stan środków na rachunku bankowym podstawowym na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 23 603,22 zł, na rachunku środków ZFŚS 959,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły w Ośrodku Promocji zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w kwocie 6 506,56 zł, które dotyczą bieżących rozrachunków z dostawcami. 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 2 655 899,46 zł / 2 288 663,97 zł, drogi publiczne gminne 2 621,56 zł / 1 453 048,38 zł, gospodarka nieruchomościami 124 740,06 zł / 0,00 zł, wpływy

z opłaty targowej 41 542,00 zł / 0,00 zł, gospodarka ściekowa 248 984,49 zł / 488 883,78 zł, pozostała działalność 1 938,65 zł / 576 543,94 zł.

Ogółem uzyskane dochody 3 075 726,22 zł (bieżące 3 072 366,62 zł, majątkowe 3 359,60 zł). Ogółem poniesione wydatki 4 807 140,07 zł (bieżące 4 733 640,07 zł, majątkowe 73 500,00 zł). Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 1 731 413,85 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 Gminy Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - poniesione w 2019 roku wydatki 217 215,84 zł.

Otrzymane dochody ogółem 54 165,27 zł : wpływy za terminowe przekazywanie podatków i składek ZUS 528,25 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych 9 111,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 956,18 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 9 630,79 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń (500+) 32 839,05 zł, zwrot nienależnie pobranego stypendium 100,00 zł.

Poniesione wydatki ogółem 21 192 272,75 zł, w tym: Domy pomocy społecznej 395 849,09 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 900,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 45 674,03 zł, zasiłki i pomoc w naturze 368 581,09 zł, zasiłki stałe 512 405,09 zł, Ośrodek pomocy społecznej 931 673,93 zł, usługi opiekuńcze 158 002,07 zł, pomoc w zakresie dożywiania 97 761,80 zł, pozostała działalność 225 546,84 zł w tym projekt 217 215,84 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 83 660,05 zł, stypendia szkolne 129 161,85 zł, świadczenia wychowawcze 11 697 205,34 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 5 879 173,00 zł, Karta Dużej Rodziny 869,00 zł, wspieranie rodziny 618 094,57 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 42 715,00 zł.

Dochody ogółem 19 552 588,35 zł ( dotacje z budżetu państwa 19 427 152,03 zł, dotacja z Powiatu WTZ 68 271,05 zł, darowizna 3 000,00 zł, dochody własne 54 165,27 zł). Poniesione wydatki 21 192 272,75 zł. Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 1 639 684,40 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 w związku z realizacją programów z udziałem środków zagranicznych, ogółem 291 206,11 zł:

- ERAZMUS + Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami socjalnymi 21 518,19 zł.
- ERAZMUS+ My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnotcie 24 553,69 zł.
- ERAZMUS + Games always make everyone Szkoła Podstawowa Lgota Górna 20 797,68 zł.
- ERAZMUS + All together for inclusive Europe Szkoła Podstawowa Gniazdów 17 354,60 zł.
- ERAZMUS + Hodden gems od Europe Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 13 077,92 zł.
- ERAZMUS + Lets take a photo Szkoła Podstawowa Siedlec Duży 30 741,42 zł.
- ERAZMUS + Secure internet Real Freedom Szkoła Podstawowa Pińczyce 32 498,42 zł.
- Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach 78 733,64 zł.
- Nasze Przedszkole 51 930,55 zł.

Otrzymana subwencja oświatową 13 259 992,00 zł. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na działalność oświatową w łącznej kwocie 622 599,17 zł (zakup podręczników dla szkół podstawowych 102 355,17 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267 973,00 zł, przedszkole 216 062,00 zł, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 4 209,00 zł, zakup nowości wydawniczych 32 000,00 zł).

Uzyskane dochody własne ogółem 624 683,00 zł (wpływy z tytułu żywienia dzieci w szkołach 273 942,88 zł, oddziałach przedszkolnych 273 856,64 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43 027,46 zł, za terminową wpłatę podatków 3 115,00 zł, za duplikaty świadectw 538,00 zł, najem i dzierżawa pomieszczeń 29 470,54 zł, sprzedaż złomu pieca 300,00 zł, odsetki 432,48 zł).

Poniesione wydatki bieżące ogółem 19 663 456,37 zł, w tym projekty 291 206,11 zł (dział 801 Oświata i wychowanie 18 594 984,15 zł, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 517 055,69 zł, dział 750 ZEAOS 551 416,53 zł).

Ogółem dochody 14 507 274,17 zł (subwencja 13 259 992,00 zł, dotacje z budżetu państwa 622 599,17 zł, dochody własne 624 683,00 zł). Ogółem wydatki (bez projektów) 20 942 072,45 zł (Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 19 372 250,26 zł, dotacje dla szkół niepublicznych 1 569 822,19 zł). Wydatki wyższe od dochodów o kwotę 6 434 798,28 zł.

#### 5. Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy.

Wykonane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku 71 103 808,02 zł ( bieżące 63 157 950,25 zł , majątkowe 7 945 857,77 zł).

Dochody bieżące 63 157 950,25 zł, w tym : wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 831 101,30 zł , wpływy z podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego , od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych , karta podatkowa , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 957 029,87 zł , karta podatkowa 16 159,07 zł, wpływy z opłaty skarbowej , zezwolenia na sprzedaż alkoholu , zajęcie pasa drogowego 371 707,51 zł , udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 997 138,70 zł , część oświatowa subwencji ogólnej 13 259 992,00 zł , część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 367 379,00 zł , uzupełnienie subwencji ogólnej 73 591,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 31 393,88 zł , dotacje na zadania zlecone 7 015 489,20 zł , dotacje na zadania własne 1 657 428,52 zł , dotacja na grobownictwo 700,00 zł, dotacje bieżące na realizowane projekty 889 314,81 zł , dotacja na świadczenia wychowawcze 11 697 205,34 zł , dotacja dla WTZ z Powiatu 68 271,05 zł , dotacja z Powiatu na dożynki powiatowe 15 000,00 zł, refundacja z UP prac społecznie użytecznych 4 603,80 zł, zwrot podatku VAT 395 137,00 zł , darowizny 98 000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań 5 592,79 zł, odstąpienie od podpisania umowy wadium 25 000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji OSP 3 768,13 zł, obwoły łowieckie 4 775,81 zł, za terminowe wpłaty podatków i ZUS 1 082,56 zł, refundacja szkolenie oc 2 327,70 zł, dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 754 421,21 zł , gospodarka odpadami 1 376 907,26 zł , wpływy z tytułu kar 186 035,06 zł , dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 38 554,27 zł, wpływy z tytułu ochrony środowiska 8 767,70 zł, darowizna dla Ośrodka Pomocy Społecznej 3 000,00 zł, pozostałe dochody 1 075,71 zł.

Dochody majątkowe 7 945 857,77 zł, w tym : Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu 1 622 594,00 zł , Termomodernizacja budynku w Wojsławicach 122 797,50 zł , Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 694 732,26 zł , wpłaty mieszkańców na Budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 186 197,16 zł , sprzedaż składników majątkowych 0,00 zł , przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 985,06 zł, Pałac Biskupów 255 305,65 zł, dofinansowania budowy dróg gminnych 3 166 383,72 zł, Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie w Przedszkolu w Kozięgłowych 547 848,44 zł, Przebudowa budynku komunalnego dla M-GOPS 312 286,74 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 13 577,24 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkańców 542 000,00 zł, Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA 175 000,00 zł, Samochód OSP 300 000,00 zł, niewykorzystane wydatki niewygasające Zapewnienie edukacji 6 150,00 zł.

Poniesione zostały wydatki w wysokości 28 448 410,48 zł ( bieżące 13 402 839,92 zł, majątkowe 15 045 570,56 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 13 402 839,92 zł : udzielone z budżetu Gminy dotacje 4 249 359,07 zł ( instytucja kultury 1 809 700,00 zł, Gmina Częstochowa 5 062,00 zł, OSP 391 423,42 zł, niepubliczne szkoły 1 569 822,19 zł , kluby sportowe 229 215,00 zł , dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła 117 944,44 zł , Gminna Spółka Wodna 50 000,00 zł , zwrot dotacji 42 569,84 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 20 172,18 zł, Powiat Myszkowski transport zbiorowy 13 450,00 zł), zwrot rolnikom podatku akcyzowego 193 239,69 zł , drogi gminne 31 997,00 zł , gospodarka gruntami i nieruchomościami 175 011,84 zł , plany zagospodarowania przestrzennego 65 624,40 zł , urzędy wojewódzkie 108 728,21 zł, grobownictwo 700,00 zł, Rada Gminy 271 992,41 zł , Urząd Gminy 4 071 284,46 zł , promocja gminy 402 611,89 zł, pozostała działalność 182 486,95 zł ( diety sołtysów 113 314,12 zł, usługi internet z projektu 45 047,52 zł , ubezpieczenia dotyczące projektów 24 125,31 zł), wybory

do Sejmu i Senatu 55 732,15 zł, wybory do Rady Gminy 8 116,32 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 53 585,66 zł, KBW 3 025,00 zł, pozostałe wydatki obronne 300,00 zł, OSP ekwiwalenty 158 724,82 zł, OSP materiały, ubezpieczenia, pozostałe usługi 25 180,16 zł, obrona cywilna 7 014,44 zł, odsetki od kredytów 348 466,81 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 21 634,00 zł, gospodarka odpadami 1 832 115,35 zł, ochrona powietrza i klimatu 5 030,70 zł, oświetlenie uliczne 789 584,98 zł, gospodarka komunalna 152 099,23 zł, obiekty sportowe 187 191,82 zł, pozostałe odsetki dotyczące zwrotu dotacji 2 002,56 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 15 045 570,56 zł: udzielone z budżetu dotacje 1 826 787,05 zł (OSP Stara Huta 499 894,00 zł, OSP Rzeniszów 11 900,00 zł, Komenda Wojewódzka Policji 8 000,00 zł, mieszkańcy Gminy na wymianę źródeł ciepła 1 306 993,05 zł), przebudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie 569 314,55 zł, drogi gminne 5 194 488,85 zł (Mysłów ul. Rędzińska 523 641,26 zł, Koziegłowy ul. Bema 1 479 975,14 zł, Koziegłowy ul. Kościuszki 1 967 900,24 zł, Koziegłowy ul. Kościelna 14 760,00 zł, Koziegłowy ul. Wojsławicka 17 220,00 zł, Pińczycze ul. Podrzarze 439 577,28 zł, Pińczycze ul. Jedyna 464 344,93 zł, Pińczycze ul. Nadrzeczna 9 840,00 zł, Oczko ul. Miła 9 840,00 zł, Siedlec Duży ul. Sportowa 23 985,00 zł, Gniazdów ul. Szkolna 45 990,00 zł, Koziegłowski ul. Cicha 157 440,00 zł, ścieżka pieszo-rowerowa Postęp 39 975,00 zł), Zapewnienie edukacji Przedszkole Koziegłowy 2 823 621,60 zł, Modernizacja kotłowni w ZS w Koziegłowach 29 855,77 zł, Przebudowa boiska SP Siedlec Duży 21 525,00 zł, Przebudowa boiska ZS Koziegłowy 19 680,00 zł, Oświetlenie uliczne 218 528,25 zł (Pińczycze ul. Różana 22 693,50 zł, Pińczycze ul. Grabowa 40 374,75 zł, Pińczycze ul. Akacyjowa 82 760,00 zł, Stara Huta ul. Myszkowska i Widokowa 52 700,00 zł, Siedlec Duży ul. Miodowa 20 000,00 zł), Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 1 158 100,04 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby G-MOPS 729 193,38 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego Pińczycze 122 294,68 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego Winowno 17 840,00 zł, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Wojsławice 82 500,00 zł, Ogrodzenie placu zabaw w Nowej Kuźnicy 32 353,00 zł, Zestaw zabawowy Rzeniszów 24 365,29 zł, zakup wiaty Mysłów 15 000,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów 1 773 049,62 zł, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna OSA 367 289,97 zł, zakup udziałów w prawie własności nieruchomości w Koziegłowach ul. Woźnicka 19 783,51 zł.

Dochody uzyskane oraz wydatki poniesione w 2019 roku dotyczące:

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 232 282,18 zł, poniesione wydatki 247 834,00 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 15 551,82 zł)

2. Wpływy z opłat i kar wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: wpływy 8 767,70 zł, wydatki poniesione na usuwanie azbestu i wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców Gminy 117 944,44 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 109 176,74 zł).

3. Gospodarka odpadami komunalnymi: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 376 907,26 zł, poniesione wydatki 1 832 115,35 zł (wydatki wyższe od wpływów o kwotę 455 208,09 zł).

Wpływy ogółem 1 376 907,26 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 1 369 018,08 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 5 899,02 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 964,92 zł, wpłaty mieszkańców za zniszczone pojemniki na odpady 1 025,24 zł.

Wydatki ogółem 1 832 115,35 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących system 150 231,70 zł, zakup paliwa i części do samochodu obsługującego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 5 049,75 zł, zakup pojemników na odpady 338 719,86 zł, usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych 1 329 498,24 zł, usługi ważenia odpadów segregowanych i niesegregowanych 3 600,00 zł, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4 305,00 zł, koszty postępowania komorniczego 710,80 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 2503 osób, wioski 11104 osób, razem 13607 osób. Liczba posesji 4647. 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.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe Gminy na dzień 31 grudnia 2019 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    | 19 800,00     | 54 165,27     | 273,56%           | 0,07%                 |
| Przedszkole Publiczne w Koziegłowach                       | 173 300,00    | 177 379,02    | 102,35%           | 0,24%                 |
| Szkoła Podstawowa w Cynkowie                               | 54 400,00     | 59 565,41     | 109,50%           | 0,08%                 |
| Szkoła Podstawowa w Gniazdowie                             | 26 150,00     | 30 597,85     | 117,01%           | 0,04%                 |
| Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach                          | 25 550,00     | 30 734,11     | 120,29%           | 0,04%                 |
| Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym                          | 17 950,00     | 19 886,28     | 110,79%           | 0,03%                 |
| Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy                            | 70 839 445,44 | 71 103 808,02 | 100,37%           | 94,98%                |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS | 100,00        | 111,00        | 111,00%           | 0,00%                 |
| Zespół Szkół w Koziegłowach                                | 137 600,00    | 153 600,07    | 111,63%           | 0,21%                 |
| Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej                          | 87 750,00     | 83 559,25     | 95,22%            | 0,11%                 |
| Szkoła Podstawowa w Pińczycach                             | 61 050,00     | 69 250,01     | 113,43%           | 0,09%                 |
| Zespół Usług Komunalnych                                   | 2 935 597,13  | 3 075 726,22  | 104,77%           | 4,11%                 |
| Razem:                                                     | 74 378 692,57 | 74 858 382,51 | 100,64%           | 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 | 21 476 915,54 | 21 192 272,75 | 98,67%            | 28,60%                |
| Przedszkole Publiczne w Koziegłowach                    | 3 071 645,40  | 2 975 484,26  | 96,87%            | 4,01%                 |
| Szkoła Podstawowa w Cynkowie                            | 1 628 939,80  | 1 619 524,02  | 99,42%            | 2,19%                 |
| Szkoła Podstawowa w Gniazdowie                          | 1 367 766,60  | 1 357 225,47  | 99,23%            | 1,83%                 |

|                                                            |               |               |        |         |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach                          | 1 101 039,05  | 1 081 014,00  | 98,18% | 1,46%   |
| Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym                          | 1 130 093,70  | 1 076 428,26  | 95,25% | 1,45%   |
| Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy                            | 34 202 175,75 | 28 448 410,48 | 83,18% | 38,39%  |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAOS | 1 146 300,26  | 1 127 008,04  | 98,32% | 1,52%   |
| Zespół Szkół w Koziegłowach                                | 5 096 741,87  | 5 013 352,58  | 98,36% | 6,76%   |
| Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej                          | 2 783 506,80  | 2 774 950,38  | 99,69% | 3,74%   |
| Szkoła Podstawowa w Pińczycach                             | 2 670 564,98  | 2 638 469,36  | 98,80% | 3,56%   |
| Zespół Usług Komunalnych                                   | 4 963 737,13  | 4 807 140,07  | 96,85% | 6,49%   |
| Razem:                                                     | 80 639 426,88 | 74 111 279,67 | 91,90% | 100,00% |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 19/IV/2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2019-2028. Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia wykonanie za lata 2016-2017 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2018, przewidywane wykonanie za 2018 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 24.10.2018 roku, projekt budżetu na rok 2019 oraz prognozę na lata 2020-2028.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej 2019, wytycznych Ministra Finansów oraz informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz gminne jednostki budżetowe oraz na danych historycznych 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 utrzymano na stałym poziomie.

Założono stały wzrost wydatków bieżących średnio o 1%.

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

Dochody na rok 2019 są zgodne z uchwałą budżetu na rok 2019.

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 oraz podpisanych i planowanych umowach o dofinansowanie projektów miękich.

W latach 2019 – 2020 w dochodach bieżących są zaplanowane dochody dotyczące następujących projektów:

1. Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - w roku 2019 kwota 59.400,00 zł, w roku 2020 kwota 34.600,00 zł.

2. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - 2019 rok kwota 240.669,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2019 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz zakwalifikowanie danych przedsięwzięć przez współfinansującego.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2019 zaplanowano:

1. dotację na realizację projektu Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 752.000,00 zł.

2. dotację na realizację projektu Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 721.500,00 zł.

3. dotację na realizację projektu Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowych wraz z wyposażeniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.229.822,00 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 147.072,71 zł.

4. dotację na realizację projektu Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.025.297,33 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 474.426,63 zł.

5. dotację na realizację zadania Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 3.788.960,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 735.504,00 zł.

6. dotację na realizację zadania Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 9.410.010,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.826.649,00 zł.

7. dotację na realizację zadania Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce – ul. Śląska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 70.275,34 zł oraz środki Budżetu Państwa w wysokości 11.913,09 zł.

8. dotację na realizację zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW – 704.000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1.760.000,00 zł.

9. środki na realizację zadania Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz – Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie z FRKF 175.000,00 zł.

10. założono poziom 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 zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 zaplanowano:

1. dotację na realizację zadania Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5.993.775,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.163.497,50 zł.

2. dotację na realizację zadania Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7.790.335,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1.512.241,50 zł.

W latach 2021 - 2028 znaczny spadek dochodów majątkowych wynika z braku planowania środków zewnętrznych w finansowaniu inwestycji.

Dochody majątkowe od 2021 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki na rok 2019 są zgodne z uchwałą budżetu na rok 2019. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2020 do 2028 średnio o 1% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2019 do 2020 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

1. Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - rok 2019 kwota 21.518,31 zł.

2. My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie- rok 2019 kwota 43.057,66 zł, rok 2020 kwota 20.036,42 zł.

3. Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - rok 2019 kwota 249.838,60 zł , rok 2020 kwota 34.600,00 zł.

4. Nasze przedszkole - rok 2019 kwota 88.812,40 zł.

5. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - w roku 2019 kwota 139.629,00 zł , rok 2020 kwota 101.040,00 zł.

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

Zakładany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych co cztery pięć lat o 5%, oraz stały wzrost poziomu (średnio o 1%) wydatków na funkcjonowanie organów JST (dotyczy rozdziałów 75022 i 75023) w latach 2019-2028.

W roku 2019 zaplanowano realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

1. projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 2.535.534,30 zł.

2. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.446.000,00 zł.

3. 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) 1.778.448,59 zł.

4. projekt Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 1.456.594,27 zł.

5. projekt Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 4.457.600,00 zł.

6. projekt Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 11.070.600,00 zł.

7. projekt Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce – ul. Śląska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 125.130,94 zł.

8. projekt Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW 3.520.000,00 zł.

9. projekt Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w miejscowościach: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokresz – Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie z FRKF 388.908,00 zł.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych : Budowa zlewni Postęp etap 2 w wysokości 50.000,00 zł, Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy 155.000,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych współfinansowanych:

1. projekt Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7.091.500,00 zł.

2. projekt Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 9.205.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2028 zaplanowane są na niższym poziomie w stosunku do roku 2019 ze względu na ujęcie tylko wydatków, które będą pokrywane ze środków własnych.

W roku 2019 założono deficyt budżetu w wysokości 1.420.000,00 zł, który planuje się pokryć zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.758.330,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 1.420.000,00 zł (harmonogram spłat kredytu przedstawia tabela poniżej) w celu - pokrycia deficytu 1.420.000,00 zł, spłacenia rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych 1.758.330,00 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono prognozę długu na lata 2019-2028

| Wyszczególnienie                                                | 2019          | 2020          | 2021          |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie                                            | 3 178 330,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| 1. Kredyty planowany                                            | 1 758 330,00  |               |               |              |
| 2. Pożyczki planowane                                           | 1 420 000,00  | 0,00          | 0,00          |              |
| II. ROZCHODY łącznie                                            | 1 758 330,00  | 2 108 330,00  | 2 334 185,00  |              |
| 1. Kredyty łącznie                                              | 1 258 330,00  | 1 358 330,00  | 1 534 185,00  |              |
| a.Kredyty zaciągnięte                                           | 1 258 330,00  | 1 258 330,00  | 1 434 185,00  |              |
| b.kredyty planowane                                             | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    |              |
| 2 Pożyczki łącznie                                              | 500 000,00    | 750 000,00    | 800 000,00    |              |
| a.Pożyczki zaciągnięte                                          | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |              |
| b.Pożyczki planowane                                            | 0,00          | 250 000,00    | 300 000,00    |              |
| RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł) | 15 472 121,08 | 13 363 791,08 | 11 029 606,08 |              |
| Wyszczególnienie                                                | 2022          | 2023          | 2024          |              |
| I. PRZYCHODY łącznie                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 1. Kredyty planowany                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 2. Pożyczki planowane                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| II. ROZCHODY łącznie                                            | 2 540 000,00  | 2 164 000,00  | 2 219 606,08  |              |
| 1. Kredyty łącznie                                              | 1 740 000,00  | 1 400 000,00  | 1 358 330,00  |              |
| a.Kredyty zaciągnięte                                           | 1 340 000,00  | 800 000,00    | 800 000,00    |              |
| b.kredyty planowane                                             | 400 000,00    | 600 000,00    | 558 330,00    |              |
| 2 Pożyczki łącznie                                              | 800 000,00    | 764 000,00    | 861 276,08    |              |
| a.Pożyczki zaciągnięte                                          | 500 000,00    | 500 000,00    | 661 276,08    |              |
| b.Pożyczki planowane                                            | 300 000,00    | 264 000,00    | 200 000,00    |              |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                                | 8 489 606,08  | 6 325 606,08  | 4 106 000,00  |              |
| Wyszczególnienie                                                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         |
| I. PRZYCHODY łącznie                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1. Kredyty planowany                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. Pożyczki planowane                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| II. ROZCHODY łącznie                                            | 1 106 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1. Kredyty łącznie                                              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| a.Kredyty zaciągnięte                                           | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| b.kredyty planowane                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2 Pożyczki łącznie                                              | 106 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| a.Pożyczki zaciągnięte                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| b.Pożyczki planowane                                            | 106 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                                | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |

W 2019 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2019 :

1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 24/2019 z dnia 1 marca 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 02.01.2019 do 1.03.2018r

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 60/VI/2019 z dnia 2019.02.28 oraz zmieniono plan wydatków i przychodów w roku 2023.

W 2019 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 122.797,50 zł, na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice.

W 2019 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 122.797,50 zł, w tym- plan wydatków bieżących o kwotę 85.897,50 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł na zadania: modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach o kwotę 25.000,00 zł, dotację celową dla OSP Rzeniszów na zakup zestawu alarmowego wieży o kwotę 11.900,00 zł.

W roku 2023 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł.

W roku 2023 zmniejszono przychody z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 100.000,00 zł. Pierwotny termin spłaty pożyczki przewidziany był na 30.11.2023 r. Pożyczkobiorca spłacił w całości pożyczkę w grudniu 2018 r.

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 67/VII/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 01.03.2019 do 28.03.2019 Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 66/VII/2019 z dnia 28.03.2019 roku.

Zmniejszono dochody bieżące roku 2019 ogółem o kwotę 185.589,00 zł, zmniejszenie wynika z następujących zmian - zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 308.415,00 zł, zwiększenia dochodów bieżących łącznie o kwotę 122.826,00 zł (opłaty za odpady komunalne 80.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa WSOiC na obsługę obywateli, sił zbrojnych 13.161,00 zł, dotacja celowa z KBW 8.687,00 zł, dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 15.114,00 zł, dotacja budżetu państwa z tytułu karty dużej rodziny 271,00 zł, odszkodowania 5.593,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem roku 2019 o kwotę 3.656.475,31 zł, w tym :

- wydatki bieżące 211.876,00 zł ( gospodarka odpadami komunalnymi 80.000,00 zł, dotacje dla OSP 62.000,00 zł oraz na realizację zadań zleconych tj. na pomoc w zakresie dożywiania, karty dużej rodziny, obsługę wyborów, na obsługę obywateli 37.233,00 zł.
- plan wydatków majątkowych 3.444.599,31 zł na następujące zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Rędzińskiej w m. Mysłów 356.025,00 zł, Budowa dróg gminnych (WPF) 1.000.000,00 zł, Budowa dróg – jednoroczne 330.574,31 zł, projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 55.000,00 zł, budowa oświetlenia (WPF) 200.000,00 zł, Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE w miejscowości Winowno - ul. Szkolna 23.000,00 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem o kwotę 880.000,00 zł, dotacja dla powiatu myszkowskiego na współfinansowanie budowy chodników wraz z odwodnieniem oraz ścieżek pieszo rowerowych i rowerowych i innych robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Koziegłowy o kwotę 600.000,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 3.842.064,31 zł. Deficyt po zmianie wyniesie 5.262.064,31 zł.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217. Ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu przedsięwzięć wieloletnich .

W roku 2019 zwiększono nakłady na zadanie:

- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - WPF 55.000,00 zł.
- Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem 880.000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego 200.000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych 1.000.000,00 zł.

3. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 76/VIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.03.2019 do 25.04.2019r Zarządzeniem nr 34/2019 z dnia 9.04.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 75/VIII/2019 z dnia 2019.04.25 oraz dokonano zmian w planie zadłużenia .

W roku 2019 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3.083.455,49 zł w tym:

- dochody bieżące 609.655,49 zł ( zwrot podatku VAT 395.137,00 zł, dotacje celowe na wydatki bieżące 211.518,49 zł , darowizna 3.000,00 zł dla WTZ )
- dochody majątkowe 2.473.800,00 zł. na zadania - Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki Kozięglowy 2.200.000,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych) , Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy – etap II 273.800,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020).

Zwiększono dochody majątkowe w roku 2020 o kwotę 118.400,00 zł na zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy – etap II o kwotę 118.400,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020).

Zwiększono plan wydatków roku 2019 ogółem o kwotę 3.083.455,49 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 471.055,49 zł. (zwiększa się wydatki związane realizacją zadań zleconych o kwotę 211.518,49 zł, z tyt. oświetlenia ulicznego o kwotę 200.000,00 zł, wymiana pieca o kwotę 25.000,00 zł oraz na zakup usług obcych.34 537,00 zł).
- plan wydatków majątkowych 2.612.400,00 zł (Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki Kozięglowy 2.200.000,00 zł , Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki Kozięglowy 10.000,00 zł (środki własne), Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Kozięglowy – etap II 370.000,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 ,Ogrodzenie placu zabaw Nowa Kuźnica 32.400,00 zł .

W latach 2023 – 2024 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 106.000,00 zł.

W roku 2020 zmniejsza się kwota nadwyżki 25.000,00 zł, w latach 2023 – 2024 zwiększyła się nadwyżka o kwotę 65.000,00 zł, w roku 2025 zmniejsza się nadwyżka o kwotę 106.000,00 zł.

Zmiany dotyczy okresu spłat planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco: w roku 2020 wynoszą 2.083.330,00 zł (przed zmianą 2.108.330,00 zł), w roku 2021 wynoszą 2.334.185,00 zł (bez zmian), w roku 2022 wynoszą 2.540.000,00 zł (bez zmian), w roku 2023 wynoszą 2.229.500,00 zł (przed zmianą 2.164.000,00 zł), w roku 2024 wynoszą 2.285.106,08 (przed zmianą 2.219.606,08 zł), w roku 2025 wynoszą 1.000.000,00 zł (przed zmianą 1.106.000,00 zł), w roku 2026 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian), w roku 2027 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian), w roku 2028 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian).

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela .

| Wyszczególnienie           | 2019         | 2020         | 2021         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie       | 3 178 330,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1. Kredyty planowany       | 1 758 330,00 |              |              |
| 2. Pożyczki planowane      | 1 420 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|                            |              |              |              |
| II. ROZCHODY łącznie       | 1 758 330,00 | 2 083 330,00 | 2 334 185,00 |
| 1. Kredyty łącznie         | 1 258 330,00 | 1 358 330,00 | 1 534 185,00 |
| Kredyty zaciągnięte        | 1 258 330,00 | 1 258 330,00 | 1 434 185,00 |
| kredyty planowane          | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 2 Pożyczki łącznie         | 500 000,00   | 725 000,00   | 800 000,00   |
| Pożyczki zaciągnięte       | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| Pożyczki planowane         | 0,00         | 225 000,00   | 300 000,00   |
| D. kredyt planowany w 2019 | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   |

|                  |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZEM ZADŁUŻENIE | 15 472 121,08 | 13 388 791,08 | 11 054 606,08 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|

| Wyszczególnienie           | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Kredyty planowany       |              |              |              |
| 2. Pożyczki planowane      | 0,00         |              | 0,00         |
| II. ROZCHODY łącznie       | 2 540 000,00 | 2 229 500,00 | 2 285 106,08 |
| 1. Kredyty łącznie         | 1 740 000,00 | 1 400 000,00 | 1 358 330,00 |
| Kredyty zaciągnięte        | 1 340 000,00 | 800 000,00   | 800 000,00   |
| kredyty planowane          | 400 000,00   | 600 000,00   | 558 330,00   |
| 2 Pożyczki łącznie         | 800 000,00   | 829 500,00   | 926 776,08   |
| Pożyczki zaciągnięte       | 500 000,00   | 500 000,00   | 661 276,08   |
| Pożyczki planowane         | 300 000,00   | 329 500,00   | 265 500,00   |
| D. kredyt planowany w 2019 | 400 000,00   | 600 000,00   | 558 330,00   |
| RAZEM ZADŁUŻENIE           | 8 514 606,08 | 6 285 106,08 | 4 000 000,00 |

| Wyszczególnienie                               | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Kredyty planowany                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Pożyczki planowane                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II. ROZCHODY łącznie                           | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1. Kredyty łącznie                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Kredyty zaciągnięte                            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| kredyty planowane                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 Pożyczki łącznie                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Pożyczki zaciągnięte                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Pożyczki planowane                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| D. kredyt planowany w 2019                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                               | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł) |              |              |              |              |

Wprowadzono nowe zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II (w roku 2019 kwotę 370.000,00 zł , w roku 2020 kwotę 160.000,00 zł)

oraz w roku 2019 zmniejszono o kwotę 143.637,00 zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 84/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 26.04.2019 do 27.06.2019r Zarządzeniem nr 37/2019 z dnia 26.04.2019, Zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 8.05.2019, Zarządzeniem nr 43/2019 z dnia 22.05.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 83/IX/2019 z dnia 27.06.2019 roku oraz dokonano zmian w planie zadłużenia .

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku o kwotę 1.627.326,61 zł w tym:

- dochody bieżące 789.732,61 zł z tytułu: opłat za dożywianie 95.000,00 zł , dotacji celowych na wydatki bieżące 671.432,61 zł (środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup środków dydaktycznych z Narodowego programu rozwoju czytelnictwa, zakup podręczników, karta dużej rodziny ) , z tytułu najmu 5.000,00 zł , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18.300,00 zł.
- dochody majątkowe 837.594,00 zł (refundacja nakładów poniesionych w roku 2018 na budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarciu 507.594,00 zł, pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 300.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego Konkurs Inicjatywa Sołecka 30.000,00 zł - zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem, Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem.

Zwiększono plan wydatków roku 2019 ogółem o kwotę 1.627.326,61 zł w tym:

- plan wydatków bieżących 1.007.326,61 zł (wydatki związane realizacją zadań zleconych 671.432,61 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 55.000,00 zł, wydatki na ekwiwalenty OSP 40.000,00 zł oraz na zakup materiałów, energii i usług obcych 240 894,00 zł).
- plan wydatków majątkowych 620.000,00 zł (dotacja dla OSP Stara Huta na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 500.000,00 zł -200.000,00 środki własne gminy, 300.000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – Etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 10.000,00 zł (środki własne), Termomodernizacja budynku komunalnego Pińczyce ul. Śląska 40.000,00 zł (środki własne), Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 10.000,00 zł (środki własne), Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem o kwotę 30.000,00 zł - dofinansowanie 50% ze środków budżetu Województwa Śląskiego – Konkurs Inicjatywa Sołecka , Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem o kwotę 30.000,00 zł - dofinansowanie 50% ze środków budżetu Województwa Śląskiego – Konkurs Inicjatywa Sołecka.

W latach 2023 – 2024 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 131.000,00 zł.

W latach 2023 – 2024 zmniejsza się nadwyżka budżetowa o kwotę 65.000,00 zł.

W roku 2025 zwiększyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 131.000,00 zł.

Zmiana dotyczyła zmiany okresu spłat planowanej pożyczki z WFOŚiGW. Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco: w roku 2019 wynoszą 1.758.330,00 zł (bez zmian), w roku 2020 wynoszą 2.083.330,00 zł (bez zmian), w roku 2021 wynoszą 2.334.185,00 zł (bez zmian), w roku 2020 wynoszą 2.540.000,00 zł (bez zmian), w roku 2023 wynoszą 2.164.000,00 zł (przed zmianą 2.229.500,00 zł), w roku 2024 wynoszą 2.285.106,08 (przed zmianą 2.219.606,08 zł), w roku 2025 wynoszą 1.131.000,00 zł (przed zmianą 1.000.000,00 zł), w roku 2026 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian), w roku 2027 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian), w roku 2028 wynoszą 1.000.000,00 zł (bez zmian).

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela.

| Wyszczególnienie     | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie | 7 400 000,00 | 3 178 330,00 | 0,00         |
| KREDYTY:             | 7 400 000,00 | 1 758 330,00 | 0,00         |
| Pożyczki             |              | 1 420 000,00 | 0,00         |
| II. ROZCHODY łącznie | 2 058 330,00 | 1 758 330,00 | 2 083 330,00 |

|                                                                    |               |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. POŻYCZKI Łącznie                                                | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 725 000,00    |              |
| 2. KREDYTY Łącznie:                                                | 1 058 330,00  | 1 258 330,00  | 1 358 330,00  |              |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                                   | 14 052 121,08 | 15 472 121,08 | 13 388 791,08 |              |
| Wyszczególnienie                                                   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         |
| 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                                               | 2 334 185,00  | 2 540 000,00  | 2 164 000,00  | 2 219 606,08 |
| 1. POŻYCZKI Łącznie                                                | 800 000,00    | 800 000,00    | 764 000,00    | 861 276,08   |
| 2. KREDYTY Łącznie:                                                | 1 534 185,00  | 1 740 000,00  | 1 400 000,00  | 1 358 330,00 |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                                   | 11 054 606,08 | 8 514 606,08  | 6 350 606,08  | 4 131 000,00 |
| Wyszczególnienie                                                   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         |
| 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                                               | 1 131 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1. POŻYCZKI Łącznie                                                | 131 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. KREDYTY Łącznie:                                                | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| RAZEM ZADŁUŻENIE<br>(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł) | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |

W roku 2019 zwiększono nakłady na następujące zadania:

- Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – Etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 10.000,00 zł (środki własne)
- Termomodernizacja budynku komunalnego Pińczyce ul. Śląska o kwotę 40.000,00 zł (środki własne)
- Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 10.000,00 zł (środki własne).

5. Uchwała NR 98/X/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku, na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.06.2019 do 1.08.2019r Zarządzeniem nr 58/2019 z dnia 3.07.2019, oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 97/X/2019 z dnia 2019.08.01 oraz zmian w planie zadłużenia.

Zwiększono dochody ogółem roku 2019 o kwotę 2 003 273,84 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 28 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 Aktywna tablica
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 975 273,84 zł na zadania: refundacja nakładów poniesionych w roku 2018 na budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu 1 115 000,00 zł, dotacja na projekt Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięglowach dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 43 420,84 zł, dotacja celowa na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki w m. Kozięglowy o kwotę 810 703,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych), środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 150,00 zł.

W latach 2020 do 2028 zwiększono dochody własne o kwotę 1 500 000,00 zł. Zwiększenie dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów roku bieżącego oraz lat poprzednich, założono wzrost stawek podatków do 7% oraz wzrost subwencji w związku z nowelizacją ustawy karta nauczyciela gwarantującą podwyżki.

Zwiększono wydatki ogółem roku 2019 o kwotę 3 244 943,84 zł w tym:

- plan wydatków bieżących o kwotę 1 578 000,00 zł (dotację podmiotową dla MGOPK 235 000,00 zł, wynagrodzenia w oświacie 1 250 000,00 zł, dotacje celowe na OSP 35 000,00 zł, promocja gminy 30 000,00 zł, Aktywna tablica 28 000,00 zł).
- plan wydatków majątkowych o kwotę 1 666 943,84 zł na zadania: Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Kozięglowach 49 570,84 zł w tym środki własne 6.150,00 zł, zakup udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem w Kozięglowach 30 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Bema i ul. Kościuszki Kozięglowy 810 703,00 zł (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – środki na usuwanie klęsk żywiołowych), Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki Kozięglowy 650 000,00 zł (wkład własny), Przebudowa drogi gminnej w Kozięglówkach ul. Cicha 126 670,00 zł.

W latach 2020–2028 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł(wydatki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w oświacie).

Zwiększono wydatki majątkowe jednoroczne o następujące kwoty: w roku 2020 – 1 400 000,00 zł, w roku 2021, 2022,2023, 2026,2027,2028 – 1 000 000,00 zł, w roku 2024 – 700 000,00 zł, w roku 2025 – 58 330,00 zł.

W roku 2019 zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 241 670,00 zł, 2024 zwiększono nadwyżkę o 300 000,00 zł, 2025 zwiększono nadwyżkę o 941 670,00 zł.

Dokonano zmiany wysokości zaciągnięcia planowanego kredytu. Po zmianach wysokość planowanego kredytu w roku 2019 wynosi 3 000 000,00 zł (zwiększenie o 1 241 670,00 zł).

Rozchody budżetu po zmianach przedstawiają się następująco: 2019 rok 1 758 330,00 zł (bez zmian), 2020 rok 2 083 330,00 zł (bez zmian), 2021 rok 2 334 185,00 zł (bez zmian), 2020 rok 2 540 000,00 zł (bez zmian), 2023 rok 2 164 000,00 zł (bez zmian), 2024 rok 2 519 606,08 zł (przed zmianą 2 219 606,08 zł, 2025 rok 2 072 670,00 zł (przed zmianą 1 131 000,00 zł), 2026 rok 1 000 000,00 zł (bez zmian), 2027 rok 1 000 000,00 zł (bez zmian), 2028 rok 1 000 000,00 zł (bez zmian).

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie     | 2019         | 2020         | 2021         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie | 4 420 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| KREDYTY:             | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| Pożyczki             | 1 420 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| II. ROZCHODY łącznie | 1 758 330,00 | 2 083 330,00 | 2 334 185,00 |
| 1. POŻYCZKI łącznie  | 500 000,00   | 725 000,00   | 800 000,00   |
| 2. KREDYTY łącznie:  | 1 258 330,00 | 1 358 330,00 | 1 534 185,00 |

|                                                                 |               |               |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł) | 16 713 791,08 | 14 630 461,08 | 12 296 276,08 |              |
| Wyszczególnienie                                                | 2022          | 2023          | 2024          |              |
| 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                                            | 2 540 000,00  | 2 164 000,00  | 2 519 606,08  |              |
| 1. POŻYCZKI łącznie                                             | 800 000,00    | 764 000,00    | 861 276,08    |              |
| 2. KREDYTY łącznie:                                             | 1 740 000,00  | 1 400 000,00  | 1 658 330,00  |              |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                                | 9 756 276,08  | 7 592 276,08  | 5 072 670,00  |              |
| Wyszczególnienie                                                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         |
| 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                                            | 2 072 670,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1. POŻYCZKI łącznie                                             | 131 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. KREDYTY łącznie:                                             | 1 941 670,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                                | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |

Dokonano zmian w następujących zadaniach: Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach zwiększono nakłady w roku 2019 o kwotę 49 570,84 zł (w tym środki własne 6 150,00 zł), wprowadzono nowe zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Gniazdów, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 50 000,00 zł, w roku 2020 kwotę 900 000,00 zł.

6. Zarządzenie NR 70/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Zarządzeniem powyższym dokonano uszczegółowienia objaśnień do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 98/X/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku.

7. Uchwała NR 103/XI/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 września 2019 roku.

Dokonano zmian w latach 2019-2028 wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu na podstawie zmian wprowadzonych w okresie od 2.08.2019 do 26.09.2019r Zarządzeniem nr 72/2019 z dnia 22.08.2019, Zarządzeniem 80/2019 z dnia 10.09.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 102/XI/2019 z dnia 26.09.2019 roku.

Zmniejszono dochody ogółem roku 2019 o kwotę 16 872 457,34 zł w tym:

- dochody bieżące 839 830,66 zł (z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych 3 219,10 zł), subwencji ogólnej 383 270,00 zł, kar umownych 185 220,00 zł, wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych 150 000,00 zł, darowizny 68 000,00 zł, ERAZMUS + 42 101,33 zł, inne (koszty egzekucyjne, odsetki, najem, zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności) 8 020,23 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 17 713 123,00 zł, na zadania - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 3 788 960,00 zł, wpłaty mieszkańców 735 504,00 zł. Brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 9 410 010,00 zł, wpłaty mieszkańców 1 826 649,00 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy z WFOŚiGW 162 000,00 zł oraz wpłaty mieszkańców 1 760 000,00 zł, ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego dot. Konkursu Inicjatywa Sołecka zmniejszono dotację o kwotę 30 000,00 zł na Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem, Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem.

Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 835,00 zł (sprzedaż fiata stilo).

Zwiększono dochody majątkowe 2020 roku o dotację na realizację zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy z WFOŚiGW o kwotę 162 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem 2019 roku o kwotę 17 115 457,34 zł w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących ogólnie o kwotę 678 198,68 zł (w tym zmniejszenia 2 008 417,34 zwiększenia 1 330 218,66)

zmniejszenia - podatek VAT zaplanowany od dotacji dotyczących zadań związanych z wymianą źródeł ciepła, budową ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła (projekty nie zostaną zrealizowane w roku 2019 ze względu na nie otrzymanie dofinansowania RPO Śl.) 1 978 417,34 zł, ograniczono zakup strojów regionalnych dla Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca oraz doposażenie placu zabaw w Mzykach w urządzenia zabawowe ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego dot. Konkursu Inicjatywa Sołecka o kwotę 30 000,00 zł.

zwiększenia - oświetlenie uliczne 100.000,00 zł, zakup koszu na odpady 400 000,00 zł, na działalność komunalną 200 000,00 zł, OSP 105 000,00 zł, pomoc społeczna 143 219,10 zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 70 910,23 zł, gospodarka ściekowa 40 000,00 zł, drogi publiczne 65 000,00 zł, transport zbiorowy 13 451,00 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 zł, promocję gminy 26 850,00 zł, oświata 92 788,33 zł, dotacja celowa na działalność świetlic 20 000,00 zł, Komenda Wojewódzka Policji 8 000,00 zł.

- zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 16 437 258,66 zł (zmniejszenia 19 708 200,00 zł, zwiększenia 3 270 941,34 zł).

zmniejszenia wydatków na zadania - Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 4 457 600,00 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 11 070 600,00 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy z WFOŚiGW 3 520 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na współfinansowanie budowy chodników wraz z odwodnieniem oraz ścieżek pieszko rowerowych i rowerowych i innych robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kozięgłowy o kwotę 600 000,00 zł, Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem o kwotę 30 000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup dwóch altan drewnianych z zadaszeniem o kwotę 30 000,00 zł.

zwiększono wydatki majątkowe na zadania - budowa oświetlenia ulicznego ul. Różana Pińczyce 18 000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa Pińczyce 632,00 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Cicha Kozięgłówki 39 000,00 zł, przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym 21 525,00 zł, przebudowa boiska przez Zespole Szkół w Kozięgłowach 19 680,00 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Bema Kozięgłowy 142 153,34 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Jedyna Pińczyce 750 000,00 zł, przebudowa drogi ul. Rędzińska Mysłów 311 951,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Kozięgłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 300 000,00 zł, modernizacja kotłowni w ZS w Kozięgłowach 250 000,00 zł, dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Rzeniszowie 25 000,00 zł, Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy” z WFOŚiGW 1 355 000,00 zł (dotacje dla mieszkańców), Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem 15 000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup dwóch altan drewnianych z zadaszeniem 15 000,00 zł, pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie 8 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące roku 2020 o kwotę 75 000,00 zł. Zwiększono również wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Kozięgłowy z WFOŚiGW 405 000,00 zł.

W latach 2024-2025 zmniejszono wydatki majątkowe jednoroczne : 2024 rok 50 000,00 zł, 2025 rok 25 000,00 zł.

W roku 2019 zmniejszony został deficyt o kwotę 243 000,00 zł, w roku 2020 zmniejszono nadwyżkę o 318 000,00 zł, 2024 zwiększono nadwyżkę o kwotę 50 000,00 zł, 2025 zwiększono nadwyżkę o 25 000,00 zł.

Zmiana prognozy długu dotyczy wysokości zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW. Pożyczka zostanie zaciągnięta w dwóch transzach pierwsza w roku 2019 w kwocie 813 000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 243 000,00 zł. Po zmianach rozchody łączne przedstawiają się następująco: 2019 rok 1 758 330,00 zł (bez zmian), 2020 rok 2 008 330,00 zł (przed zmianą 2 083 330,00), 2021 rok 2 334 185,00 zł (bez zmian), 2022 rok 2 540 000,00 zł (bez zmian), 2023 rok 2 164 000,00 zł (bez zmian), 2024 rok 2 569 606,08 zł (przed zmianą 2 519 606,08 zł) 2025 rok 2 097 670,00 zł (przed zmianą 2 072 670,00 zł), 2026 rok 1 000 000,00 zł (bez zmian), 2027 rok 1 000 000,00 zł (bez zmian), 2028 rok 1 000 000,00 zł (bez zmian).

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                        | 2019          | 2020          | 2021          |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie                                                    | 4 177 000,00  | 243 000,00    | 0,00          |              |
| KREDYTY:                                                                | 3 000 000,00  | -             | -             |              |
| Pożyczki                                                                | 1 177 000,00  | 243 000,00    | 0,00          |              |
| II. ROZCHODY łącznie                                                    | 1 758 330,00  | 2 008 330,00  | 2 334 185,00  |              |
| 1. POŻYCZKI łącznie                                                     | 500 000,00    | 650 000,00    | 800 000,00    |              |
| 2. KREDYTY łącznie:                                                     | 1 258 330,00  | 1 358 330,00  | 1 534 185,00  |              |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b><br>(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 ) | 16 470 791,08 | 14 705 461,08 | 12 371 276,08 |              |
| Wyszczególnienie                                                        | 2022          | 2023          | 2024          |              |
| I. PRZYCHODY łącznie                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| KREDYTY:                                                                | -             | -             | -             |              |
| Pożyczki                                                                | 0,00          |               | 0,00          |              |
| II. ROZCHODY łącznie                                                    | 2 540 000,00  | 2 164 000,00  | 2 569 606,08  |              |
| 1. POŻYCZKI łącznie                                                     | 800 000,00    | 764 000,00    | 911 276,08    |              |
| 2. KREDYTY łącznie:                                                     | 1 740 000,00  | 1 400 000,00  | 1 658 330,00  |              |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b><br>(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 ) | 9 831 276,08  | 7 667 276,08  | 5 097 670,00  |              |
| Wyszczególnienie                                                        | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         |
| I. PRZYCHODY łącznie                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| KREDYTY:                                                                | -             | -             | -             | -            |
| Pożyczki                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| II. ROZCHODY łącznie                                                    | 2 097 670,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1. POŻYCZKI łącznie                                                     | 156 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2. KREDYTY łącznie:                                                     | 1 941 670,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| <b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b><br>(zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 ) | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         |

Dokonano zmian w 2019 roku w zadaniach:

- projekt Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zmniejszono nakłady o 4 457 600,00 zł, (nie otrzymano dofinansowania)

- projekt Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Kozięglowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zmniejszono nakłady o 11 070 600,00 zł, (nie otrzymano dofinansowania)
- zadanie budowa dróg gminnych WPF zmniejszono nakłady o kwotę 650 000,00 zł (przeniesiono na zadania jednoroczne).

8. Uchwała NR 119/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 24 października 2019 roku.

W latach 2019-2028 dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych, wyniku na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 27.09.2019 do 24.10.2019r Zarządzeniem nr 89/2019 z dnia 4.10.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy nr 118/XII/2019 z dnia 2019.10.24 oraz kwoty długu.

Zwiększono dochody bieżące roku 2019 o kwotę 1 114 101,00 zł w tym: dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych 935 450,00 zł, dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 139 651,00 zł, dzierżawy pomieszczeń 39 000,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 2020 rok 308 182,00 zł, 2021 rok 194 697,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących roku 2019 o kwotę 1 114 101,00 zł w tym: realizacja zadań zleconych 935 450,00 zł (świadczenia wychowawcze, wydatki związane z wyborami do sejmiku i senatu), realizacja programów Erasmus+ 139 651,00 zł, dotacja podmiotowa dla MGOPK 39 000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w latach 2020-2021 związane z realizacją programów Erasmus+ 2020 rok 308 182,00 zł, 2021 rok 194 697,00 zł.

W roku 2020 zwiększono wydatki majątkowe na zadanie budowa dróg gminnych 2 008 330,00 zł.

W roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe jednoroczne 25 330,00 zł.

W latach 2022-2028 zmniejszono wydatki majątkowe jednoroczne : 2022 rok 100 000,00 zł, 2023 rok 100 000,00 zł, 2024 rok 100 000,00 zł, 2025 rok 100 000,00 zł, 2026 rok 600 000,00 zł, 2027 rok 600 000,00 zł, 2028 rok 383 000,00 zł.

W latach 2020 – 2028 zmienił się wynik budżetu o kwoty: 2020 rok - 2 008 330,00 zł, 2021 rok 25 330,00 zł, 2022 rok 100 000,00 zł, 2023 rok 100 000,00 zł, 2024 rok 100 000,00 zł, 2025 rok 100 000,00 zł, 2026 rok 600 000,00 zł, 2027 rok 600 000,00 zł, 2028 rok 383 000,00 zł.

W roku 2020 planowane jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 008 330,00 zł.

Po zmianie rozchody łączne przedstawiają się następująco: w roku 2019 wynoszą 1 758 330,00 zł (bez zmian), 2020 wynoszą 2 008 330,00 zł (bez zmian), 2021 wynoszą 2 359 515,00 zł (zwiększenie 25 330,00 zł), 2022 wynoszą 2 640 000,00 zł (zwiększenie 100 000,00 zł), 2023 wynoszą 2 264 000,00 zł (zwiększenie 100 000,00 zł), 2024 wynoszą 2 669 606,08 zł (zwiększenie 100 000,00 zł), 2025 wynoszą 2 197 670,00 zł (zwiększenie 100 000,00 zł), 2026 wynoszą 1 600 000,00 zł (zwiększenie 600 000,00 zł),

2027 wynoszą 1 600 000,00 zł (zwiększenie 600 000,00 zł), 2028 wynoszą 1 383 000,00 zł (zwiększenie 383 000,00 zł).

Zadłużenie po zmianach przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie     | 2019          | 2020          | 2021          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| I. PRZYCHODY łącznie | 4 177 000,00  | 2 251 330,00  | 0,00          |
| KREDYTY:             | 3 000 000,00  | 2 008 330,00  | 0,00          |
| Pożyczki             | 1 177 000,00  | 243 000,00    | 0,00          |
| II. ROZCHODY łącznie | 1 758 330,00  | 2 008 330,00  | 2 359 515,00  |
| 1. POŻYCZKI łącznie  | 500 000,00    | 650 000,00    | 800 000,00    |
| 2. KREDYTY łącznie:  | 1 258 330,00  | 1 358 330,00  | 1 559 515,00  |
| RAZEM ZADŁUŻENIE     | 16 470 791,08 | 16 713 791,08 | 14 354 276,08 |

| Wyszczególnienie                               | 2022          | 2023         | 2024         |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| I. PRZYCHODY łącznie                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| KREDYTY:                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| Pożyczki                                       | 0,00          | 0            | 0,00         |              |
| II. ROZCHODY łącznie                           | 2 640 000,00  | 2 264 000,00 | 2 669 606,08 |              |
| 1. POŻYCZKI łącznie                            | 800 000,00    | 764 000,00   | 911 276,08   |              |
| 2. KREDYTY łącznie:                            | 1 840 000,00  | 1 500 000,00 | 1 758 330,00 |              |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                               | 11 714 276,08 | 9 450 276,08 | 6 780 670,00 |              |
| Wyszczególnienie                               | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
| 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                           | 2 197 670,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 383 000,00 |
| 1. POŻYCZKI łącznie                            | 156 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. KREDYTY łącznie:                            | 2 041 670,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 383 000,00 |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                               | 4 583 000,00  | 2 983 000,00 | 1 383 000,00 | 0,00         |
| (zadłużenie do 31.12.2018 r. 14.052.121,08 zł) |               |              |              |              |

W latach 2019 – 2021 wprowadzono pięć programów ERAZMUS + (wydatki bieżące):

1. Games always make everyone smart (2019rok 23 000,00 zł, 2020rok 71 700,00 zł, 2021rok 46 000,00 zł).
2. All together for an inclusive Europe (2019rok 20 000,00 zł, 2020rok 54 560,00 zł, 2021rok 26 540,00 zł).
3. Hidden gems of Europe (2019rok 28451,00 zł, 2020rok 59 722,00 zł, 2021 rok 24 057,00 zł).
4. Lets take a photo(2019 rok 35 200,00 zł, 2020rok 51 700,00 zł, 2021 rok 46 800,00 zł).
5. Secure internet Real Freedom( 2019 rok 33 000,00 zł, 2020 rok 70 500,00 zł, 2021 rok 51 300,00 zł).

W roku 2020 zwiększono nakłady na zadanie Budowa dróg gminnych - WPF

9. Uchwała NR 122/XIII/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 listopada 2019 roku.

W latach 2019-2028 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 25.10.2019 do 28.11.2019r Zarządzeniem nr 97/2019 z dnia 25.10.2019, Zarządzeniem 98/2019 z dnia 31.10.2019 Zarządzeniem 100/2019 z dnia 6.11.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 121/XIII/2019 z dnia 28.11.2019 roku.

Zwiększono dochody ogółem 2019 roku o kwotę 921 267,62 zł. w tym:

- dochody bieżące 2 582 623,56 zł (z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych 2 168 886,66 zł, wpływów z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 200 000,00 zł, z wpływów z tytułu najmu 158 660,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań 18 779,67 zł oraz z tytułu podatków i opłat 36 297,23 zł).
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 661 355,94 zł na zadania (w tym zmniejszenia 1 700 979,94zł, zwiększenia 39 624,00 zł).

zmniejszono dochody na zadania: Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach ze względu na zmianę terminu realizacji 1 064 607,94 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020), Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach 247 572,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020), Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 115 000,00 zł (wpłaty mieszkańców), Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II 273 800,00 zł (dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020).

zwiększono dochody na zadania: Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 37 124,00 zł (budżet Państwa), sprzedaż składników majątkowych 2 500,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe 2020 roku o kwotę 15 404 556,00 zł (w tym zmniejszenia 16 459 849,00 zł, zwiększenia 1 055 293,00 zł).

zmniejszenia dochodów na zadania: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 5 993 775,00 zł oraz wpłat mieszkańców 1 163 497,50 zł (brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO), Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7 790 335,00 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 1 512 241,50 zł (brak możliwości otrzymania dofinansowania z RPO).

zwiększeń dochodów na zadania: Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 1 055 293,00 zł (zmiana terminu realizacji).

Zmniejszono wydatki ogółem roku 2019 o kwotę 921 267,62 zł, w tym:

zwiększenia plan wydatków bieżących 2 775 521,62 zł (największą kwotę stanowią wydatki związaną z realizacją zadań zleconych i własnych (dotowanych) 2 168 886,66 zł, wzrost wynagrodzeń w oświacie 411 000,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych 94 551,06 zł, wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem dróg gminnych 101 083,90 zł.

zmniejszenia planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 854 254,00 zł ( zmniejszenie wydatków na Przebudowę budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach ze względu na zmianę terminu realizacji zadania 1 929 254,00 zł, zwiększenie na zakup samochodu do transportu zwierząt 75 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe ogółem roku 2020 o kwotę 15 404 556,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków na Budowę kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 7 091 500,00 zł (brak dofinansowania), Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 9 205 100,00 zł (brak dofinansowania), Budowa dróg gminnych 1 123 368,00 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych na: Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno -Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach 1 915 412,00 zł (zmiana terminu realizacji zadania), Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 100 000,00 zł (wydłużenie terminu realizacji zadania).

Dokonano zmian w następujących zadaniach:

w 2019 roku: Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach zmniejszono nakłady o 1 929 254,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia zwiększono ogólnie nakłady o 36 000,00 zł, wprowadzono przedsięwzięcie bieżące – zakup licencji – Środki trwałe –realizacja umowy rozpocznie się w roku 2019 natomiast sfinalizowana zostanie w roku 2020 – kwota 3 690,00 zł.

w 2020 roku: Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

zmniejszono nakłady o 7 091 500,00 zł, Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gminy Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii zmniejszono nakłady o 9 205 100,00 zł, budowa dróg gminnych WPF zmniejszono nakłady o 1 123 368,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia zwiększono nakłady o 100 000,00 zł, Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach zwiększono nakłady o 1 915 412,00 zł.

10. Uchwała NR 131/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W latach 2019-2028 dokonano zmian wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 29.11.2019 do 30.12.2019r Zarządzeniem nr 110/2019 z dnia 5.12.2019, Zarządzeniem 115/2019 z dnia 9.12.2019 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 130/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 roku.

Zwiększono dochody ogółem roku 2019 o kwotę 1 502 753,75 zł w tym:

- dochody bieżące 1 261 237,03 zł (dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych i własnych 1 187 646,03 zł, rezerwa subwencji ogólnej 73 591,00 zł)
- dochody majątkowe 241 516,72 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 595028S w m. Mysłów ul. Rędzińska ( dotacja celowa z samorządu województwa).

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 502 753,75 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących ogółem 1 262 737,03 zł (wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych (dotowanych) 1 187 646,03 zł oraz wydatki bieżących związane z dostarczaniem wody oraz utrzymaniem dróg gminnych, gospodarki odpadami komunalnymi 75 091,00 zł.
- plan wydatków majątkowych ogólnie o kwotę 240 016,72 zł, w tym zmniejszenia 1.500,00 zł zakup samochodu do transportu zwierząt 1 500,00 zł, zwiększenie na Przebudowa drogi gminnej nr 595028S w Mysłowie ul. Rędzińska 241 516,72 zł.

W roku 2020 przesunięto nakłady między wydatkami majątkowymi jednorocznymi a wydatkami majątkowymi wieloletnimi.

Dokonano zmian w następujących zadaniach: Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia zwiększono nakłady o 245 000,00 zł, wprowadzono zadanie Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach (dotychczas zadanie jednoroczne - zmiana terminu realizacji) : kwota 30 000,00 zł w roku 2019 , kwota 300 000,00 zł w roku 2020.

Zwiększono nakłady na zadanie Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach o 22 755,00 zł w roku 2020.

Wielkości planowanych wskaźników dotyczące 2019 roku (po dokonanych zmianach) przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem 74 378 692,57 zł ( dochody bieżące 65 218 924,35 zł, w tym : dochody z tytułu udziału w PDOF 12 394 836,00 zł, dochody z tytułu udziału w PDOP 150 000,00 zł, podatek od nieruchomości 4 700 000,00 zł, pozostałe podatki i opłaty 4 820 402,46 zł, subwencja ogólna 17 700 962,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 21 173 559,22 zł, dochody majątkowe 9 159 768,22 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 100 283,22 zł, ze sprzedaży majątku 53 335,00 zł).

2. Wydatki ogółem 80 639 426,88 zł (wydatki bieżące 62 346 797,87 zł, w tym wydatki na obsługę długu 450 000,00 zł, wydatki majątkowe 18 292 629,01 zł) .

3. Wynik budżetu , deficyt w wysokości 6 260 734,31 zł.

4. Przychody budżetu 8 019 064,31 zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 842 064,31 zł (z tego na pokrycie deficytu budżetu 2 083 734,31 zł), kredyt bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW 1 177 000,00 zł.

5. Rozchody budżetu 1 758 330,00 zł to spłaty rat kredytów i pożyczki z lat poprzednich( kredyty 1 258 330,00 zł , pożyczka 500 000,00 zł).

6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku 16 470 791,08 zł.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 872 126,48 zł.
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 6 714 190,79 zł.
- 8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1 ustawy) do dochodów 2,97 %.
- 9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń 2,97 %.
- 10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów budżetu danego roku 3,93 %.
- 11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art.243 ustawy) , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku 9,62 %.
- 12. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jak wyżej. , obliczony w oparciu o wykonanie 2018 roku 11,14 % .
- 13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 580 411,26 zł.
- 14. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 281 846,49 zł.
- 15. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 7 312 766,34 zł (bieżące 682 506,97 zł, majątkowe 6 630 259,37 zł).
- 15. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 7 729 359,70 zł.
- 16. Nowe wydatki inwestycyjne 8 688 369,31 zł.
- 17. Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 866 900,00 zł.
- 18. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 546 821,33 zł, wydatki 696 107,91 zł.
- 19. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 389 242,93 zł, wydatki 7 324 660,64 zł.
- 20. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek dotyczące realizowanych projektów 0,00 zł.
- 21. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 758 330,00 zł.

*Wykaz poszczególnych przedsięwzięć z podaniem limitu zobowiązań , wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku , przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.*

Wielkości wykonanych wskaźników dotyczące 2019 roku przedstawiają się następująco :

1. Dochody ogółem 74 858 382,51 zł ( dochody bieżące 66 908 865,14 zł, w tym : dochody z tytułu udziału w PDOF 12 512 049,00 zł, dochody z tytułu udziału w PDOP 485 089,70 zł, podatek od nieruchomości 4 905 876,00 zł, pozostałe podatki i opłaty 9 961 479,52 zł, subwencja ogólna 17 700 962,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 21 343 408,92 zł), dochody majątkowe 7 949 517,37 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 7 938 722,71 zł, ze sprzedaży majątku 3 659,60 zł).
2. Wydatki ogółem 74 111 279,67 zł - wydatki bieżące 58 992 209,11 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 060 958,65 zł, wydatki na obsługę długu 348 466,81 zł, - wydatki majątkowe 15 119 070,56 zł, w tym dotacje 1 818 787,05 zł.
3. Wynik budżetu , nadwyżka w wysokości 747 102,84 zł.
4. Przychody budżetu 8 014 141,92 zł - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 842 064,31 zł, kredyt bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW 1 172 077,61 zł.
5. Rozchody budżetu 1 758 330,00 zł to spłaty rat kredytów i pożyczki z lat poprzednich( kredyty 1 258 330,00 zł , pożyczka 500 000,00 zł).
6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku 16 465 868,69 zł.
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (art. 242 ustawy) :  
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 7 916 656,03 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne ośrodki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 11 758 720,34 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) 17,30 % - 16,55 %.

Poniesione nakłady na przedsięwzięcia :

1. wykonane do dnia 31.12.2018 roku 7 602 696,75 zł (bieżące 112 173,39 zł, majątkowe 7 490 523,36 zł).
2. wykonane w 2019 roku 6 032 427,00 zł (bieżące 508 421,95 zł, majątkowe 5 524 005 ,05 zł).
3. łączne wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku 13 038 411,81 zł (bieżące 620 595,34 zł, majątkowe 12 417 816,47 zł).

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej , na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 12 785 724,14 zł, co stanowi 78,35 % łącznych nakładów finansowych na :

1. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach ( 2015-2019 ) 3 936 062,00 zł (100,00%) .
2. Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach (2018 - 2019) 160 424,68 zł (97,15%).
3. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach (2017-2020) 775 810,38 zł (28,59%).
4. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia ( 2017-2020 ) 7 009 241,17 zł (93,34%).
5. Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (2018-2020) 109 365,85 zł (100,00%).
6. Budowa ogniw fotowoltanicznych i pomp ciepła (2018-2020) 107 544,72 zł (100,00%).
7. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego- etap II (2019-2020) 66 680,00 zł (12,58%) .
8. ERAZMUS + Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z deficytami i potrzebami socjalnymi (2017-2019) 61 170,60 zł (100,00%).
9. ERAZMUS+ My jesteśmy nami i żyjemy w europejskiej wspólnocie (2017-2020) 65 675,61 zł (63,02%).
10. ERAZMUS + Games always make everyone Szkoła Podstawowa Lgota Górna (2019-2021) 20 797,68 zł (14,78%).
11. ERAZMUS + All together for inclusive Europe Szkoła Podstawowa Gniazdów (2019-2021) 17 354,60 zł (17,17%).
12. ERAZMUS + Hidden gems od Europe Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 13 077,92 zł (11,65%).
13. ERAZMUS + Lets take a photo Szkoła Podstawowa Siedlec Duży (2019-2021) 30 741,42 zł (22,99%).
14. ERAZMUS + Secure internet Real Freedom Szkoła Podstawowa Pińczyce (2019-2020) 32 498,42 zł (20,99%).
15. Gmina miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców (2018-2020) 248 614,90 zł (71,61%).
16. Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach (2019-2020) 78 733,64 zł (32,71%).
17. Nasze Przedszkole (2018-2020) 51 930,55 zł (43,22%).

Wydatki pozostałe na projekty lub zadania na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 252 687,67 zł , co stanowi 1,50 % łącznych nakładów finansowych:

1. Budowa oświetlenia ulicznego ( 2011 -2028 ) 67 346,00 zł (3,10%).
2. Budowa dróg gminnych ( 2012 - 2028 ) 25 659,00 zł (0,20%).
3. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Szkolna (2019-2020) 45 990,00 zł (4,84%).

4. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia ( 2019-2020 ) 50 467,00 zł (12,34%).

5. Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w Przedszkolu w Koziegłowach ( 2018-2019 ) 13 689,90 zł (64,73) .

6. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach (2018-2020) 19 680,00 zł (100,00%).

7. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach (2019-2020) 29 855,77 zł (9,05%).

*Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku , zmiany dokonane w planie budżetu w 2019 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 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 246 752,33 zł i wyniosły 546 821,33 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 889 314,81 zł.

Planowane dochody majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w 2019 roku zostały zmniejszone o kwotę 16 245 178,32 zł. Plan po zmianach 4 471 636,87 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 3 569 141,83 zł.

Planowane wydatki bieżące dotyczące realizowanych projektów , w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 153 251,94 zł. Plan po zmianach 696 107,91 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 508 421,95 zł.

Planowane wydatki majątkowe dotyczące realizowanych projektów , w 2019 roku zostały zmniejszone o kwotę 15 831 883,16 zł. Plan po zmianach 7 674 490,64 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 6 606 259,32 zł.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Koziegłowy

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY - wykonanie na dzień 31.12.2019**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa/ Źródło                                                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem na 01.01.2019 | Plan po zmianach na 31.12.2019 | Dochody wykonane na 31.12.2019 |                                                                                                       |                           |                                                                                                       |                             | % 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                      | 2 059 059,12                   | 2 058 900,63                   | 0,00                                                                                                  | 194 789,91                | 1 622 594,00                                                                                          | 241 516,72                  | 99,99%            | 2,75%                       |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 1 550,00                       | 1 550,22                       | 0,00                                                                                                  | 1 550,22                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                        | 100,01%           | 0,00%                       |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 1 550,00                       | 1 550,22                       |                                                                                                       | 1 550,22                  |                                                                                                       |                             | 100,01%           | 0,00%                       |
|       | 01041    |      | Program rozwoju obszarów wiejskich                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                      | 1 622 594,00                   | 1 622 594,00                   | 0,00                                                                                                  | 0,00                      | 1 622 594,00                                                                                          | 0,00                        | 100,00%           | 2,17%                       |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                      | 1 622 594,00                   | 1 622 594,00                   |                                                                                                       |                           | 1 622 594,00                                                                                          |                             | 100,00%           | 2,17%                       |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 241 516,72                     | 241 516,72                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                                                                                                  | 241 516,72                  | 100,00%           | 0,32%                       |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                   |                           | 241 516,72                     | 241 516,72                     |                                                                                                       |                           |                                                                                                       | 241 516,72                  | 100,00%           | 0,32%                       |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 193 398,40                     | 193 239,69                     | 0,00                                                                                                  | 193 239,69                | 0,00                                                                                                  | 0,00                        | 99,92%            | 0,26%                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                  |                           | 193 398,40                     | 193 239,69                     |                                                                                                       | 193 239,69                |                                                                                                       |                             | 99,92%            | 0,26%                       |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                              | 4 500,00                  | 4 500,00                       | 4 775,81                       | 0,00                                                                                                  | 4 775,81                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                        | 106,13%           | 0,01%                       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |      |              |      |              |           |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|-----------|-------|
|     | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 775,81     | 0,00 | 4 775,81     | 0,00 | 0,00         | 106,13%   | 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     | 4 500,00     | 4 775,81     |      | 4 775,81     |      |              | 106,13%   | 0,01% |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 2 203 500,00 | 2 572 862,13 | 2 655 899,46 | 0,00 | 2 655 789,86 | 0,00 | 109,60       | 103,23%   | 3,55% |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 2 203 500,00 | 2 572 862,13 | 2 655 899,46 | 0,00 | 2 655 789,86 | 0,00 | 109,60       | 103,23%   | 3,55% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 200 000,00 | 2 550 000,00 | 2 630 996,76 |      | 2 630 996,76 |      |              | 103,18%   | 3,51% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |              | 85,00        | 109,60       |      |              |      | 109,60       | 128,94%   | 0,00% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 300,00     | 3 300,00     | 4 221,83     |      | 4 221,83     |      |              | 127,93%   | 0,01% |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia                                                                                                                          |              | 497,46       | 497,46       |      | 497,46       |      |              | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             |              | 18 779,67    | 18 779,67    |      | 18 779,67    |      |              | 100,00%   | 0,03% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 1 294,14     |      | 1 294,14     |      |              | 647,07%   | 0,00% |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 130,00       | 3 014 333,00 | 2 928 715,90 | 0,00 | 1 348,90     | 0,00 | 2 927 367,00 | 97,16%    | 3,91% |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 130,00       | 3 630,00     | 3 848,90     | 0,00 | 1 348,90     | 0,00 | 2 500,00     | 106,03%   | 0,01% |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |              | 1 000,00     | 1 000,00     |      | 1 000,00     |      |              | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                               |              |              | 227,34       |      | 227,34       |      |              | #DZIEL/0! | 0,00% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |              | 2 500,00     | 2 500,00     |      |              |      | 2 500,00     | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 130,00       | 130,00       | 121,56       |      | 121,56       |      |              | 93,51%    | 0,00% |
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 0,00         | 3 010 703,00 | 2 924 867,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 924 867,00 | 97,15%    | 3,91% |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                    |              | 3 010 703,00 | 2 924 867,00 |      |              |      | 2 924 867,00 | 97,15%    | 3,91% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 628 050,00   | 833 470,00   | 880 146,33   | 0,00 | 879 161,27   | 0,00 | 985,06       | 105,60%   | 1,18% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 628 050,00   | 833 470,00   | 880 146,33   | 0,00 | 879 161,27   | 0,00 | 985,06       | 105,60%   | 1,18% |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 53 837,86    |      | 53 837,86 zł |      |              | 89,73%    | 0,07% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |      |            |        |           |         |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|--------|-----------|---------|-------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00   | 6 796,87   |      | 6 796,87   |        |           | 135,94% | 0,01% |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                               |            | 90,00      | 151,12     |      | 151,12     |        |           | 167,91% | 0,00% |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   |            | 225,00     | 225,00     |      | 225,00     |        |           | 100,00% | 0,00% |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 475 000,00 | 677 660,00 | 778 622,35 |      | 778 622,35 |        |           | 114,90% | 1,04% |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               |            |            | 985,06     |      |            | 985,06 | #DZIEL/01 |         | 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                                                                                                                                                                                                 | 38 000,00  | 38 000,00  | 34 856,48  |      | 34 856,48  |        |           | 91,73%  | 0,05% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 50,00      | 145,00     | 253,64     |      | 253,64     |        |           | 174,92% | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |            | 2 350,00   | 4 417,95   |      | 4 417,95   |        |           | 188,00% | 0,01% |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 700,00     | 0,00   | 0,00      | 100,00% | 0,00% |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 700,00     | 0,00   | 0,00      | 100,00% | 0,00% |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 700,00     | 700,00     | 700,00     |      | 700,00     |        |           | 100,00% | 0,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 74 387,00  | 602 485,73 | 649 324,66 | 0,00 | 649 324,66 | 0,00   | 0,00      | 107,77% | 0,87% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 74 287,00  | 118 655,73 | 108 739,06 | 0,00 | 108 739,06 | 0,00   | 0,00      | 91,64%  | 0,15% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |            |            |      |            |      |      |           |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------------|------|------|-----------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 287,00 | 118 655,73 | 108 728,21 |      | 108 728,21 |      |      | 91,63%    | 0,15% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          |           |            | 10,85      |      | 10,85      |      |      | #DZIEL/0! | 0,00% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                           | 0,00      | 468 730,00 | 524 846,90 | 0,00 | 524 846,90 | 0,00 | 0,00 | 111,97%   | 0,70% |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                 | 0,00      | 5 593,00   | 5 592,79   |      | 5 592,79   | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn                                                                                                                     | 0,00      | 68 000,00  | 98 000,00  |      | 98 000,00  |      |      | 144,12%   | 0,13% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |           | 395 137,00 | 421 254,11 |      | 421 254,11 |      |      | 106,61%   | 0,56% |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 0,00      | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,02% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          |           | 15 000,00  | 15 000,00  |      | 15 000,00  |      |      | 100,00%   | 0,02% |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 100,00    | 100,00     | 111,00     | 0,00 | 111,00     | 0,00 | 0,00 | 111,00%   | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 100,00    | 100,00     | 111,00     |      | 111,00     |      |      | 111,00%   | 0,00% |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00       | 627,70     | 0,00 | 627,70     | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,09% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |           |            | 627,70     |      | 627,70     |      |      | #DZIEL/0! | 0,03% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 3 025,00  | 124 945,00 | 120 459,13 | 0,00 | 120 459,13 | 0,00 | 0,00 | 96,41%    | 0,03% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 3 025,00  | 3 025,00   | 3 025,00   | 0,00 | 3 025,00   | 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 | 3 025,00  | 3 025,00   | 3 025,00   |      | 3 025,00   |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 0,00      | 57 088,00  | 55 732,15  | 0,00 | 55 732,15  | 0,00 | 0,00 | 97,62%    | 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 |        | 57 088,00  | 55 732,15  |      | 55 732,15 |      |            | 97,62%    | 0,01% |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin                                                                                                                                                    | 0,00   | 8 687,00   | 8 116,32   | 0,00 | 8 116,32  | 0,00 | 0,00       | 93,43%    | 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 |        | 8 687,00   | 8 116,32   |      | 8 116,32  |      |            | 93,43%    | 0,01% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 0,00   | 56 145,00  | 53 585,66  | 0,00 | 53 585,66 | 0,00 | 0,00       | 95,44%    | 0,07% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |        | 56 145,00  | 53 585,66  |      | 53 585,66 |      |            | 95,44%    | 0,07% |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                       | 300,00 | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 100,00%   | 0,00% |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             | 300,00 | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 300,00    | 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 | 300,00 | 300,00     | 300,00     |      | 300,00    |      |            | 100,00%   | 0,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 0,00   | 303 770,00 | 305 468,13 | 0,00 | 5 468,13  | 0,00 | 300 000,00 | 100,56%   | 0,41% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 0,00   | 303 770,00 | 303 768,13 | 0,00 | 3 768,13  | 0,00 | 300 000,00 | 100,00%   | 0,41% |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                          |        | 3 770,00   | 3 768,13   |      | 3 768,13  |      |            | 99,95%    | 0,01% |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |        | 300 000,00 | 300 000,00 |      |           |      | 300 000,00 | 100,00%   | 0,40% |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00       | 1 700,00   | 0,00 | 1 700,00  | 0,00 | 0,00       | #DZIEL/0! | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             |        |            | 1 700,00   |      | 1 700,00  |      |            | #DZIEL/0! | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |               |               |      |               |      |      |         |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|---------|--------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 20 017 436,00 | 20 017 726,00 | 21 214 678,45 | 0,00 | 21 214 678,45 | 0,00 | 0,00 | 105,98% | 28,34% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 9 000,00      | 9 000,00      | 16 159,07     | 0,00 | 16 159,07     | 0,00 | 0,00 | 179,55% | 0,02%  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                  | 9 000,00      | 9 000,00      | 16 159,07     |      | 16 159,07     |      |      | 179,55% | 0,02%  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 884 200,00  | 2 884 200,00  | 2 831 101,30  | 0,00 | 2 831 101,30  | 0,00 | 0,00 | 98,16%  | 3,78%  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 2 609 349,57  |      | 2 609 349,57  |      |      | 96,64%  | 3,49%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 505,46     |      | 28 505,46     |      |      | 101,81% | 0,04%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 85 000,00     | 85 000,00     | 86 467,00     |      | 86 467,00     |      |      | 101,73% | 0,12%  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 47 000,00     | 47 000,00     | 83 268,00     |      | 83 268,00     |      |      | 177,17% | 0,11%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 4 000,00      | 4 000,00      | 12 652,00     |      | 12 652,00     |      |      | 316,30% | 0,02%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 200,00        | 200,00        | 326,05        |      | 326,05        |      |      | 163,03% | 0,00%  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00     | 20 000,00     | 10 533,22     |      | 10 533,22     |      |      | 52,67%  | 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 | 4 227 000,00  | 4 227 000,00  | 4 998 571,87  | 0,00 | 4 998 571,87  | 0,00 | 0,00 | 118,25% | 6,68%  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 296 526,43  |      | 2 296 526,43  |      |      | 114,83% | 3,07%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 920 000,00    | 920 000,00    | 974 719,47    |      | 974 719,47    |      |      | 105,95% | 1,30%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 18 000,00     | 18 000,00     | 20 083,74     |      | 20 083,74     |      |      | 111,58% | 0,03%  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 850 000,00    | 850 000,00    | 913 990,04    |      | 913 990,04    |      |      | 107,53% | 1,22%  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00     | 139 060,75    |      | 139 060,75    |      |      | 347,65% | 0,19%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 40 000,00     | 40 000,00     | 41 542,00     |      | 41 542,00     |      |      | 103,86% | 0,06%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 340 000,00    | 340 000,00    | 573 109,76    |      | 573 109,76    |      |      | 168,56% | 0,77%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 9 000,00      | 9 000,00      | 12 599,90     |      | 12 599,90     |      |      | 140,00% | 0,02%  |

|     |       |      |                                                                                                                   |               |               |               |            |               |            |          |           |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|-----------|--------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 26 939,78     |            | 26 939,78     |            |          | 269,40%   | 0,04%  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 352 400,00    | 352 690,00    | 371 707,51    | 0,00       | 371 707,51    | 0,00       | 0,00     | 105,39%   | 4,04%  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 40 000,00     | 40 000,00     | 48 900,00     |            | 48 900,00     |            |          | 122,25%   | 0,07%  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   |               | 290,00        | 288,00        |            | 288,00        |            |          | 99,31%    | 0,00%  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 232 200,00    | 232 200,00    | 232 282,18    |            | 232 282,18    |            |          | 100,04%   | 0,31%  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00     | 80 000,00     | 90 112,52     |            | 90 112,52     |            |          | 112,64%   | 0,12%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |               |               | 119,00        |            | 119,00        |            |          | #DZIEL/0! | 0,00%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetk                                                                                       | 200,00        | 200,00        | 5,81          |            | 5,81          |            |          | 2,91%     | 0,00%  |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 12 544 836,00 | 12 544 836,00 | 12 997 138,70 | 0,00       | 12 997 138,70 | 0,00       | 0,00     | 103,61%   | 17,36% |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 12 394 836,00 | 12 394 836,00 | 12 512 049,00 |            | 12 512 049,00 |            |          | 100,95%   | 16,71% |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 150 000,00    | 150 000,00    | 485 089,70    |            | 485 089,70    |            |          | 323,39%   | 0,65%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 17 562 516,00 | 17 710 962,00 | 17 732 355,88 | 0,00       | 17 732 355,88 | 0,00       | 0,00     | 100,12%   | 23,69% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 13 185 137,00 | 13 259 992,00 | 13 259 992,00 | 0,00       | 13 259 992,00 | 0,00       | 0,00     | 100,00%   | 17,71% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 13 185 137,00 | 13 259 992,00 | 13 259 992,00 |            | 13 259 992,00 |            |          | 100,00%   | 17,71% |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00          | 73 591,00     | 73 591,00     | 0,00       | 73 591,00     | 0,00       | 0,00     | 100,00%   | 0,10%  |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              |               | 73 591,00     | 73 591,00     |            | 73 591,00     |            |          | 100,00%   | 0,10%  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 4 367 379,00  | 4 367 379,00  | 4 367 379,00  | 0,00       | 4 367 379,00  | 0,00       | 0,00     | 100,00%   | 5,83%  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 4 367 379,00  | 4 367 379,00  | 4 367 379,00  |            | 4 367 379,00  |            |          | 100,00%   | 5,83%  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00     | 31 393,88     | 0,00       | 31 393,88     | 0,00       | 0,00     | 313,94%   | 0,04%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00     | 31 393,88     |            | 31 393,88     |            |          | 313,94%   | 0,04%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                              | 1 440 419,00  | 2 257 311,93  | 2 556 074,42  | 754 314,81 | 1 247 461,17  | 547 848,44 | 6 450,00 | 113,24%   | 3,41%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 256 719,00    | 475 471,33    | 754 880,00    | 689 314,81 | 65 565,19     | 0,00       | 0,00     | 158,76%   | 1,01%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 300,00        | 300,00        | 538,00        |            | 538,00        |            |          | 179,33%   | 0,00%  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    |               |               | 590,00        |            | 590,00        |            |          | #DZIEL/0! | 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       | 14 100,00  | 19 100,00  | 29 470,54  |            | 29 470,54  |            |          | 154,30%   | 0,04% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 1 650,00   | 1 650,00   | 2 582,00   |            | 2 582,00   |            |          | 156,48%   | 0,00% |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        |            |            | 384,65     |            | 384,65     |            |          | #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 |            | 181 752,33 | 529 314,81 | 529 314,81 |            |            |          | 291,23%   | 0,71% |
|  |       | 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 | 227 298,50 | 227 298,50 | 151 111,11 | 151 111,11 |            |            |          | 66,48%    | 0,20% |
|  |       | 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 | 13 370,50  | 13 370,50  | 8 888,89   | 8 888,89   |            |            |          | 66,48%    | 0,01% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              |            | 32 000,00  | 32 000,00  |            | 32 000,00  |            |          | 100,00%   | 0,04% |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                       | 11 400,00  | 279 373,00 | 284 528,46 | 0,00       | 284 528,46 | 0,00       | 0,00     | 101,85%   | 0,38% |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 11 400,00  | 11 400,00  | 16 555,46  |            | 16 555,46  |            |          | 145,22%   | 0,02% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              |            | 267 973,00 | 267 973,00 |            | 267 973,00 |            |          | 100,00%   | 0,36% |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                         | 772 300,00 | 855 360,84 | 862 302,27 | 65 000,00  | 243 003,83 | 547 848,44 | 6 450,00 | 100,81%   | 1,15% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 300,00     | 300,00     | 422,00     |            | 422,00     |            |          | 140,67%   |       |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00  | 26 472,00  |            | 26 472,00  |            |          | 132,36%   | 0,04% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              |            | 216 062,00 | 216 062,00 |            | 216 062,00 |            |          | 100,00%   | 0,29% |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |            |      |            |           |       |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|-----------|-------|
|  |       | 870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 300,00     |      |            |      | 300,00     | #DZIEL/0! | 0,00% |
|  |       | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                        |            |            | 47,83      |      | 47,83      |      |            | #DZIEL/0! | 0,00% |
|  |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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                            |            | 65 000,00  | 65 000,00  |      | 65 000,00  |      |            | 100,00%   | 0,09% |
|  |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                   |            | 6 150,00   | 6 150,00   |      |            |      | 6 150,00   | 100,00%   | 0,01% |
|  |       | 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 | 752 000,00 | 547 848,84 | 547 848,44 |      |            |      | 547 848,44 | 100,00%   | 0,73% |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00 | 531 000,00 | 547 799,52 | 0,00 | 547 799,52 | 0,00 | 0,00       | 103,16%   | 0,73% |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                    | 205 000,00 | 266 000,00 | 273 856,64 |      | 273 856,64 |      |            | 102,95%   | 0,37% |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                              | 195 000,00 | 265 000,00 | 273 942,88 |      | 273 942,88 |      |            | 103,37%   | 0,37% |
|  | 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       | 4 209,00   | 4 209,00   | 0,00 | 4 209,00   | 0,00 | 0,00       | 100,00%   | 0,01% |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              |            | 4 209,00   | 4 209,00   |      | 4 209,00   |      |            | 100,00%   | 0,01% |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                             | 0,00       | 111 897,76 | 102 355,17 | 0,00 | 102 355,17 | 0,00 | 0,00       | 91,47%    | 0,14% |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                                                                                                                       |            | 111 897,76 | 102 355,17 |      | 102 355,17 |      |            | 91,47%    | 0,14% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |              |              |            |              |      |      |           |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|-------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 923 346,00 | 1 168 310,00 | 1 223 994,09 | 135 000,00 | 1 088 994,09 | 0,00 | 0,00 | 104,77%   | 2,02% |
|     | 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. | 92 322,00  | 47 179,00    | 45 674,03    | 0,00       | 45 674,03    | 0,00 | 0,00 | 96,81%    | 0,45% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 40 143,00  |              |              |            |              |      |      | #DZIEL/0! | 0,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 52 179,00  | 47 179,00    | 45 674,03    |            | 45 674,03    |      |      | 96,81%    | 0,06% |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 176 700,00 | 246 047,00   | 242 533,27   | 0,00       | 242 533,27   | 0,00 | 0,00 | 98,57%    | 0,32% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 176 700,00 | 246 047,00   | 242 533,27   |            | 242 533,27   |      |      | 98,57%    | 0,32% |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 358 104,00 | 516 729,00   | 512 405,09   | 0,00       | 512 405,09   | 0,00 | 0,00 | 99,16%    | 0,68% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 358 104,00 | 516 729,00   | 512 405,09   |            | 512 405,09   |      |      | 99,16%    | 0,68% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 145 262,00 | 164 135,00   | 163 276,90   | 0,00       | 163 276,90   | 0,00 | 0,00 | 99,48%    | 0,22% |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn                                                                                                                                                                  |            | 3 000,00     | 3 000,00     |            | 3 000,00     |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00       | 528,25       |            | 528,25       |      |      | 176,08%   | 0,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 144 962,00 | 160 835,00   | 159 748,65   |            | 159 748,65   |      |      | 99,32%    | 0,21% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 52 672,00  | 77 820,00    | 66 501,00    | 0,00       | 66 501,00    | 0,00 | 0,00 | 85,45%    | 0,09% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00   | 19 500,00    | 9 111,00     |            | 9 111,00     |      |      | 46,72%    | 0,01% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 48 672,00  | 58 320,00    | 57 390,00    |            | 57 390,00    |      |      | 98,41%    | 0,08% |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 38 886,00  | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00       | 54 000,00    | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,07% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |            |               |      |      |           |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|------|-----------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 38 886,00     | 54 000,00     | 54 000,00     |            | 54 000,00     |      |      | 100,00%   | 0,07%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 59 400,00     | 62 400,00     | 139 603,80    | 135 000,00 | 4 603,80      | 0,00 | 0,00 | 223,72%   | 0,19%  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          |               | 3 000,00      | 4 603,80      |            | 4 603,80      |      |      | 153,46%   | 0,01%  |
|     |       | 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 | 42 528,33     | 42 528,33     | 120 789,47    | 120 789,47 |               |      |      | 284,02%   | 0,16%  |
|     |       | 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 | 16 871,67     | 16 871,67     | 14 210,53     | 14 210,53  |               |      |      | 84,23%    | 0,02%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                   | 64 252,00     | 68 442,00     | 68 271,05     | 0,00       | 68 271,05     | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,09%  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                          | 64 252,00     | 68 442,00     | 68 271,05     | 0,00       | 68 271,05     | 0,00 | 0,00 | 99,75%    | 0,09%  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 64 252,00     | 68 442,00     | 68 271,05     |            | 68 271,05     |      |      | 99,75%    | 0,09%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 137 440,00    | 103 429,48    | 0,00       | 103 429,48    | 0,00 | 0,00 | 75,25%    | 0,14%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 137 440,00    | 103 429,48    | 0,00       | 103 429,48    | 0,00 | 0,00 | 75,25%    | 0,14%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       |               |               | 100,00        |            | 100,00        |      |      | #DZIEL/0! | 0,00%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             |               | 137 440,00    | 103 329,48    |            | 103 329,48    |      |      | 75,18%    | 0,14%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 483 642,00 | 18 288 405,00 | 18 232 685,78 | 0,00       | 18 232 685,78 | 0,00 | 0,00 | 99,70%    | 24,36% |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                            | 8 537 970,00  | 11 778 964,00 | 11 731 470,23 | 0,00       | 11 731 470,23 | 0,00 | 0,00 | 99,60%    | 15,67% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | 1 425,84      |            | 1 425,84      |      |      | #DZIEL/0! | 0,00%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |               |      |               |      |      |           |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|-----------|--------|
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               |              |               | 32 839,05     |      | 32 839,05     |      |      | #DZIEL/0! | 0,04%  |
|  |       | 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 | 8 537 970,00 | 11 778 964,00 | 11 697 205,34 |      | 11 697 205,34 |      |      | 99,31%    | 15,63% |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 5 591 032,00 | 5 931 453,00  | 5 927 877,55  | 0,00 | 5 927 877,55  | 0,00 | 0,00 | 99,94%    | 7,92%  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                               |              |               | 530,34        |      | 530,34        |      |      | #DZIEL/0! | 0,00%  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 500,00       |               | 9 630,79      |      | 9 630,79      |      |      | #DZIEL/0! | 0,01%  |
|  |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    |               |               |      |               |      |      | #DZIEL/0! | 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                                                                                      | 5 575 532,00 | 5 895 653,00  | 5 879 173,00  |      | 5 879 173,00  |      |      | 99,72%    | 7,85%  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                               |              | 35 800,00     | 38 543,42     |      | 38 543,42     |      |      | 107,66%   | 0,05%  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 869,00        | 869,00        | 0,00 | 869,00        | 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                                                                                      |              | 869,00        | 869,00        |      | 869,00        |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 354 640,00   | 534 404,00    | 529 754,00    | 0,00 | 529 754,00    | 0,00 | 0,00 | 99,13%    | 0,71%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                | 354 640,00   | 514 910,00    | 510 260,00    |      | 510 260,00    |      |      | 99,10%    | 0,68%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                     |              | 19 494,00     | 19 494,00     |      | 19 494,00     |      |      | 100,00%   | 0,03%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |      |              |              |            |         |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|---------|-------|
|     | 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 | 0,00          | 42 715,00    | 42 715,00    | 0,00 | 42 715,00    | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 0,06% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                                |               | 42 715,00    | 42 715,00    |      | 42 715,00    |              |            | 100,00% | 0,06% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 751 060,10 | 4 096 376,66 | 3 508 230,16 | 0,00 | 1 635 889,26 | 1 143 393,74 | 728 947,16 | 85,64%  | 4,69% |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 080,00    | 200 080,00   | 248 984,49   | 0,00 | 248 984,49   | 0,00         | 0,00       | 124,44% | 0,33% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00    | 200 000,00   | 248 894,54   |      | 248 894,54   |              |            | 124,45% | 0,33% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00         | 50,00        | 52,52        |      | 52,52        |              |            | 105,04% | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00         | 30,00        | 37,43        |      | 37,43        |              |            | 124,77% | 0,00% |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 318 200,00  | 1 402 500,00 | 1 376 907,26 | 0,00 | 1 376 907,26 | 0,00         | 0,00       | 98,18%  | 1,84% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 1 318 200,00  | 1 398 200,00 | 1 369 018,08 |      | 1 369 018,08 |              |            | 97,91%  | 1,83% |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                              |               | 3 000,00     | 5 899,02     |      | 5 899,02     |              |            | 196,63% | 0,01% |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                         |               | 800,00       | 964,92       |      | 964,92       |              |            | 120,62% | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 500,00       | 1 025,24     |      | 1 025,24     |              |            | 205,05% | 0,00% |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 724 846,96 | 1 926 723,96 | 1 422 929,42 | 0,00 | 0,00         | 694 732,26   | 728 197,16 | 73,85%  | 1,90% |
|     |       | 6280 | Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 704 000,00    | 542 000,00   | 542 000,00   |      |              |              | 542 000,00 | 100,00% | 0,72% |
|     |       | 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                                                                                         | 14 224 267,33 | 1 025 297,33 | 694 732,26   |      |              | 694 732,26   |            | 67,76%  | 0,93% |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                              | 4 796 579,63  | 359 426,63   | 186 197,16   |      |              |              | 186 197,16 | 51,80%  | 0,25% |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic , placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 50,00        | 41,16        | 0,00 | 41,16        | 0,00         | 0,00       | 82,32%  | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |            |      |            |            |            |           |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                          |              | 50,00      | 41,16      |      | 41,16      |            |            | 82,32%    | 0,00% |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                           | 48 000,00    | 48 000,00  | 8 767,70   | 0,00 | 8 767,70   | 0,00       | 0,00       | 18,27%    | 0,01% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych, opłata                                                                                                                                                                                                                                              | 48 000,00    | 48 000,00  | 8 767,70   |      | 8 767,70   |            |            | 18,27%    | 0,01% |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 459 933,14 | 519 022,70 | 450 600,13 | 0,00 | 1 188,65   | 448 661,48 | 750,00     | 86,82%    | 0,60% |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                          |              |            | 0,92       |      | 0,92       |            |            | #DZIEL/0! | 0,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 850,00       | 1 000,00   | 1 187,73   |      | 1 187,73   |            |            | 118,77%   | 0,00% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                            |              | 750,00     | 750,00     |      |            |            | 750,00     | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                   | 1 300 097,34 | 472 002,76 | 413 336,65 |      |            | 413 336,65 |            | 87,57%    | 0,55% |
|     |       | 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                                                   | 158 985,80   | 45 269,94  | 35 324,83  |      |            | 35 324,83  |            | 78,03%    | 0,05% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                              | 721 500,00   | 942 294,00 | 438 973,15 | 0,00 | 183 667,50 | 255 305,65 | 0,00       | 46,59%    | 0,59% |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                 | 721 500,00   | 942 294,00 | 438 973,15 | 0,00 | 183 667,50 | 255 305,65 | 0,00       | 46,59%    | 0,59% |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  |              | 183 670,00 | 183 667,50 |      | 183 667,50 |            |            | 100,00%   | 0,25% |
|     |       | 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 | 721 500,00   | 721 500,00 | 218 181,86 |      |            | 218 181,86 |            | 30,24%    | 0,29% |
|     |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego      |              | 37 124,00  | 37 123,79  |      |            | 37 123,79  |            | 100,00%   | 0,05% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 000,00   | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 175 000,00 | 100,00%   | 0,23% |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 000,00   | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 175 000,00 | 100,00%   | 0,23% |

|        |  |      |                                                                                                                |                  |                  |                  |               |                  |                 |                 |         |         |
|--------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|        |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 175 000,00       | 175 000,00       | 175 000,00       |               |                  |                 | 175 000,00      | 100,00% | 0,23%   |
| OGÓŁEM |  |      |                                                                                                                | 81 053 763,10 zł | 74 378 692,57 zł | 74 858 382,51 zł | 889 314,81 zł | 66 019 550,33 zł | 3 569 141,83 zł | 4 380 375,54 zł | 100,64% | 100,00% |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

**Struktura dochodów wykonanych**

| §    | Nazwa/ Źródło                                                                                                                                                                                                                                                      | Dochody wykonane na<br>31.12.2019 r. | Struktura %<br>wykonania |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 4                        |
|      | Dochody ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 74 858 382,51 zł                     | 100,00%                  |
|      | Dochody własne:                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 830 584,61 zł                     | 37,18%                   |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 12 512 049,00 zł                     | 16,71%                   |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                      | 485 089,70 zł                        | 0,65%                    |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                  | 4 905 876,00 zł                      | 6,55%                    |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                           | 1 003 224,93 zł                      | 1,34%                    |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                           | 106 550,74 zł                        | 0,14%                    |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                         | 997 258,04 zł                        | 1,33%                    |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                | 16 159,07 zł                         | 0,02%                    |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                             | 139 060,75 zł                        | 0,19%                    |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                          | 48 900,00 zł                         | 0,07%                    |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                           | 41 542,00 zł                         | 0,06%                    |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 288,00 zł                            | 0,00%                    |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                                                                          | 53 837,86 zł                         | 0,07%                    |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                      | 232 282,18 zł                        | 0,31%                    |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 1 459 130,60 zł                      | 1,95%                    |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 585 761,76 zł                        | 0,78%                    |
| 0550 | Wpływy z opat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                       | 6 796,87 zł                          | 0,01%                    |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 185 807,72 zł                        | 0,25%                    |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                              | 227,34 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.                                                                                                                  | 151,12 zł                            | 0,00%                    |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 19 547,43 zł                         | 0,03%                    |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 43 027,46 zł                         | 0,06%                    |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 273 856,64 zł                        | 0,37%                    |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 283 367,58 zł                        | 0,38%                    |
| 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                                                       | 812 868,70 zł                        | 1,09%                    |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                   | 985,06 zł                            | 0,00%                    |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 923 858,78 zł                      | 3,91%                    |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 3 659,60 zł                          | 0,00%                    |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 38 437,92 zł                         | 0,05%                    |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 6 923,38 zł                          | 0,01%                    |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 46 379,13 zł                         | 0,06%                    |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 25 372,46 zł                         | 0,03%                    |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 101 000,00 zł                        | 0,13%                    |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 471 306,79 zł                        | 0,63%                    |
|      | Dotacje :                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 326 835,90 zł                     | 39,18%                   |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                              | 7 015 489,20 zł                      | 9,37%                    |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 700,00 zł                            | 0,00%                    |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 1 657 428,52 zł                      | 2,21%                    |
| 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. | 889 314,81 zł                        | 1,19%                    |
| 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. | 529 314,81 zł                        | 0,71%                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 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. | 336 900,58 zł    | 0,45%   |
| 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. | 23 099,42 zł     | 0,03%   |
| 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                                                     | 11 697 205,34 zł | 15,63%  |
| 2320   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 83 271,05 zł     | 0,11%   |
| 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                        | 38 554,27 zł     | 0,05%   |
| 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. | 3 569 141,83 zł  | 4,77%   |
| 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. | 1 874 099,21 zł  | 2,50%   |
| 6258   | 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. | 1 622 594,00 zł  | 2,17%   |
| 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. | 72 448,62 zł     | 0,10%   |
| 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                               | 542 000,00 zł    | 0,72%   |
| 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                            | 186 197,16 zł    | 0,25%   |
| 6330   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                             | 3 099 867,00 zł  | 4,14%   |
| 6630   | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | 541 516,72 zł    | 0,72%   |
| 6680   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                   | 6 150,00 zł      | 0,01%   |
|        | terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 700 962,00 zł | 23,65%  |
| 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 17 700 962,00 zł | 23,65%  |
|        | cz. ogólna                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 259 992,00 zł | 17,71%  |
|        | cz. wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 367 379,00 zł  | 5,83%   |
|        | cz. uzupełniająca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                 | 73 591,00 zł     |         |
|        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 908 865,14 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                                                                                                                                                                | 889 314,81 zł    | 1,33%   |
|        | Dochody majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 949 517,37 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                                                                                                                                                                | 3 569 141,83 zł  | 44,90%  |

| WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2019 |          |      |                                                                                                                                                               |                           |                                |                         |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             |                                                                                  |                                                                                      |
|-----------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                       | Rozdział | §    | Nazwa/ Źródło                                                                                                                                                 | Plan ogółem na 01.01.2019 | Plan po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie na 31.12.2019 | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | % 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | na programy finansowane z udziałem śr, 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                                                                                                                                         | 901 960,00                | 1 346 868,18                   | 1 074 243,14            | 263 411,87      | 193 239,69                     | 0,00                                      | 193 239,69                                           | 70 172,18                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 810 831,27        | 810 831,27                       | 0,00              | 0,00                        | 79,76%                                                                           | 1,45%                                                                                |
|                             | 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                                                                                                                  | 833 000,00                | 833 000,00                     | 569 314,55              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 569 314,55        | 569 314,55                       | 0,00              | 0,00                        | 68,35%                                                                           | 0,77%                                                                                |
|                             |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 833 000,00                | 833 000,00                     | 569 314,55              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 569 314,55        | 569 314,55                       |                   |                             | 68,35%                                                                           | 0,77%                                                                                |
|                             | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 18 960,00                 | 28 953,06                      | 20 172,18               | 20 172,18       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 172,18                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 69,67%                                                                           | 0,03%                                                                                |
|                             |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów                                                                                                     | 18 960,00                 | 28 953,06                      | 20 172,18               | 20 172,18       |                                |                                           |                                                      | 20 172,18                  |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 69,67%                                                                           | 0,03%                                                                                |
|                             | 01042    |      | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                        | 0,00                      | 241 516,72                     | 241 516,72              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 241 516,72        | 241 516,72                       | 0,00              | 0,00                        | 100,00%                                                                          | 0,33%                                                                                |
|                             |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |                           | 241 516,72                     | 241 516,72              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 241 516,72        | 241 516,72                       |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,33%                                                                                |
|                             | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 0,00                      | 193 398,40                     | 193 239,69              | 193 239,69      | 193 239,69                     | 0,00                                      | 193 239,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 99,92%                                                                           | 0,26%                                                                                |
|                             |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |                           | 3 792,13                       | 3 789,02                | 3 789,02        | 3 789,02                       |                                           | 3 789,02                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,92%                                                                           | 0,01%                                                                                |
|                             |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        |                           | 189 606,27                     | 189 450,67              | 189 450,67      | 189 450,67                     |                                           | 189 450,67                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,92%                                                                           | 0,26%                                                                                |
| 400                         |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę                                                                                                | 2 174 400,00              | 2 331 549,09                   | 2 288 663,97            | 2 288 663,97    | 2 278 252,99                   | 910 173,64                                | 1 368 079,35                                         | 0,00                       | 10 410,98                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 98,16%                                                                           | 3,09%                                                                                |
|                             | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                             | 2 174 400,00              | 2 331 549,09                   | 2 288 663,97            | 2 288 663,97    | 2 278 252,99                   | 910 173,64                                | 1 368 079,35                                         | 0,00                       | 10 410,98                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 98,16%                                                                           | 3,09%                                                                                |
|                             |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 13 000,00                 | 10 500,00                      | 10 410,98               | 10 410,98       |                                |                                           |                                                      |                            | 10 410,98                             |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,15%                                                                           | 0,01%                                                                                |
|                             |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 765 000,00                | 725 000,00                     | 719 893,30              | 719 893,30      | 719 893,30                     | 719 893,30                                |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,30%                                                                           | 0,97%                                                                                |
|                             |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 50 000,00                 | 46 690,79                      | 46 690,79               | 46 690,79       | 46 690,79                      | 46 690,79                                 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,06%                                                                                |
|                             |          | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                            | 147 000,00                | 137 000,00                     | 130 886,95              | 130 886,95      | 130 886,95                     | 130 886,95                                |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 95,54%                                                                           | 0,18%                                                                                |
|                             |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 20 000,00                 | 14 000,00                      | 12 702,60               | 12 702,60       | 12 702,60                      | 12 702,60                                 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 90,73%                                                                           | 0,02%                                                                                |
|                             |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 15 000,00                 | 15 000,00                      | 11 483,00               | 11 483,00       | 11 483,00                      |                                           | 11 483,00                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 76,55%                                                                           | 0,02%                                                                                |
|                             |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 300 000,00                | 412 662,29                     | 408 588,35              | 408 588,35      | 408 588,35                     |                                           | 408 588,35                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,01%                                                                           | 0,55%                                                                                |
|                             |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 500,00                  | 1 500,00                       | 1 494,12                | 1 494,12        | 1 494,12                       |                                           | 1 494,12                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,61%                                                                           | 0,00%                                                                                |
|                             |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 390 000,00                | 448 500,00                     | 444 480,59              | 444 480,59      | 444 480,59                     |                                           | 444 480,59                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,10%                                                                           | 0,60%                                                                                |
|                             |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 50 000,00                 | 16 500,00                      | 15 904,08               | 15 904,08       | 15 904,08                      |                                           | 15 904,08                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 96,39%                                                                           | 0,02%                                                                                |
|                             |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 500,00                  | 5 000,00                       | 3 763,29                | 3 763,29        | 3 763,29                       |                                           | 3 763,29                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 75,27%                                                                           | 0,01%                                                                                |
|                             |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 135 000,00                | 149 000,00                     | 145 859,90              | 145 859,90      | 145 859,90                     |                                           | 145 859,90                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 97,89%                                                                           | 0,20%                                                                                |
|                             |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 15 000,00                 | 11 500,00                      | 11 197,94               | 11 197,94       | 11 197,94                      |                                           | 11 197,94                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 97,37%                                                                           | 0,02%                                                                                |
|                             |          | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                          | 17 000,00                 | 18 200,00                      | 17 719,38               | 17 719,38       | 17 719,38                      |                                           | 17 719,38                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 97,36%                                                                           | 0,02%                                                                                |
|                             |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 10 000,00                 | 9 500,00                       | 7 783,41                | 7 783,41        | 7 783,41                       |                                           | 7 783,41                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 81,93%                                                                           | 0,01%                                                                                |
|                             |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 165 000,00                | 224 660,23                     | 213 836,21              | 213 836,21      | 213 836,21                     |                                           | 213 836,21                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 95,18%                                                                           | 0,29%                                                                                |
|                             |          | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                              | 16 500,00                 | 16 123,16                      | 15 916,87               | 15 916,87       | 15 916,87                      |                                           | 15 916,87                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 98,72%                                                                           | 0,02%                                                                                |
|                             |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 9 000,00                  | 8 872,00                       | 8 872,00                | 8 872,00        | 8 872,00                       |                                           | 8 872,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,01%                                                                                |
|                             |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 800,00                  | 1 650,00                       | 1 650,00                | 1 650,00        | 1 650,00                       |                                           | 1 650,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,00%                                                                                |
|                             |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 35 000,00                 | 26 310,95                      | 26 310,95               | 26 310,95       | 26 310,95                      |                                           | 26 310,95                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,04%                                                                                |
|                             |          | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                | 5 000,00                  |                                |                         |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   | #DZIEL/01                   | 0,00%                                                                            |                                                                                      |
|                             |          | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat                                                                                                  |                           | 50,00                          | 30,27                   | 30,27           | 30,27                          |                                           | 30,27                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 60,54%                                                                           | 0,00%                                                                                |
|                             |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 100,00                    | 50,00                          |                         |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 0,00%                                                                            | 0,00%                                                                                |
|                             |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                      |                           | 19 279,67                      | 19 279,67               | 19 279,67       | 19 279,67                      |                                           | 19 279,67                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,03%                                                                                |
|                             |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 1 000,00                  | 2 500,00                       | 2 429,74                | 2 429,74        | 2 429,74                       |                                           | 2 429,74                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 97,19%                                                                           | 0,00%                                                                                |
|                             |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                         | 10 000,00                 | 11 500,00                      | 11 479,58               | 11 479,58       | 11 479,58                      |                                           | 11 479,58                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 99,82%                                                                           | 0,02%                                                                                |
| 600                         |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                          | 1 472 300,00              | 8 249 605,23                   | 6 451 467,51            | 1 498 495,38    | 1 477 196,11                   | 584 640,89                                | 892 555,22                                           | 13 450,00                  | 7 849,27                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 952 972,13      | 4 952 972,13                     | 0,00              | 0,00                        | 78,20%                                                                           | 8,71%                                                                                |
|                             | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 1 472 300,00              | 5 225 451,23                   | 3 513 150,51            | 1 485 045,38    | 1 477 196,11                   | 584 640,89                                | 892 555,22                                           | 0,00                       | 7 849,27                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 028 105,13      | 2 028 105,13                     | 0,00              | 0,00                        | 67,23%                                                                           | 6,78 zł                                                                              |
|                             |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                   | 10 000,00                 | 8 000,00                       | 7 849,27                | 7 849,27        |                                |                                           |                                                      |                            | 7 849,27                              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 98,12%                                                                           | 3,39 zł                                                                              |
|                             |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 430 000,00                | 475 000,00                     | 465 994,60              | 465 994,60      | 465 994,60                     |                                           | 465 994,60                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 98,10%                                                                           | 1,70 zł                                                                              |
|                             |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 30 000,00                 | 28 196,89                      | 28 196,89               | 28 196,89       | 28 196,89                      |                                           | 28 196,89                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 100,00%                                                                          | 0,87 zł                                                                              |
|                             |          | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                            | 83 000,00                 | 83 000,00                      | 80 934,63               | 80 934,63       | 80 934,63                      |                                           | 80 934,63                                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 97,51%                                                                           | 0,43 zł                                                                              |
|                             |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 12 000,00                 | 12 000,00                      | 9 514,77                | 9 514,77        | 9 514,77                       |                                           | 9 514,77                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 79,29%                                                                           | 0,24 zł                                                                              |
|                             |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 10 000,00                 | 10 000,00                      | 7 430,00                | 7 430,00        | 7 430,00                       |                                           | 7 430,00                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 74,30%                                                                           | 0,12 zł                                                                              |
|                             |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 320 000,00                | 442 097,23                     | 431 610,07              | 431 610,07      | 431 610,07                     |                                           | 431 610,07                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 97,63%                                                                           | 0,58%                                                                                |
|                             |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 1 000,00                  | 1 000,00                       | 982,30                  | 982,30          | 982,30                         |                                           | 982,30                                               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 98,23%                                                                           | 0,00%                                                                                |
|                             |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 6 000,00                  | 4 000,00                       | 3 408,44                | 3 408,44        | 3 408,44                       |                                           | 3 408,44                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                   |                             | 85,21%                                                                           |                                                                                      |

|     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              |              |      |      |           |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|-----------|-------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 000,00     | 4 000,00     | 2 900,34     | 2 900,34     | 2 900,34     |              | 2 900,34     |           |            |      |      |              |              |      |      | 72,51%    | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 340 000,00   | 263 700,00   | 241 315,15   | 241 315,15   | 241 315,15   |              | 241 315,15   |           |            |      |      |              |              |      |      | 91,51%    | 0,33% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 095,47     | 4 095,47     | 4 095,47     |              | 4 095,47     |           |            |      |      |              |              |      |      | 81,91%    | 0,01% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 500,00     | 3 000,00     | 1 946,46     | 1 946,46     | 1 946,46     |              | 1 946,46     |           |            |      |      |              |              |      |      | 64,88%    | 0,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 7 000,00     | 8 000,00     | 6 725,35     | 6 725,35     | 6 725,35     |              | 6 725,35     |           |            |      |      |              |              |      |      | 84,07%    | 0,01% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                               | 10 200,00    | 10 085,68    | 9 953,42     | 9 953,42     | 9 953,42     |              | 9 953,42     |           |            |      |      |              |              |      |      | 98,69%    | 0,01% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 500,00       | 212,80       | 212,80       | 212,80       | 212,80       |              | 212,80       |           |            |      |      |              |              |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                          | 3 500,00     | 4 500,00     | 4 490,36     | 4 490,36     | 4 490,36     |              | 4 490,36     |           |            |      |      |              |              |      |      | 99,79%    | 0,01% |
|     |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat                                                                                   |              | 50,00        | 19,62        | 19,62        | 19,62        |              | 19,62        |           |            |      |      |              |              |      |      | 39,24%    | 0,00% |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 100,00       | 50,00        |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 500,00       | 1 000,00     |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |              | 3 680 373,65 | 2 028 105,13 |              |              |              |              |           |            |      |      | 2 028 105,13 | 2 028 105,13 |      |      | 55,11%    | 2,74% |
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                             | 0,00         | 3 010 703,00 | 2 924 867,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 924 867,00 | 2 924 867,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15%    | 3,95% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     |              | 3 010 703,00 | 2 924 867,00 |              |              |              |              |           |            |      |      | 2 924 867,00 | 2 924 867,00 |      |      | 97,15%    | 3,95% |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00         | 13 451,00    | 13 450,00    | 13 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 450,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,99%    | 0,02% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |              | 13 451,00    | 13 450,00    | 13 450,00    |              |              |              | 13 450,00 |            |      |      |              |              |      |      | 99,99%    | 0,02% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                        | 285 000,00   | 315 000,00   | 194 795,35   | 175 011,84   | 175 011,84   | 0,00         | 175 011,84   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 783,51    | 19 783,51    | 0,00 | 0,00 | 61,84%    | 0,26% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                         | 285 000,00   | 315 000,00   | 194 795,35   | 175 011,84   | 175 011,84   | 0,00         | 175 011,84   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 783,51    | 19 783,51    | 0,00 | 0,00 | 61,84%    | 0,26% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |              | 8 000,00     | 7 969,48     | 7 969,48     | 7 969,48     |              | 7 969,48     |           |            |      |      |              |              |      |      | 99,62%    | 0,01% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 250 000,00   | 242 000,00   | 165 378,43   | 165 378,43   | 165 378,43   |              | 165 378,43   |           |            |      |      |              |              |      |      | 68,34%    | 0,22% |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 1 663,93     | 1 663,93     | 1 663,93     |              | 1 663,93     |           |            |      |      |              |              |      |      | 5,55%     | 0,00% |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           |              | 30 000,00    | 19 783,51    |              |              |              |              |           |            |      |      | 19 783,51    | 19 783,51    |      |      | 65,95%    | 0,03% |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                           | 98 700,00    | 153 700,00   | 66 324,40    | 66 324,40    | 66 324,40    | 0,00         | 66 324,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 43,15%    | 0,09% |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                          | 98 000,00    | 153 000,00   | 65 624,40    | 65 624,40    | 65 624,40    | 0,00         | 65 624,40    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 42,89%    | 0,09% |
|     |       | 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                                                                                                                        | 94 000,00    | 149 000,00   | 65 624,40    | 65 624,40    | 65 624,40    |              | 65 624,40    |           |            |      |      |              |              |      |      | 44,04%    | 0,09% |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                      | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       |              | 700,00       |           |            |      |      |              |              |      |      | 100,00%   | 0,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                        | 8 413 222,33 | 6 598 269,22 | 5 593 628,83 | 5 593 628,83 | 5 232 269,95 | 3 842 742,23 | 1 389 527,72 | 5 062,00  | 356 296,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 84,77%    | 7,55% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 74 287,00    | 118 655,73   | 108 728,21   | 108 728,21   | 108 728,21   | 95 373,21    | 13 355,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91,63%    | 0,15% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 57 657,69    | 88 079,03    | 79 775,65    | 79 775,65    | 79 775,65    |              | 79 775,65    |           |            |      |      |              |              |      |      | 90,57%    | 0,11% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                             | 9 860,89     | 15 062,96    | 13 642,33    | 13 642,33    | 13 642,33    | 13 642,33    |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 90,57%    | 0,02% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 1 413,42     | 2 158,74     | 1 955,23     | 1 955,23     | 1 955,23     | 1 955,23     |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 90,57%    | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              |              |      |      | #DZIEL/01 | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 355,00     | 5 355,00     | 5 355,00     | 5 355,00     | 5 355,00     |              | 5 355,00     |           |            |      |      |              |              |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |              | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     |              | 8 000,00     |           |            |      |      |              |              |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                            | 16 500,00    | 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 | #DZIEL/01 | 0,00% |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 16 500,00    |              |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              | 0,00         |      |      | #DZIEL/01 | 0,00% |
|     | 75022 |      | Rady gmin                                                                                                                                      | 342 000,00   | 342 000,00   | 271 992,41   | 271 992,41   | 38 127,08    | 0,00         | 38 127,08    | 0,00      | 233 865,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 79,53%    | 0,37% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 282 450,00   | 282 450,00   | 233 865,33   | 233 865,33   |              |              |              |           | 233 865,33 |      |      |              |              |      |      | 82,80%    | 0,32% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 806,14     | 3 806,14     | 3 806,14     |              | 3 806,14     |           |            |      |      |              |              |      |      | 25,37%    | 0,01% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 5 265,47     | 5 265,47     | 5 265,47     |              | 5 265,47     |           |            |      |      |              |              |      |      | 52,65%    | 0,01% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 550,00     | 1 550,00     |              |              |              |              |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 30 500,00    | 30 500,00    | 28 193,39    | 28 193,39    | 28 193,39    |              | 28 193,39    |           |            |      |      |              |              |      |      | 92,44%    | 0,04% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 500,00     | 2 500,00     | 862,08       | 862,08       | 862,08       |              | 862,08       |           |            |      |      |              |              |      |      | 34,48%    | 0,00% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                    | 6 979 463,33 | 4 939 846,49 | 4 076 392,84 | 4 076 392,84 | 4 062 693,41 | 3 264 012,90 | 798 680,51   | 5 062,00  | 8 637,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 82,52%    | 5,50% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                    | 13 000,00    | 13 000,00    | 8 637,43     | 8 637,43     |              |              |              |           | 8 637,43   |      |      |              |              |      |      | 66,44%    | 0,01% |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             |              | 5 062,00     | 5 062,00     | 5 062,00     |              |              |              | 5 062,00  |            |      |      |              |              |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 700 000,00 | 2 672 000,00 | 2 494 571,25 | 2 494 571,25 | 2 494 571,25 | 2 494 571,25 |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 93,36%    | 3,37% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 232 600,00   | 232 600,00   | 186 301,27   | 186 301,27   | 186 301,27   | 186 301,27   |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 80,10%    | 0,25% |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00    | 36 079,00    | 36 079,00    | 36 079,00    | 36 079,00    |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 90,20%    | 0,05% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                             | 461 800,00   | 506 100,00   | 443 450,84   | 443 450,84   | 443 450,84   | 443 450,84   |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 87,62%    | 0,60% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 67 500,00    | 51 200,00    | 43 302,26    | 43 302,26    | 43 302,26    | 43 302,26    |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 84,57%    | 0,06% |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 510,00       | 510,00       | 510,00       |              | 510,00       |           |            |      |      |              |              |      |      | 2,83%     | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00   | 60 308,28    | 60 308,28    | 60 308,28    | 60 308,28    |              |           |            |      |      |              |              |      |      | 60,31%    | 0,08% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 225 000,00   | 221 000,00   | 187 983,03   | 187 983,03   | 187 983,03   |              | 187 983,03   |           |            |      |      |              |              |      |      | 85,06%    | 0,25% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 12 000,00    | 16 000,00    | 12 567,14    | 12 567,14    | 12 567,14    |              | 12 567,14    |           |            |      |      |              |              |      |      | 78,54%    | 0,02% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 83 000,00    | 88 000,00    | 65 373,91    | 65 373,91    | 65 373,91    |              | 65 373,91    |           |            |      |      |              |              |      |      | 74,29%    | 0,09% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 23 537,59    | 23 537,59    | 23 537,59    |              | 23 537,59    |           |            |      |      |              |              |      |      | 94,15%    | 0,03% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00     |              | 1 850,00     |           |            |      |      |              |              |      |      | 26,43%    | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 300 000,00   | 305 593,00   | 263 981,75   | 263 981,75   | 263 981,75   |              | 263 981,75   |           |            |      |      |              |              |      |      | 86,38%    | 0,36% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 55 000,00    | 39 800,00    | 29 646,16    | 29 646,16    | 29 646,16    |              | 29 646,16    |           |            |      |      |              |              |      |      | 74,49%    | 0,04% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 45 000,00    | 40 000,00    | 23 030,12    | 23 030,12    | 23 030,12    |              | 23 030,12    |           |            |      |      |              |              |      |      | 57,58%    | 0,03% |

|       |       |      |                                                                                                                                                       |              |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      |           |       |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|-----------|-------|
|       |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          |              | 5 000,00     | 1 567,96     | 1 567,96   | 1 567,96   |            | 1 567,96   |            |            |      |      |      |            |      |      | 31,36%    | 0,00% |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 50 000,00    | 49 760,00    | 40 218,20    | 40 218,20  | 40 218,20  |            | 40 218,20  |            |            |      |      |      |            |      |      | 80,82%    | 0,05% |
|       |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                      | 75 000,00    | 75 000,00    | 71 331,41    | 71 331,41  | 71 331,41  |            | 71 331,41  |            |            |      |      |      |            |      |      | 95,11%    | 0,10% |
|       |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       |              | 240,00       | 120,00       | 120,00     | 120,00     |            | 120,00     |            |            |      |      |      |            |      |      | 50,00%    | 0,00% |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                        | 2 384 563,33 | 316 145,99   |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|       |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 0,00         | 200,00       | 46,38        | 46,38      | 46,38      |            | 46,38      |            |            |      |      |      |            |      |      | 23,19%    | 0,00% |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 10 000,00    | 38 145,50    | 28 742,68    | 28 742,68  | 28 742,68  |            | 28 742,68  |            |            |      |      |      |            |      |      | 75,35%    | 0,04% |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                 | 75 000,00    | 75 000,00    | 48 174,18    | 48 174,18  | 48 174,18  |            | 48 174,18  |            |            |      |      |      |            |      |      | 64,23%    | 0,07% |
| 75075 |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 260 000,00   | 408 850,00   | 402 611,89   | 402 611,89 | 402 611,89 | 21 901,00  | 380 710,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,47%    | 0,54% |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 000,00    | 23 400,00    | 21 901,00    | 21 901,00  | 21 901,00  | 21 901,00  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 93,59%    | 0,03% |
|       |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                    | 800,00       | 800,00       |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|       |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                         | 100,00       | 100,00       |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|       |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 21 100,00    | 41 700,00    | 41 548,68    | 41 548,68  | 41 548,68  |            | 41 548,68  |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,64%    | 0,06% |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 117 000,00   | 129 250,00   | 128 260,44   | 128 260,44 | 128 260,44 |            | 128 260,44 |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,23%    | 0,17% |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 8 000,00     | 23 600,00    | 21 672,47    | 21 672,47  | 21 672,47  |            | 21 672,47  |            |            |      |      |      |            |      |      | 91,83%    | 0,03% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 100 000,00   | 190 000,00   | 189 229,30   | 189 229,30 | 189 229,30 |            | 189 229,30 |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,59%    | 0,26% |
| 75085 |       |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 521 972,00   | 559 867,00   | 551 416,53   | 551 416,53 | 550 936,53 | 461 455,12 | 89 481,41  | 0,00       | 480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98,49%    | 0,74% |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                           | 2 660,00     | 480,00       | 480,00       | 480,00     |            |            | 480,00     |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 322 000,00   | 358 842,00   | 358 838,75   | 358 838,75 | 358 838,75 | 358 838,75 |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,48% |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 30 000,00    | 25 128,00    | 25 127,65    | 25 127,65  | 25 127,65  | 25 127,65  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,03% |
|       |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                    | 60 000,00    | 66 000,00    | 65 999,03    | 65 999,03  | 65 999,03  | 65 999,03  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,09% |
|       |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                         | 9 000,00     | 8 400,00     | 8 320,69     | 8 320,69   | 8 320,69   | 8 320,69   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,06%    | 0,01% |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 000,00     | 4 000,00     | 3 169,00     | 3 169,00   | 3 169,00   | 3 169,00   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 79,23%    | 0,00% |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 000,00    | 15 300,00    | 11 318,17    | 11 318,17  | 11 318,17  | 11 318,17  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 73,97%    | 0,02% |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 365,26     | 3 365,26   | 3 365,26   | 3 365,26   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 84,13%    | 0,00% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 44 000,00    | 53 000,00    | 52 692,92    | 52 692,92  | 52 692,92  | 52 692,92  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,42%    | 0,07% |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3 000,00     | 2 300,00     | 2 003,54     | 2 003,54   | 2 003,54   | 2 003,54   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 87,11%    | 0,00% |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 7 000,00     | 5 000,00     | 4 796,92     | 4 796,92   | 4 796,92   | 4 796,92   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 95,94%    | 0,01% |
|       |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                      | 7 312,00     | 7 417,00     | 7 417,00     | 7 417,00   | 7 417,00   | 7 417,00   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 887,60     | 7 887,60   | 7 887,60   | 7 887,60   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 78,88%    | 0,01% |
| 75095 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 219 000,00   | 229 050,00   | 182 486,95   | 182 486,95 | 69 172,83  | 0,00       | 69 172,83  | 0,00       | 113 314,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 79,67%    | 0,25% |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 42 000,00    | 45 050,00    | 45 047,52    | 45 047,52  | 45 047,52  | 45 047,52  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,99%    | 0,06% |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 122 000,00   | 122 000,00   | 113 314,12   | 113 314,12 |            |            | 113 314,12 |            |            |      |      |      |            |      |      | 92,88%    | 0,15% |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 55 000,00    | 62 000,00    | 24 125,31    | 24 125,31  | 24 125,31  | 24 125,31  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 38,91%    | 0,03% |
| 751   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 3 025,00     | 124 945,00   | 120 459,13   | 120 459,13 | 45 749,13  | 34 942,52  | 10 806,61  | 0,00       | 74 710,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 96,41%    | 0,16% |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa                                                                                | 3 025,00     | 3 025,00     | 3 025,00     | 3 025,00   | 3 025,00   | 3 025,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,00% |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 530,00     | 2 556,00     | 2 556,00     | 2 556,00   | 2 556,00   | 2 556,00   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|       |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                    | 433,00       | 436,94       | 436,94       | 436,94     | 436,94     | 436,94     | 436,94     |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 62,00        | 32,06        | 32,06        | 32,06      | 32,06      | 32,06      | 32,06      |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|       | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00         | 57 088,00    | 55 732,15    | 55 732,15  | 20 282,15  | 14 957,04  | 5 325,11   | 0,00       | 35 450,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,62%    | 0,08% |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |              | 35 550,00    | 35 450,00    | 35 450,00  |            |            | 35 450,00  |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,72%    | 0,05% |
|       |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                    |              | 2 235,70     | 1 689,02     | 1 689,02   | 1 689,02   | 1 689,02   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 75,55%    | 0,00% |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |              | 251,30       | 197,02       | 197,02     | 197,02     | 197,02     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 78,40%    | 0,00% |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |              | 13 073,00    | 13 071,00    | 13 071,00  | 13 071,00  | 13 071,00  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,98%    | 0,02% |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |              | 5 078,00     | 4 867,27     | 4 867,27   | 4 867,27   | 4 867,27   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 95,85%    | 0,01% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |              | 100,00       |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |              | 800,00       | 457,84       | 457,84     | 457,84     | 457,84     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 57,23%    | 0,00% |
|       | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00         | 8 687,00     | 8 116,32     | 8 116,32   | 2 906,32   | 2 090,99   | 815,33     | 0,00       | 5 210,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 93,43%    | 0,01% |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |              | 5 360,00     | 5 210,00     | 5 210,00   |            |            | 5 210,00   |            |            |      |      |      |            |      |      | 97,20%    | 0,01% |
|       |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                    |              | 271,77       | 270,33       | 270,33     | 270,33     | 270,33     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,47%    | 0,00% |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |              | 38,94        | 38,73        | 38,73      | 38,73      | 38,73      |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,46%    | 0,00% |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |              | 1 790,29     | 1 781,93     | 1 781,93   | 1 781,93   | 1 781,93   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 99,53%    | 0,00% |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |              | 271,00       | 271,00       | 271,00     | 271,00     | 271,00     | 271,00     |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |              | 755,00       | 353,76       | 353,76     | 353,76     | 353,76     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 46,86%    | 0,00% |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |              | 200,00       | 190,57       | 190,57     | 190,57     | 190,57     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 95,29%    | 0,00% |
| 75113 |       |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00         | 56 145,00    | 53 585,66    | 53 585,66  | 19 535,66  | 14 869,49  | 4 666,17   | 0,00       | 34 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95,44%    | 0,07% |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |              | 35 550,00    | 34 050,00    | 34 050,00  |            |            | 34 050,00  |            |            |      |      |      |            |      |      | 95,78%    | 0,05% |
|       |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                    |              | 2 186,31     | 1 726,40     | 1 726,40   | 1 726,40   | 1 726,40   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 78,96%    | 0,00% |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |              | 313,24       | 220,67       | 220,67     | 220,67     | 220,67     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 70,45%    | 0,00% |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |              | 13 060,45    | 12 922,42    | 12 922,42  | 12 922,42  | 12 922,42  |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 98,94%    | 0,02% |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |              | 4 235,00     | 4 176,82     | 4 176,82   | 4 176,82   | 4 176,82   |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 98,63%    | 0,01% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |              | 100,00       |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              |              | 700,00       | 489,35       | 489,35     | 489,35     | 489,35     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 69,91%    | 0,00% |
| 752   |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,00% |
|       | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,00% |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 300,00       |              |              |            |            |            |            |            |            |      |      |      |            |      |      | #DZIEL/01 | 0,00% |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                 |              | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 300,00     |            |            |            |      |      |      |            |      |      | 100,00%   | 0,00% |
| 754   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 420 500,00   | 1 199 500,00 | 1 102 136,84 | 582 342,84 | 32 194,60  | 0,00       | 32 194,60  | 391 423,42 | 158 724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 794,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88%    | 1,49% |
|       | 75404 |      | Komendy wojewódzkie policji                                                                                                                           | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,01% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      |           |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------|
|     |       | 6170 | Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        |               | 8 000,00      | 8 000,00      |               |               |               |              |              |            |            |      | 8 000,00   |              |              |              |      | 100,00%   | 0,01%  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 412 000,00    | 1 179 000,00  | 1 087 122,40  | 575 328,40    | 25 180,16     | 0,00          | 25 180,16    | 391 423,42   | 158 724,82 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 511 794,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 92,21%    | 1,47%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 250 000,00    | 466 100,00    | 391 423,42    | 391 423,42    |               |               |              | 391 423,42   |            |            |      |            |              |              |              |      | 83,98%    | 0,53%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 130 000,00    | 164 000,00    | 158 724,82    | 158 724,82    |               |               |              |              | 158 724,82 |            |      |            |              |              |              |      | 96,78%    | 0,21%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 10 000,00     | 8 300,00      | 4 149,73      | 4 149,73      | 4 149,73      |               | 4 149,73     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 50,00%    | 0,01%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      |               | 200,00        |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 12 000,00     | 18 500,00     | 15 640,43     | 15 640,43     | 15 640,43     |               | 15 640,43    |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 84,54%    | 0,02%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00     | 5 390,00      | 5 390,00      | 5 390,00      |               | 5 390,00     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 53,90%    | 0,01%  |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |               | 511 900,00    | 511 794,00    |               |               |               |              |              |            |            |      | 511 794,00 |              |              |              |      | 99,98%    | 0,69%  |
|     | 75414 |      | Ochrona cywilna                                                                                                                                                             | 8 500,00      | 12 500,00     | 7 014,44      | 7 014,44      | 7 014,44      | 0,00          | 7 014,44     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 56,12%    | 0,01%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | #DZIEL/01 | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 000,00      | 7 000,00      | 6 338,42      | 6 338,42      | 6 338,42      |               | 6 338,42     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 90,55%    | 0,01%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 1 500,00      | 3 500,00      | 676,02        | 676,02        | 676,02        |               | 676,02       |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 19,31%    | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00      |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                   | 500 000,00    | 450 000,00    | 348 466,81    | 348 466,81    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 348 466,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 77,44%    | 0,47%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 500 000,00    | 450 000,00    | 348 466,81    | 348 466,81    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 348 466,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 77,44%    | 0,47%  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 500 000,00    | 450 000,00    | 348 466,81    | 348 466,81    |               |               |              |              |            |            |      | 348 466,81 |              |              |              |      | 77,44%    | 0,47%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 223 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%     | 0,00%  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 300 000,00    | 223 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 300 000,00    | 223 000,00    |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 20 813 939,37 | 23 655 772,16 | 23 058 171,51 | 20 163 489,14 | 17 691 193,74 | 14 107 362,77 | 3 583 830,97 | 1 580 627,54 | 600 461,75 | 291 206,11 | 0,00 | 0,00       | 2 894 682,37 | 2 894 682,37 | 2 809 931,70 | 0,00 | 97,47%    | 31,11% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 10 230 051,97 | 12 234 051,53 | 12 018 738,15 | 11 947 677,38 | 10 241 569,75 | 8 653 425,75  | 1 588 144,00 | 1 073 098,87 | 393 733,20 | 239 275,56 | 0,00 | 0,00       | 71 060,77    | 71 060,77    | 0,00         | 0,00 | 98,24%    | 16,22% |
|     |       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś                                                                                                                    | 1 105 000,00  | 1 132 940,23  | 1 073 098,87  | 1 073 098,87  |               |               |              | 1 073 098,87 |            |            |      |            |              |              |              |      | 94,72%    | 1,45%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 333 300,00    | 378 400,00    | 378 312,12    | 378 312,12    |               |               |              |              | 378 312,12 |            |      |            |              |              |              |      | 99,98%    | 0,51%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 15 500,00     | 15 500,00     | 15 421,08     | 15 421,08     |               |               |              |              | 15 421,08  |            |      |            |              |              |              |      | 99,49%    | 0,02%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 5 632 341,00  | 6 798 315,00  | 6 789 926,68  | 6 789 926,68  | 6 789 926,68  | 6 789 926,68  |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 99,88%    | 9,16%  |
|     |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |               | 7 935,00      | 7 586,66      | 7 586,66      |               |               |              |              |            | 7 586,66   |      |            |              |              |              |      | 95,61%    | 0,01%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 67 200,00     | 67 200,00     | 33 372,84     | 33 372,84     |               |               |              |              |            | 33 372,84  |      |            |              |              |              |      | 49,66%    | 0,05%  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 11 859,00     | 11 859,00     | 5 972,62      | 5 972,62      |               |               |              |              |            | 5 972,62   |      |            |              |              |              |      | 50,36%    | 0,01%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 458 000,00    | 444 053,00    | 444 049,31    | 444 049,31    | 444 049,31    | 444 049,31    |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,60%  |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                          | 1 097 000,00  | 1 272 253,33  | 1 270 084,48  | 1 270 084,48  | 1 270 084,48  | 1 270 084,48  |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 99,83%    | 1,71%  |
|     |       | 4111 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                          |               | 1 353,00      | 1 297,30      | 1 297,30      |               |               |              |              |            | 1 297,30   |      |            |              |              |              |      | 95,88%    | 0,00%  |
|     |       | 4117 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                          | 13 600,00     | 13 600,00     | 5 969,10      | 5 969,10      |               |               |              |              |            | 5 969,10   |      |            |              |              |              |      | 43,89%    | 0,01%  |
|     |       | 4119 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                          | 2 400,00      | 2 400,00      | 977,02        | 977,02        |               |               |              |              |            | 977,02     |      |            |              |              |              |      | 40,71%    | 0,00%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 159 900,00    | 148 028,00    | 148 018,24    | 148 018,24    | 148 018,24    | 148 018,24    |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 99,99%    | 0,20%  |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    |               | 192,00        | 182,11        | 182,11        |               |               |              |              |            | 182,11     |      |            |              |              |              |      | 94,85%    | 0,00%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 1 870,00      | 1 870,00      | 741,12        | 741,12        |               |               |              |              |            | 741,12     |      |            |              |              |              |      | 39,63%    | 0,00%  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 330,00        | 330,00        | 123,84        | 123,84        |               |               |              |              |            | 123,84     |      |            |              |              |              |      | 37,53%    | 0,00%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |               | 1 500,00      | 1 347,04      | 1 347,04      | 1 347,04      | 1 347,04      |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 89,80%    | 0,00%  |
|     |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |               | 500,00        | 500,00        | 500,00        |               |               |              |              |            | 500,00     |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 272 750,00    | 277 819,00    | 277 590,92    | 277 590,92    | 277 590,92    |               | 277 590,92   |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 99,92%    | 0,37%  |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 4 900,00      | 22 106,15     | 16 267,02     | 16 267,02     |               |               |              |              |            | 16 267,02  |      |            |              |              |              |      | 73,59%    | 0,02%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 315,00      | 3 315,00      |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 585,00        | 585,00        |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      |               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      |               | 2 000,00     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 510,00        | 510,00        |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 90,00         | 90,00         |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 0,00%     | 0,00%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                              | 3 500,00      | 95 138,00     | 95 128,49     | 95 128,49     | 95 128,49     |               | 95 128,49    |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 99,99%    | 0,13%  |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                              | 28 790,00     | 28 790,00     | 25 999,04     | 25 999,04     |               |               |              |              |            | 25 999,04  |      |            |              |              |              |      | 90,31%    | 0,04%  |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                              | 5 080,00      | 5 080,00      | 4 588,06      | 4 588,06      |               |               |              |              |            | 4 588,06   |      |            |              |              |              |      | 90,32%    | 0,01%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 317 000,00    | 383 885,00    | 350 421,61    | 350 421,61    | 350 421,61    |               | 350 421,61   |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 91,28%    | 0,47%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |               | 171 643,00    | 171 642,45    | 171 642,45    | 171 642,45    |               | 171 642,45   |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,23%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 7 500,00      | 4 360,00      | 4 360,00      | 4 360,00      | 4 360,00      |               | 4 360,00     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,01%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 181 800,00    | 254 671,00    | 250 304,79    | 250 304,79    | 250 304,79    |               | 250 304,79   |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 98,29%    | 0,34%  |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 10 500,00     | 22 665,73     | 18 916,57     | 18 916,57     |               |               |              |              |            | 18 916,57  |      |            |              |              |              |      | 83,46%    | 0,03%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 400,00      | 3 400,00      | 841,50        | 841,50        |               |               |              |              |            | 841,50     |      |            |              |              |              |      | 24,75%    | 0,00%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 600,00        | 600,00        | 148,50        | 148,50        |               |               |              |              |            | 148,50     |      |            |              |              |              |      | 24,75%    | 0,00%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 14 600,00     | 12 750,00     | 11 836,90     | 11 836,90     | 11 836,90     |               | 11 836,90    |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 92,84%    | 0,02%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 11 000,00     | 7 758,00      | 7 148,57      | 7 148,57      | 7 148,57      |               | 7 148,57     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 92,14%    | 0,01%  |
|     |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                | 49 175,97     | 149 475,09    | 115 792,26    | 115 792,26    |               |               |              |              |            | 115 792,26 |      |            |              |              |              |      | 77,47%    | 0,16%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 9 600,00      | 7 377,00      | 7 110,27      | 7 110,27      | 7 110,27      |               | 7 110,27     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 96,38%    | 0,01%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                            | 407 056,00    | 407 900,00    | 407 900,00    | 407 900,00    | 407 900,00    |               | 407 900,00   |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,55%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             |               | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00      |               | 2 700,00     |              |            |            |      |            |              |              |              |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  |               | 71 205,00     | 71 060,77     |               |               |               |              |              |            |            |      | 71 060,77  | 71 060,77    |              |              |      | 99,80%    | 0,10%  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                               | 802 936,00    | 1 295 317,70  | 1 161 319,90  | 1 161 319,90  | 893 209,71    | 858 599,57    | 34 610,14    | 224 064,19   | 44 046,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 89,66%    | 1,57%  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |           |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 500,00    | 15 500,00    | 15 487,99    | 15 487,99    | 15 487,99    |            | 15 487,99  |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,92%    | 0,02% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 000,00    | 57 000,00    | 43 396,46    | 43 396,46    | 43 396,46    |            | 43 396,46  |            |           |      |      |      |      |      |      | 76,13%    | 0,06% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            | 500,00     |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 960,00    | 16 009,00    | 16 006,18    | 16 006,18    | 16 006,18    |            | 16 006,18  |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,98%    | 0,02% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 200,00     | 1 400,00     | 1 360,53     | 1 360,53     | 1 360,53     |            | 1 360,53   |            |           |      |      |      |      |      |      | 97,18%    | 0,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 234,12     | 1 234,12     | 1 234,12     |            | 1 234,12   |            |           |      |      |      |      |      |      | 82,27%    | 0,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |            | 200,00     |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 075,00    | 35 075,00    | 35 075,00    | 35 075,00    | 35 075,00    |            | 35 075,00  |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,05% |
|     | 80146 |      | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 600,00    | 57 212,00    | 56 416,50    | 56 416,50    | 56 416,50    | 0,00       | 56 416,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61%    | 0,08% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 600,00    | 57 212,00    | 56 416,50    | 56 416,50    | 56 416,50    |            | 56 416,50  |            |           |      |      |      |      |      |      | 98,61%    | 0,08% |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 179 362,00 | 1 187 926,00 | 1 159 671,40 | 1 159 671,40 | 1 158 251,40 | 631 810,72 | 526 440,68 | 0,00       | 1 420,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62%    | 1,56% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 880,00     | 1 600,00     | 1 420,00     | 1 420,00     |              |            |            |            | 1 420,00  |      |      |      |      |      |      | 88,75%    | 0,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 528 100,00   | 503 060,00   | 502 054,32   | 502 054,32   | 502 054,32   | 502 054,32 |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,80%    | 0,68% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 100,00    | 32 750,00    | 32 746,91    | 32 746,91    | 32 746,91    | 32 746,91  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,99%    | 0,04% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 900,00    | 90 200,00    | 88 395,84    | 88 395,84    | 88 395,84    | 88 395,84  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 98,00%    | 0,12% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 800,00    | 8 634,00     | 8 613,65     | 8 613,65     | 8 613,65     | 8 613,65   |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,76%    | 0,01% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 482 000,00   | 534 100,00   | 508 858,68   | 508 858,68   | 508 858,68   |            | 508 858,68 |            |           |      |      |      |      |      |      | 95,27%    | 0,69% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 582,00    | 17 582,00    | 17 582,00    | 17 582,00    | 17 582,00    |            | 17 582,00  |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,02% |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                         | 372 360,00   | 328 704,32   | 328 689,27   | 328 689,27   | 302 338,09   | 288 978,09 | 13 360,00  | 6 063,32   | 20 287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,44% |
|     |       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00    | 6 063,32     | 6 063,32     | 6 063,32     |              |            |            | 6 063,32   |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 20 300,00    | 20 287,86    | 20 287,86    |              |            |            |            | 20 287,86 |      |      |      |      |      |      | 99,94%    | 0,03% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245 000,00   | 225 509,00   | 225 508,71   | 225 508,71   | 225 508,71   | 225 508,71 |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,30% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00    | 17 035,00    | 17 034,17    | 17 034,17    | 17 034,17    | 17 034,17  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,02% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 000,00    | 41 680,00    | 41 678,69    | 41 678,69    | 41 678,69    | 41 678,69  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,06% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00     | 4 757,00     | 4 756,52     | 4 756,52     | 4 756,52     | 4 756,52   |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,99%    | 0,01% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 360,00    | 13 360,00    | 13 360,00    | 13 360,00    | 13 360,00    |            | 13 360,00  |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,02% |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 784 478,00   | 685 102,07   | 682 683,89   | 682 683,89   | 441 099,55   | 422 940,01 | 18 159,54  | 226 904,07 | 14 680,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65%    | 0,92% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357 000,00   | 332 090,00   | 329 884,01   | 329 884,01   | 329 884,01   | 329 884,01 |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,34%    | 0,45% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 400,00    | 61 116,00    | 60 964,55    | 60 964,55    | 60 964,55    | 60 964,55  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,75%    | 0,08% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 100,00    | 7 386,00     | 7 346,78     | 7 346,78     | 7 346,78     | 7 346,78   |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,47%    | 0,01% |
|     |       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 000,00   | 226 904,07   | 226 904,07   | 226 904,07   |              |            |            | 226 904,07 |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,31% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 600,00    | 14 694,00    | 14 680,27    | 14 680,27    |              |            |            |            | 14 680,27 |      |      |      |      |      |      | 99,91%    | 0,02% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 300,00    | 24 746,00    | 24 744,67    | 24 744,67    | 24 744,67    | 24 744,67  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,99%    | 0,03% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 841,00       | 840,24       | 840,24       | 840,24       |            | 840,24     |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,91%    | 0,00% |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 094,40     | 1 094,40     | 1 094,40     |            | 1 094,40   |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,49%    | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 2 747,00     | 2 746,90     | 2 746,90     | 2 746,90     |            | 2 746,90   |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 478,00    | 13 478,00    | 13 478,00    | 13 478,00    | 13 478,00    |            | 13 478,00  |            |           |      |      |      |      |      |      | 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 | 46 820,00    | 40 644,00    | 39 891,16    | 39 891,16    | 39 194,52    | 38 474,52  | 720,00     | 0,00       | 696,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15%    | 0,05% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 33 100,00    | 32 353,19    | 32 353,19    | 32 353,19    | 32 353,19  |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 97,74%    | 0,04% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100,00     | 700,00       | 696,64       | 696,64       |              |            |            |            | 696,64    |      |      |      |      |      |      | 99,52%    | 0,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720,00       | 720,00       | 720,00       | 720,00       | 720,00       |            | 720,00     |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     |              |              |              |              |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      | #DZIEL/01 | 0,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 500,00     | 5 345,00     | 5 343,87     | 5 343,87     | 5 343,87     | 5 343,87   |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,98%    | 0,01% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 779,00       | 777,46       | 777,46       | 777,46       |            | 777,46     |            |           |      |      |      |      |      |      | 99,80%    | 0,00% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 111 897,76   | 102 355,17   | 102 355,17   | 90 232,62    | 0,00       | 90 232,62  | 12 122,55  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,47%    | 0,14% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 12 135,42    | 12 122,55    | 12 122,55    |              |            |            | 12 122,55  |           |      |      |      |      |      |      | 99,89%    | 0,02% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1 107,84     | 1 013,42     | 1 013,42     | 1 013,42     |            | 1 013,42   |            |           |      |      |      |      |      |      | 91,48%    | 0,00% |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 98 654,50    | 89 219,20    | 89 219,20    | 89 219,20    |            | 89 219,20  |            |           |      |      |      |      |      |      | 90,44%    | 0,12% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232 200,00   | 252 200,00   | 247 834,00   | 247 834,00   | 21 634,00    | 1 575,00   | 20 059,00  | 226 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27%    | 0,33% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 1 760,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 1 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59%    | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |            | 200,00     |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |            | 1 500,00   |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800,00       | 60,00        |              |              |              |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229 700,00   | 250 440,00   | 246 134,00   | 246 134,00   | 19 934,00    | 1 575,00   | 18 359,00  | 226 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28%    | 0,33% |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206 200,00   | 226 200,00   | 226 200,00   | 226 200,00   |              |            |            | 226 200,00 |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,31% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 1 600,00     | 1 575,00     | 1 575,00     | 1 575,00     | 1 575,00   |            |            |           |      |      |      |      |      |      | 98,44%    | 0,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     |            | 1 700,00   |            |           |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      |           |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 13 300,00    | 11 800,00    | 11 686,00    | 11 686,00    | 11 686,00    |            | 11 686,00  |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,03%    | 0,02% |
|     |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 740,00     | 2 720,00     | 2 720,00     | 2 720,00     |            | 2 720,00   |      |            |            |      |      |      |      |      | 72,73%    | 0,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 3 500,00     | 1 888,00     | 1 888,00     | 1 888,00     |            | 1 888,00   |      |            |            |      |      |      |      |      | 53,94%    | 0,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 1 900,00     | 365,00       | 365,00       | 365,00       |            | 365,00     |      |            |            |      |      |      |      |      | 19,21%    | 0,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 2 508 944,60 | 2 883 009,54 | 2 741 393,94 | 2 741 393,94 | 1 534 159,09 | 989 589,13 | 544 569,96 | 0,00 | 990 019,01 | 217 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09%    | 3,70% |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 328 000,00   | 397 600,00   | 395 849,09   | 395 849,09   | 395 849,09   | 0,00       | 395 849,09 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56%    | 0,53% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 328 000,00   | 397 600,00   | 395 849,09   | 395 849,09   | 395 849,09   |            | 395 849,09 |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,56%    | 0,53% |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 8 534,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 400,00   | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            | 500,00     |      |            |            |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00     | 5 400,00   |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 034,00     |              |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      | #DZIEL/0! | 0,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                            | 1 000,00     |              |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      | #DZIEL/0! | 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 | 93 822,00    | 48 679,00    | 45 674,03    | 45 674,03    | 45 674,03    | 0,00       | 45 674,03  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83%    | 0,06% |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 92 322,00    | 47 179,00    | 45 674,03    | 45 674,03    | 45 674,03    |            | 45 674,03  |      |            |            |      |      |      |      |      | 96,81%    | 0,06% |
|     |       | 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  | 1 500,00     | 1 500,00     |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 301 700,00   | 376 047,00   | 368 581,09   | 368 581,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 368 581,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01%    | 0,50% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 301 700,00   | 376 047,00   | 368 581,09   | 368 581,09   |              |            | 368 581,09 |      |            |            |      |      |      |      |      | 98,01%    | 0,50% |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 385 104,00   | 523 729,00   | 512 405,09   | 512 405,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 512 405,09 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84%    | 0,69% |
|     |       | 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  | 7 000,00     | 7 000,00     |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 378 104,00   | 516 729,00   | 512 405,09   | 512 405,09   |              |            | 512 405,09 |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,16%    | 0,69% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 901 978,00   | 998 674,00   | 931 673,93   | 931 673,93   | 929 261,90   | 834 116,50 | 95 145,40  | 0,00 | 2 412,03   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29%    | 1,26% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 412,03     | 2 412,03     |              |            | 2 412,03   |      |            |            |      |      |      |      |      | 40,20%    | 0,00% |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 000,00     | 4 000,00     |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 627 962,00   | 696 437,00   | 651 807,11   | 651 807,11   | 651 807,11   | 651 807,11 |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 93,59%    | 0,88% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 44 000,00    | 40 660,00    | 40 653,78    | 40 653,78    | 40 653,78    | 40 653,78  |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,98%    | 0,05% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                               | 91 000,00    | 117 160,00   | 116 692,15   | 116 692,15   | 116 692,15   | 116 692,15 | 116 692,15 |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,60%    | 0,16% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 13 000,00    | 16 000,00    | 14 963,46    | 14 963,46    | 14 963,46    | 14 963,46  |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 93,52%    | 0,02% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 500,00     | 15 129,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 66,10%    | 0,01% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    | 10 500,00    | 9 320,60     | 9 320,60     | 9 320,60     |            | 9 320,60   |      |            |            |      |      |      |      |      | 88,77%    | 0,01% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 10 266,00    | 7 466,00     | 5 429,22     | 5 429,22     | 5 429,22     |            | 5 429,22   |      |            |            |      |      |      |      |      | 72,72%    | 0,01% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 300,00     | 770,00       | 770,00       | 770,00       |            | 770,00     |      |            |            |      |      |      |      |      | 59,23%    | 0,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 40 169,00    | 37 651,49    | 37 651,49    | 37 651,49    |            | 37 651,49  |      |            |            |      |      |      |      |      | 93,73%    | 0,05% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 10 000,00    | 4 500,00     | 3 416,12     | 3 416,12     | 3 416,12     |            | 3 416,12   |      |            |            |      |      |      |      |      | 75,91%    | 0,00% |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 2 800,00     | 2 778,72     | 2 778,72     | 2 778,72     |            | 2 778,72   |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,24%    | 0,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 12 800,00    | 12 294,95    | 12 294,95    | 12 294,95    |            | 12 294,95  |      |            |            |      |      |      |      |      | 96,05%    | 0,02% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 503,00       | 502,90       | 502,90       | 502,90       |            | 502,90     |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,98%    | 0,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                 | 16 250,00    | 19 350,00    | 19 175,40    | 19 175,40    | 19 175,40    |            | 19 175,40  |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,10%    | 0,03% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                            | 8 000,00     | 3 900,00     | 3 806,00     | 3 806,00     | 3 806,00     |            | 3 806,00   |      |            |            |      |      |      |      |      | 97,59%    | 0,01% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 143 172,00   | 160 500,00   | 158 002,07   | 158 002,07   | 157 474,07   | 150 072,63 | 7 401,44   | 0,00 | 528,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44%    | 0,21% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 800,00       | 800,00       | 528,00       | 528,00       |              |            | 528,00     |      |            |            |      |      |      |      |      | 66,00%    | 0,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 73 000,00    | 72 713,28    | 72 713,28    | 72 713,28    | 72 713,28  |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,61%    | 0,10% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 260,11     | 2 260,11     | 2 260,11     | 2 260,11   |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 90,40%    | 0,00% |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                               | 19 500,00    | 12 570,00    | 12 570,00    | 12 570,00    | 12 570,00    |            | 12 570,00  |      |            |            |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,02% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 772,00     | 1 770,00     | 1 731,24     | 1 731,24     | 1 731,24     | 1 731,24   |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 97,81%    | 0,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 48 700,00    | 61 820,00    | 60 798,00    | 60 798,00    | 60 798,00    | 60 798,00  |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 98,35%    | 0,08% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 400,00       | 200,00       |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      | 0,00%     | 0,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 5 340,00     | 4 907,92     | 4 907,92     | 4 907,92     |            | 4 907,92   |      |            |            |      |      |      |      |      | 91,91%    | 0,01% |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 493,52     | 2 493,52     | 2 493,52     |            | 2 493,52   |      |            |            |      |      |      |      |      | 99,74%    | 0,00% |
|     | 85230 |      | Pomoc w Zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 74 886,00    | 100 000,00   | 97 761,80    | 97 761,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 97 761,80  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76%    | 0,13% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 74 886,00    | 100 000,00   | 97 761,80    | 97 761,80    |              |            | 97 761,80  |      |            |            |      |      |      |      |      | 97,76%    | 0,13% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 271 748,60   | 271 880,54   | 225 546,84   | 225 546,84   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 331,00   | 217 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,96%    | 0,30% |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 910,00     | 685,00       | 575,00       | 575,00       |              |            | 575,00     |      |            |            |      |      |      |      |      | 83,94%    | 0,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 7 756,00     | 7 756,00     | 7 756,00     |              |            | 7 756,00   |      |            |            |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,01% |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 12 471,93    | 16 471,93    | 16 471,93    | 16 471,93    |              |            |            |      | 16 471,93  |            |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,02% |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 54 535,93    | 79 658,89    | 70 903,07    | 70 903,07    |              |            |            |      | 70 903,07  |            |      |      |      |      |      | 89,01%    | 0,10% |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 9 623,99     | 14 057,46    | 12 512,32    | 12 512,32    |              |            |            |      | 12 512,32  |            |      |      |      |      |      | 89,01%    | 0,02% |
|     |       | 4117 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                               | 9 391,14     | 17 644,69    | 15 562,38    | 15 562,38    |              |            |            |      | 15 562,38  |            |      |      |      |      |      | 88,20%    | 0,02% |
|     |       | 4119 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                               | 1 657,26     | 3 113,77     | 2 746,30     | 2 746,30     |              |            |            |      | 2 746,30   |            |      |      |      |      |      | 88,20%    | 0,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      |           |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------|
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 1 336,10      | 1 526,39      | 1 522,82      | 1 522,82      |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 99,77%    | 0,00%  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 235,78        | 269,36        | 268,73        | 268,73        |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 99,77%    | 0,00%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 36 167,50     | 38 765,65     | 36 980,65     | 36 980,65     |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 95,40%    | 0,05%  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 6 382,50      | 6 840,99      | 6 525,99      | 6 525,99      |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 95,40%    | 0,01%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 39 556,00     | 21 473,52     | 1 133,13      | 1 133,13      |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 5,28%     | 0,00%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 6 980,47      | 3 789,45      | 199,96        | 199,96        |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 5,28%     | 0,00%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 60 775,00     | 50 514,17     | 44 191,13     | 44 191,13     |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 87,48%    | 0,06%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 725,00     | 8 914,27      | 7 798,43      | 7 798,43      |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 87,48%    | 0,01%  |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                           |               | 339,15        | 339,15        | 339,15        |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                           |               | 59,85         | 59,85         | 59,85         |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                | 64 252,00     | 83 831,00     | 83 660,05     | 83 660,05     | 75 128,05  | 0,00       | 75 128,05  | 0,00      | 8 532,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80%    | 0,11%  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                       | 64 252,00     | 83 831,00     | 83 660,05     | 83 660,05     | 75 128,05  | 0,00       | 75 128,05  | 0,00      | 8 532,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80%    | 0,11%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 7 000,00      | 8 700,00      | 8 532,00      | 8 532,00      |            |            |            |           | 8 532,00      |            |      |      |      |      |      |      | 98,07%    | 0,01%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 40 000,00     | 46 982,62     | 46 979,67     | 46 979,67     | 46 979,67  |            | 46 979,67  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 99,99%    | 0,06%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00      | 2 023,91      | 2 023,91      | 2 023,91      | 2 023,91   |            | 2 023,91   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 252,00     | 26 124,47     | 26 124,47     | 26 124,47     | 26 124,47  |            | 26 124,47  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,04%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 2 000,00      |               |               |               |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | #DZIEL/01 | 0,00%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka Wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 447 106,00    | 694 733,20    | 647 634,74    | 647 634,74    | 491 726,11 |            | 474 820,11 | 16 906,00 | 1 417,20      | 154 491,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22%    | 0,87%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                               | 426 106,00    | 528 976,00    | 517 055,69    | 517 055,69    | 491 726,11 |            | 474 820,11 | 16 906,00 | 0,00          | 25 329,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75%    | 0,70%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 20 900,00     | 26 981,00     | 25 329,58     | 25 329,58     |            |            |            |           |               | 25 329,58  |      |      |      |      |      |      | 93,88%    | 0,03%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 297 100,00    | 375 016,00    | 369 720,37    | 369 720,37    | 369 720,37 |            | 369 720,37 |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 98,59%    | 0,50%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 23 600,00     | 24 323,00     | 24 320,40     | 24 320,40     | 24 320,40  |            | 24 320,40  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 99,99%    | 0,03%  |
|     |       | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne                                                                                                                                                                              | 59 000,00     | 76 100,00     | 71 984,04     | 71 984,04     | 71 984,04  |            | 71 984,04  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 94,59%    | 0,10%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 8 600,00      | 9 650,00      | 8 795,30      | 8 795,30      | 8 795,30   |            | 8 795,30   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 91,14%    | 0,01%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                | 16 906,00     | 16 906,00     | 16 906,00     | 16 906,00     | 16 906,00  |            | 16 906,00  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,02%  |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1 317,20      | 1 317,20      | 1 317,20      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 317,20  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu. oś                                                                                                                                                       |               | 1 317,20      | 1 317,20      | 1 317,20      |            |            | 1 317,20   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                    | 21 000,00     | 164 440,00    | 129 261,85    | 129 261,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 129 161,85    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61%    | 0,17%  |
|     |       | 3240 | Stypendia szkolne                                                                                                                                                                                               | 20 000,00     | 163 440,00    | 129 161,85    | 129 161,85    |            |            |            |           | 129 161,85    |            |      |      |      |      |      |      | 79,03%    | 0,17%  |
|     |       | 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 | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00        | 100,00        |            |            | 100,00     |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 10,00%    | 0,00%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                         | 14 584 782,00 | 18 415 045,00 | 18 282 482,93 | 18 282 482,93 | 729 084,66 | 585 679,18 | 143 405,48 | 42 469,84 | 17 510 928,43 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28%    | 24,67% |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                         | 8 552 970,00  | 11 821 964,00 | 11 731 183,13 | 11 731 183,13 | 70 211,48  | 50 549,74  | 19 661,74  | 32 839,05 | 11 628 132,60 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23%    | 15,83% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 8 411 794,00  | 11 701 793,00 | 11 628 132,60 | 11 628 132,60 |            |            |            |           | 11 628 132,60 |            |      |      |      |      |      |      | 99,37%    | 15,69% |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00     | 41 200,00     | 32 839,05     | 32 839,05     |            |            |            | 32 839,05 |               |            |      |      |      |      |      |      | 79,71%    | 0,04%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 85 000,00     | 44 266,00     | 39 335,51     | 39 335,51     | 39 335,51  | 39 335,51  |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 88,86%    | 0,05%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 3 500,00      | 3 019,00      | 3 018,01      | 3 018,01      | 3 018,01   | 3 018,01   |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 99,97%    | 0,00%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 13 526,00     | 7 926,00      | 7 184,54      | 7 184,54      | 7 184,54   | 7 184,54   |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 90,65%    | 0,01%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 1 900,00      | 1 200,00      | 1 011,68      | 1 011,68      | 1 011,68   | 1 011,68   |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 84,31%    | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00      | 3 881,04      | 3 881,04      | 3 881,04   |            | 3 881,04   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 64,68%    | 0,01%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00   |            | 2 500,00   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 6 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00   |            | 8 000,00   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,01%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00   |            | 1 800,00   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 200,00        | 200,00        | 85,20         | 85,20         | 85,20      |            | 85,20      |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 42,60%    | 0,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 1 250,00      | 1 250,00      | 1 246,76      | 1 246,76      | 1 246,76   |            | 1 246,76   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 99,74%    | 0,00%  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               |               | 1 800,00      | 1 138,74      | 1 138,74      | 1 138,74   |            | 1 138,74   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 63,26%    | 0,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                           | 5 000,00      | 1 010,00      | 1 010,00      | 1 010,00      | 1 010,00   |            | 1 010,00   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                     | 5 580 532,00  | 5 908 453,00  | 5 889 621,23  | 5 889 621,23  | 491 174,61 | 469 671,21 | 21 503,40  | 9 630,79  | 5 388 815,83  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68%    | 7,95%  |
|     |       | 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 | 5 000,00      | 11 500,00     | 9 630,79      | 9 630,79      |            |            |            | 9 630,79  |               |            |      |      |      |      |      |      | 83,75%    | 0,01%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 600,00        |               |               |               |            |            |            |           |               |            |      |      |      |      |      |      | #DZIEL/01 | 0,00%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 5 143 138,00  | 5 404 815,83  | 5 388 815,83  | 5 388 815,83  |            |            |            |           | 5 388 815,83  |            |      |      |      |      |      |      | 99,70%    | 7,27%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 102 000,00    | 94 884,69     | 94 884,69     | 94 884,69     | 94 884,69  |            | 94 884,69  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,13%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 9 000,00      | 8 704,00      | 8 704,00      | 8 704,00      | 8 704,00   |            | 8 704,00   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,01%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 290 494,00    | 363 666,82    | 363 666,82    | 363 666,82    | 363 666,82 |            | 363 666,82 |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,49%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                        | 2 900,00      | 2 415,70      | 2 415,70      | 2 415,70      | 2 415,70   |            | 2 415,70   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 7 240,00      | 4 727,18      | 4 247,18      | 4 247,18      | 4 247,18   |            | 4 247,18   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 89,85%    | 0,01%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 1 994,05      | 1 994,05      | 1 994,05      | 1 994,05   |            | 1 994,05   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 8 160,00      | 10 241,50     | 10 241,50     | 10 241,50     | 10 241,50  |            | 10 241,50  |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,01%  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 985,00        | 985,00        | 985,00        | 985,00     |            | 985,00     |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 500,00        | 57,68         | 57,68         | 57,68         | 57,68      |            | 57,68      |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 500,00      | 2 440,55      | 2 440,55      | 2 440,55      | 2 440,55   |            | 2 440,55   |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               |               | 1 300,00      | 817,44        | 817,44        | 817,44     |            | 817,44     |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 62,88%    | 0,00%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                           | 5 000,00      | 720,00        | 720,00        | 720,00        | 720,00     |            | 720,00     |           |               |            |      |      |      |      |      |      | 100,00%   | 0,00%  |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |              |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |              |              |              |         |        |        |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|
|     | 85503 |       | Karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00          | 869,00       | 869,00       | 869,00       | 869,00       | 0,00       | 869,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 0,00%  |        |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               | 869,00       | 869,00       | 869,00       | 869,00       |            | 869,00       |            |            |      |      |      |              |              |              | 100,00% | 0,00%  |        |
|     |       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 451 280,00    | 641 044,00   | 618 094,57   | 618 094,57   | 124 114,57   | 65 458,23  | 58 656,34    | 0,00       | 493 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 0,83%  |        |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 290,00        | 290,00       | 180,00       | 180,00       |              |            |              |            | 180,00     |      |      |      |              |              |              | 62,07%  | 0,00%  |        |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 343 200,00    | 498 300,00   | 493 800,00   | 493 800,00   |              |            |              |            | 493 800,00 |      |      |      |              |              |              | 99,10%  | 0,67%  |        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 46 650,00     | 69 068,00    | 51 499,96    | 51 499,96    | 51 499,96    | 51 499,96  |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 74,56%  | 0,07%  |        |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3 300,00      | 3 300,00     | 3 171,69     | 3 171,69     | 3 171,69     | 3 171,69   |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 96,11%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 8 617,00      | 9 533,00     | 9 455,66     | 9 455,66     | 9 455,66     | 9 455,66   |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,19%  | 0,01%  |        |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 280,00      | 1 385,00     | 1 330,92     | 1 330,92     | 1 330,92     | 1 330,92   |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 96,10%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 493,00        | 1 690,00     | 1 690,00     | 1 690,00     | 1 690,00     |            | 1 690,00     |            |            |      |      |      |              |              |              | 100,00% | 0,00%  |        |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 400,00        |              |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |              |              | #DZIEL/01    | 0,00%   |        |        |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 800,00        | 1 128,00     | 1 128,00     | 1 128,00     | 1 128,00     |            | 1 128,00     |            |            |      |      |      |              |              |              | 100,00% | 0,00%  |        |
|     |       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          |  | 40 000,00     | 52 000,00    | 51 514,46    | 51 514,46    | 51 514,46    |            | 51 514,46    |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,07%  | 0,07%  |        |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3 000,00      | 2 850,00     | 2 827,12     | 2 827,12     | 2 827,12     |            | 2 827,12     |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,20%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 250,00      | 1 250,00     | 1 246,76     | 1 246,76     | 1 246,76     |            | 1 246,76     |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,74%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2 000,00      | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       |            | 250,00       |            |            |      |      |      |              |              |              | 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 |  | 0,00          | 42 715,00    | 42 715,00    | 42 715,00    | 42 715,00    | 0,00       | 42 715,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00% | 0,06%  |        |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |               | 42 715,00    | 42 715,00    | 42 715,00    | 42 715,00    |            | 42 715,00    |            |            |      |      |      |              |              |              | 100,00% | 0,06%  |        |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 25 832 223,80 | 9 175 605,26 | 7 669 370,11 | 3 888 702,42 | 3 763 807,66 | 523 851,39 | 3 239 956,27 | 117 944,44 | 6 950,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 667,69 | 2 473 674,64 | 1 989 908,10 | 0,00    | 83,58% | 10,35% |
|     | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 467 850,00    | 522 373,83   | 488 883,78   | 488 883,78   | 486 067,82   | 154 644,02 | 331 423,80   | 0,00       | 2 815,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 93,59% | 0,66%  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3 000,00      | 2 900,00     | 2 815,96     | 2 815,96     |              |            |              |            | 2 815,96   |      |      |      |              |              |              | 97,10%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 90 000,00     | 129 000,00   | 123 175,17   | 123 175,17   | 123 175,17   | 123 175,17 |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 95,48%  | 0,17%  |        |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 000,00      | 6 413,48     | 6 413,48     | 6 413,48     | 6 413,48     | 6 413,48   |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 100,00% | 0,01%  |        |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 18 000,00     | 24 000,00    | 22 437,31    | 22 437,31    | 22 437,31    | 22 437,31  |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 93,49%  | 0,03%  |        |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 400,00      | 2 900,00     | 2 618,06     | 2 618,06     | 2 618,06     | 2 618,06   |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 90,28%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 488,00     | 2 488,00     | 2 488,00     |            | 2 488,00     |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,52%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 35 000,00     | 49 400,00    | 47 934,36    | 47 934,36    | 47 934,36    |            | 47 934,36    |            |            |      |      |      |              |              |              | 97,03%  | 0,06%  |        |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 500,00        | 500,00       | 345,20       | 345,20       | 345,20       |            | 345,20       |            |            |      |      |      |              |              |              | 69,04%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 180 000,00    | 170 000,00   | 168 209,26   | 168 209,26   | 168 209,26   |            | 168 209,26   |            |            |      |      |      |              |              |              | 98,95%  | 0,23%  |        |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 15 000,00     | 12 000,00    | 2 453,34     | 2 453,34     | 2 453,34     |            | 2 453,34     |            |            |      |      |      |              |              |              | 20,44%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 800,00        | 1 500,00     | 859,25       | 859,25       | 859,25       |            | 859,25       |            |            |      |      |      |              |              |              | 57,28%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 70 000,00     | 77 000,00    | 74 840,67    | 74 840,67    | 74 840,67    |            | 74 840,67    |            |            |      |      |      |              |              |              | 97,20%  | 0,10%  |        |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 800,00      | 3 300,00     | 2 309,67     | 2 309,67     | 2 309,67     |            | 2 309,67     |            |            |      |      |      |              |              |              | 69,99%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 15 000,00     | 15 000,00    | 13 045,27    | 13 045,27    | 13 045,27    |            | 13 045,27    |            |            |      |      |      |              |              |              | 86,97%  | 0,02%  |        |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1 500,00      | 1 500,00     | 697,08       | 697,08       | 697,08       |            | 697,08       |            |            |      |      |      |              |              |              | 46,47%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 18 000,00     | 17 500,00    | 12 333,30    | 12 333,30    | 12 333,30    |            | 12 333,30    |            |            |      |      |      |              |              |              | 70,48%  | 0,02%  |        |
|     |       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 3 000,00      | 2 989,84     | 2 943,26     | 2 943,26     | 2 943,26     |            | 2 943,26     |            |            |      |      |      |              |              |              | 98,44%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                |  | 250,00        | 70,51        | 70,51        | 70,51        | 70,51        |            | 70,51        |            |            |      |      |      |              |              |              | 100,00% | 0,00%  |        |
|     |       | 4530  | Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 000,00      |              |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |              |              | #DZIEL/01    | 0,00%   |        |        |
|     |       | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                               |  |               | 50,00        | 7,30         | 7,30         | 7,30         |            | 7,30         |            |            |      |      |      |              |              |              | 14,60%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 100,00        | 50,00        |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 0,00%   | 0,00%  |        |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 500,00        | 1 000,00     | 432,00       | 432,00       | 432,00       |            | 432,00       |            |            |      |      |      |              |              |              | 43,20%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4700  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 500,00      | 2 800,00     | 2 455,33     | 2 455,33     | 2 455,33     |            | 2 455,33     |            |            |      |      | 0,00 | 0,00         |              |              | 87,69%  | 0,00%  |        |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 446 300,00  | 2 000 043,00 | 1 832 115,35 | 1 832 115,35 | 1 832 115,35 | 150 231,70 | 1 681 883,65 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 91,60%  | 2,47%  |        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 100 000,00    | 121 000,00   | 118 196,71   | 118 196,71   | 118 196,71   | 118 196,71 |              |            |            |      |      |      |              |              |              | 97,68%  | 0,16%  |        |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 400,00      | 7 552,00     | 7 549,96     | 7 549,96     | 7 549,96     |            | 7 549,96     |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,97%  | 0,01%  |        |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 18 200,00     | 24 200,00    | 21 416,57    | 21 416,57    | 21 416,57    |            | 21 416,57    |            |            |      |      |      |              |              |              | 88,50%  | 0,03%  |        |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 500,00      | 3 610,00     | 3 068,46     | 3 068,46     | 3 068,46     |            | 3 068,46     |            |            |      |      |      |              |              |              | 85,00%  | 0,00%  |        |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10 000,00     | 341 890,00   | 340 232,24   | 340 232,24   | 340 232,24   |            | 340 232,24   |            |            |      |      |      |              |              |              | 99,52%  | 0,46%  |        |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1 308 200,00  | 1 501 791,00 | 1 3          |              |              |            |              |            |            |      |      |      |              |              |              |         |        |        |

|               |       |      |                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |            |            |              |               |               |              |         |         |         |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 200,00      | 4 134,36      | 4 134,36      |               |               |               | 4 134,36     |               |            |            |              |               |               |              | 98,44%  | 0,01%   |         |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00     | 120 000,00    | 117 944,44    | 117 944,44    |               |               | 117 944,44    |              |               |            |            |              |               |               |              | 98,29%  | 0,16%   |         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 150 000,00    | 180 000,00    | 173 318,76    | 173 318,76    | 173 318,76    | 173 318,76    |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 96,29%  | 0,23%   |         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 11 000,00     | 10 561,00     | 10 561,00     | 10 561,00     | 10 561,00     | 10 561,00     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 100,00% | 0,01%   |         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 29 000,00     | 33 500,00     | 31 812,13     | 31 812,13     | 31 812,13     | 31 812,13     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 94,96%  | 0,04%   |         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 4 000,00      | 4 000,00      | 3 283,78      | 3 283,78      | 3 283,78      | 3 283,78      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 82,09%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 482,00      | 3 482,00      | 3 482,00      | 3 482,00      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 99,49%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00      |               |               |               |               |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 0,00%   | 0,00%   |         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 133 000,00    | 212 000,00    | 153 868,46    | 153 868,46    | 153 868,46    | 153 868,46    |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 72,58%  | 0,21%   |         |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 500,00        | 500,00        | 490,68        | 490,68        | 490,68        | 490,68        |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 98,14%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 55 000,00     | 128 000,00    | 65 203,06     | 65 203,06     | 65 203,06     | 65 203,06     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 50,94%  | 0,09%   |         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 110 000,00    | 73 000,00     | 8 521,22      | 8 521,22      | 8 521,22      | 8 521,22      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 11,67%  | 0,01%   |         |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 500,00      | 2 800,00      | 1 967,12      | 1 967,12      | 1 967,12      | 1 967,12      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 70,25%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 143 500,00    | 210 500,00    | 141 189,29    | 141 189,29    | 141 189,29    | 141 189,29    |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 67,07%  | 0,19%   |         |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00      | 1 841,49      | 1 841,49      | 1 841,49      | 1 841,49      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 92,07%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 500,00      | 2 500,00      | 1 489,68      | 1 489,68      | 1 489,68      | 1 489,68      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 59,59%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 7 000,00      | 6 500,00      | 4 923,57      | 4 923,57      | 4 923,57      | 4 923,57      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 75,75%  | 0,01%   |         |
|               |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 500,00      | 4 476,03      | 4 411,98      | 4 411,98      | 4 411,98      | 4 411,98      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 98,57%  | 0,01%   |         |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 4 500,00      | 4 170,00      | 4 170,00      | 4 170,00      | 4 170,00      | 4 170,00      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 100,00% | 0,01%   |         |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 35 000,00     | 34 829,60     | 34 829,60     | 34 829,60     | 34 829,60     | 34 829,60     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 100,00% | 0,05%   |         |
|               |       | 4570 | Odsutki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat                                                                                                  |               | 50,00         | 9,81          | 9,81          | 9,81          | 9,81          |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 19,62%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4580 | Pozostałe odsutki                                                                                                                                             | 100,00        | 50,00         |               |               |               |               |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 0,00%   | 0,00%   |         |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 1 100,00      | 3 600,00      | 2 741,15      | 2 741,15      | 2 741,15      | 2 741,15      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 76,14%  | 0,00%   |         |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.                                                                                                         | 3 000,00      | 4 000,00      | 2 894,03      | 2 894,03      | 2 894,03      | 2 894,03      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 72,35%  | 0,00%   |         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |               | 215 080,00    | 191 738,29    |               |               |               |               |              |               | 191 738,29 | 191 738,29 |              |               |               |              | 89,15%  | 0,26%   |         |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 300 097,34  | 524 273,34    | 513 161,77    |               |               |               |               |              |               | 513 161,77 | 513 161,77 | 513 161,77   |               |               |              | 97,88%  | 0,69%   |         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 603 482,19    | 350 372,19    | 318 646,29    |               |               |               |               |              |               | 318 646,29 | 318 646,29 | 318 646,29   |               |               |              | 90,95%  | 0,43%   |         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          |               | 73 500,00     | 73 500,00     |               |               |               |               |              |               | 73 500,00  | 73 500,00  |              |               |               |              | 100,00% | 0,10%   |         |
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 2 646 000,00  | 3 620 500,00  | 3 356 549,62  | 1 583 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 583 500,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 773 049,62  | 1 773 049,62  | 1 722 582,62 | 0,00    | 92,71%  | 4,53%   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                     | 1 200 000,00  | 1 583 500,00  | 1 583 500,00  | 1 583 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 583 500,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 100,00% | 2,14%   |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 1 200 000,00  | 1 583 500,00  | 1 583 500,00  | 1 583 500,00  |               |               |               | 1 583 500,00 |               |            |            |              |               |               |              |         | 100,00% | 2,14%   |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 1 446 000,00  | 2 037 000,00  | 1 773 049,62  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 773 049,62  | 1 773 049,62  | 1 722 582,62 | 0,00    | 87,04%  | 2,39%   |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    |               | 309 000,00    | 50 467,00     |               |               |               |               |              |               |            |            | 50 467,00    | 50 467,00     |               |              | 16,33%  | 0,07%   |         |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 721 500,00    | 721 500,00    | 716 165,67    |               |               |               |               |              |               |            |            | 716 165,67   | 716 165,67    | 716 165,67    |              | 99,26%  | 0,97%   |         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 724 500,00    | 1 006 500,00  | 1 006 416,95  |               |               |               |               |              |               |            |            | 1 006 416,95 | 1 006 416,95  | 1 006 416,95  |              | 99,99%  | 1,36%   |         |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                      | 774 908,00    | 865 994,00    | 783 696,79    | 416 406,82    | 187 191,82    | 5 000,00      | 182 191,82    | 229 215,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 367 289,97    | 367 289,97    | 0,00         | 0,00    | 90,50%  | 1,06%   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                              | 554 908,00    | 635 994,00    | 554 481,79    | 187 191,82    | 187 191,82    | 5 000,00      | 182 191,82    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 367 289,97    | 367 289,97    | 0,00         | 0,00    | 87,18%  | 0,75%   |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 30 000,00     | 50 000,00     | 33 503,95     | 33 503,95     | 33 503,95     | 33 503,95     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 67,01%  | 0,05%   |         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 83,33%  | 0,01%   |         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 70 000,00     | 135 000,00    | 99 312,87     | 99 312,87     | 99 312,87     | 99 312,87     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 73,57%  | 0,13%   |         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |               | 20 306,00     | 20 306,00     | 20 306,00     | 20 306,00     | 20 306,00     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 100,00% | 0,03%   |         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 60 000,00     | 35 780,00     | 29 069,00     | 29 069,00     | 29 069,00     | 29 069,00     |               |              |               |            |            |              |               |               |              | 81,24%  | 0,04%   |         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 388 908,00    | 388 908,00    | 367 289,97    |               |               |               |               |              |               |            |            | 367 289,97   | 367 289,97    |               |              | 94,44%  | 0,50%   |         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                 | 220 000,00    | 230 000,00    | 229 215,00    | 229 215,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 229 215,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 99,66%  | 0,31%   |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 220 000,00    | 230 000,00    | 229 215,00    | 229 215,00    |               |               |               | 229 215,00   |               |            |            |              |               |               |              |         | 99,66%  | 0,31%   |
| WYDATKI RAZEM |       |      |                                                                                                                                                               | 82 473 763,10 | 80 639 426,88 | 74 111 279,67 | 58 992 209,11 | 33 994 463,84 | 22 060 376,86 | 11 934 086,98 | 4 261 481,62 | 19 879 374,89 | 508 421,95 | 0,00       | 348 466,81   | 15 119 070,56 | 13 292 283,51 | 6 522 422,42 | 0,00    | 91,90%  | 100,00% |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

**Struktura wydatków wykonanych**

| §    | Nazwa / Źródło                                                                                                                                                                                              | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Struktura % wykonania |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                          | 4                     |
|      | Wydatki ogółem w tym:                                                                                                                                                                                       | 74 111 279,67 zł           | 100,00%               |
|      | Wydatki bieżące :                                                                                                                                                                                           | 58 992 209,11 zł           | 79,60%                |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 13 450,00 zł               | 0,02%                 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                            | 1 583 500,00 zł            | 2,14%                 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 1 569 822,19 zł            | 2,12%                 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                          | 5 062,00 zł                | 0,01%                 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 226 200,00 zł              | 0,31%                 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                   | 632 760,97 zł              | 0,85%                 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 167 944,44 zł              | 0,23%                 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                     | 20 172,18 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 | 42 569,84 zł               | 0,06%                 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 648 393,28 zł              | 0,87%                 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 596 035,35 zł              | 0,80%                 |
| 311  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 18 522 256,34 zł           | 24,99%                |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 18 505 784,41 zł           | 24,97%                |
| 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 16 471,93 zł               | 0,02%                 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 129 161,85 zł              | 0,17%                 |
| 401  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 16 907 601,11 zł           | 22,81%                |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 16 760 019,14 zł           | 22,61%                |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 7 586,66 zł                | 0,01%                 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 118 925,20 zł              | 0,16%                 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 21 070,11 zł               | 0,03%                 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 173 779,10 zł            | 1,58%                 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                          | 36 079,00 zł               | 0,05%                 |
| 411  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 485 003,32 zł            | 4,70%                 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 455 507,17 zł            | 4,66%                 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 297,30 zł                | 0,00%                 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 24 033,92 zł               | 0,03%                 |
| 4179 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 164,93 zł                | 0,01%                 |
| 412  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 355 477,16 zł              | 0,48%                 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 352 235,90 zł              | 0,48%                 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 182,11 zł                  | 0,00%                 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2 606,18 zł                | 0,00%                 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 452,97 zł                  | 0,00%                 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 88 389,03 zł               | 0,12%                 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 25 393,00 zł               | 0,03%                 |
| 417  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 326 763,19 zł              | 0,44%                 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 282 756,55 zł              | 0,38%                 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 500,00 zł                  | 0,00%                 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 36 980,65 zł               | 0,05%                 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 6 525,99 zł                | 0,01%                 |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 41 548,68 zł               | 0,06%                 |
| 421  | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                                                      | 2 270 791,49 zł            | 3,06%                 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 229 841,98 zł            | 3,01%                 |

|        |                                                                                                                                                                             |                  |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 4211   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 16 267,02 zł     | 0,02%  |
| 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 20 980,13 zł     | 0,03%  |
| 4219   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 702,36 zł      | 0,00%  |
| 4220   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 557 041,32 zł    | 0,75%  |
| 424    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 229 603,33 zł    | 0,31%  |
| 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 191 016,23 zł    | 0,26%  |
| 4247   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 32 799,04 zł     | 0,04%  |
| 4249   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 5 788,06 zł      | 0,01%  |
| 4260   | Zakup energii                                                                                                                                                               | 2 022 982,73 zł  | 2,73%  |
| 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 419 830,12 zł    | 0,57%  |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 18 790,00 zł     | 0,03%  |
| 430    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 943 971,60 zł  | 5,32%  |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 872 075,47 zł  | 5,22%  |
| 4301   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 18 916,57 zł     | 0,03%  |
| 4307   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 45 032,63 zł     | 0,06%  |
| 4309   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 7 946,93 zł      | 0,01%  |
| 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 720 421,96 zł    | 0,97%  |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 120 640,80 zł    | 0,16%  |
| 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 33 484,65 zł     | 0,05%  |
| 4400   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                             | 2 778,72 zł      | 0,00%  |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 73 386,16 zł     | 0,10%  |
| 442    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                | 117 360,22 zł    | 0,16%  |
| 4420   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                | 1 567,96 zł      | 0,00%  |
| 4421   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                | 115 792,26 zł    | 0,16%  |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 510 590,78 zł    | 0,69%  |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 781 710,93 zł    | 1,05%  |
| 4480   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                    | 13 042,00 zł     | 0,02%  |
| 4500   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 650,00 zł      | 0,00%  |
| 4510   | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                             | 120,00 zł        | 0,00%  |
| 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 61 423,86 zł     | 0,08%  |
| 4570   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                       | 67,00 zł         | 0,00%  |
| 4580   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 2 002,56 zł      | 0,00%  |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 1 663,93 zł      | 0,00%  |
| 4600   | Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                          | 19 279,67 zł     | 0,03%  |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 38 933,57 zł     | 0,05%  |
| 470    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 84 231,08 zł     | 0,11%  |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 83 832,08 zł     | 0,11%  |
| 4707   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 339,15 zł        | 0,00%  |
| 4709   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 59,85 zł         | 0,00%  |
| 4780   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                     | 581,79 zł        | 0,00%  |
| 8110   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 348 466,81 zł    | 0,47%  |
| w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2i 3                                                                                 | 508 022,95 zł    | 0,86%  |
|        | Wydatki majątkowe :                                                                                                                                                         | 15 119 070,56 zł | 20,40% |
| 605    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 13 199 000,00 zł | 17,81% |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 6 676 577,58 zł  | 9,01%  |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 867 540,09 zł  | 3,87%  |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 654 882,33 zł  | 4,93%  |
| 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 93 283,51 zł     | 0,13%  |
| 6170   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        | 8 000,00 zł      | 0,01%  |
| 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 818 787,05 zł  | 2,45%  |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

| WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                               |                                                               |                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Wydatki majątkowe                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Nakłady<br>do dnia<br>31.12.2018 r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Nakłady<br>poniesione<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. | Łączna wartość<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Zakończona |
| Dział                                                              | 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                               | 596 454,13 zł                       | 1 074 516,72 zł                               | 810 831,27 zł                                                 | 1 373 890,21 zł                             | T/N        |
| Rozdział                                                           | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                      | 596 454,13 zł                       | 833 000,00 zł                                 | 569 314,55 zł                                                 | 1 059 311,49 zł                             |            |
|                                                                    | Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek Gliniana Góra                                                                                                                                                                     | 68 388,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 68 388,00 zł                                | N          |
|                                                                    | 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 sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy                                                                                                                                                                                        | - zł                                | 155 000,00 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. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna [vat do odliczenia 106.457,19 zł]                                                                                                                                    | 59 532,00 zł                        | 628 000,00 zł                                 | 569 314,55 zł                                                 | 522 389,36 zł                               | T          |
|                                                                    | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki                                                                                                                                                                                          | 20 000,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 20 000,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Lgota Mokresz ul. Szkolna                                                                                                                                             | 23 000,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 23 000,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Budowa zlewni Postęp 2                                                                                                                                                                                                                  | - zł                                | 50 000,00 zł                                  | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
| Rozdział                                                           | 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | 73 062,00 zł                                |            |
|                                                                    | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w m. Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj [w. niewygasające z 2018 r. 73.062,00 zł] | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | 73 062,00 zł                                | T          |
| Rozdział                                                           | 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                            | - zł                                | 241 516,72 zł                                 | 241 516,72 zł                                                 | 241 516,72 zł                               |            |
|                                                                    | Budowa drogi gminnej ul. Rędzińskiej w m. Mysłów                                                                                                                                                                                        | - zł                                | 241 516,72 zł                                 | 241 516,72 zł                                                 | 241 516,72 zł                               | T          |
| Dział                                                              | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | 96 289,00 zł                        | 6 691 076,65 zł                               | 4 952 972,13 zł                                               | 5 049 261,13 zł                             |            |
| Rozdział                                                           | 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                            | 96 289,00 zł                        | 3 680 373,65 zł                               | 2 028 105,13 zł                                               | 2 124 394,13 zł                             |            |
|                                                                    | Przebudowa drogi gm. Pińczyce ul. Podrzarze                                                                                                                                                                                             | 29 098,83 zł                        | 650 000,00 zł                                 | 439 577,28 zł                                                 | 468 676,11 zł                               | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gm. Pińczyce ul. Jedyna                                                                                                                                                                                                | 23 081,17 zł                        | 714 000,00 zł                                 | 464 344,93 zł                                                 | 487 426,10 zł                               | T          |
|                                                                    | Włączenie ścieżki pieszo - rowerowej w Postępie do obwodnicy m. Myszkowa                                                                                                                                                                | 18 450,00 zł                        | 39 975,00 zł                                  | 39 975,00 zł                                                  | 58 425,00 zł                                | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595033S Koziegłowy ul. Bema                                                                                                                                                                                 | - zł                                | 199 213,34 zł                                 | 190 853,14 zł                                                 | 190 853,14 zł                               | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595056S Koziegłowy ul. Kościuszki                                                                                                                                                                           | - zł                                | 771 485,00 zł                                 | 332 155,24 zł                                                 | 332 155,24 zł                               | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna                                                                                                                                                                            | - zł                                | 14 760,00 zł                                  | 14 760,00 zł                                                  | 14 760,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy ul. Wojsławicka                                                                                                                                                                          | - zł                                | 17 220,00 zł                                  | 17 220,00 zł                                                  | 17 220,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Oczko ul.Miła                                                                                                                                                                                       | - zł                                | 9 840,00 zł                                   | 9 840,00 zł                                                   | 9 840,00 zł                                 | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczyce ul. Nadrzeczna                                                                                                                                                                             | - zł                                | 9 840,00 zł                                   | 9 840,00 zł                                                   | 9 840,00 zł                                 | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Mysłów ul. Rędzińska                                                                                                                                                                                | - zł                                | 682 736,00 zł                                 | 282 124,54 zł                                                 | 282 124,54 zł                               | T          |
|                                                                    | Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Siedlec Duży ul. Sportowa                                                                                                                                                                           | - zł                                | 24 000,00 zł                                  | 23 985,00 zł                                                  | 23 985,00 zł                                | N          |
| wpf                                                                | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów                                                                                                                                                                                      | - zł                                | 50 000,00 zł                                  | 45 990,00 zł                                                  | 45 990,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Koziegłówki                                                                                                                                                                                     | - zł                                | 165 670,00 zł                                 | 157 440,00 zł                                                 | 157 440,00 zł                               | T          |
|                                                                    | Budowa dróg gminnych - jednoroczne                                                                                                                                                                                                      | - zł                                | 31 634,31 zł                                  | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
| WPF                                                                | Budowa dróg gminnych - wieloletnie, w tym:                                                                                                                                                                                              | 25 659,00 zł                        | 300 000,00 zł                                 | - zł                                                          | 25 659,00 zł                                |            |
|                                                                    | Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów                                                                                                                                                                                    | 18 450,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 18 450,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa                                                                                                                                                                                  | 7 209,00 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 7 209,00 zł                                 | N          |
| Rozdział                                                           | 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                | - zł                                | 3 010 703,00 zł                               | 2 924 867,00 zł                                               | 2 924 867,00 zł                             |            |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595033S Koziegłowy ul. Bema                                                                                                                                                                                 | - zł                                | 1 292 702,00 zł                               | 1 289 122,00 zł                                               | 1 289 122,00 zł                             | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595056S Koziegłowy ul. Kościuszki                                                                                                                                                                           | - zł                                | 1 718 001,00 zł                               | 1 635 745,00 zł                                               | 1 635 745,00 zł                             | T          |
| Dział                                                              | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                             | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 19 783,51 zł                                                  | 19 783,51 zł                                |            |
| Rozdział                                                           | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                            | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 19 783,51 zł                                                  | 19 783,51 zł                                |            |
|                                                                    | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                     | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 19 783,51 zł                                                  | 19 783,51 zł                                | N          |
| Dział                                                              | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                             | 3 659,50 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 3 659,50 zł                                 |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 1 126 130,30 zł                     | 2 987 775,84 zł                               | 2 894 682,37 zł                                               | 4 020 812,67 zł                             |            |
| Rozdział                                                           | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                 | - zł                                | 71 205,00 zł                                  | 71 060,77 zł                                                  | 71 060,77 zł                                |            |
|                                                                    | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach                                                                                                                                                                                    | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 29 855,77 zł                                                  | 29 855,77 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym                                                                                                                                                                               | - zł                                | 21 525,00 zł                                  | 21 525,00 zł                                                  | 21 525,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach                                                                                                                                                                                     | - zł                                | 19 680,00 zł                                  | 19 680,00 zł                                                  | 19 680,00 zł                                | N          |
| Rozdział                                                           | 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                       | 1 126 130,30 zł                     | 2 916 570,84 zł                               | 2 823 621,60 zł                                               | 3 949 751,90 zł                             |            |
| WPF                                                                | Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach                                                                                                   | 1 126 130,30 zł                     | 2 916 570,84 zł                               | 2 823 621,60 zł                                               | 3 949 751,90 zł                             | T          |
| Dział                                                              | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                           | 759 265,66 zł                       | 3 208 451,80 zł                               | 2 473 674,64 zł                                               | 3 222 309,10 zł                             |            |
| Rozdział                                                           | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                       | 337 334,37 zł                       | 1 456 594,27 zł                               | 1 158 100,04 zł                                               | 1 494 643,21 zł                             |            |
|                                                                    | Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy -Prosument [vat do odliczenia 791,20 zł]                                                                                          | 60 423,80 zł                        | 1 456 594,27 zł                               | 1 158 100,04 zł                                               | 1 217 732,64 zł                             | T          |
| 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                                                           | 109 365,85 zł                       | - zł                                          | - zł                                                          | 109 365,85 zł                               | N          |
| WPF                                                                | Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii                                                                 | 107 544,72 zł                       | - zł                                          | - zł                                                          | 107 544,72 zł                               | N          |
|                                                                    | Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy                                                                                          | 60 000,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 60 000,00 zł                                | T          |

| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | Nakłady<br>do dnia<br>31.12.2018 r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Nakłady<br>poniesione<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. | Łączna wartość<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Zakończona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | 148 048,00 zł                       | 588 632,00 zł                                 | 218 528,25 zł                                                 | 366 576,25 zł                               |            |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | ul. Różana w m. Pińczycze                                                                                                                        | - zł                                | 22 797,00 zł                                  | 22 693,50 zł                                                  | 22 693,50 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Grabowa w m. Pińczycze                                                                                                                       | - zł                                | 40 375,00 zł                                  | 40 374,75 zł                                                  | 40 374,75 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Myszkowska, Widokowa w m. Stara Huta                                                                                                         | 4 182,00 zł                         | 52 700,00 zł                                  | 52 700,00 zł                                                  | 56 882,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Akacyjowa w m. Pińczycze                                                                                                                     | 9 840,00 zł                         | 82 760,00 zł                                  | 82 760,00 zł                                                  | 92 600,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Miodowa w m. Siedlec Duży                                                                                                                    | - zł                                | 20 000,00 zł                                  | 20 000,00 zł                                                  | 20 000,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Koziegłowy Rosochacz et. II                 | 66 680,00 zł                        | 370 000,00 zł                                 | - zł                                                          | 66 680,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | WPF Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy wieloletnie, w tym:                                                                            | 67 346,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 67 346,00 zł                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Kręta w m. Stara Huta                                                                                                                        | 9 265,00 zł                         |                                               | - zł                                                          | 9 265,00 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki                                                                                                                    | 4 700,00 zł                         |                                               | - zł                                                          | 4 700,00 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Leśna w m. Koziegłowy-Wylągi                                                                                                                 | 14 145,00 zł                        |                                               | - zł                                                          | 14 145,00 zł                                | N          |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie                                                                                                                 | 20 407,00 zł                        |                                               | - zł                                                          | 20 407,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nowa Kuźnica dz. Nr 771                                                                                                                          | 4 213,50 zł                         |                                               | - zł                                                          | 4 213,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Św. Walentego w m.Miłość od ul. Myszkowskiej                                                                                                 | 7 973,50 zł                         |                                               | - zł                                                          | 7 973,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Jana Pawła II Gliniana Góra                                                                                                                  | 6 642,00 zł                         |                                               | - zł                                                          | 6 642,00 zł                                 | N          |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 273 883,29 zł                       | 1 163 225,53 zł                               | 1 097 046,35 zł                                               | 1 361 089,64 zł                             |            |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. 3-Go Maja                                                                              | 34 624,50 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 34 624,50 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem                        | 66 297,00 zł                        | 729 194,59 zł                                 | 729 193,38 zł                                                 | 795 490,38 zł                               | N          |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | Bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Koziegłowach                                                                                        | 4 489,50 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 4 489,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie                                                                                                       | 4 489,50 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 4 489,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Boisko wielofunkcyjne w m. Gniazdów                                                                                                              | 14 960,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 14 960,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczycze ul. Szkolna                                                                                 | 38 130,00 zł                        | 165 130,94 zł                                 | 122 294,68 zł                                                 | 160 424,68 zł                               | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzysz                                                                                        | 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]           | 14 944,50 zł                        | 23 000,00 zł                                  | 17 840,00 zł                                                  | 22 944,50 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska                                                                          | 24 969,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 24 969,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice                                                                      | - zł                                | 85 000,00 zł                                  | 82 500,00 zł                                                  | 82 500,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta                                                                                                   | 41 151,79 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 41 151,79 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ogrodzenie placu zabaw w m. Nowa Kuźnica                                                                                                         | - zł                                | 32 400,00 zł                                  | 32 353,00 zł                                                  | 32 353,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Dostawa i montaż zestawu zabawowego w m. Rzeniszów                                                                                               | - zł                                | 25 000,00 zł                                  | 24 365,29 zł                                                  | 24 365,29 zł                                | T          |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem                  | - zł                                | 15 000,00 zł                                  | 15 000,00 zł                                                  | 15 000,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem                         | - zł                                | 15 000,00 zł                                  | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup samochodu do transportu zwierząt                                                                                                           | - zł                                | 73 500,00 zł                                  | 73 500,00 zł                                                  | 73 500,00 zł                                |            |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                      | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 5 900 770,49 zł                     | 2 037 000,00 zł                               | 1 773 049,62 zł                                               | 7 059 708,17 zł                             |            |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 5 900 770,49 zł                     | 2 037 000,00 zł                               | 1 773 049,62 zł                                               | 7 059 708,17 zł                             |            |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia [w. niewygasające w 2019 r. 596.711,94 zł] | 5 883 370,49 zł                     | 2 037 000,00 zł                               | 1 773 049,62 zł                                               | 7 059 708,17 zł                             | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów - Dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich                                      | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zagospodarowanie terenu przy SP w sołectwie Siedlec Duży - Dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich                                  | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                     |                                               |                                                               |                                             |            |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                      | 926 Kultura fizyczna                                                                                                                             | 12 300,00 zł                        | 388 908,00 zł                                 | 367 289,97 zł                                                 | 379 589,97 zł                               |            |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 12 300,00 zł                        | 388 908,00 zł                                 | 367 289,97 zł                                                 | 379 589,97 zł                               |            |
| Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w m.: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzysz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie |                                                                                                                                                  | 12 300,00 zł                        | 388 908,00 zł                                 | 367 289,97 zł                                                 | 379 589,97 zł                               | N          |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | 8 494 869,08 zł                     | 16 417 729,01 zł                              | 13 292 283,51 zł                                              | 21 109 230,75 zł                            |            |
| Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 4 000,00 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 4 000,00 zł                                 |            |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     |   |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---|-----------------|
| I  | Należącym do sektora finansów publicznych:                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |     |   | 1 836 212,00 zł |
| 2  | Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych                                                                                                                                                                                                             | 851 | 85154 | 280 | 0 | 226 200,00 zł   |
| 3  | Dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                            | 921 | 92109 | 248 | 0 | 1 583 500,00 zł |
|    | Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Myszkowie                                                                                                                           | 754 | 75404 | 617 | 0 | 8 000,00 zł     |
| 4  | Dotacja celowa dla Gminy i Miasta 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 | 5 062,00 zł     |
| 5  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich                                                                                            | 600 | 60095 | 232 | 0 | 13 450,00 zł    |
| II | Nie należącym do sektora finansów publicznych:                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |     |   | 4 189 314,65 zł |
| 1  | Dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Kozięgłowych                                                                                                                                                                                                                | 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 | 117 944,44 zł   |
| 3  | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:                                                                                                                                                                                                | 754 | 75412 | 282 | 0 | 391 423,42 zł   |
|    | OSP Kozięgłowy                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |     |   | 56 371,42 zł    |
|    | OSP Siedlec Duży                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |     |   | 12 500,00 zł    |
|    | OSP Gliniana Góra                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |     |   | 12 500,00 zł    |
|    | OSP Lgota Nadwarcie                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
|    | OSP Kozięgłówek                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     |   | 20 500,00 zł    |
|    | OSP Gniazdów                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
|    | OSP Cynków                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |     |   | 16 375,00 zł    |
|    | OSP Kozięgłowy Rosochacz                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     |   | 35 000,00 zł    |
|    | OSP Krusin                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
|    | OSP Markowice                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |     |   | 30 000,00 zł    |
|    | OSP Mysłów                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |     |   | 18 460,00 zł    |
|    | OSP Mzyki                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
|    | OSP Lgota Górna                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     |   | 38 300,00 zł    |
|    | OSP Pińczycze                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
|    | OSP Pustkowie Lgockie                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |     |   | 14 000,00 zł    |
|    | OSP Rzeniszów                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |     |   | 30 417,00 zł    |
|    | OSP Stara Huta                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |     |   | 19 000,00 zł    |
|    | OSP Winowno                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |     |   | 18 000,00 zł    |
|    | OSP Wojsławice                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
|    | OSP Zabijak                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |     |   | 10 000,00 zł    |
| 4  | Dotacje dla Ochotniczych Straż pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych<br>OSP Rzeniszów - wyposażenie jednostki OSP                                                                                                                                                   | 754 | 75412 | 623 | 0 | 11 900,00 zł    |
| 5  | Dotacje dla Ochotniczych Straż pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych<br>OSP Stara Huta- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                                                                       | 754 | 75412 | 623 | 0 | 499 894,00 zł   |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |     |       |     |   |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---|-----------------|
| 6   | Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie                                                                     | 801 | 80101 | 254 | 0 | 1 073 098,87 zł |
| 7   | Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie                                                               | 801 | 80103 | 254 | 0 | 224 064,19 zł   |
| 8   | Dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysławie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie                                                                                        | 801 | 80110 | 254 | 0 | 38 374,54 zł    |
| 9   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - dotacja dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Winownie                                                  | 801 | 80149 | 254 | 0 | 6 063,32 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 | 226 904,07 zł   |
| 11  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Winowno                                                                                                                                                                        | 854 | 85404 | 254 | 0 | 1 317,20 zł     |
| 12  | Dotacja dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                                                                                                 | 801 | 80153 | 282 | 0 | 12 122,55 zł    |
| 13  | Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta w Kozięgłowy lata 2018-2019                                                  | 900 | 90005 | 623 | 0 | 1 306 993,05 zł |
|     | Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                 | 926 | 92605 | 282 | 0 | 229 215,00 zł   |
| 1   | Dotacje dla klubów sportowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 926 | 92605 | 282 | 0 | 207 515,00 zł   |
|     | MGLKS Błękitni                                                                                                                                                                                                       |     |       |     |   | 91 915,00 zł    |
|     | LUKS Olimp                                                                                                                                                                                                           |     |       |     |   | 12 000,00 zł    |
|     | Stowarzyszenie sportowe Mała Panew                                                                                                                                                                                   |     |       |     |   | 30 000,00 zł    |
|     | UKS Fair Play                                                                                                                                                                                                        |     |       |     |   | 30 000,00 zł    |
|     | UKS HATTRIC Lgota Górna                                                                                                                                                                                              |     |       |     |   | 9 000,00 zł     |
|     | UKS Orliki Gniazdów                                                                                                                                                                                                  |     |       |     |   | 5 600,00 zł     |
|     | Klub Sportowy WARRIORS                                                                                                                                                                                               |     |       |     |   | 4 000,00 zł     |
|     | LKS Sparta                                                                                                                                                                                                           |     |       |     |   | 25 000,00 zł    |
| 2   | Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                                                                                                                                                             | 926 | 92605 | 282 | 0 | 2 200,00 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 | 3 500,00 zł     |
| 5   | Dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów                                                                                                                                                                      | 926 | 92605 | 282 | 0 | 10 000,00 zł    |
| III | Pozostałe dotacje                                                                                                                                                                                                    |     |       |     |   | 62 742,02 zł    |
| 1   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów                                                                                                                                                            | 010 | 01030 | 285 | 0 | 20 172,18 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: |     |       |     |   | 42 569,84 zł    |
|     |                                                                                                                                                                                                                      | 854 | 85415 | 291 | 0 | 100,00 zł       |
|     |                                                                                                                                                                                                                      | 855 | 85501 | 291 | 0 | 32 839,05 zł    |
|     |                                                                                                                                                                                                                      | 855 | 85502 | 291 | 0 | 9 630,79 zł     |
|     | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                              |     |       |     |   | 6 088 268,67 zł |
|     | w tym :                                                                                                                                                                                                              |     |       |     |   |                 |
|     | bieżące                                                                                                                                                                                                              |     |       |     |   | 4 261 481,62 zł |
|     | majątkowe                                                                                                                                                                                                            |     |       |     |   | 1 826 787,05 zł |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań | Nakłady w 2019 roku | Nakłady łączne do 31.12.2019 r. | % Wykonania do 31.12.2019 r. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                     |                                 |                              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 126 750,20            | 7 312 766,34 | 5 750 677,42 | 1 194 697,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 21 254 450,76    | 6 032 427,00        | 13 038 411,81                   | 39,36%                       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 519 636,32             | 682 506,97   | 467 548,42   | 194 697,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 341 062,39     | 508 421,95          | 620 595,34                      | 40,84%                       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 31 607 113,88            | 6 630 259,37 | 5 283 129,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 19 913 388,37    | 5 524 005,05        | 12 417 816,47                   | 39,29%                       |
| 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:                                             |                                           |                  |      | 16 318 265,84            | 6 550 573,34 | 2 562 025,42 | 194 697,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 307 295,76     | 5 872 744,33        | 12 785 724,14                   | 78,35%                       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 515 946,32             | 682 506,97   | 463 858,42   | 194 697,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 341 062,39     | 508 421,95          | 620 595,34                      | 40,94%                       |
| 1.1.1.1  | Przeciwdziałanie agresji przeciwko dzieciom z potrzebami specjalnymi - nauczanie dzieci tolerancji, odmienności innych rówieśników, empatii, współczucia i niesienia pomocy                                                                                                                | Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym         | 2017             | 2019 | 61 170,72                | 21 518,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 518,31        | 21 518,19           | 61 170,60                       | 100,00%                      |
| 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               | 43 057,66    | 20 036,42    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63 094,08        | 24 553,69           | 65 675,61                       | 63,02%                       |
| 1.1.1.3  | Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym - wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych                                                                                                              | Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2018             | 2020 | 347 198,60               | 249 838,60   | 34 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 284 438,60       | 217 215,84          | 248 614,90                      | 71,61%                       |
| 1.1.1.4  | Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy                                                                                                                                                                                              | Przedszkole Publiczne w Koziegłowach      | 2018             | 2020 | 120 162,00               | 88 812,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88 812,40        | 51 930,55           | 51 930,55                       | 43,22%                       |
| 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             | 2020 | 240 669,00               | 139 629,00   | 101 040,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 240 669,00       | 78 733,64           | 78 733,64                       | 32,71%                       |
| 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               | 23 000,00    | 71 700,00    | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140 700,00       | 20 797,68           | 20 797,68                       | 14,78%                       |
| 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               | 20 000,00    | 54 560,00    | 26 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 101 100,00       | 17 354,60           | 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               | 28 451,00    | 59 722,00    | 24 057,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112 230,00       | 13 077,92           | 13 077,92                       | 11,65%                       |
| 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               | 35 200,00    | 51 700,00    | 46 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 133 700,00       | 30 741,42           | 30 741,42                       | 22,99%                       |
| 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               | 33 000,00    | 70 500,00    | 51 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 154 800,00       | 32 498,42           | 32 498,42                       | 20,99%                       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 14 802 319,52            | 5 868 066,37 | 2 098 167,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 966 233,37     | 5 364 322,38        | 12 165 128,80                   | 82,18%                       |
| 1.1.2.1  | Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach - Poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie i Mieście Koziegłowy                                                | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2015             | 2019 | 3 936 062,00             | 2 895 420,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 895 420,84     | 2 809 931,70        | 3 936 062,00                    | 100,00%                      |
| 1.1.2.2  | 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 | 2 713 978,59             | 709 514,59   | 1 938 167,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 647 681,59     | 709 513,38          | 775 810,38                      | 28,59%                       |
| 1.1.2.3  | Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.                          | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2018             | 2020 | 109 365,85               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 109 365,85                      | 100,00%                      |
| 1.1.2.4  | Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.                                | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2018             | 2020 | 107 544,72               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 107 544,72                      | 100,00%                      |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczycze - poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                | KOZIEGŁOWY                                | 2018             | 2019 | 165 130,94               | 165 130,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 165 130,94       | 122 294,68          | 160 424,68                      | 97,15%                       |
| 1.1.2.6  | 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 | 7 509 019,07             | 1 728 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 728 000,00     | 1 722 582,62        | 7 009 241,17                    | 93,34%                       |
| 1.1.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap II - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                                                                                                                         | KOZIEGŁOWY                                | 2019             | 2020 | 530 000,00               | 370 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 530 000,00       | 0,00                | 66 680,00                       | 12,58%                       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | #DZIEL/0!                    |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | #DZIEL/0!                    |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | #DZIEL/0!                    |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 16 808 484,36            | 762 193,00   | 3 188 652,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 947 155,00    | 159 682,67          | 252 687,67                      | 1,50%                        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 3 690,00                 | 0,00         | 3 690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00%                        |
| 1.3.1.1  | Zakup licencji - środki trwałe Micomp - ulepszenie modułu środki trwałe                                                                                                                                                                                                                    | KOZIEGŁOWY                                | 2019             | 2020 | 3 690,00                 | 0,00         | 3 690,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                            | 0,00%                        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 16 804 794,36            | 762 193,00   | 3 184 962,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 947 155,00    | 159 682,67          | 252 687,67                      | 1,50%                        |
| 1.3.2.1  | Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2011             | 2028 | 2 169 563,77             | 32 363,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 932 363,00       | 0,00                | 67 346,00                       | 3,10%                        |
| 1.3.2.2  | Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2012             | 2028 | 12 905 400,59            | 300 000,00   | 1 784 962,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 9 284 962,00     | 0,00                | 25 659,00                       | 0,20%                        |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                          | KOZIEGŁOWY                                | 2019             | 2020 | 950 000,00               | 50 000,00    | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 950 000,00       | 45 990,00           | 45 990,00                       | 4,84%                        |
| 1.3.2.4  | 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                                | 2019             | 2020 | 409 000,00               | 309 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 409 000,00       | 50 467,00           | 50 467,00                       | 12,34%                       |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |      |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |           |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1.3.2.5 | Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w GiM Koziegłowy | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2018 | 2019 | 21 150,00  | 21 150,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150,00  | 13 689,90 | 13 689,90 | 64,73%  |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowych wraz z wyposażeniem - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych                                                            | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2018 | 2020 | 19 680,00  | 19 680,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00  | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% |
| 1.3.2.7 | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowych - Poprawa ogrzewania centralnego                                                                                                                                          | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2019 | 2020 | 330 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 29 855,77 | 29 855,77 | 9,05%   |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 16 marca 2020 r.

| WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na dzień 31.12.2019 r. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                               |                                                               |                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Wydatki majątkowe                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Nakłady<br>do dnia<br>31.12.2018 r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Nakłady<br>poniesione<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. | Łączna wartość<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Zakończona |
| Dział                                                              | 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                               | 596 454,13 zł                       | 1 074 516,72 zł                               | 810 831,27 zł                                                 | 1 373 890,21 zł                             | T/N        |
| Rozdział                                                           | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                      | 596 454,13 zł                       | 833 000,00 zł                                 | 569 314,55 zł                                                 | 1 059 311,49 zł                             |            |
|                                                                    | Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek Gliniana Góra                                                                                                                                                                     | 68 388,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 68 388,00 zł                                | N          |
|                                                                    | 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 sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy                                                                                                                                                                                        | - zł                                | 155 000,00 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. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna [vat do odliczenia 106.457,19 zł]                                                                                                                                    | 59 532,00 zł                        | 628 000,00 zł                                 | 569 314,55 zł                                                 | 522 389,36 zł                               | T          |
|                                                                    | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Koziegłówki                                                                                                                                                                                          | 20 000,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 20 000,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Lgota Mokresz ul. Szkolna                                                                                                                                             | 23 000,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 23 000,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Budowa zlewni Postęp 2                                                                                                                                                                                                                  | - zł                                | 50 000,00 zł                                  | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
| Rozdział                                                           | 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | 73 062,00 zł                                |            |
|                                                                    | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie oraz kanalizacji sanitarnej łączącej zlewnię Gminy Koziegłowy ze zlewnią w m. Żarki Letnisko do przepompowni zlokalizowanej w Gminie Poraj [w. niewygasające z 2018 r. 73.062,00 zł] | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | 73 062,00 zł                                | T          |
| Rozdział                                                           | 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                            | - zł                                | 241 516,72 zł                                 | 241 516,72 zł                                                 | 241 516,72 zł                               |            |
|                                                                    | Budowa drogi gminnej ul. Rędzińskiej w m. Mysłów                                                                                                                                                                                        | - zł                                | 241 516,72 zł                                 | 241 516,72 zł                                                 | 241 516,72 zł                               | T          |
| Dział                                                              | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | 96 289,00 zł                        | 6 691 076,65 zł                               | 4 952 972,13 zł                                               | 5 049 261,13 zł                             |            |
| Rozdział                                                           | 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                            | 96 289,00 zł                        | 3 680 373,65 zł                               | 2 028 105,13 zł                                               | 2 124 394,13 zł                             |            |
|                                                                    | Przebudowa drogi gm. Pińczyce ul. Podrzarze                                                                                                                                                                                             | 29 098,83 zł                        | 650 000,00 zł                                 | 439 577,28 zł                                                 | 468 676,11 zł                               | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gm. Pińczyce ul. Jedyna                                                                                                                                                                                                | 23 081,17 zł                        | 714 000,00 zł                                 | 464 344,93 zł                                                 | 487 426,10 zł                               | T          |
|                                                                    | Włączenie ścieżki pieszo - rowerowej w Postępie do obwodnicy m. Myszkowa                                                                                                                                                                | 18 450,00 zł                        | 39 975,00 zł                                  | 39 975,00 zł                                                  | 58 425,00 zł                                | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595033S Koziegłowy ul. Bema                                                                                                                                                                                 | - zł                                | 199 213,34 zł                                 | 190 853,14 zł                                                 | 190 853,14 zł                               | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595056S Koziegłowy ul. Kościuszki                                                                                                                                                                           | - zł                                | 771 485,00 zł                                 | 332 155,24 zł                                                 | 332 155,24 zł                               | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595068S Koziegłowy ul. Kościelna                                                                                                                                                                            | - zł                                | 14 760,00 zł                                  | 14 760,00 zł                                                  | 14 760,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595059S Koziegłowy ul. Wojsławicka                                                                                                                                                                          | - zł                                | 17 220,00 zł                                  | 17 220,00 zł                                                  | 17 220,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Oczko ul.Miła                                                                                                                                                                                       | - zł                                | 9 840,00 zł                                   | 9 840,00 zł                                                   | 9 840,00 zł                                 | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595111S Pińczyce ul. Nadrzeczna                                                                                                                                                                             | - zł                                | 9 840,00 zł                                   | 9 840,00 zł                                                   | 9 840,00 zł                                 | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595028S Mysłów ul. Rędzińska                                                                                                                                                                                | - zł                                | 682 736,00 zł                                 | 282 124,54 zł                                                 | 282 124,54 zł                               | T          |
|                                                                    | Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Siedlec Duży ul. Sportowa                                                                                                                                                                           | - zł                                | 24 000,00 zł                                  | 23 985,00 zł                                                  | 23 985,00 zł                                | N          |
| wpf                                                                | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów                                                                                                                                                                                      | - zł                                | 50 000,00 zł                                  | 45 990,00 zł                                                  | 45 990,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w m. Koziegłówki                                                                                                                                                                                     | - zł                                | 165 670,00 zł                                 | 157 440,00 zł                                                 | 157 440,00 zł                               | T          |
|                                                                    | Budowa dróg gminnych - jednoroczne                                                                                                                                                                                                      | - zł                                | 31 634,31 zł                                  | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
| WPF                                                                | Budowa dróg gminnych - wieloletnie, w tym:                                                                                                                                                                                              | 25 659,00 zł                        | 300 000,00 zł                                 | - zł                                                          | 25 659,00 zł                                |            |
|                                                                    | Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów                                                                                                                                                                                    | 18 450,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 18 450,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Budowa drogi gminnej Koziegłowy Rosochacz ul. Kwiatowa                                                                                                                                                                                  | 7 209,00 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 7 209,00 zł                                 | N          |
| Rozdział                                                           | 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                | - zł                                | 3 010 703,00 zł                               | 2 924 867,00 zł                                               | 2 924 867,00 zł                             |            |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595033S Koziegłowy ul. Bema                                                                                                                                                                                 | - zł                                | 1 292 702,00 zł                               | 1 289 122,00 zł                                               | 1 289 122,00 zł                             | T          |
|                                                                    | Przebudowa drogi gminnej nr 595056S Koziegłowy ul. Kościuszki                                                                                                                                                                           | - zł                                | 1 718 001,00 zł                               | 1 635 745,00 zł                                               | 1 635 745,00 zł                             | T          |
| Dział                                                              | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                             | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 19 783,51 zł                                                  | 19 783,51 zł                                |            |
| Rozdział                                                           | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                            | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 19 783,51 zł                                                  | 19 783,51 zł                                |            |
|                                                                    | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                     | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 19 783,51 zł                                                  | 19 783,51 zł                                | N          |
| Dział                                                              | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                             | 3 659,50 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 3 659,50 zł                                 |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 1 126 130,30 zł                     | 2 987 775,84 zł                               | 2 894 682,37 zł                                               | 4 020 812,67 zł                             |            |
| Rozdział                                                           | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                 | - zł                                | 71 205,00 zł                                  | 71 060,77 zł                                                  | 71 060,77 zł                                |            |
|                                                                    | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Koziegłowach                                                                                                                                                                                    | - zł                                | 30 000,00 zł                                  | 29 855,77 zł                                                  | 29 855,77 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym                                                                                                                                                                               | - zł                                | 21 525,00 zł                                  | 21 525,00 zł                                                  | 21 525,00 zł                                | N          |
|                                                                    | Przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Koziegłowach                                                                                                                                                                                     | - zł                                | 19 680,00 zł                                  | 19 680,00 zł                                                  | 19 680,00 zł                                | N          |
| Rozdział                                                           | 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                       | 1 126 130,30 zł                     | 2 916 570,84 zł                               | 2 823 621,60 zł                                               | 3 949 751,90 zł                             |            |
| WPF                                                                | Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach                                                                                                   | 1 126 130,30 zł                     | 2 916 570,84 zł                               | 2 823 621,60 zł                                               | 3 949 751,90 zł                             | T          |
| Dział                                                              | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                           | 759 265,66 zł                       | 3 208 451,80 zł                               | 2 473 674,64 zł                                               | 3 222 309,10 zł                             |            |
| Rozdział                                                           | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                       | 337 334,37 zł                       | 1 456 594,27 zł                               | 1 158 100,04 zł                                               | 1 494 643,21 zł                             |            |
|                                                                    | Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy -Prosument [vat do odliczenia 791,20 zł]                                                                                          | 60 423,80 zł                        | 1 456 594,27 zł                               | 1 158 100,04 zł                                               | 1 217 732,64 zł                             | T          |
| 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                                                           | 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                                                                | 107 544,72 zł                       | - zł                                          | - zł                                                          | 107 544,72 zł                               | N          |
|                                                                    | Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy                                                                                          | 60 000,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 60 000,00 zł                                | T          |

| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | Nakłady<br>do dnia<br>31.12.2018 r. | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Nakłady<br>poniesione<br>od 01.01.2019 r.<br>do 31.12.2019 r. | Łączna wartość<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | Zakończona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 148 048,00 zł                       | 588 632,00 zł                                 | 218 528,25 zł                                                 | 366 576,25 zł                               |            |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | ul. Różana w m. Pińczycze                                                                                                                            | - zł                                | 22 797,00 zł                                  | 22 693,50 zł                                                  | 22 693,50 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Grabowa w m. Pińczycze                                                                                                                           | - zł                                | 40 375,00 zł                                  | 40 374,75 zł                                                  | 40 374,75 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Myszkowska, Widokowa w m. Stara Huta                                                                                                             | 4 182,00 zł                         | 52 700,00 zł                                  | 52 700,00 zł                                                  | 56 882,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Akacyjowa w m. Pińczycze                                                                                                                         | 9 840,00 zł                         | 82 760,00 zł                                  | 82 760,00 zł                                                  | 92 600,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Miodowa w m. Siedlec Duży                                                                                                                        | - zł                                | 20 000,00 zł                                  | 20 000,00 zł                                                  | 20 000,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów, Mzyki, Wylągi, Siedlec Duży, Koziegłowy Rosochacz et. II                     | 66 680,00 zł                        | 370 000,00 zł                                 | - zł                                                          | 66 680,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | WPF Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy wieloletnie, w tym:                                                                                | 67 346,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 67 346,00 zł                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Kręta w m. Stara Huta                                                                                                                            | 9 265,00 zł                         |                                               | - zł                                                          | 9 265,00 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Leśna w m. Gniazdów-Mzyki                                                                                                                        | 4 700,00 zł                         |                                               | - zł                                                          | 4 700,00 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Leśna w m. Koziegłowy-Wylągi                                                                                                                     | 14 145,00 zł                        |                                               | - zł                                                          | 14 145,00 zł                                | N          |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie                                                                                                                     | 20 407,00 zł                        |                                               | - zł                                                          | 20 407,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nowa Kuźnica dz. Nr 771                                                                                                                              | 4 213,50 zł                         |                                               | - zł                                                          | 4 213,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Św. Walentego w m.Miłość od ul. Myszkowskiej                                                                                                     | 7 973,50 zł                         |                                               | - zł                                                          | 7 973,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ul. Jana Pawła II Gliniana Góra                                                                                                                      | 6 642,00 zł                         |                                               | - zł                                                          | 6 642,00 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                                                 | 273 883,29 zł                       | 1 163 225,53 zł                               | 1 097 046,35 zł                                               | 1 361 089,64 zł                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | WPF Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. 3-Go Maja                                                                              | 34 624,50 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 34 624,50 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem                            | 66 297,00 zł                        | 729 194,59 zł                                 | 729 193,38 zł                                                 | 795 490,38 zł                               | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Bieżnia lekkoatletyczna przy Zespole Szkół w Koziegłowach                                                                                            | 4 489,50 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 4 489,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Boisko wielofunkcyjne w m. Lgota Nadwarcie                                                                                                           | 4 489,50 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 4 489,50 zł                                 | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Boisko wielofunkcyjne w m. Gniazdów                                                                                                                  | 14 960,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 14 960,00 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | WPF Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Pińczycze ul. Szkolna                                                                                 | 38 130,00 zł                        | 165 130,94 zł                                 | 122 294,68 zł                                                 | 160 424,68 zł                               | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lgota Mokrzysz                                                                                            | 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]               | 14 944,50 zł                        | 23 000,00 zł                                  | 17 840,00 zł                                                  | 22 944,50 zł                                | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Koziegłowy ul. Świętokrzyska                                                                              | 24 969,00 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 24 969,00 zł                                | N          |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice                                                                          | - zł                                | 85 000,00 zł                                  | 82 500,00 zł                                                  | 82 500,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Budowa boiska przy placu zabaw w m. Stara Huta                                                                                                       | 41 151,79 zł                        | - zł                                          | - zł                                                          | 41 151,79 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ogrodzenie placu zabaw w m. Nowa Kuźnica                                                                                                             | - zł                                | 32 400,00 zł                                  | 32 353,00 zł                                                  | 32 353,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Dostawa i montaż zestawu zabawowego w m. Rzeniszów                                                                                                   | - zł                                | 25 000,00 zł                                  | 24 365,29 zł                                                  | 24 365,29 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów poprzez zakup i zamontowanie wiaty drewnianej z zadaszeniem i wyposażeniem                      | - zł                                | 15 000,00 zł                                  | 15 000,00 zł                                                  | 15 000,00 zł                                | T          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sołectwie Siedlec Duży poprzez zakup 2 altan drewnianych z zadaszeniem                             | - zł                                | 15 000,00 zł                                  | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zakup samochodu do transportu zwierząt                                                                                                               | - zł                                | 73 500,00 zł                                  | 73 500,00 zł                                                  | 73 500,00 zł                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 900 770,49 zł                     | 2 037 000,00 zł                               | 1 773 049,62 zł                                               | 7 059 708,17 zł                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział 92195 Pozostała działalność                                                                                                                 | 5 900 770,49 zł                     | 2 037 000,00 zł                               | 1 773 049,62 zł                                               | 7 059 708,17 zł                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                            | WPF Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach - etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia [w. niewygasające w 2019 r. 596.711,94 zł] | 5 883 370,49 zł                     | 2 037 000,00 zł                               | 1 773 049,62 zł                                               | 7 059 708,17 zł                             | N          |
| WPF                                                                                                                                                                                                                                        | Zagospodarowanie terenu na placu zabaw we wsi Mysłów - Dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich                                          | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Zagospodarowanie terenu przy SP w sołectwie Siedlec Duży - Dofinansowanie w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich                                      | - zł                                | - zł                                          | - zł                                                          | - zł                                        | N          |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                      | 926 Kultura fizyczna                                                                                                                                 | 12 300,00 zł                        | 388 908,00 zł                                 | 367 289,97 zł                                                 | 379 589,97 zł                               |            |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 12 300,00 zł                        | 388 908,00 zł                                 | 367 289,97 zł                                                 | 379 589,97 zł                               |            |
| Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w m.: Gniazdów, Winowno, Wojsławice, Nowa Kuźnica, Lgota Mokrzysz - Gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski, Województwo Śląskie |                                                                                                                                                      | 12 300,00 zł                        | 388 908,00 zł                                 | 367 289,97 zł                                                 | 379 589,97 zł                               | N          |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 8 494 869,08 zł                     | 16 417 729,01 zł                              | 13 292 283,51 zł                                              | 21 109 230,75 zł                            |            |
| Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 4 000,00 zł                         | - zł                                          | - zł                                                          | 4 000,00 zł                                 |            |