

URZĄD GMINY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4
tel. 33 829-86-50
fax 33 829-86-74

Wpłynęło do Biura Rady
31.08.2016
(data i podpis pracownika zaopiniującego)

Kozy, dnia 30 sierpnia 2016r.

FN.3034.7.2016.AS

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Pani Bożena Sadlik

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr 58/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

WÓJT GMINY KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

Zarządzenie Nr 58/16
Wójta Gminy Kozy
z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2016r.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazuje się Radzie Gminy w Kozach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski



**Informacja o wykonaniu
budżetu Gminy Kozy
za I półrocze 2016 roku**

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2016 roku obejmuje swoim zakresem
następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2016 roku,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2016 roku – Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2016 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2016 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2016 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2016 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za I półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w I półroczu 2016 roku – Załącznik Nr 3,

Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Kozy na 2016 rok został uchwalony dnia 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XII/100/15 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	41 482 000,00 zł
w tym: dochody bieżące	37 871 000,00 zł
dochody majątkowe	3 611 000,00 zł
➤ wydatków	42 668 000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	35 714 500,00 zł
wydatki majątkowe	6 953 500,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 1 186 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W budżecie na 2016 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	60 000,00 zł
➤ celową	258 000,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	170 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	88 000,00 zł

W ramach uprawnień wynikających z art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych **Wójt Gminy Kozy** rozdysonował rezerwe ogólną w kwocie: **41 235,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec I półrocza 2016 roku wynosił odpowiednio:

- **47 866 357,33 zł** po stronie dochodów,
- **49 755 107,33 zł** po stronie wydatków,
- **1 888 750,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku po stronie dochodów stanowi **57,73 %** wielkości planowanej tj. **27 632 513,30 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **43,25 %** wielkości planowanej co stanowi kwotę **21 520 323,76 zł**.

W budżecie zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 853 089,00 zł**, na których wielkość składają się:

➤ obligacje komunalne	3 000 000,00 zł
➤ wolne środki	2 853 089,00 zł

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **3 964 339,00 zł**, na które składają się:

➤ spłaty zaciągniętych kredytów	1 203 000,00 zł
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00 zł

Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2016 r. posiada zobowiązania w wysokości 78 800,20 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 5 127 191,26 zł, w tym zaległości 1 088 194,98 zł wykazane w Tabeli Nr 13.

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 632 513,30 zł z czego:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ dochody bieżące zrealizowane w 54,95 % planowanej wielkości | 23 569 575,22 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 60 000,00 zł |
| ➤ dochody majątkowe zrealizowane w 81,75 % planowanej wielkości | 4 062 938,08 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 4 062 453,46 zł |

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych dochodów budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu I półrocza 2016 roku znajduje się w Tabeli Nr 1, natomiast na ogólną kwotę dochodów budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **116,03 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o wielkość przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego na kwotę 9 817,29 zł. Powyższy % wykonania planu wynika z wielkości pozyskanych środków na Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”.

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 9 817,29 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano dotację celową na kwotę 4 062 453,46 zł na refundację wydatków poniesionych na realizację Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **13,58 %** wielkości pierwotnego planu.

Dochody bieżące

1. Dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych na kwotę 40,73 zł. Powyższe opłaty ustala Starostwo Powiatowe przy zastosowaniu mnożnika ilości ha obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki - to współczynnik wynikający z kategorii obwodu łowieckiego oraz równowartość pieniężna za 1 decytonę żyta ogłoszoną jak dla podatku rolnego.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w **0,33 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 1 400 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ramach tego programu realizacja wykonana dochodów nastąpi w II połowie 2016r.

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy w wysokości 4 687,41 zł,
2. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 14,42 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 78,12 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano dochody w **35,72 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 50 000,00 zł.

Dochody bieżące

1. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd w kwocie 2 571,61 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowiły wartość 114 390,12 zł,
3. Wpływy z pozostałych usług czyli koszty mediów, które ma obowiązek płacić wynajemca wynajmującemu wyniosły 28 645,95 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów występujących sporadycznie w wysokości 1 513,84 zł,
5. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych wyniosły 533,90 zł.

Dochody majątkowe

1. Na etapie sporządzania przedmiotowego sprawozdania ogłoszono wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na kwotę 112 261,00 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano dochody w **53,05 %** wielkości pierwotnego planu.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej zrealizowano w wysokości 6 138,90 zł,
2. Dochody z rezerwacji miejsc targowych zrealizowano w kwocie 12 947,60 zł,
3. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynikające z należności cywilno-prawnych 9,86 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano dochody w **65,59 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 51 994,00 zł.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano w wielkości 30 137,00 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej zrealizowano w kwocie 4,65 zł,
3. Dochody z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych wypracowano w wysokości 15 467,39 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok wyniosły 34 674,99 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych głównie starych telefonów komórkowych i urządzeń biurowych wyniosły 406,50 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano dochody w **83,68 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 4 953,00 zł w związku z dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 153,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – nie zrealizowano dochodów w okresie sprawozdawczym. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymywane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano dochody w 50,41 % planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 130 000,00 zł.

Dochody bieżące

1. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w	38,05 %	wyniosły 11 795,10 zł,
a) odsetki od nieterminowych wpłat	4,92 %	49,16 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych:	55,64 %	1 316 153,54 zł,
a) podatek od nieruchomości	55,98 %	1 276 333,58 zł,
b) podatek rolny	54,78 %	2 739,00 zł,
c) podatek leśny	55,80 %	18 415,00 zł,
d) podatek od środków transportowych	55,05 %	14 532,00 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	19,78 %	3 955,00 zł,
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień		69,60 zł,
g) odsetki od nieterminowych wpłat	10,94 %	109,36 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:	60,54%	1 783 089,39 zł,
a) podatek od nieruchomości	59,27 %	1 303 884,08 zł,
b) podatek rolny	75,58 %	83 133,03 zł,
c) podatek leśny	90,24 %	2 075,42 zł,
d) podatek od środków transportowych	50,98 %	79 018,00 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	66,34 %	199 020,00 zł,
f) podatek od spadków i darowizn	116,79 %	58 397,00 zł,
g) opłata targowa	42,91 %	49 342,00 zł,
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień		4 635,40 zł,
i) odsetki od nieterminowych wpłat	27,57 %	3 584,46 zł,
4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:	74,29 %	217 671,52 zł,
a) opłata skarbową	74,76 %	24 672,00 zł,
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:	72,64 %	157 630,04 zł,
- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,		
- 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,		
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:		
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,		
- 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy.		
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego	86,27 %	35 369,04 zł,
d) odsetki od nieterminowych wpłat		0,44 zł,
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:	47,30 %	5 893 358,51 zł,
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46,15 %	5 496 045,00 zł,
b) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	72,24 %	397 313,51 zł,

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowano dochody w 61,29 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 285 752,00 zł.

Dochody bieżące

Na wykonanie dochodów w wysokości 8 037 906,00 zł wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w **49,46 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 35 514,00 zł.

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 7 850,00 zł,
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media 107 780,88 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Kozy w kwocie 282 220,00 zł,
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 60 928,00 zł,
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 307 507,50 zł,
6. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy w wysokości 44 283,24 zł,
7. Wpływy z różnych dochodów (między innymi za dowóz dzieci niepełnosprawnych z Kęt i Bielska-Białej) i pozostałych odsetek w kwocie 7 004,51 zł,
8. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli 4 734,00 zł,
9. Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	44,83 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	38,42 %
c) Szkoły Podstawowe	56,26 %
d) Gimnazjum	65,21 %
e) Liceum Ogólnokształcące	16,57 %
f) Stołówki Szkolne	58,09 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano dochody w **49,18 %** wielkości planowanej.

Dochody bieżące

1. Dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 300,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano dochody w **57,04 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 435 897,04 zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Największa część przypada na realizację Programu 500+.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej wyniosły 4 164 022,00 zł, w tym 2 347 862,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, 60 000,00 zł dotacja na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
2. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego 8 033,74 zł,
3. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych wyniosły 11 751,99 zł,
4. Pozostałe dochody w opiece społecznej to kwota 4 260,81 zł,
5. Dochody uzyskane z masy spadkowej na zwrot poniesionych przez gminę wydatków z tytułu pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5 499,82 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano dochody w **100,00 %** wielkości planowanej po zmianie.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na kwotę 50 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowano dochody w **51,23 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 18 800,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy”.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie zrealizowano w kwocie 840 005,43 zł,
2. Wpływy za wysłane upomnienia o nieterminowym uiszczeniu opłaty za śmieci 2 565,90 zł,
3. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty wyniosły 661,06 zł ,
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6 355,77 zł,
5. Wpływy z dochodów występujących sporadycznie wysokości 228,18 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano dochody w **59,45 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 11 630,00 zł.

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe wyniosły 123 944,05 zł,
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za wybitą szybę na krytej pływalni w kwocie 1 580,00 zł,
3. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 286,46 zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku stanowi 57,73 %, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 55,00 %, natomiast dochody majątkowe 81,08 %.

Taka struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 075 853,98 zł.

WOJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie **21 520 323,76 zł** co stanowi **43,25 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	20 493 721,24 zł
➤ wydatki majątkowe	1 026 602,52 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowane w **50,64 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	27 661 103,44	14 272 993,82
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	19 591 924,00	10 407 703,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 069 179,44	3 865 290,67
b) dotacje na wydatki bieżące	4 188 886,00	2 096 399,30
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847 489,04	3 826 947,31
d) obsługa długu	577 000,00	223 575,75
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	191 278,85	73 805,06

2) Wydatki majątkowe zrealizowane w **11,05 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	9 289 350,00	1 026 602,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	0,00

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w I półroczu 2016r. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

11

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 66,69 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 196 817,29 zł. Zmiana dotyczy między innymi kwot przyznanej dotacji od Wojewody oraz zmiany zakresu prac inwestycyjnych. Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji następujących zadań:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice sześć miesięcznych rat w łącznej kwocie: 90 000,00 zł oraz dokonano dopłaty w wysokości 24 982,49 zł za 2015 rok po ostatecznym rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 680,81 zł,
3. Dotacja celowa od Wojewody w kwocie 9 817,29 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe

1. Wydatki na wykonanie projektu planu aglomeracji Pisarzowice (wg. aktualnych wytycznych KZGW) uwzględniające korektę zakresu planowanej do budowy kanalizacji w kwocie 7 662,90 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy” (kontynuacja inwestycji z 2014 roku):
 - zadanie 1: dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Przecznia i Dolna” – Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 138 418,51 zł,
 - zadanie 2: dla budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice”. - Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 147 600,00 zł,
3. Wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa” obejmującą w br. rozbudowę istniejącej sieci w rejonie ul. Bielskiej w wysokości 348 557,20 zł. Zadanie było kontynuacją inwestycji z 2015 roku stanowiącej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielska, zakładającej wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych i części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – nie dokonano wydatku w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11,36 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 1 599 000,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

W dziale tym znajdują się wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych i lokalnym transportem drogowym. W ramach tego działu możemy wymienić następujące zadania:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat

- w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2016 r. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 260 000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy. Zebrano 24 pojemniki o pojemności 1100 l z odpadami komunalnymi z terenu przystanków autobusowych – łączny koszt 3 168,00 zł,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup i wymiana szyb na przystankach: 863,51 zł,
 4. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej oraz w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
 5. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 rok w kwocie 3 582,67 zł,
 6. Poniesiono wydatki w wysokości 10 234,13 zł związane z administrowaniem drogami gminnymi, w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, opłaty różne,
 7. W I półroczu br. zrealizowano w ramach podpisanej umowy z wylonioną w drodze postępowania przetargowego firmą „Beskidek” z Gilowic dostawę kruszywa drogowego naturalnego (kliniec, mieszanki kruszyw łamanych) na kwotę 10 409,00 zł. Dostarczone kruszywo zużyto do naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne: ul. Jaskółczej, ul. Nagietkowej, ul. Bukietowej, ul. Agrestowej, ul. Przepiórek, ul. Rolnej, ul. Śnieżnej, ul. Wiśniowej, podczas napraw odwodnień ul. Granicznej i ul. Chmielowej, a także remontu chodnika przy ul. Majowej. Poza asortymentem objętym umową zakupiono również inne rodzaje kruszyw, które wykorzystano do montażu znaków i luster drogowych, na podsypkę pod koryta umacniające rów przy ul. Granicznej i Chmielowej oraz podczas remontu chodnika przy ul. Majowej,
 8. Zakupiono za kwotę 10 274,10 zł różnego rodzaju koryta ściekowe do umocnienia rowów przydrożnych, kręgi, płyty denne i pokrywowe do remontu studni kanalizacji deszczowej, pustaki szalunkowe do wykonania ścianek przepustów oraz inne wyroby betonowe. Materiały zostały zużyte do wykonania robót na ul. Chmielowej, ul. Granicznej i ul. Majowej,
 9. Wydatkowaną kwotę 5 462,91 zł przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej (montaż znaków drogowych, roboty murarskie, budowa ścianek przepustów), betonu towarowego (budowa ścianek przepustów i osadzenie obrzeży chodnikowych), soli drogowej (zimowe utrzymanie chodników), masy asfaltowej na zimno (doraźne naprawy nawierzchni dróg w okresie zimowym), zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinyowych,
 10. Realizując wnioski radnych zakupiono lustra drogowe za kwotę 3 952,00 zł, które ustawiono na ul. Przecznia/Rzemieślnicza, ul. Przecznia/Turystyczna, ul. Podgórska/Jarzębinowa, ul. Spacerowa/Rolna, ul. Liliowa/Zdrojowa. Ponadto wydano 4 570,07 zł na zakup tablic z nazwami ulic (wymiana zdewastowanych), uzupełnienie i wymianę oznakowania na pl. ks. Kochaja i ul. Jaworowej, Rolniczej, Cmentarnej, Łagodnej, Stromej, Ptasiej, Rolnej (wnioski po okresowym przeglądzie dróg), wymianę tablicy skrajni przy wiadukcie kolejowym, nadanie nazw rondom (uchwała Rady Gminy Kozy),
 11. Ze środków w wysokości 15 846,45 zł ponad 13 000,00 zł kosztowały słupki parkingowe na pl. ks. Kochaja, ponad 2 100,00 zł wyniosły wydatki na zakup paliwa do odśnieżarek, różnego rodzaju kosiarek, pił, agregatu prądotwórczego, urządzeń zagęszczających (płyta, walec). Reszta to wydatki na zakup trawy i innych drobnych materiałów (farby, śruby, wkręty),
 12. Na zakupy materiałów wodno - kanalizacyjnych wydano 8 494,33 zł, za które nabyto wyroby (rury, kształtki, armaturę) do naprawy odwodnienia odcinka ul. Granicznej (w rejonie ul. Łagodnej), wymiany przepustów na ul. Jesionowej i Chmielowej oraz naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Jasnej,
 13. Koszty napraw sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych (zagęszczarki, agregatu prądotwórczego i kosiarki) wyniosły w I półroczu 760,31 zł,
 14. Na zimowe utrzymanie dróg w 2016 r. wydano 81 557,28 zł,

15. W ramach zawartej umowy na usługi transportowo-sprzętowe w I połowie 2016 r. wykonano roboty na kwotę 62 308,73 zł. W tym ok. 700,00 zł wyniósł koszt robót przeprowadzonych w związku ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego Kozy Centrum (korytowanie pod stanowisko do ustawienia wiaty i wykopy pod ogrodzenie). Ponad 16 700,00 zł kosztowało kruszenie gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie przy ul. Lipowej – uzyskano ponad 900 ton mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm. W I półroczu zużyto ok. połowy materiału w celu utwardzenia drogi technologicznej na cmentarzu komunalnym, zasypywania przekopów podczas robót na ul. Granicznej, Jasnej i Jesionowej oraz utwardzenia pobocza odcinka ul. Chmielowej. Sprzęt był wykorzystywany m.in. podczas naprawy odwodnienia odcinka ul. Granicznej, naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Jasnej, wymiany przepustów na ul. Chmielowej i Jesionowej, transportu kruszywa do naprawy nawierzchni i wyrównania poboczy dróg gminnych, remontu chodnika na ul. Majowej, czyszczenia rowu przy ul. Chmielowej,
16. Ze środków w wysokości 7 298,05 zł ponad 6 300,00 zł wykorzystano na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (pielęgnacja drzew, koszenie poboczy dróg) oraz 1 166,05 zł na czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych,
17. Uiszczono opłaty w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg, której koszt wyniósł 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap I. Trwają prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej – Etap I na odcinku od skrzyżowania z DK52 do ul. Panienki. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym. Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 3 140 000,00 zł. W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 1 060,75 zł,
2. Wydatki związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w I półroczu 2016 r. wyniosły 23 731,96 zł, w tym 20 202,00 zł przeznaczono na dostawę sześciu nowych wiat, które na przełomie czerwca i lipca zostały ustawione na ul. Bielskiej, ul. Krakowskiej i ul. Kęckiej. Pozostała kwota to koszt robót wykonanych w związku z przeniesieniem przystanku Kozy Centrum podczas robót prowadzonych przez GDDKiA,
3. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących zadań:
 - Remont/modernizacja dróg gminnych: ul. Strumyków, ul. Serdecznej, ul. Jabłoniowej, ul. Jodłowej, ul. Słonecznej,
 - Budowa drogi gminnej ul. Żytnej,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Gajowej wraz z przebudową pobocza.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 71,81 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania kiosku informacji turystycznej, które wyniosły 2 298,00 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 52,03 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 251 705,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale na kwotę 62 972,13 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków). W ramach usług remontowych wykonano remont lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Kozach polegającego na wymianie podłóg w części pomieszczeń, wymianie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, malowaniu ścian za kwotę 11 601,91 zł oraz lokalu mieszkalnego nr 4 za kwotę 6 220,80 zł,
2. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) wyniosły 3 915,00 zł,
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach w kwocie 2 952,00 zł,
4. Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, kary i odszkodowania, opłaty różne przeznaczono kwotę 140 328,08 zł.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kozy, przy ul. Bielskiej 9 polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej z parapetami, na które wydatkowano kwotę 14 181,90 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji i kolorystyki budynku mieszkalnego z biblioteką w Kozach przy ul. Przecznia 64, wraz z przebudową otworów okiennych, instalacji CO, instalacji ciepłej wody użytkowej i projektem instalacji gazowej wydatkowano 19 557,00 zł,
3. Dokonano nabycia prawa własności przez Gminę Kozy do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 2654/4 zlokalizowanej przy ul. Krzemowej/Chmielowej pod projektowaną główną pompownię ścieków sanitarnych za kwotę 48 600,26 zł,
4. Trwają prace związane z realizacją zadanie pod nazwą „Modernizacja lokalu gminnego przy ul. Bielskiej 9 w Kozach”, na wykonanie które składają się prace projektowe, roboty rozbiórkowe oraz roboty budowlane. Całkowity koszt inwestycji wynosi 87 985,00 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20,43 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usług polegających na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej wyniosły 3 000,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego) wyniosły 1 023,91 zł,
3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l – łączny koszt 1 584,00 zł,
4. Wydatki na odbiór 50 pojemników odpadów komunalnych z terenu targowiska gminnego o pojemności 1100 l – łączny koszt 6 600,00 zł,
5. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym w Kozach oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu 3 204,48 zł,

6. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, druk bloczków opłaty targowej, zakup materiałów i wyposażenia) wyniosło 1 216,32 zł.

Wydatki majątkowe

1. Trwają prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Kozach, obejmującego powierzchnię 2,8 ha, na terenie którego powstanie około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Zbudowane zostanie nowe ogrodzenie od strony ulicy Cmentarnej wykonane z betonu i obłożone kamieniem piaskowym (kontynuacja ogrodzenia). Pozostałe ogrodzenie z paneli systemowych powlekanych. Powstaną główne ścieżki o szerokości 2,0 m. wykonane z płyt chodnikowych betonowych oraz pomiędzy poszczególnymi kwaterami ścieżki żwirowe o szerokości około 0,5 do 1,0 m. . Zakres wykonanych robót w I półroczu br. obejmował wykonanie następujących prac: kanalizację deszczową, na którą wydatkowano 19 954,13 zł, drenażową 40 995,53 zł, doprowadzenie wody do punktów czerpalnych 5 031,24 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 65 980,90 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 54,24 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 97 476,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbyły się 4 sesje Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 1 Komisji Budżetowo – Gospodarczej, 6 wspólnych posiedzeń Komisji, 1 posiedzenie komisji doraźnej ds. opracowania projektu statutu gminy.
2. Wyplacono diety dla radnych w wysokości 44 950,00 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
3. Na realizację imprez Nordic Walking, zakupy okolicznościowe oraz zakup wyposażenia do Biura Rady wydano 2 084,08 zł,
4. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 1 546,74 zł.

II. Urzędu Gminy

Realizując zadania własne i zlecone oraz z zakresu administracji publicznej dokonano wydatkowania środków budżetowych m. in. na:

Urząd Gminy

1. Zapewniono środki w wysokości 10 000,00 zł na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kozy zgodnie z planem na 2016 rok,
2. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP wyniosły 3 489,52 zł,
3. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych (skorzystano z oferty 55 szkoleń) wyniosły 20 976,82 zł,
4. Zakup 5 książek i prenumeraty 6 czasopism dla potrzeb pracowników urzędu na kwotę 3 920,23 zł,
5. Poniesiono wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w wysokości 8 674,77 zł,
6. Obsługę pocztową realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Poczta Polska na kwotę 24 918,05 zł,

7. Obsługę telekomunikacyjną w wysokości 10 262,99 zł realizowaną przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy,
8. Obsługę reprezentacyjną sekretariatu na kwotę 859,22 zł,
9. Ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego wyniosło 3 251,00 zł,
10. Na zaopatrzenie pracowników Urzędu w materiały biurowe przeznaczono 8 793,01 zł,
11. Zakup środków czystości do Urzędu na kwotę 3 241,88 zł,
12. Opłaty za media oraz za odprowadzanie ścieków wyniosły 24 039,23 zł,
13. Opłaty i prowizje bankowe w wysokości 3 964,48 zł,
14. Obsługę informatyczną na kwotę 79 501,44 zł,
15. Wypłata wynagrodzenia inkasentom targowiska gminnego w Kozach w wysokości 5 386,00 zł,
16. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, konserwację Fiata Doblo wyniosły w I półroczu prawie 17 700,00 zł, z czego naprawy samochodów 6 200,00 zł. Ponad 1 200,00 zł wyniosły koszty naprawy sprzętu użytkowanego przez pracowników gospodarczych i przegląd agregatu prądotwórczego.
17. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono ponad 2 900,00 zł, z czego największym wydatkiem był zakup ukośnicy tarczowej za 1 620,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przydzielono na okres 6 miesięcy: 5 pracowników obsługi i 1 pracownika administracyjno-biurowego. Zorganizowano praktyki dla 1 aplikanta aplikacji radcowskiej, 2 studentów i 1 słuchacza szkoły policealnej. Wszystkie osoby za wyjątkiem aplikanta i słuchacza szkoły policealnej są mieszkańcami Kóz. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach zorganizowano staż dla 1 osoby bezrobotnej. Na podstawie skierowania Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 3 osoby podjęły w Urzędzie Gminy Kozy kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne.

Ponadto zawarto 1 umowę zlecenia dotyczącą wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4 na kwotę 415,00 zł oraz 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych na rok 2016 o łącznej wartości 21 875,74 zł.

III. Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 409,79 zł, w tym na zadania zlecone 274,29 zł, środki własne w wysokości 135,50 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, na którą zaplanowano w budżecie 1 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

IV. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 26 837,88 zł.

1. Zakupiono: książki promujące Kozy „Znajdź mnie i poznaj” (na nagrody), drobne upominki za udział w konkursie Wielkanocna Kartka, czekoladki z nadrukiem promującym gminę, pendriv’y promocyjne, brylki promocyjne z nadrukiem, teczki promocyjne na dokumenty,
2. Zlecono: druk artykułów w Kronice Beskidzkiej oraz Gazecie Beskidzkiej, wykonanie tablicy informacyjnej umieszczonej obok budynku Poczty, wykonanie strojów piłkarskich promujących gminę Kozy.

Wydatki majątkowe

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 34 055,48 zł,
2. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia do Urzędu Gminy w wysokości 32 014,68 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 16 32 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 953,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od dysponenta wyższego stopnia.

Wydatki bieżące

1. Wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej. Wykorzystano kwotę 1 200,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – nie dokonano wydatku w okresie sprawozdawczym.

W budżecie na 2016 rok zapewniono środki w wysokości 3 800,00 zł. Na cele szkoleniowe przeznaczono 800,00 zł, które są finansowane z dotacji celowej od Wojewody. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla mieszkańców gminy za szkolenie wojskowe podlegające refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 54,56 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 22 400,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Wydatki na pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej na kwotę 459,14 zł,
3. W ramach prowadzonej działalności zapobiegawczej zarządzania kryzysowego sfinansowano seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, koszt wyniósł 500,00 zł,
4. Na wydatki związane z dostępem do sieci internetowej, wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach przeznaczono kwotę 2 898,54 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dofinansowano zakup samochodu specjalnego, pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w wysokości 10 000,00 zł,
2. Przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu i modernizacji sprzętu specjalistycznego, pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 38,75 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 106 863,50 zł,
 - odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 69 289,06 zł,
 - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 47 423,19 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 12,97 % wielkości planowanej. Pierwotny plan zakładał rezerwy na poziomie 318 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 41 235,00 zł.
Nie wykorzystano w I półroczu br. zaplanowanej w budżecie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43,37 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 243 068,00 zł.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla następujących jednostek oświatowych na terenie Gminy Kozy:

- dwóch szkół podstawowych, w tym:	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
- jednego gimnazjum:	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
- jednego liceum ogólnokształcącego:	Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
- jednego przedszkola:	Przedszkole Publiczne w Kozach
- jednego zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101:	2 szkoły podstawowe
- w rozdziale 80103:	4 oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych
- w rozdziale 80104:	1 przedszkole
- w rozdziale 80110:	1 gimnazjum
- w rozdziale 80113:	dowożenie uczniów do szkół

- w rozdziale 80114:	1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- w rozdziale 80120:	1 liceum ogólnokształcące
- w rozdziale 80148:	2 stołówki
- w rozdziale 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
- w rozdziale 80150:	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- w rozdziale 80195:	pozostała działalność
- w rozdziale 85401:	3 świetlice szkolne
- w rozdziale 85415:	pomoc materialna dla uczniów

2) Obsadę kadrową Zespołu stanowi 10 osób, w tym 9 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu do sprzątania pomieszczeń jednostki.

2. Wydatki bieżące

1) W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje GZOSiP w Kozach. W 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 131 000,00 zł, a w I półroczu wydatkowano 68 658,30 zł, to jest 52,41% planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności, mianowicie: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. z komunikacji zleconej skorzystało 18 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.

2) Na wydatki związane z zakupami i bieżącym utrzymaniem jednostki zaplanowano kwotę 825 640,00 zł, z czego wykorzystano 447 793,14 zł, co stanowi 54,24% planu.

3) W ramach pozostałej działalności GZOSiP zrealizuje dwa zadania na łączną kwotę 124 734,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wykorzystano 89 964,08 zł to jest 72,12% zaplanowanych środków, w następujący sposób:

a) na zadanie pod nazwą „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 13 980,08 zł to jest 55,92% planu w związku ze zorganizowaniem wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,

b) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 68 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 75 984,00 zł to jest 76,19% planu, środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wykorzystanie,

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale z podziałem na poszczególne zadania jest następujące:

Rozdział 80195	Plan	Wykonanie	%
„Sport w szkole”	25 000,00	13 980,08	55,92
ZFŚS nauczycieli emerytów	99 734,00	75 984,00	76,19
Razem:	124 734,00	89 964,08	72,12

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudnione były na dzień 30 czerwca 2016 r. 76 osoby, w tym 61 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 548 uczniów, w tym 546 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	19
2.	klasy pierwsze	5	101
3.	klasy drugie	5	98
4.	klasy trzecie	4	88
5.	klasy czwarte	4	82
6.	klasy piąte	4	86
7.	klasy szóste	3	72
Razem		26	546

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu sześciu oddziałów zaplanowano 2 994 953,00 zł, z czego wykorzystano 1 623 250,97zł, co stanowi 54,20% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 67 115,00 zł, z czego wykorzystano 66,98%, to jest kwotę 44 956,85 zł.
- 3) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 11 618,59 zł czyli 43,19% z planu, który wynosi 26 900,00 zł, środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 314 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Zaplanowano na ten cel 492 778,00 zł, z tego przeznaczono w I półroczu 2016 r. na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki kwotę 236 217,16 zł, to jest 47,94% planu.
- 5) W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 124 565,00 zł, z czego wykorzystano 49 674,74 zł czyli 39,88% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 1 487 561,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 790 498,98 zł, co stanowi 53,14% planowanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” środki w wysokości 11 121,61 zł z tytułu organizacji kiermaszów świątecznych, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie wydano 1 000,00 na zakup pomocy dydaktycznych, pozostała część środków będzie wykorzystana zostanie zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2016 r.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 nie ma przewidzianych środków na inwestycje.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2016 r. 49 osób, w tym 34 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 329 uczniów, w tym 328 uczniów zgrupowanych w 16 oddziałach i jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	36
2.	klasy pierwsze	3	63
3.	klasy drugie	3	52
4.	klasy trzecie	2	38
5.	klasy czwarte	2	42
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	49
Razem		16	328

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem szesnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 229 273,00 zł, z czego wykorzystano 1 221 994,71 zł, co stanowi 54,82% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 173 392,00 zł, z czego wykorzystano 46,55%, to jest kwotę 80 717,77 zł.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 14 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 12,18%, to jest w kwocie 1 705,25 zł na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 291 osób w tym uczniów i nauczycieli. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 391 306,00 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 2016 r. 223 074,07 zł to jest 57,01% planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 142 786,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 82 933,50 zł, co stanowi 58,08% planowanych środków.
- 6) W I połowie 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 27,00 zł. Uzyskana kwota zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w terminie późniejszym.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 obejmują modernizację całego skrzydła budynku wraz z salą gimnastyczną. Zostanie położona nowa posadzka w sali

gimnastycznej, magazynie sportowym i pomieszczeniu dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowo zostaną założone nowe drzwi wewnętrzne. Na ten cel zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej.

IV. Gimnazjum w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gimnazjum w Kozach na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnione były 53 osoby, w tym 45 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 307 uczniów zgrupowanych w 13 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	99
2.	klasy drugie	4	101
3.	klasy trzecie	5	107
Razem		13	307

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 892 105,00 zł, z czego wykorzystano 1 439 562,32 zł, co stanowi 49,78% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum wydało 4 201,39 zł czyli 27,11% ze środków posiadanych w planie w wysokości 15 500,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 440 380,00 zł, a wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 281 130,44 zł, co stanowi 63,84% planowanych środków.
- 4) W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu darowizn, wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 17 497,00 zł. Część otrzymanych dochodów w kwocie 1 446,89 zł wykorzystana została na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016r.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. w Gimnazjum nie planuje się wykonywania żadnych inwestycji.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było 27 osób, w tym 21 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 160 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
-----	----------	------------------	----------------

1.	klasy pierwsze	2	54
2.	klasy drugie	2	35
3.	klasy trzecie	3	71
Razem		7	160

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem siedmiu oddziałów zaplanowano w 2016r. kwotę 1 764 559,00 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 945 589,23 zł, co stanowi 53,59% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 2 573,87 zł czyli 37,30% ze środków planowych w wysokości 6 900,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 46 581,00 zł, z czego wykorzystano 18 228,37 zł czyli 39,13% planu.
- 4) W I półroczu 2016 r. Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 88,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2016r.

VI. Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było 35 osób, w tym 19 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 225 dzieci zgrupowanych w 9 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	2	50
2.	3-latki i 4-latki	1	25
3.	4-latki	2	50
4.	4-latki i 5-latki	4	100
Razem		9	225

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego związane z utrzymaniem dziewięciu oddziałów zaplanowano 1 756 900,00 zł z czego wykorzystano 1 015 353,07 zł co stanowi 57,79% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 910,00 zł czyli 18,20% planowanych w wysokości 5 000,00 zł środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.

- 3) W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 2 500,00 zł. Część otrzymanych dochodów w kwocie 2 412,64 zł wykorzystana została na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016r.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Przedszkolu kwotę 28 500,00 zł. Planowane w rozdziale 80104-„Przedszkola” inwestycje obejmują dokonanie modernizacji zaplecza kuchennego tj. konieczna przeróbka instalacji gazowej, montaż kuchni gazowo-elektrycznej z niezbędnym pochłaniaczem oraz montaż wymaganych przez Inspekcję Sanitarną zmywarek przemysłowych. Zakupione zostaną dwa profesjonalne zlewozmywaki, jeden do kuchni, drugi na zaplecze kuchenne oraz zostaną wymienione stare drewniane regały i szafki na nowe. Pierwsze prace rozpoczną się w okresie wakacyjnym.

VII. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym co stanowiło kwoty:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch 73 455,67 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 151 835,80 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 107 916,59 zł,
2. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch 82 560,24 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 34 762,14 zł,
3. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Niepublicznej szkole podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły przekazano dotację w kwocie 32 227,44 zł,
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
 - dla Gminy Bielsko-Biała w kwocie 59 167,53 zł,
 - dla Gminy Kęty w kwocie 7 626,73 zł,
 - dla Gminy Porąbka w kwocie 14 516,60 zł,
 - dla Gminy Wilamowice w kwocie 8 310,00 zł,
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 249 649,08 zł,
6. Przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 2 470,80 zł.

Wydatki majątkowe

1. Budowa przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach. Celem niniejszej inwestycji jest zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy. Trwają prace związane z przygotowaniem terenu do budowy. Wykonano przyłącza do sieci energetycznej, gazowej i wodociągowej. Poniesiono koszty w wysokości 12 970,43 zł. W okresie sporządzania sprawozdania podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 51,66 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 49 685,50 zł, co stanowi 39,81 % planu.

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 12 021,30 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Moje marzenie – moja przyszłość”, „Przeciwdziałanie narkomanii”, „Program Domowych Detektywów”.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 37 364,20 zł. W I półroczu 2016r zostały wydatkowane na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 300,00 zł. Wydano sześć decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w 2016r. kwotę 116 400,00 zł, z czego wykorzystano 70 888,44 zł, co stanowi 60,90 % planu.

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki, zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć zapewniała posiłki dla dzieci, na które wydatkowano 2 608,85 zł.

4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowała założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości: 8 246,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Podpisano umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleczanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano 600,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 48,41% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 497 197,04 zł, w tym na świadczenia wychowawcze na realizację programu „Rodzina 500+” 4 408 847,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

Wydatki bieżące

- I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystał kwotę 4 263 310,20 zł.
1. W ramach Placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 327,20 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka z naszej gminy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. W budżecie na Domy Pomocy Społecznej na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 215 000,00 zł, z czego wykorzystano 112 785,13 zł na opłacenie pobytu 11 mieszkańców naszej gminy w domach opieki.
3. Dla rodzin zastępczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 950,00 zł na opłacenie pobytu 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
4. W ramach „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 16 430,00 zł, z czego wykorzystano 8 838,90 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, zakup materiałów profilaktycznych „Reaguj na Przemoc” oraz szkolenie w zakresie Niebieskiej Karty.
5. W ramach wspierania rodziny na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 16 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 362,11 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie / umowa zlecenia/ 2 asystentów rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo –wychowawcze. W I półroczu 2016r pomocą asystenta zostało objętych 7 rodzin z naszej gminy.
6. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę 1 783 234,82 zł. Z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 1 741 165,60 zł, na wynagrodzenia

z pochodnymi 26 640,06 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące /wyposażenie, artykuły biurowe, szkolenia/ 15 429,16 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

7. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 395 592,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 452 099,79 zł

Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	1 187 804,47 zł
- fundusz alimentacyjny	141 993,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	69 897,76 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	52 404,23 zł

W I półroczu 2016r na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze wydano 1126 decyzji, w tym 1022 przyznających, 8 odmów, 24 uchyleń, 62 zmian, 2 nienależnie pobranych świadczeń, 8 umorzeń. W sprawie realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wydano 19 decyzji, z tego 2 decyzje przyznające świadczenie, 11 zmieniających, 1 uchylającą, 4 decyzje do dłużników, 1 odmowną.

8. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w I półroczu 2016r wydatkowano kwotę 9 270,09 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna – 4 422,60 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe 4 847,49 zł.

9. W budżecie na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 95 334,10 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 60 osób na kwotę 46 615,10 zł oraz w formie zasiłku celowego 122 osoby na kwotę 48 719,00 zł.

10. Na zasiłki stałe wydatkowano 74 218,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby. W I półroczu 2016r w zakresie pomocy społecznej wydano 789 decyzji przyznających świadczenie, 26 odmów, 15 uchyleń, 12 umorzeń, 1 odstąpienie od zwrotu, 1 wszczęcie postępowania, 6 wznowień postępowania.

11. W rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatki bieżące wyniosły 523 419,04 zł

Z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 429 304,25 zł oraz na pozostałe wydatki: 94 114,79 zł.

Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.

12. Na pozostałą działalność wydatkowano 194 470,78 zł, którą przeznaczono na:

- Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie zasiłków celowych na żywność przeznaczono 93 440,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 99 rodzin,
- Opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 86 dzieci – 25 078,00 zł,
- Opłacenie na wniosek szkoły posiłków dla 6 dzieci – 1 840,50 zł,
- Program Karta Dużej Rodziny – 107,22 zł,
- Świadczenie pielęgnacyjne – 200,00 zł,
- Projekt partnerski „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” realizowany na terenie powiatu bielskiego w okresie od 1.10.2015 do 31.12.2017r .Celem projektu jest wdrożenie programów aktywnej integracji na terenie powiatu w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W I półroczu 2016 r. koszt realizacji programu wyniósł 73 805,06 zł,

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany we współpracy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej. W ramach programu w I półroczu 2016r sprowadzono 2 894,90 kg żywności w naturze na ogólną kwotę 7 414,91 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej otrzymało 169 osób.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od m-ca maja br. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną w sposób ciągły i pogłębioną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu. Budżet na 2016 r. to kwota 37 500,00 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie w ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące dla Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2016r. kwotę 197 930,00 zł, z czego wykorzystano 92 916,29 zł, co stanowi 46,94% planu. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. placówka obejmowała opieką 50 wychowanków w wieku od 5 do 14 lat. Program pracy z dziećmi realizowało trzech wychowawców.

1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwale bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko do nich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki. Program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.
2. Placówka organizowała czas wolny poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.
3. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotkały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.
4. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych.
5. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach wyjazdowych.

III. Urząd Gminy

1. Wyplacono 16 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 3 842,28 zł,

2. Przeznaczono kwotę 676,50 zł na transport żywności.

Wydatki majątkowe

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano środki na kwotę 25 146,05 zł, które przeznaczono na adaptację pomieszczenia na serwer 3 444,00 zł, zakup serwera 16 303,00 zł oraz zakup zestawu komputerowego 5 399,05 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 54,47 % wielkości planowanej.

Plan pierwotny został zwiększony o 47 286,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego w postaci pomocy materialnej dla uczniów.

I. Świetlice szkolne

1. Informacje ogólne

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach oraz Gimnazjum w Kozach.
2. W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 3 świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

2. Wydatki bieżące

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 320 229,00 zł. W I półroczu 2016 r. wykorzystano 171 754,64 zł, co stanowi 53,63% planowanych środków.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 165 377,00 zł. W I połowie 2016 r. wykorzystano 90 395,90 zł, to jest 54,66% planowanych środków.
3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 64 450,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 21 499,63 zł co stanowi 33,36% planu.

II. Pomoc materialna

1. Informacje ogólne

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

2. Wydatki bieżące

W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 82 000,00 zł z czego w I połowie 2016 r. wykorzystano kwotę 60 650,00 zł, co stanowi 73,96% planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone 73 uczniom w kwocie 59 590,00 zł, a 2 uczniów otrzymało zasiłki szkolne w łącznej wysokości 1 060,00 zł.

III. Informacje uzupełniające

1. Realizacja budżetu objętych analizą jednostek oświatowych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Zespołu.

2. W I półroczu 2016 r. zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowych terminach.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41,36 % wielkości planowanej. Plan pierwotny zwiększono o 52 300,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki za usługi pocztowe wyniosły 5 882,20 zł, wysłano ponad 900 listów poleconych z wezwaniami, postanowieniami, decyzjami dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
2. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy łącznie na kwotę 349 207,20 zł,
3. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy w kwocie 316 341,18 zł, odebrano łącznie 2 165 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 511,32 Mg suchych,
 - 752,82 Mg mokrych,
 - 197,58 Mg zmieszanych,
 - 593,42 Mg popiołu,
 - 86,06 Mg budowlanych,
 - 23,80 Mg pozostałe, odpady niebezpieczne i problemowe oraz gabarytowe.
4. Zawarto 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 o łącznej wartości 4 876,28 zł,
5. Wydatki na materiały do obsługi, opłaty, delegacje i szkolenia z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 2 760,63 zł,
6. Za kwotę ok. 500,00 zł zakupiono worki na śmieci przeznaczone do utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (park, przystanki, place zabaw, pobocza dróg),
7. Na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów na rabaty, krzewów wydatkowano 3 447,90 zł,
8. Naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie gminy wyniosły 2 218,83 zł,
9. W ramach zleconych usług wykonano pielęgnację drzew w rejonie ul. Lipowej, Kościelnej oraz na placu zabaw przy ul. Lipowej. Łączne wydatki, wraz z innymi drobnymi usługami, wyniosły 4 335,99 zł,
10. Na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2016 r. przeznaczono łącznie 26 304,76 zł,
11. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 137 055,69 zł, na konserwację słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe 69 913,95 zł oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne 2 072,89 zł. Uzupełniono oświetlenie uliczne na istniejących słupach w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej w rejonie ulic: Sosnowa, skrzyżowanie Majowej z Wiosenną, Jesionowa, Złota, Witosa, Nadbrzeżna,
12. Zakupiono oprawę oświetleniową do zamontowania na ul. Bielską w ramach zawartej umowy na konserwację za kwotę 1 197,50 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakup wyposażenia do biura gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 4 000,00 zł,
2. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Grapą w Kozach” wraz z budową oświetlenia. Łączny koszt wyniesie 3 500,00 zł,
3. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórskiej w Kozach, a następnie budowy oświetlenia. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 32 524,97 zł,
4. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK zapewniono w budżecie środki w wysokości 131 000,00 zł. Trwa realizacja zadania.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 55,08 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wykorzystano w kwocie 540 000,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wykorzystano w kwocie 293 000,00 zł,
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu pożytku publicznego dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 2 600,00 zł na zadanie pod tytułem „Program artystyczny w trakcie Dni Kóz”.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 55,77 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 81 540,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Centrum Sportowo Widowiskowe i Urząd Gminy.

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

Informacje ogólne

1. CSW administruje następujące obiekty sportowe : kryta pływalnia, hala sportowa, sala tenisa stołowego, sauna, siłownia, pomieszczenie kawiarni, boiska zewnętrzne (płyta ze sztuczną trawą, piłka siatkowa plażowa, tartanowa bieżnia, skocznia wzwyż i w dal, boisko do kometki),
2. Obsługuje cztery miejscowe szkoły w zakresie zajęć wychowania fizycznego, szkolne kluby sportowe oraz imprezy związane z uroczystościami szkolnymi, a także miejscowe kluby sportowe,
3. Prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych oraz uczestniczą w turniejach,
4. Prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym (w I półroczu rozgrywana była runda wiosenna sezonu 2015/2016),
5. Prowadzi szkoły sportowe dla dzieci: pływacką, taneczną, tenisa stołowego,
6. Zorganizowano 10 imprez sportowych.

Wydatki bieżące

1. W budżecie rozdziału 92604- „Instytucje kultury fizycznej” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem CSW zaplanowano kwotę 1 674 590,00 zł, z czego wykorzystano 883 925,97 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania poniesiono wydatki na: trenerów, sędziowanie, sprzęt sportowy, nagrody, zabezpieczenie medyczne imprez, artykuły spożywcze, sprzęt techniczny do organizacji imprez sportowych, usługi przewozowe, delegacje, plakaty, media, materiały biurowe, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, karnety na basen, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, usługi serwisowe, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, przeglądy okresowe, abonamenty.

II Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały:
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 11 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa”,
 - **Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie”,
 - **Związek Harcerstwa Polskiego 37DH „Błękitna Drużyna”** w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”. Zadanie obejmuje organizację obozu wypoczynkowo – sportowego w Pobierowie,
 - **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKADA” w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna Integracja”. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie imprezy sportowo, rekreacyjno – integracyjnej promującej zdrowy styl życia i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu,
 - **Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Ruszamy na szlak – wycieczka dla członków ZERiI w Kozach”,
 - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress”** w wysokości 6 000,00 zł na zadanie „Popularyzacja sportów siłowych”. Celem zadania jest rozpowszechnianie sportów siłowych i trójbój siłowego wśród młodzieży i dorosłych, uczestnictwa w zawodach, a także integracji między pokoleniowej,
 - **Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie 4-dniowego wyjazdu integracyjno – szkoleniowego do Krynicy Górskiej dla niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”,

2. Poniesiono wydatki na nagrody sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z 26 listopada 2015r na kwotę 12.750,00 zł,
3. Wydatkowano 3 989,08 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
4. Wykonano montaż ogrodzenia z paneli drewnianych na terenie placu zabaw przy ulicy Przecznia 64 w Kozach na kwotę 600,00 zł,
5. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw: na zakupy materiałów, narzędzi, paliwa do kosiarek w wysokości 3 197,83 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu placów zabaw 518,40 zł, nasadzenie krzewów na placu zabaw przy ul. Agrestowej 567,00 zł, usunięcie usterki instalacji elektrycznej skatepark 560,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych 369,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na wyposażenie placów zabaw:
 - plac zabaw różany przy ul. Przecznia 64 w zestaw zabawowy Gawel i most wiszący za kwotę 15 000,00 zł,
 - plac zabaw przy ul. Podgórskiej został kompleksowo zmodernizowany i doposażony w zestaw zabawowy Gawel, most wiszący, huśtawki wahadłowe, huśtawkę ważką. Łączny koszt wyniósł 26 000,00 zł.
2. Centrum Sportowo Widowiskowe na rozbudowę systemu uzdatniania wody basenowej wydatkowało kwotę 17 972,50 zł.


mgr Krzysztof Fiałkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	41 482 000,00	47 866 357,33	27 632 513,30	57,73
010	Rolnictwo i leśnictwo 3 500 000,00	3 509 817,29	4 072 270,75	116,03
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 500 000,00	3 500 000,00	4 062 453,46	116,07
010 01010 6208	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 t	3 500 000,00	4 062 453,46	116,07
010 01095	Pozostała działalność 0,00	9 817,29	9 817,29	100,00
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 817,29	100,00
020	Leśnictwo 300,00	300,00	40,73	13,58
020 02095	Pozostała działalność 300,00	300,00	40,73	13,58
020 02095 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó	300,00	40,73	13,58
600	Transport i łączność 30 000,00	1 430 000,00	4 779,95	0,33
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 30 000,00	30 000,00	4 701,82	15,67
600 60004 0690	Wpływy z różnych opłat 30 000,00	30 000,00	4 687,41	15,62
600 60004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	14,41	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 0,00	1 400 000,00	78,13	0,01
600 60016 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00	0,00	78,12	0,00
600 60016 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	0,01	0,00
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 463 400,00	413 400,00	147 655,42	35,72
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 463 400,00	413 400,00	147 655,42	35,72
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 000,00	2 000,00	2 571,61	128,58
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó	270 000,00	220 000,00	114 390,12
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00	41 000,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
700 70005 0830	Wpływy z usług 80 400,00	80 400,00	28 645,95	35,63
700 70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	533,90	0,00
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	1 513,84	0,00
710	Działalność usługowa 36 000,00	36 000,00	19 096,36	53,05
710 71035	Cmentarze 11 000,00	11 000,00	6 138,90	55,81
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 11 000,00	11 000,00	6 138,90	55,81
710 71095	Pozostała działalność 25 000,00	25 000,00	12 957,46	51,83
710 71095 0830	Wpływy z usług 25 000,00	25 000,00	12 947,60	51,79
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	9,86	0,00
750	Administracja publiczna 71 029,00	123 023,00	80 890,53	65,59
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 49 971,00	59 965,00	30 141,65	50,27
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 49 971,00	59 965,00	30 137,00	50,26
750 75011 2010 01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 47 952,00	50 234,00	23 976,00	47,73
750 75011 2010 02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 019,00	1 995,00	1 995,00	100,00
750 75011 2010 03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Wydział Infrastruktury 0,00	7 736,00	4 166,00	53,85
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00	0,00	4,65	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 058,00	63 058,00	50 548,88	80,16
750 75023 0830	Wpływy z usług 800,00	800,00	0,00	0,00
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00	0,00	406,50	0,00
750 75023 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00	20 000,00	15 467,39	77,34
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów 258,00	42 258,00	34 674,99	82,06

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień: 4-ta cyfra .par:wszystkie; dokadność.par:bnz; gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokadność / kolejność	dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	7 353,00	6 153,00	83,68
751 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 400,00	7 163,00	5 963,00	83,25
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	7 163,00	5 963,00	83,25
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 400,00	7 163,00	5 963,00	83,25
751 75110 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	190,00	190,00	100,00
752	Obrota narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 165 700,00	18 295 700,00	9 222 117,22	50,41
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	11 844,26	37,01
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	11 795,10	38,05
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	49,16	4,92
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	2 365 400,00	2 365 400,00	1 316 153,54	55,64
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	2 280 000,00	1 276 333,58	55,98
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 739,00	54,78
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	18 415,00	55,80
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 400,00	26 400,00	14 532,00	55,05
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 955,00	19,78
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	69,60	0,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	109,36	10,94
756 75616	Wpływy z podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 300,00	2 945 300,00	1 783 089,39	60,54
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 200 000,00	1 303 884,08	59,27

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego 110 000,00	110 000,00	83 133,03	75,58
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego 2 300,00	2 300,00	2 075,42	90,24
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 155 000,00	155 000,00	79 018,00	50,98
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00	50 000,00	58 397,00	116,79
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 115 000,00	115 000,00	49 342,00	42,91
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,00	300 000,00	199 020,00	66,34
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	4 635,40	0,00
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00	13 000,00	3 584,46	27,57
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 293 000,00	293 000,00	217 671,52	74,29
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 33 000,00	33 000,00	24 672,00	74,76
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 217 000,00	217 000,00	157 630,04	72,64
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 41 000,00	41 000,00	35 369,04	86,27
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	0,44	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 400 000,00	12 460 000,00	5 893 358,51	47,30
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 850 000,00	11 910 000,00	5 496 045,00	46,15
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 550 000,00	550 000,00	397 313,51	72,24
756 75624	Dywidendy 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozkazy 12 829 134,00	13 114 886,00	8 037 906,00	61,29
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 492 955,00	12 778 707,00	7 869 816,00	61,59
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 492 955,00	12 778 707,00	7 869 816,00	61,59

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

2016-08-30 13:28
Czerwiec 2016
Strona 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 336 179,00	336 179,00	168 090,00	50,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 336 179,00	336 179,00	168 090,00	50,00
801	Oświata i wychowanie 1 627 160,00	1 662 674,00	822 308,13	49,46
801 80101	Szkoły podstawowe 206 500,00	206 500,00	116 186,58	56,26
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó 5 000,00	5 000,00	5 200,00	104,00
801 80101 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	107 780,88	53,89
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	388,25	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów 1 500,00	1 500,00	2 817,45	187,83
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 165,00	72 610,00	36 305,00	50,00
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69 165,00	72 610,00	36 305,00	50,00
801 80104	Przedszkola 968 695,00	992 030,00	444 720,77	44,83
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 130 000,00	130 000,00	60 928,00	46,87
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 170 000,00	170 000,00	93 149,50	54,79
801 80104 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	44 283,24	22,14
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,85	0,00
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów 200,00	200,00	164,00	82,00
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 468 495,00	491 830,00	245 915,00	50,00
801 80104 2030 01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - UG 0,00	183 580,00	102 436,00	55,80
801 80104 2030 02	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Przedszkole 0,00	308 250,00	143 479,00	46,55
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nier 0,00	0,00	279,18	0,00
801 80110	Gimnazja 3 000,00	3 000,00	1 956,23	65,21
801 80110 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó 2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów 1 000,00	1 000,00	356,23	35,62
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 7 300,00	7 300,00	2 804,74	38,42
801 80114 0830	Wpływy z usług 7 000,00	7 000,00	2 721,74	38,88
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów 300,00	300,00	83,00	27,67
801 80120	Licea ogólnokształcące 3 500,00	7 500,00	1 242,81	16,57
801 80120 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó 3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów 500,00	500,00	192,81	38,56
801 80120 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	4 000,00	0,00	0,00
801 80148	Stołówki szkolne 369 000,00	369 000,00	214 358,00	58,09
801 80148 0830	Wpływy z usług 369 000,00	369 000,00	214 358,00	58,09
801 80195	Pozostała działalność 0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
851	Ochrona zdrowia 610,00	610,00	300,00	49,18
851 85195	Pozostała działalność 610,00	610,00	300,00	49,18
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 610,00	610,00	300,00	49,18
852	Pomoc społeczna 2 915 467,00	7 351 364,04	4 193 568,36	57,04
852 85202	Domy pomocy społecznej 0,00	0,00	5 499,82	0,00
852 85202 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	5 499,82	0,00
852 85206	Wspieranie rodziny 0,00	0,00	24,00	0,00
852 85206 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	24,00	0,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze 0,00	4 408 847,00	2 347 862,00	53,25
852 85211 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją ś 0,00	4 408 847,00	2 347 862,00	53,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

2016-08-30 13:28
Czerwiec 2016
Strona 7

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2 416 692,00	2 416 692,00	1 511 354,26	62,54
852 85212 0690	Wpływy z różnych opłat			
	100,00	100,00	0,00	0,00
852 85212 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	8 000,00	8 000,00	248,52	3,11
852 85212 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	13 000,00	13 000,00	3 072,00	23,63
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2 395 592,00	2 395 592,00	1 500 000,00	62,62
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	0,00	8 033,74	0,00
852 85212 2360 01	Dochody JST Fundusz alim. - Gmina Kozy			
	0,00	0,00	7 935,04	0,00
852 85212 2360 03	Dochody JST - zaliczka alimentacyjna			
	0,00	0,00	98,70	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	17 759,00	17 759,00	11 500,00	64,76
852 85213 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	7 382,00	7 382,00	5 600,00	75,86
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	9 377,00	9 377,00	5 900,00	62,92
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	42 696,00	54 696,00	54 896,82	100,37
852 85214 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	100,00	100,00	300,82	300,82
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	42 596,00	54 596,00	54 596,00	100,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe			
	0,00	245,04	0,00	0,00
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	0,00	245,04	0,00	0,00
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	87 616,00	87 616,00	84 615,47	96,58
852 85216 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2 000,00	2 000,00	615,47	30,77
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85 616,00	85 616,00	84 000,00	98,11
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	121 935,00	121 935,00	65 660,00	53,85
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	121 935,00	121 935,00	65 660,00	53,85

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00	30 000,00	11 751,99	39,17
852 85228 0830	Wpływy z usług 30 000,00	30 000,00	11 751,99	39,17
852 85295	Pozostała działalność 198 769,00	213 574,00	100 404,00	47,01
852 85295 2007	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 t 133 308,00	133 308,00	60 000,00	45,01
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	541,00	541,00	100,00
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 461,00	79 725,00	39 863,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
854 85415 2030 01	Dotacje celowe "Stypendia" 0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 640 000,00	1 658 800,00	849 816,34	51,23
900 90002	Gospodarka odpadami 1 630 000,00	1 630 000,00	843 232,39	51,73
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 630 000,00	1 630 000,00	840 005,43	51,53
900 90002 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	2 565,90	0,00
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	661,06	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00	18 800,00	0,00	0,00
900 90005 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	18 800,00	0,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone) 0,00	0,00	228,18	0,00
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	228,18	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00	10 000,00	6 355,77	63,56
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat 10 000,00	10 000,00	6 355,77	63,56
926	Kultura fizyczna 200 000,00	211 630,00	125 810,51	59,45

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 200 000,00	211 630,00	125 810,51	59,45
926 92604 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wpływy z usług 200 000,00	210 000,00	123 944,05	59,02
926 92604 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	1 630,00	1 580,00	96,93

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	42 668 000,00	49 755 107,33	21 520 323,76	43,25
010	Rolnictwo i leśnictwo 955 900,00	1 152 717,29	768 799,08	66,69
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 950 900,00	1 137 900,00	757 300,98	66,55
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	251 000,00	114 982,49
010 01010 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	79,88
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
010 01010 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	38 000,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00	835 400,00	642 238,61
010 01030	Izby Rolnicze	5 000,00	5 000,00	1 680,81
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	1 680,81
010 01095	Pozostała działalność	0,00	9 817,29	9 817,29
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,50	122,50
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 624,79	9 624,79
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00
020 02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
600	Transport i łączność	3 146 560,00	4 745 560,00	539 098,41
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	300 000,00	287 763,47
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00	260 000,00	260 000,00
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 400,00	617,51
600 60004 4270	Zakup usług remontowych	1 920,00	1 120,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych 8 100,00	2 100,00	246,00	11,71
600 60004 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 880,00	6 880,00	3 168,00	46,05
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00	28 500,00	23 731,96	83,27
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 120 000,00	110 000,00	0,00	0,00
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 000,00	110 000,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 2 736 560,00	4 335 560,00	251 334,94	5,80
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 88 600,00	118 600,00	59 597,51	50,25
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 171 900,00	200 900,00	760,31	0,38
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 331 060,00	301 060,00	151 935,27	50,47
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 40 100,00	40 100,00	37 981,10	94,72
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 73 900,00	3 900,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 031 000,00	3 671 000,00	1 060,75	0,03
630	Turystyka 3 200,00	3 200,00	2 298,00	71,81
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej 3 200,00	3 200,00	2 298,00	71,81
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 200,00	200,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	2 500,00	2 298,00	91,92
630 63001 4430	Różne opłaty i składki 500,00	500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 311 800,00	563 505,00	293 211,37	52,03
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311 800,00	563 505,00	293 211,37	52,03
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00	11 000,00	83,75	0,76
700 70005 4260	Zakup energii 103 500,00	103 500,00	38 963,51	37,65
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 36 000,00	36 000,00	18 103,51	50,29

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 49 200,00	49 200,00	31 130,44	63,27
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 6 600,00	21 600,00	17 177,00	79,52
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	705,00	705,00	100,00
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	126 000,00	104 709,00	83,10
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 600,00	212 600,00	82 339,16	38,73
710	Działalność usługowa 404 300,00	404 300,00	82 609,61	20,43
710 71035	Cmentarze 368 100,00	368 100,00	71 588,81	19,45
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	152,79	15,28
710 71035 4260	Zakup energii 3 450,00	3 450,00	786,12	22,79
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 500,00	85,00	5,67
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 150,00	5 150,00	1 584,00	30,76
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00	350 000,00	65 980,90	18,85
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 36 200,00	36 200,00	11 020,80	30,44
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	800,00	282,75	35,34
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	7 500,00	2 921,73	38,96
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 500,00	468,71	31,25
710 71095 4260	Zakup energii 3 400,00	3 400,00	747,61	21,99
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710 71095 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00	21 000,00	6 600,00	31,43

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750	Administracja publiczna 4 154 196,00	4 251 672,00	2 305 940,05	54,24
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 49 971,00	59 965,00	28 466,19	47,47
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 119,00	46 493,00	23 241,00	49,99
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 552,00	7 992,00	3 985,00	49,86
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 900,00	1 105,00	536,00	48,51
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	1 675,00	434,19	25,92
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe 700,00	700,00	270,00	38,57
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 500,00	111 025,00	48 580,82	43,76
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00	102 700,00	44 950,00	43,77
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	200,00	0,00	0,00
750 75022 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	25,00	0,00	0,00
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 000,00	0,00	0,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 900,00	2 700,00	2 084,08	77,19
750 75022 4220	Zakup środków żywności 0,00	2 600,00	1 546,74	59,49
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 600,00	1 800,00	0,00	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 911 225,00	3 992 227,00	2 180 212,50	54,61
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 100,00	17 100,00	7 801,52	45,62
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 565 000,00	2 565 000,00	1 272 997,79	49,63
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 000,00	209 000,00	188 015,14	89,96
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 800,00	15 800,00	5 386,00	34,09
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 460 000,00	460 000,00	244 121,90	53,07

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 64 000,00	64 000,00	25 409,75	39,70
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	41 000,00	13 577,00	33,11
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00	32 550,00	21 875,74	67,21
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00	75 124,00	47 247,94	62,89
750 75023 4220	Zakup środków żywności 0,00	1 450,00	859,22	59,26
750 75023 4260	Zakup energii 47 000,00	45 640,00	22 979,38	50,35
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 5 800,00	6 030,00	4 093,46	67,88
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	3 500,00	1 671,00	47,74
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 182 425,00	183 773,00	133 421,46	72,60
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00	24 000,00	10 262,99	42,76
750 75023 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	10 000,00	8 626,73	86,27
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 25 000,00	23 060,00	8 674,77	37,62
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 800,00	929,33	33,19
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 39 800,00	39 900,00	29 849,23	74,81
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 000,00	59 000,00	43 757,17	74,16
750 75023 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00	3 300,00	1 608,00	48,73
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 000,00	27 950,00	20 976,82	75,05
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00	82 250,00	66 070,16	80,33
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00	35 955,00	26 837,88	74,64
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	9 170,00	6 667,58	72,71
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	26 785,00	20 170,30	75,30
750 75095	Pozostała działalność 42 500,00	52 500,00	21 842,66	41,61

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00	21 500,00	9 680,85	45,03
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	10 000,00	7 354,61	73,55
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	15 000,00	1 396,20	9,31
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	3 411,00	56,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00	7 353,00	1 200,00	16,32
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	7 163,00	1 200,00	16,75
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006,00	2 006,00	1 004,00	50,05
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00	345,00	172,00	49,86
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 49,00	49,00	24,00	48,98
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	4 763,00	0,00	0,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00	190,00	0,00	0,00
751 75110 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	190,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa 3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 3 800,00	800,00	0,00	0,00
752 75212 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	0,00	0,00	0,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	0,00	0,00
752 75295	Pozostała działalność 0,00	3 000,00	0,00	0,00
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 620,00	97 620,00	53 257,68	54,56
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze strażysa pożarne 51 340,00	68 340,00	39 859,14	58,32

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 7

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 49 000,00	49 000,00	22 400,00	45,71
754 75412 4260	Zakup energii 1 900,00	1 900,00	459,14	24,17
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 440,00	440,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 9 000,00	9 000,00	500,00	5,56
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00	750,00	500,00	66,67
754 75495	Pozostała działalność 10 280,00	10 280,00	2 898,54	28,20
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 880,00	880,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
754 75495 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,00	5 800,00	2 898,54	49,97
757	Obsługa długu publicznego 577 000,00	577 000,00	223 575,75	38,75
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 577 000,00	577 000,00	223 575,75	38,75
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 570 000,00	570 000,00	223 575,75	39,22
758	Różne rozliczenia 318 000,00	276 765,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 318 000,00	276 765,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 318 000,00	276 765,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 21 700 980,00	21 944 048,00	9 518 075,85	43,37

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101	Szkoły podstawowe 6 014 000,00	5 939 226,00	3 097 365,56	52,15
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00	5 000,00	2 470,80	49,42
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 620 000,00	620 000,00	249 649,08	40,27
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 248 000,00	248 000,00	127 126,67	51,26
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 363 000,00	3 217 973,00	1 605 007,22	49,88
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 282 000,00	312 288,00	312 277,23	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 630 000,00	618 742,00	344 352,33	55,65
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 83 500,00	81 824,00	44 560,93	54,46
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00	4 100,00	234,00	5,71
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00	57 300,00	26 444,73	46,15
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 890,00	45 469,00	608,21	1,34
801 80101 4260	Zakup energii 320 000,00	319 000,00	182 167,33	57,11
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 2 200,00	17 900,00	11 552,00	64,54
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 70 500,00	64 820,00	34 497,87	53,22
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 400,00	11 400,00	3 855,76	33,82
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 850,00	850,00	239,40	28,16
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 4 300,00	4 300,00	1 070,00	24,88
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 360,00	199 360,00	140 552,00	70,50
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00	18 000,00	10 430,00	57,94
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	270,00	33,75
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	295 870,00	240 507,00	125 674,62	52,25
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	15 380,00	15 380,00	7 828,36	50,90
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	206 800,00	160 166,00	77 296,88	48,26
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	13 650,00	13 561,00	13 559,72	99,99
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	40 450,00	32 890,00	15 671,79	47,65
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	5 780,00	4 700,00	2 240,60	47,67
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 890,00	1 890,00	437,27	23,14
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	400,00	400,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	11 520,00	11 520,00	8 640,00	75,00
801 80104	Przedszkola			
	6 175 160,00	6 436 774,00	1 451 152,42	22,54
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	884 760,00	907 094,00	333 208,06	36,73
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	62 000,00	62 000,00	31 465,30	50,75
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 100 000,00	1 097 216,00	593 891,57	54,13
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	84 000,00	86 784,00	86 783,26	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	180 000,00	180 000,00	120 539,97	66,97
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	21 000,00	21 000,00	13 130,64	62,53
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	18 000,00	30 500,00	3 936,92	12,91
801 80104 4220	Zakup środków żywności			
	170 000,00	150 000,00	86 998,71	58,00
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	3 000,00	3 000,00	1 230,21	41,01
801 80104 4260	Zakup energii			
	39 000,00	33 000,00	20 528,91	62,21
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych			
	500,00	500,00	40,00	8,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par:wszystkie; dokladność: par:6 zn.; gr: dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr:sp, fin:wszystkie;
sp, fin: C, P, U, W, Z; zad:wszystkie;

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan	plan po	wykonanie	% wykonania
		pięrotyny	zmianach	wydatków (W)	planu

801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	6 748,73	39,70
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	241 780,00	89 620,86	37,07
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	761,65	31,74
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
801 80104 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	47 250,00	75,00
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 584,00	52,80
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	463,20	92,64
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	502 500,00	12 970,43	2,58
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	0,00	0,00
801 80110	Gimnazja	2 837 850,00	2 931 305,00	1 439 562,32	49,11
801 80110 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	71 231,12	50,88
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 000,00	1 842 446,00	850 403,60	46,16
801 80110 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169 400,00	161 984,00	161 983,57	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	364 786,00	179 138,47	49,11
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	42 105,00	20 585,46	48,89
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 071,00	10,36
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 300,00	11 154,78	31,60
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	32 844,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4260	Zakup energii 76 000,00	76 000,00	36 143,91	47,56
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 1 400,00	1 400,00	824,10	58,86
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 700,00	700,00	0,00	0,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	42 660,00	14 654,88	34,35
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00	4 300,00	1 268,97	29,51
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 2 100,00	2 100,00	443,46	21,12
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 000,00	112 000,00	84 000,00	75,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00	10 000,00	5 059,00	50,59
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00	680,00	600,00	88,24
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół 131 000,00	131 000,00	68 658,30	52,41
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 131 000,00	131 000,00	68 658,30	52,41
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 835 640,00	825 640,00	447 793,14	54,24
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	2 000,00	469,08	23,45
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 556 000,00	556 000,00	294 237,51	52,92
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00	42 000,00	41 857,39	99,66
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 99 500,00	99 500,00	54 406,08	54,68
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 000,00	13 000,00	5 184,04	39,88
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	2 160,00	36,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00	13 800,00	4 833,47	35,03
801 80114 4260	Zakup energii 16 000,00	16 000,00	4 055,60	25,35
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	1 205,40	80,36

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta cyfra, par:wszystkie; dokladność, par:6zn; gr:dy:wszystkie; dysp:wszystko; gr:sp,fin:wszystkie;
sp,fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
------------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------------	-------------------

801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	11 334,64	29,06
801 80114 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 353,30	39,22
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	123,00	10,25
801 80114 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 122,00	377,74	17,80
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 939,30	99,99
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 054,00	95,82
801 80114 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 078,00	691,20	64,12
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 379,39	76,85
801 80114 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 092,00	98,50
801 80120	Licea ogólnokształcące	1 785 970,00	1 764 559,00	945 589,23	53,59
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	80 540,00	41 300,98	51,28
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 174 697,00	585 111,66	49,81
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	97 532,00	97 531,84	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	221 825,00	120 884,26	54,50
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 545,00	16 330,34	55,27
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 550,00	4 966,49	39,57
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	5 270,00	90,00	1,71
801 80120 4260	Zakup energii	47 000,00	46 730,00	16 321,37	34,93
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 13

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	140,00	46,67
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 18 000,00	14 850,00	6 155,65	41,45
801 80120 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	3 770,00	1 657,38	43,96
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	2 100,00	1 548,76	73,75
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 450,00	65 100,00	50 650,50	77,80
801 80120 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	450,00	260,00	57,78
801 80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 68 300,00	68 300,00	21 009,10	30,76
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00	9 300,00	1 112,09	11,96
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 22 000,00	22 000,00	4 995,00	22,70
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 000,00	37 000,00	14 902,01	40,28
801 80148	Stołówki szkolne 884 450,00	884 084,00	459 291,23	51,95
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	1 100,00	70,11	6,37
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 379 610,00	379 610,00	173 933,75	45,82
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 800,00	28 434,00	28 433,53	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 63 790,00	63 790,00	33 580,81	52,64
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 100,00	9 100,00	2 916,03	32,04
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00	19 000,00	6 379,43	33,58
801 80148 4220	Zakup środków żywności 369 000,00	369 000,00	204 326,49	55,37
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	613,08	30,65
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 050,00	12 050,00	9 038,00	75,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyc			
	377 360,00	359 211,00	166 997,12	46,49
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	258 180,00	234 646,00	117 322,38	50,00
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3 540,00	3 540,00	1 770,00	50,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	89 990,00	94 865,00	35 856,25	37,80
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	16 520,00	16 960,00	6 590,00	38,86
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	2 360,00	2 430,00	944,50	38,87
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	470,00	470,00	117,50	25,00
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	480,00	480,00	296,49	61,77
801 80149 4260	Zakup energii			
	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych			
	940,00	940,00	940,00	100,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilc			
	2 175 380,00	2 238 708,00	1 205 018,73	53,83
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	121 400,00	121 400,00	32 227,44	26,55
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	60 210,00	60 670,00	30 220,00	49,81
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 449 170,00	1 489 128,00	796 291,25	53,47
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	66 570,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	270 060,00	276 827,00	149 419,19	53,98
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	38 640,00	38 290,00	20 385,37	53,24
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	12 200,00	12 450,00	5 470,00	43,94
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	3 620,00	9 687,00	924,98	9,55
801 80150 4260	Zakup energii			
	85 470,00	86 740,00	46 295,00	53,37

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80150 4270	Zakup usług remontowych 0,00	7 416,00	0,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 18 460,00	19 570,00	11 990,50	61,27
801 80150 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00	480,00	232,50	48,44
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 060,00	44 410,00	42 457,50	95,60
801 80150 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 870,00	3 870,00	1 935,00	50,00
801 80195	Pozostała działalność 120 000,00	124 734,00	89 964,08	72,12
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	8 000,00	241,08	3,01
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	17 000,00	13 739,00	80,82
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00	99 734,00	75 984,00	76,19
851	Ochrona zdrowia 259 856,00	269 856,00	139 419,94	51,66
851 85111	Szpital ogólny 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 000,00	18 000,00	12 021,30	66,79
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00	10 020,00	7 180,00	71,66
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	2 968,00	1 711,30	57,66
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	5 012,00	3 130,00	62,45
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 233 000,00	233 000,00	108 852,64	46,72
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00	80 905,00	50 116,12	61,94
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00	6 095,00	6 094,64	99,99
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00	15 000,00	10 151,66	67,68
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 000,00	1 377,19	68,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 29 900,00	29 900,00	13 427,00	44,91
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00	5 000,00	1 296,70	25,93
851 85154 4220	Zakup środków żywności 9 000,00	9 000,00	2 608,85	28,99
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	1 404,46	58,52
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 70 400,00	72 400,00	22 376,02	30,91
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	400,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	900,00	0,00	0,00
851 85158	Izby wytrzeźwień 8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 610,00	610,00	300,00	49,18
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 610,00	610,00	300,00	49,18
852	Pomoc społeczna 4 518 698,00	9 016 895,04	4 364 982,08	48,41
852 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00	5 000,00	2 327,20	46,54
852 85201 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00	5 000,00	2 327,20	46,54
852 85202	Domy Pomocy społecznej 215 000,00	215 000,00	112 785,13	52,46
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 215 000,00	215 000,00	112 785,13	52,46
852 85204	Rodziny zastępcze 12 000,00	12 000,00	4 950,00	41,25
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00	12 000,00	4 950,00	41,25
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 430,00	16 430,00	8 838,90	53,80
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00	1 400,00	1 279,90	91,42

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	12 900,00	6 359,00	49,29
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 480,00	480,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00	550,00	100,00	18,18
852 85206	Wspieranie rodziny 214 530,00	214 530,00	95 278,40	44,41
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00	119 645,00	50 245,00	42,00
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00	8 355,00	8 354,50	99,99
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 25 380,00	25 380,00	10 924,09	43,04
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 540,00	3 540,00	899,90	25,42
852 85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00	13 400,00	1 980,00	14,78
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00	12 700,00	4 656,77	36,67
852 85206 4260	Zakup energii 7 100,00	7 100,00	4 295,15	60,50
852 85206 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 000,00	123,00	12,30
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	0,00	0,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych 10 880,00	9 880,00	4 913,57	49,73
852 85206 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	2 700,00	1 158,73	42,92
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe 680,00	680,00	338,20	49,74
852 85206 4430	Różne opłaty i składki 320,00	320,00	320,00	100,00
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650,00	5 650,00	4 238,00	75,01
852 85206 4480	Podatek od nieruchomości 850,00	850,00	840,00	98,82
852 85206 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 250,00	2 250,00	1 991,49	88,51
852 85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00	780,00	0,00	0,00
852 85211	Świadczenia wychowawcze 0,00	4 408 847,00	1 783 234,82	40,45

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85211 3110	Świadczenia społeczne 0,00	4 322 399,00	1 741 165,60	40,28
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	55 500,00	22 372,04	40,31
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	9 600,00	3 808,83	39,68
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	1 390,00	459,19	33,04
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	16 003,00	13 755,63	85,96
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	2 255,00	1 259,13	55,84
852 85211 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	1 700,00	414,40	24,38
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 417 592,00	2 428 592,00	1 455 420,31	59,93
852 85212 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 12 000,00	18 000,00	3 072,00	17,07
852 85212 3110	Świadczenia społeczne 2 196 928,00	2 196 928,00	1 329 797,80	60,53
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	56 212,00	38 715,52	68,87
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 134 692,00	134 692,00	76 897,76	57,09
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 540,00	1 068,59	69,39
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych 900,00	900,00	300,12	33,35
852 85212 4580	Pozostałe odsetki 10 000,00	15 000,00	248,52	1,66
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 32 259,00	18 259,00	9 270,09	50,77
852 85213 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 15 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 759,00	16 759,00	9 270,09	55,31
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 157 696,00	157 296,00	95 634,92	60,80
852 85214 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 100,00	2 100,00	300,82	14,32
852 85214 3110	Świadczenia społeczne 157 596,00	155 196,00	95 334,10	61,43

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 19

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 25 000,00	25 245,04	3 842,28	15,22
852 85215 3110	Świadczenia społeczne 25 000,00	25 245,04	3 842,28	15,22
852 85216	Zasiłki stałe 87 616,00	87 616,00	74 833,71	85,41
852 85216 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	2 000,00	615,47	30,77
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 85 616,00	85 616,00	74 218,24	86,69
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 1 026 535,00	1 047 535,00	523 419,04	49,97
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	4 000,00	206,64	5,17
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 716 950,00	716 950,00	315 329,01	43,98
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 600,00	55 600,00	46 863,44	84,29
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 800,00	120 800,00	63 456,56	52,53
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 200,00	10 200,00	3 655,24	35,84
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00	12 800,00	9 554,00	74,64
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 700,00	10 300,00	5 702,95	55,37
852 85219 4260	Zakup energii 11 700,00	11 700,00	5 114,56	43,71
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 1 200,00	2 000,00	1 180,96	59,05
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 450,00	450,00	150,00	33,33
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 37 000,00	34 200,00	16 648,38	48,68
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00	6 200,00	2 235,74	36,06
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 3 700,00	3 700,00	2 095,36	56,63
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 985,00	18 985,00	18 232,15	96,03
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	1 100,00	720,78	65,53
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00	680,00	0,00	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	8 500,00	5 607,22	65,97
852 85219 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 000,00	3 444,00	86,10
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	22 400,00	21 702,05	96,88
852 85295	Pozostała działalność 314 040,00	379 545,00	195 147,28	51,42
852 85295 3110	Świadczenia społeczne 156 061,00	179 925,00	120 558,50	67,00
852 85295 3119	Świadczenia społeczne 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 27 000,00	27 000,00	1 980,00	7,33
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	785,00	89,60	11,41
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 511,00	60 982,13	22 380,76	36,70
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	3 328,19	0,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00	1 137,00	15,42	1,36
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 647,34	18 225,50	2 502,55	13,73
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	573,16	0,00	0,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy 12,00	19,00	2,20	11,58
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 710,77	1 077,58	275,78	25,59
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	81,55	0,00	0,00
852 85295 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00	2 000,00	0,00	0,00
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 831,58	0,00	0,00
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	568,42	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 21

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 6 805,74	6 805,74	6 805,00	99,99
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,15	4 900,15	676,50	13,81
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 37 135,00	44 261,32	27 074,00	61,17
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 18 720,00	19 793,68	12 240,00	61,84
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00	550,00	546,97	99,45
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 584 770,00	632 056,00	344 300,17	54,47
854 85401	Świetlice szkolne 552 770,00	550 056,00	283 650,17	51,57
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 900,00	30 900,00	17 529,32	56,73
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 000,00	375 998,00	178 086,13	47,36
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 850,00	24 138,00	24 135,96	99,99
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 72 950,00	72 950,00	34 950,47	47,91
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 380,00	10 380,00	4 125,65	39,75
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 770,00	2 770,00	720,64	26,02
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 240,00	1 240,00	340,00	27,42
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 680,00	31 680,00	23 762,00	75,01
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00	82 000,00	60 650,00	73,96
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	82 000,00	60 650,00	73,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 347 300,00	2 399 600,00	992 505,99	41,36
900 90002	Gospodarka odpadami 1 722 800,00	1 751 600,00	745 958,48	42,59
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00	85 000,00	46 356,00	54,54
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00	6 300,00	4 940,02	78,41

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00	16 500,00	8 852,30	53,65
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 000,00	598,08	29,90
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	5 000,00	4 876,28	97,53
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00	4 900,00	1 328,82	27,12
900 90002 4260	Zakup energii 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 490 400,00	1 474 200,00	671 430,58	45,55
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 1 500,00	1 500,00	376,37	25,09
900 90002 4430	Różne opłaty i składki 0,00	10 000,00	437,13	4,37
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 200,00	1 640,90	74,59
900 90002 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00	2 000,00	1 122,00	56,10
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00	131 000,00	0,00	0,00
900 90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 200,00	15 200,00	10 002,72	65,81
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00	4 800,00	3 447,90	71,83
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 900,00	2 900,00	2 218,83	76,51
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	7 500,00	4 335,99	57,81
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00	23 500,00	0,00	0,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	23 500,00	0,00	0,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt 56 000,00	56 000,00	26 304,76	46,97
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56 000,00	52 700,00	26 304,76	49,91
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	3 300,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2016-08-30 13:33
Czerwiec 2016
Strona 23

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 551 000,00	551 000,00	210 240,03	38,16
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	10 000,00	1 197,50	11,98
900 90015 4260	Zakup energii 330 000,00	330 000,00	137 055,69	41,53
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 170 000,00	160 000,00	69 913,95	43,70
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	2 072,89	34,55
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność 2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 497 000,00	1 517 000,00	835 600,00	55,08
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 968 500,00	990 500,00	540 000,00	54,52
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 968 500,00	990 500,00	540 000,00	54,52
921 92116	Biblioteki 518 500,00	518 500,00	293 000,00	56,51
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 518 500,00	518 500,00	293 000,00	56,51
921 92195	Pozostała działalność 10 000,00	8 000,00	2 600,00	32,50
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 10 000,00	8 000,00	2 600,00	32,50
926	Kultura fizyczna 1 811 120,00	1 892 660,00	1 055 449,78	55,77
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 670 300,00	1 694 590,00	901 898,47	53,22
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00	16 500,00	6 661,69	40,37
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 000,00	760 000,00	385 286,04	50,70

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00	55 200,00	55 199,58	100,00
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 138 000,00	138 380,00	79 101,41	57,16
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 17 500,00	17 560,00	7 840,89	44,65
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 115 000,00	115 000,00	53 372,00	46,41
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00	96 360,00	47 463,32	49,26
926 92604 4260	Zakup energii 315 000,00	315 000,00	166 025,58	52,71
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 34 000,00	34 000,00	1 691,61	4,98
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 400,00	1 400,00	50,00	3,57
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 68 000,00	73 290,00	44 365,82	60,53
926 92604 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	7 000,00	2 352,89	33,61
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 3 500,00	3 500,00	2 208,18	63,09
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	648,38	32,42
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 5 850,00	5 850,00	5 756,00	98,39
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 300,00	24 300,00	18 186,58	74,84
926 92604 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 400,00	6 336,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 850,00	2 850,00	1 380,00	48,42
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	20 000,00	17 972,50	89,86
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 820,00	198 070,00	153 551,31	77,52
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00	12 750,00	12 750,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00	1 100,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00	9 900,00	600,00	6,06
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00	7 900,00	7 186,91	90,97
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 0,00	900,00	0,00	0,00
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 4 900,00	4 000,00	1 496,00	37,40
926 92605 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 520,00	520,00	518,40	99,69
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	70 000,00	41 000,00	58,57

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOJIT
mgr Krzysztof Flątkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2016 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i leśnictwo			251 000,00		114 982,49	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		251 000,00		114 982,49	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	251 000,00		114 982,49	
600	Transport i łączność			370 000,00		260 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		260 000,00		260 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00		260 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		110 000,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				76 000,00		49 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			66 000,00		39 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000,00		17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000,00		22 400,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 200,00	1 921 140,00	2 470,80	732 406,96
	80101	Szkoły Podstawowe	5 000,00	620 000,00	2 470,80	249 649,08
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		2 470,80	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		620 000,00		249 649,08
	80104	Przedszkola		907 094,00		333 208,06
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		907 094,00		333 208,06
	80110	Gimnazja	1 200,00	38 000,00	0,00	0,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00		0,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 000,00		0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		234 646,00		117 322,38
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		234 646,00		117 322,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		121 400,00		32 227,44
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		121 400,00		32 227,44

851	Ochrona zdrowia			18 246,00		18 246,00	
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00		10 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 246,00		8 246,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00		8 246,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			52 700,00		26 304,76	
	90013	Schroniska dla zwierząt		52 700,00		26 304,76	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 700,00		26 304,76	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 509 000,00	8 000,00	833 000,00	2 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		990 500,00		540 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	990 500,00		540 000,00	
	92116	Biblioteki		518 500,00		293 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	518 500,00		293 000,00	
	92195	Pozostała działalność			8 000,00		2 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00		2 600,00
926	Kultura fizyczna				91 000,00		90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			91 000,00		90 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 000,00		21 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00		69 000,00
Razem			2 207 146,00	2 096 140,00	1 255 004,05	874 406,96
			4 303 286,00		2 129 411,01	

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 400,00	873 400,00 zł	642 238,61 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 400,00	873 400,00 zł	642 238,61 zł
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	38 000,00	0,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilamowice			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00	835 400,00	642 238,61
			Projekt planu aglomeracji Piszczowice		nowe zadanie	7 662,90
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			348 557,20
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			147 600,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			138 418,51
600			Transport i łączność	2 163 500,00	3 809 500,00	24 792,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	28 500,00	23 731,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	28 500,00	23 731,96
			Montaż przystanków autobusowych			23 731,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	110 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	110 000,00	0,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 000,00	3 671 000,00	1 060,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	3 671 000,00	1 060,75
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			w trakcie realizacji
			Projekt odwodnienia ulicznego			w trakcie realizacji
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			1 060,75
			Projekty na przebudowę dróg gminnych		nowe zadanie	w trakcie realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00	212 600,00	82 339,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00	212 600,00	82 339,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	212 600,00	82 339,16
			Modernizacja budynków komunalnych			14 181,90
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			19 557,00
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			48 600,26
710			Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	65 980,90
	71035		Cmentarze	350 000,00	350 000,00	65 980,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	65 980,90
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			65 980,90
750			Administracja publiczna	25 000,00	82 250,00	66 070,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	82 250,00	66 070,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	82 250,00	66 070,16
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			34 055,48
			Zakup wyposażenia do UG		nowe zadanie	32 014,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Doposażenie zakupu wozu bojowego dla PSP		nowe zadanie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach		nowe zadanie	17 000,00
			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 628 200,00	20 062,43
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			w trakcie realizacji
			Przedszkola	3 300 000,00	3 531 000,00	12 970,43
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	502 500,00	12 970,43
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane		nowe zadanie	12 970,43
			Wydziałenie kotłowni Przedszkola Publicznego			usunięto
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjiowej			w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjiowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			w trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	0,00
			Zakup wyposażenia kuchennego		nowe zadanie	w trakcie realizacji

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	7 200,00	7 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki			usunięto
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 092,00
		Zakup kserokopiarki			usunięto
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		nowe zadanie	7 092,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej		nowe zadanie	10 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	26 400,00	25 146,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26 400,00	25 146,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 444,00
		Adaptacja pomieszczenia na serwer		nowe zadanie	3 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 400,00	21 702,05
		Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		nowe zadanie	16 303,00
		Zakup zestawu komputerowego		nowe zadanie	5 399,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	180 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	135 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	131 000,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			w trakcie realizacji

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy			nowe zadanie	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000,00	45 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	0,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego				w trakcie realizacji
926		Kultura fizyczna		30 000,00	90 000,00	58 972,50
92604		Instytucje kultury fizycznej		0,00	20 000,00	17 972,50
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	17 972,50
		Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej			nowe zadanie	17 972,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	70 000,00	41 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	70 000,00	41 000,00
		Boiska sportowe				w trakcie realizacji
		Place zabaw				41 000,00
Razem				6 953 500,00	9 289 350,00	1 026 602,52

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 817,29	9 817,29	9 817,29	9 817,29
	01095	Pozostała działalność		9 817,29	9 817,29	9 817,29	9 817,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 817,29		9 817,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,50		122,50
		4300	Zakup usług pozostałych		70,00		70,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 624,79		9 624,79
750	Administracja publiczna			59 965,00	59 965,00	30 137,00	28 466,19
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 965,00	59 965,00	30 137,00	28 466,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 965,00		30 137,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 493,00		23 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 992,00		3 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 105,00		536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 675,00		434,19
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00		270,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 353,00	7 353,00	6 153,00	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 163,00	7 163,00	5 963,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 163,00		5 963,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00		1 004,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00		172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 763,00		0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		190,00	190,00	190,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190,00		190,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		190,00		0,00
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostała wydatki obronne		800,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		0,00
851	Ochrona zdrowia			610,00	610,00	300,00	300,00
	85195	Pozostała działalność		610,00	610,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	610,00		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00		300,00
852	Pomoc Społeczna			6 812 607,04	6 812 607,04	3 854 003,00	3 240 064,43
	85211	Świadczenia wychowawcze		4 408 847,00	4 408 847,00	2 347 862,00	1 783 234,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 408 847,00		2 347 862,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 322 399,00		1 741 165,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 500,00		22 372,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 600,00		3 808,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 390,00		459,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 003,00		13 755,63
	4300	Zakup usług pozostałych		2 255,00		1 259,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		414,40
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 592,00	2 395 592,00	1 500 000,00	1 452 099,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 395 592,00		1 500 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 196 928,00		1 329 797,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00		38 715,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320,00		5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134 692,00		76 897,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00		1 068,59
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00		300,12
85213		Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne	7 382,00	7 382,00	5 600,00	4 422,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 382,00		5 600,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 382,00		4 422,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	245,04	245,04	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	245,04		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		245,04		0,00
85295		Pozostała działalność	541,00	541,00	541,00	307,22

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	541,00		541,00	
	3110	Świadczenia społeczne		200,00		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284,00		89,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50,00		15,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00		2,20
Razem			6 891 152,33	6 891 152,33	3 900 410,29	3 279 847,91

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

				Plan na 2016 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 400 000,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00		0,00
801	Oświata i wychowanie			573 174,00	573 174,00	286 954,00	286 954,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 610,00	72 610,00	36 305,00	36 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 610,00		36 305,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 709,00		30 366,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 414,00		5 195,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 487,00		742,95
	80104	Porzedszkola		491 830,00	491 830,00	245 915,00	245 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	491 830,00		245 915,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		183 580,00		102 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 454,00		119 886,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 489,00		20 654,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 307,00		2 937,22
	80120	Licea Ogólnokształcące		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00		0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		0,00
80195	Pozostała działalność		4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 734,00		4 734,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 734,00		4 734,00
852	Pomoc Społeczna		351 249,00	351 249,00	250 019,00	229 890,40
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		9 377,00	9 377,00	5 900,00	4 847,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 377,00		5 900,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 377,00		4 847,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		54 596,00	54 596,00	54 596,00	46 615,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 596,00		54 596,00	
	3110	Świadczenia społeczne		54 596,00		46 615,10
85216	Zasiłki stałe		85 616,00	85 616,00	84 000,00	74 218,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 616,00		84 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		85 616,00		74 218,24
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		121 935,00	121 935,00	65 660,00	64 594,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 935,00		65 660,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 950,00		43 709,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00		9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 800,00		9 127,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00		1 173,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00		985,00
	85295		Pozostała działalność	79 725,00	79 725,00	39 863,00	39 614,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 725,00		39 863,00	
		3110	Świadczenia społeczne		79 725,00		39 614,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00		50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00		47 884,00
Razem				2 374 423,00	2 374 423,00	586 973,00	564 728,40

WOLIT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

				Plan na 2016 rok	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			217 000,00			157 630,04	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		217 000,00			157 630,04	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 000,00			157 630,04	
851	Ochrona zdrowia				251 000,00	251 000,00		120 873,94
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00	18 000,00		12 021,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	10 020,00		7 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	2 968,00		1 711,30
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 012,00		3 130,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			233 000,00	233 000,00		108 852,64
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00	9 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		82 000,00	80 905,00		50 116,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	6 095,00		6 094,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 000,00	15 000,00		10 151,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00		1 377,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 900,00	29 900,00		13 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	5 000,00		1 296,70
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	9 000,00		2 608,85
		4260	Zakup energii		2 400,00	2 400,00		1 404,46
		4300	Zakup usług pozostałych		70 400,00	72 400,00		22 376,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00		0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	900,00		0,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 155 279,85	3 191 278,85	73 805,06
801	Oświata i wychowanie		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		155 279,85	191 278,85	73 805,06
	85295	Pozostała działalność	155 279,85	191 278,85	73 805,06
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	155 279,85	153 778,85	73 805,06
		Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne	0,00	37 500,00	0,00
Wydatki majątkowe			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Wydatki bieżące			155 279,85	191 278,85	73 805,06

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku
1	Dochody ogółem	41 482 000,00	47 866 357,33	27 632 513,30
2	Wydatki ogółem	42 668 000,00	49 755 107,33	21 520 323,76
3	Wynik – deficyt budżetowy	-1 186 000,00	-1 888 750,00	6 112 189,54
4	Przychody budżetu	5 150 339,00	5 853 089,00	0,00
	§ 9310 obligacje komunalne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 150 339,00	2 853 089,00	
5	Rozchody budżetu	3 964 339,00	3 964 339,00	3 902 099,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00	2 761 339,00	2 699 099,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	46 632 339,00	53 719 446,33	27 632 513,30
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	46 632 339,00	53 719 446,33	25 422 422,76

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

**PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLA ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola za I półrocze 2016 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych SP1	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	1 000,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 121,61
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	11 121,61			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
		Razem SP1	14 030,00	11 121,61		14 030,00	11 121,61
Rachunek dochodów własnych SP2	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	0,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	27,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	27,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	0,00			
		Razem SP2	10 330,00	27,00		10 330,00	27,00

Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	1 446,89
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	26 000,00	17 197,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 050,11
Razem Gimnazjum			27 030,00	17 497,00		27 030,00	17 497,00
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdział 80120 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	0,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	88,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	88,00
Razem LO			1 030,00	88,00		1 030,00	88,00

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104 (Poprawa warunków funkcjonowania Przedszkola)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	2 412,64
		§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 500,00			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	87,36
Razem Przedszkola			10 030,00	2 500,00		10 030,00	2 500,00
Ogółem			62 450,00	31 233,61		62 450,00	31 233,61

WOJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	WFOŚ i GW X	1.273.000,00	648 720,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	4 458 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
3	WFOŚiGW XII	175.590,00	105 590,00	29.11.2013	30.11.2017	Weksel in-blanco
4	WFOŚiGW XIII	232.330,00	127 330,00	15.12.2013	30.11.2017	Weksel in-blanco
5	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2017	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2018	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	31.12.2019	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	31.12.2021	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	31.12.2022	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			13 139 640,00			

WÓJT

mgr Andrzej Fiałkowski

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZYGNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego § 0310, § 0320, § 0330/osoby fizyczne/	5	906,42
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/	-	-
3.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310 /osoby prawne/	-	-
4.	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/	1	14 854,38
5.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami § 0360, § 0910 /osoby fizyczne/	1	5 091,00
6.	Umorzenie podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/	-	-
7.	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych §0340 /osoby fizyczne/	-	-
8.	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	-	-
9.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360 § 0910	-	-
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn	-	-
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby fizyczne/	5	2 435,00
12.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby prawne/	-	-
13.	Rozłożenie na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2	995,00
Łączna kwota umorzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku			8 432,42
Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 30 czerwca 2016 roku			15 849,38

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media - Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - PIT INTERPRISES - „KAMILA” S.C. - odsetki	85 204,52 27 279,82 5 510,87 52 413,83	Zabezpieczono na hipotecę
2.	Czynsze za lokale mieszkalne - czynsze - odsetki	16 981,92 15 936,25 1 045,67	Upomnienia wystawiane na bieżąco
3.	Czynsze za lokale użytkowe : - Owczarnia – Handel butami - PHU Jan Byrski - odsetki	14 445,92 1 598,86 5 601,12 7 245,94	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
4.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	23 533,90 23 533,90	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
5.	Podatek rolny : a) Osoby fizyczne	5 560,95 5 560,95	Wystawiono upomnienia
6.	Podatek od nieruchomości : a) Osoby prawne w tym: - Presto Kozy Sp. z o.o. - Beskid II - HDS Service Sp. z o.o. - Christianus Sp. z o.o. - Inni b) Osoby fizyczne	299 035,20 94 151,74 88 741,59 1 616,40 2 485,60 1 238,15 70,00 204 883,46	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze i częściowo zabezpieczone na hipotecę. Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
7.	Podatek leśny : a) Osoby fizyczne	230,61 230,61	Wystawiono upomnienia
8.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	48 436,67 43,20 48 393,47	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
9.	Inne zaległości: a) PHU Jan Byrski - media b) Osoby fizyczne – media c) Rezerwacja miejsc targowych d) Zatrzymywanie na przystankach e) Renty planistyczne f) Za zajęcie pasa drogowego g) Odsetki od powyższych zaległości	14 791,85 39,35 3 241,58 81,30 5 414,54 5 171,00 48,00 796,08	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów a) Karta podatkowa os. fizyczne b) Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 362,87 26 630,87 732,00	
11.	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych a) Fundusz alimentacyjny b) Świadczenia rodzinne c) Odsetki	552 610,57 549 484,47 1 623,60 1 502,50	
Razem zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r.		1 088 194,98	

[Podpis]
mgr Krzysztof Potkowski 96



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DOM KULTURY W KOZACH

DK.032.8.2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, I połowa 2016r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1937* godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba), w tym 639,5 godzin zajęć zleconych
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	71 zgromadzonych tematów (62 w formie papierowej, 62 informacji na stronie internetowej DKK).
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	59 informacji prasowych, 48 plakatów (łącznie nakład ponad 1600), 25 publikacje drukowane (broшуra, ulotka, folder, śpiewnik, bilet-zaproszenie, dyplom, podziękowanie),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	8 wystaw 49 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną	8 instruktorów – umowy zlecenia (17.740,80- zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 12 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPiT Kozianie, 7 MOD, 1 teatr + zaj. lit., 1 chór + emisja głosu.
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	34 występów (w trakcie imprez), 4 wystawy, 3 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	140* godzin (ZPiT Kozianie, decupage).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	73* imprez, w tym 31 imprezy DKK oraz 42* imprezy obce (wsparte działaniami DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	50* (orkiestra z Węgier na festiwalu Złota Trąbka), 35 (wyjazd do Moscovy w Słwoacji ZPiT Kozianie).
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	12 organizacji społecznych (w tym 11 posiada siedzibę w budynku DK), 6 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 4 pokrewne instytucje kultury 6 placówek oświatowych 4 inne (ROK, CSW, Powiat Bielski, Spółdzielnia Soc. Kino Marzenie).
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	66.246,08- zł (wartość brutto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2016r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	130	8	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	76,5	6	Dom Kultury
Nauka gry na puzonie	32	5	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	42	5	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	98,5	7	Dom Kultury
Nauka gry na flecie	49	2	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	46	4	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki, praktis)	56	15	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	30,5	12	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	76	12-35	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	50	4	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	22	2	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	113	33	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	42	34	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	71		Dom Kultury
Słowotok	42	8	Pałac Czeczów
Decupage	69	16	Pałac Czeczów

2. Zajęcia nowe: „Walimy w kocioł”, „Koziańskie Orły”, „Monologi” (spektakl Pawła Sablika) zainspirowane realizowanym w 2015 roku projektem „Kultura kołem się toczy” – Dom Kultury + inicjatywy lokalne (NCK).

Zajęcia	Szacunek ilości godzin (+ udział w imprezach)	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Warsztaty perkusyjne „Walimy w kocioł”	51	15	Dom Kultury Pałac Czeczów
Koziańskie orły (grupa rekonstrukcji historycznej)	32	8	
Monologi (działania teatralne Pawła Sablika)	ok. 15	7-10	

3. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)*

Zajęcia	Średnia ilość godzin	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Zumba	26	33	Dom Kultury
Gimnastyka taneczna	11	6	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	32	12	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	161	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	24	10	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	96	38	Dom Kultury
Teatr Heliotrop (POPP Art.)	92	12	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	123	32	Pałac Czeczów

II Działania o charakterze imprez:

L.p.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	5.01.2016	Wieczór z piosenką świąteczną	Pałac	DKK	-	x					X	70
2.	6.01.2016	Kolędowanie przy choince	Park	DKK	-					x	X	250
3.	7.01.2016	Prelekcja PTT	Pałac	PTT	-			x				35
4.	8.01.2016	Oplatek KGW	Dom Kultury	KGW	-			x				70
5.	9.01.2016	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury	DKK	-	x					X	250
6.	10.01.2016	Spotkanie z kolędą	Kościół w Gajach	DKK	PZChIO	x					X	400
7.	13.01.2016	Koziański wieczór kolędowy	Dom Kultury	ZPiT Kozianie	-	x					X	200
8.	15.01.2016	Młody rock na Nowy Rok	Dom Kultury	DKK	Zespół SISI	x					X	100
9.	15.01.2016	Wernisaż wystawy G. Hałata	Pałac	DKK	G. Hałat				x			35
10.	16.01.2016	Oplatek ZERII	Dom Kultury	ZERII	-			x				150
11.	19.01.2016	Koncert fortepianowy Wojciecha Więckowskiego	Pałac	DKK	-	x						80
12.	21.01.2016	Spotkanie Noworoczne Rady Powiatu	Dom Kultury	Rada Powiatu	DKK			x			X	50
13.	22.01.2016	Dzień Babci	Dom Kultury	Akademia Malucha	-					x		100
14.	23.01.2016	Bal bezalkoholowy	Dom Kultury	RKD	-					x		150
15.	28.01.2016	Sztuka patrzenia	Pałac	GBP	-					x		20
16.	30.01.2016	Studniówka LO	Dom Kultury	LO	-					x		300
17.	1.02.2016	Bal Karnawałowy	Dom Kultury	SP1	-					x		150
18.	2.02.2016	Bal Karnawałowy	Dom Kultury	SP1	-					x		100
19.	4.02.2016	Zabawa karnawałowa RiP	Dom Kultury	DKK	-					x		40
20.	7.02.2016	Kolej w miniatuře – Kozy i okolice	Pałac	BGM	DKK				x			200
21.	8.02.2016	Popis uczniów MOD	Dom Kultury	DKK	-	x					X	50
22.	9.02.2016	Koncert akordeonowy – Wacław Turek	Pałac	DKK	-	x						80
23.	12.02.2016	Koncert z akcentem walentynkowym (koncert semestralny)	Pałac	DDD	-	x					x	90
24.	13.02.2016	Apiterapia (wykład, degustacja)	Dom Kultury	Koło Pszczelarzy Bartnik	KGW, Izba Rolnicza...			x				200
25.	14.02.2016	Prezentacja spektaklu Pawła Sablika	Dom Kultury	DKK	-		x				X	25
26.	20.02.2016	We mgłę idziemy – spektakl heliotrop	Pałac	POPPArt	-		x				x	70
27.	25.02.2016	Sztuka patrzenia	pałac	GBP	-					x		25
28.	27.02.2016	Kabaret – Lowcy.B	Dom Kultury	B. Gajda	-		x					300

100
Główny

29.	28.02.2016	Spektakl warsztatowy Pawła Sablika	Dom Kultury	DKK	-		X				X	70
30.	04.03.2016	Semper Melior	pałac	DKK	-					x	x	80
31.	05.03.2016	Koziańska wiosna baletowa	Dom Kultury	Movement	DKK					x	x	150
32.	06.03.2016	Wszystko o mężczyźnie	pałac	DKK	-		x				x	70
33.	06.03.2016	Wszystko o mężczyźnie	pałac	DKK	-		X				X	70
34.	07.03.2016	Dzień Kobiet	pałac	GBP	-					x		70
35.	11.03.2016	Powiatowy Konkurs Recytatorski	Pałac	Powiat Bielski	-					x	x	150
36.	11.03.2016	Wernisaż wystawy malarstwa „Grupa X”	Pałac	DKK	-				x			15
37.	19.03.2016	Wiosny Przegląd Taneczny	Dom Kultury	POPP Art	DKK	x					x	200
38.	19.03.2016	Adoramus te Christe	Kościół Małe Kozy	DKK	PZHiO	x					x	150
39.	20.03.2016	Wystawa Pisanek	Pałac	SNPIRGK	DKK				x		x	250
40.	21.03.2016	Europejski dzień wiosny	Dom Kultury	LO	-					x		200
41.	31.04.2016	Sztuka patrzenia	Pałac	GBP	-					x		20
42.	2.04.2016	My fair lady	Dom Kultury	DKK	-		x				x	120
43.	2.04.2016	Urodziny Heliotropu	Pałac	POPP Art	-		x				x	70
44.	7.04.2016	Prelekcja PTT	Pałac	PTT	-					X		20
45.	13.04.2016	Jubileusze ZERII	Dom Kultury	ZERII	-			X				80
46.	14.04.2016	Wystawa twórców koziańskich	ROK	ROK	DKK				X		X	25
47.	15.04.2016	Koncert wiosenny - Kwiecień pieci	Dom Kultury	DKK	-	X						220
48.	16.04.2016	„Jajko”	Dom Kultury	ZERII	-					x		150
49.	17.04.2016	1050 lat Chrztu Polski	Kościół w Małych Kozach	DKK	Parafia					x		250
50.	19.04.2016	Ballada i blues	Pałac	DKK	-	x						70
51.	22.04.2016	Orły z radzieckich zegarków	Pałac	DKK	-				x			130
52.	03.05.2016	Uroczystość 3go Maja	Plac ks. K. Kochaja	DKK						x		300
53.	5-9.05.2016	SAGA	Dom Kultury	Starostwo Powiatowe	DKK	x					x	550
54.	5.05.2016	PTT	Pałac	PTT						x		
55.	8.05.2016	Popis uczniów nauki gry na instrumentach klawiszowych	Dom Kultury	Sebastian Kasiuba		x					x	
56.	13.05.2016	Wernisaż wystawy rodziny Boba	Pałac	DKK	Rodzina Boba				x			25
57.	14.05.2016	„Miejsce” spektakl grupy „Czyżby”	Pałac	DKK	-		x				x	25
58.	14.05.2016	Mityng AA	DKK	AA	-					x		100
59.	18.05.2016		Dom Kultury	Gimnazjum	-					X		
60.	25.05.2016	Dzień Matki	Dom Kultury	Akademia Malucha	-					X		100
61.	25.05.2016	Bogusław Bierwiałczonok – recital, poezja śpiewana	Pałac	DKK	-	x						30
62.	31.05.2016	Promocja Młodych Talentów – przesłuchania	Dom Kultury	DKK	-	x					x	50
63.	1.06.2016	Promocja Młodych Talentów – finał	Pałac	DKK	-	x					x	60
64.	2.06.2016	Prelekcja PTT	Pałac	PTT	-					X		25
65.	3.06.2016	Wernisaż wystawy	Pałac	DKK	-				x		x	25

		plastycznej Aliny Knycz										
66.	4-5.06.2016	DNI KÓZ + Złota Trąbka	Pałac, Dom Kultury, plener	DKK	Instytucje samorządowe, stowarzyszenia					x	x	5000
67.	11.06.2016	Zabawa Gimnazjum	Dom Kultury	Gimnazjum	-					x		150
68.	11.06.2016	Spektakl Heliotrop	Pałac	POPPART	-		x				x	30
69.	18.06.2016	Wieczór poetycki „Słowo, słowo, słowo” - Heliotrop	Pałac	POPART	-					x	x	30
70.	21.06.2016	Akademia muzyki	Dom Kultury	Gimnazjum	-	x						150
71.	22.06.2016	60 lat KGW w Kozach	Dom Kultury	DKK	KGW					x		130
72.	22.06.2016	Zakończenie zajęć tanecznych	Pałac	POPART	-	x					x	50
73.	25.06.2016	Beskidzkie lato z tańcem - Zakończenie zajęć baletowych	Dom Kultury	Movement	-	X					X	120
Ilość:						21	10	6	8	28	34	13140
Formy:						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne	upowszechnianie	uczestnicy

III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	uczestnicy
15 – 19.02.2016 r.	Gry wszelakie	22
22.02.2016 r.	Zajęcia wokalne	9
23.02.2016 r.	Budowle z klocków LEGO	8
24.02.2016 r.	Zajęcia teatralne	10
25.02.2016 r.	Zajęcia taneczno ruchowe	7

2. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
15.01.2016	Koziańska młodzież na wieczorkach tanecznych – Grzegorz Hałat	Galeria w Pałacu Czeczów	
7.02.2016	Kolej w miniaturze – Kozy i okolice (Beskidzka Grupa Modelarska)	Pracownia teatralna w Pałacu Czeczów	
11.03.2016	Od Cienie (wystawa plastyczna Grupy X)	Galeria w Pałacu Czeczów	
20.03.2016	Wystawa pisanek (wystawa pokonkursowa)	Galeria w Pałacu Czeczów	x
22.04.2016	Polskie orły z radzieckich zegarków – Marian Cholerek	Galeria w Domu Kultury	
13.05.2016	V pokoleń – Bogusław Boba	Galeria w Pałacu Czeczów Pracownia plastyczna	
3.06.2016	Malarstwo, grafika Aliny Knycz	Galeria w Pałacu Czeczów	x
4-5.06.2016	Wystawa modelarstwa kolejowego (Beskidzka Grupa Modelarska)	Sala widowiskowa Domu Kultury	
4-5.06.2016	Rozwijamy nasze pasje – wystawa przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kozach	Galeria w Domu Kultury	x
22.06.2016	60 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach	Galeria w Domu Kultury	x

102
41-2

3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

5.06.2016	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Złota Trąbka – konkurs musztry paradowej – Jasienica
17-19.06.2016	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – Inowrocław
17-19.06.2016	ZPiT „Kozianie”	Impreza regionalna – Mosovce (Słowacja)

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny”, „Django’s trip”, „Bez znieczulenia”, „SISI”, Zespół Natalii Gajowniczek, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł).
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, umożliwienie udziału w imprezach, pomoc w organizacji wyjazdu na konkurs lub występ, etc.)
- Dom Kultury wsparł materialnie projekt artystyczny Jacka Kućki, którego efektem była ekspozycja „Oczy” w przestrzeni parku przy Pałacu Czeczów (projekt będzie prezentowany jesienią w Cieszyńie).
- Wskazano i wyróżniono aktywne postawy twórcze realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie (merytoryczne oraz finansowe dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych) dla 9 osób.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami*.

l.p.	organizacja	ilość osób korzystających	spotkania
1	Koło Gospodyń Wiejskich	62	1 x w miesiącu
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	300	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	38	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	bd	1 x w miesiącu
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy	bd	nie określono
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy	20	1 x w miesiącu
7	Koło Pszczelarzy	20	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	bd	1 x w miesiącu
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz	bd	spotkania w pomieszczeniach czyteln, w Pałacu Czeczów
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego	bd	nie określono
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach	bd	nie określono

Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace administracyjne oraz świadczy pomoc:

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów,
- zorganizowano wraz SNPIRGK konkurs na pisanek wielkanocną oraz ogłoszono konkurs fotograficzny,
- przygotowano jubileusz 60 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach (zebrano dokumentację obrazującą historię Koła, wskazano osoby zasłużone w działaniach społecznych, przygotowano imprezę jubileuszową oraz wystawę okolicznościową).

6. Pozostałe działania:

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalową złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.):

- a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne oraz modernizacja barierki na tarasie).
- b. Dom Kultury (min.: malowanie sali widowiskowej).
2. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom.
3. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
4. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
5. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
 - a. redagowanie strony internetowej www.domkultury.kozy.pl oraz stron w serwisie facebook,
 - b. redagowanie informacji prasowych,
 - c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych,
 - d. archiwizowanie materiałów związanych z działalnością kulturalną.



Dokumentacja fotograficzna działań oraz dodatkowe informacje na stronie www.domkultury.kozy.pl

* Z uwagi, że korzystano z danych pochodzących, z materiałów monitorujących wykorzystanie pomieszczeń (redagowanych także przez podmioty obce) oraz informacji pozyskanych od obcych podmiotów – dane liczbowe należy traktować jako „przybliżone”.

[Handwritten signature]
mgr Marek Mielon

20.07.2016

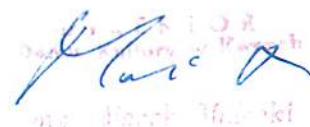
**Wydatki Domu Kultury w Kozach
finansowane z dotacji w I półroczu 2016 r.**

Wysokość dotacji	540.000
	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenie pracowników, inne)	9.104
Wydatki związane z wynagrodzeniami: W tym::	290.951
- wynagrodzenia osobowe	265.778
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	25.173
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy) W tym od:	52.133
- od wynagrodzeń osobowych,	50.466
- od umów zlecenia	1.667
ZAIKS, STOART (prawa autorskie)	1.954
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, malowanie Sali, inne,	12.675
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, naprawa i konserwacja instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wystawy, ferie z DK, wsparcie Stwoarzyszeń, naprawa instrumentów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, inne)	84.738
Energia, woda, gaz, ścieki	69.401
Usługi obce : wywóz śmieci, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, dozór c.o., abonament RTV, licencje, inne .	16.896
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy, podróże służbowe	2.148
RAZEM	540.000

Kozy, dnia 20.07.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Pleczonka


mgr Marek Wójcik

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY w Kozach NA DZIEŃ 30.06.2016

1. Dotacja na rok 2016r. – w wysokości 968.500,00 -Uchwała Budżetowa nr XII/100/15z dnia 17 grudnia 2015r.
2. Zmiana planu finansowego –zwiększenie wydatków – zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała NR XIII/14/16 z dnia 28 stycznia 2016r. – 15.000,00
3. Zmiana planu finansowego –zwiększenie wydatków – zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała NR XVI/134/16 z dnia 19 maja 2016r. – 7.000,00

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w I połowie 2016r	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2016
Wynagrodzenia z pochodnymi	687.907	346.083	50,31
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26.283	11.251	42,81
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	254.750	111.441	43,75
Pozostałe koszty działalności statutowej	240.260	123.705	51,49
RAZEM:	1.209.200	592.480	49,00

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w I połowie roku 2016	% zrealizowania planu finansowego w I połowie 2016
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	16.700	7.255	43,44
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	161.100	60.298	37,43
Dotacja	990.500	540.000	54,52
Środki z lat ubiegłych	40.900	40.900	100
RAZEM:	1.209.200	648.453	53,63

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2016r. mimo wprowadzenia nowych działań przebiegła zgodnie z ustalonym jesienią 2015 kalendarzem działań kulturalnych do realizacji w 2016 roku. W przypadku wprowadzania działań opartych na oddolnej inicjatywie oraz realizacji kalendarza imprez występują wahania stopnia wykorzystania dotacji co jest zjawiskiem naturalnym wywołanym specyfiką działań kulturalnych i ich różnorodnością. Zjawisko to niwelowane jest na bieżąco poprzez zróżnicowanie comiesięcznego zapotrzebowania na transze dotacji.

Obecna strategia działania i sposób realizacji planu finansowego, a w tym przebieg wykorzystania dotacji w Domu Kultury w Kozach nie niesie zagrożeń dla funkcjonowania instytucji w drugiej połowie 2016 roku. Co świadczy o dobrym zaplanowaniu wydatków i oszczędnym gospodarowaniu posiadanymi środkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pleczonka


mgr Marek Malicki

DK. 032.8.2016

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 DOM KULTURY W KOZACH

Zobowiązania ogółem :	52.976,24
w tym wymagalne:	0,00
Należności ogółem:	196,93
w tym wymagalne:	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R. - DOM KULTURY W KOZACH

- Gotówka w kasie – 2457,94
- Środki na rachunkach bankowych (w tym depozyty terminowe i na żądanie) – 108.682,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pieczonka
mgr Anna Pieczonka



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOZACH**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOZACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

ZBIORY I CZYTELNICTWO

W I półroczu 2016 r. biblioteka zakupiła 508 książek o łącznej wartości 11.235,67 zł. Obecnie księgozbiór liczy 34 294 woluminy (w tym 5 980 filia). Biblioteka prenumeruje 20 tytułów czasopism, w tym miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki, w I półroczu przeznaczono na ten cel 839,55 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1633 czytelników czynnych (wypożyczających regularnie), w tym: dzieci do lat 15 – 391, młodzieży – 133, studentów – 114 oraz dorosłych – 995. Od początku roku zanotowano 6428 odwiedzin.

Wypożyczeń ogółem było 15077, w tym: czasopism – 203 (na miejscu i na zewnątrz), książek razem – 144874 w tym: literatura piękna dla dzieci – 3578, literatura piękna dla dorosłych – 9260, literatura popularnonaukowa – 2036.

Z czytelni skorzystały 43 osoby, zanotowano 85 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego. Udzielono łącznie 681 informacji. Z czytelni internetowej skorzystały 53 osoby.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

Biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia adresowane do czytelników we wszystkich grupach wiekowych. Należą do nich:

Cykle edukacyjne

1. **Maluch w bibliotece**, cykl spotkań edukacyjnych dla przedszkolaków, 23 spotkania - 588 uczestników.
2. **Biblioteczny detektyw**, warsztaty poruszania się w bibliotecznym labiryncie dla klas 1-4 szkół podstawowych, 35 spotkań - 694 uczestników.
3. **Poznajemy siebie**, mini warsztaty integracyjne dla dzieci wczesnoszkolnych, 41 spotkań - 825 uczestników.
4. **Bohaterowie lektur**, spotkania dla dzieci i młodzieży, 2 spotkania - 36 uczestników
5. **Teatrzyk dla dzieci**, 1 spotkanie - 73 dzieci.
6. **Ferie z biblioteką**, 4 spotkania - 12 osób
7. **Misiowy kącik**, 4 spotkania - 54 uczestników
8. **Kozie kopyrduki**, projekt realizowany przez 4 miesiące dzieci z Przedszkola Publicznego i Akademii Malucha, 26 spotkań - 695 uczestników

Cykle plastyczne

9. **3Mam formę**, warsztaty ceramiczne dla każdego, 9 spotkań - 62 uczestników.
10. **Do dzieła**, kółko plastyczne dla młodzieży, 19 spotkań - 81 uczestników.

Cykle historyczne

11. **Wyprawy w przeszłość**, promocja historii lokalnej dla dzieci klas I – IV, 14 spotkań – 288 uczestników
12. **Zwiedzanie Izby Historycznej**, 633 osoby
13. **Spotkania TMHiZK**, 2 spotkania – 20 uczestników
14. **Akcja Żonkile** (współpraca z Muzeum Polin) – 1 spotkanie- 53 uczestników

Cykle dla dorosłych

15. **Dzierganie wśród książek**, spotkania integracyjne przy robótkach ręcznych dla niepełnosprawnych, 11 spotkań - 90 uczestników.
16. **Salon Przeszłości**, 2 spotkania - 37 uczestników.
17. **Łamiemy bariery**, indywidualne kursy komputerowe dla seniorów, 14 spotkań- 7 uczestników.
18. **Angielski dla wszystkich**, 41 dwugodzinnych spotkań - 32 stałych uczestników.
19. **Promocja książki Agaty Dominik „Po drugiej stronie lustra”** (Dzień Kobiet w bibliotece), 1 spotkanie – 70 uczestników

Łącznie w I półroczu br. zorganizowaliśmy 250 spotkań, wzięło w nich udział 4350 uczestników.

DODATKOWA AKTYWNOŚĆ

1. Od 1 lutego do 1 czerwca realizowaliśmy projekt „Kozie Kopyrducki”, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.160 zł
2. W czerwcu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 6.800,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

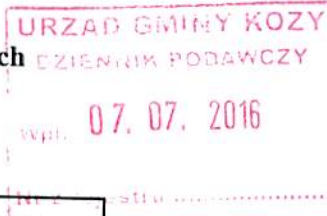
ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca zatrudnienie w bibliotece wynosiło 10 osób, w tym 4 osoby pracując na niepełne etaty (dwie osoby w księgowości – $1/8+1/4$, jedna na dwie ułamkowe umowy w filii – $1/2+1/5$, jedna w głównej siedzibie- $3/4$), co łącznie daje 7,825 etatów. Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00 – 15.00, II zmiana od 10.00 – 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00-12.00.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
[podpis]
mgr Krystyna Kusak

**Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za I półrocze 2016 roku**

**Dotacja podmiotowa na rok 2016 r. w wysokości 518 500,00 zł -
Uchwała Rady Gminy nr XII/100/15 z dnia 17.12.2015 r.**



Dotacja otrzymana do 30.06.2016 r.	293 000,00
Zakup książek	11 235,67
Zakup prenumeraty czasopism	2 115,85
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	12 816,00
Materiały	5 981,12
pomoce dydaktyczne na zajęcia organizowane przez GBP	557,01
materiały biurowe i plastyczne na zajęcia organizowane przez GBP	636,87
materiały konieczne do promocji książki (tym kwiaty)	2 306,63
tablica obrotowa	619,00
żaluzje pionowe - Filia	481,11
tonery	794,97
pamięć do aparatu fotograficznego	505,53
środki czystości	80,00
Oplaty za media - energia, woda, gaz	755,56
Usługi naprawcze - konserwacja i naprawa drukarki	369,00
Usługi obce	8 132,61
abonament systemu bibliotecznego "Sowa", abonamenty dostępu, odnowienie domeny	1 876,00
organizacja teatrzyków i spektakli i imprez org. przez GBP	750,00
obsługa informatyczna	3 500,00
opłaty bankowe	374,00
odnowienie podpisu elektronicznego	146,37
odprowadzenie ścieków	34,36
usługi pocztowe	30,00
drobne usługi: odnowienie domeny	142,68
wieczór autorski -promocja książki	615,00
odnowienie licencji program antywirusowy	664,20
Koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	1 612,63
Pozostałe podatki i opłaty	86,40
opłaty za gospodarowanie odpadami	86,40
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	198 183,00
wynagrodzenia osobowe	185 883,00
umowy zlecenia	12 300,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	33 412,42
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	28 945,96
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	1 486,94
składki na Fundusz Pracy	2 979,52
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	1 228,93
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	1 078,00
Podróże służbowe	43,00
OGÓŁEM wydatki	277 050,19

Kozy, dn. 4 lipca 2016 r.

Główny Księgowy
Anna Bułke
mgr Anna Bułke

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W KOZACH**
43-340 Kozy
ul. Krakowska 5. tel.33 8174 109
NIP 937-14-72-136 REGON 072347058

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
Krysia
mgr Krystyna Kysak

111



Dotacja dla GBP 518 500,00 - Uchwała Rady Gminy nr XII/100/15 z dnia 17.12.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego i nie istnieją żadne zagrożenia w ich dalszej realizacji.

	Przewidywane wpływy	I półrocze 2016 r.	
Bilans otwarcia	8 437,57	8 437,57	100%
Dotacja podmiotowa	518 500,00	293 000,00	56,51 %
Ogółem wpływy:	526 937,57	301 437,57	

Wydatki

	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	18 200	13 351,52	73,36
Zakup przedmiotów i materiałów	28 000	13 549,28	48,39
Zakup energii	1 700	755,56	44,44
Zakup usług pozostałych	48 100	24 920,65	51,81
Podatki i opłaty	1 100	86,40	7,85
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	429 800	232 824,35	54,17
Ogółem wydatki	526 900	285 487,76	54,28

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. otrzymaną dotację wykorzystała w 94,56 %. Nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego należności, a zobowiązania wyniosły ogółem 833,25 zł, w tym nie było zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowy wynosił: 15 949,81, a w kasie: 1 087,99, co stanowi ogółem: 17 037,80 zł.

Główny Księgowy
Anna Bułka
mgr Anna Bułka

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
Kusak
mgr Krystyna Kusak

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W I POŁOWIE 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2016 – 2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2016 - 2030 Rada podjęła Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XIII/115/16 Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/120/16 z 17 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/125/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 kwietnia 2016 roku, jak również Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/16 z 29 czerwca 2016 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2016 – 2030 zawiera wielkości dochodów i wydatków budżetowych oszacowanych do 2030 roku. Dochody bieżące budżetu w latach 2016 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,28 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Planowane dochody bieżące zostały wykonane:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 roku zaplanowano w oparciu o informację opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów, w latach następnych przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 roku zaplanowano na poziomie 84 000,00 zł niższym niż wykonanie z 2015 roku,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030,
- podatek od nieruchomości w 2016 roku zaplanowano przy założeniu wzrostu obowiązujących stawek, w latach następnych przyjęto wzrost o 1,6%,
- subwencje przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2015/2016 do 2022/2023,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 % dokonano aktualizacji w związku z wprowadzeniem Programu 500+ przez co dochody bieżące zostały w każdym roku zwiększone o 5 mln zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano sprzedaż majątku. W okresie sporządzania informacji za I półrocze został ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, których wycena wynosi 112 261,00 zł. Kolejną pozycją jest dotacja na przebudowę dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacja refundująca wydatki majątkowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. W latach kolejnych nie planowano dotacji ze środków unijnych.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,76 %. Wydatki bieżące

zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Wydatki bieżące w 2019 rok wzrosły o 3% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na koszty funkcjonowania nowego przedszkola publicznego.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2017- 2020; w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wykazywane są w wielkościach jakie wynikają z Uchwały Budżetowej na 2016 roku.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2016 - 2017 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2018 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 - 2020.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 000 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 2 853 089,00 zł.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. Rozchody budżetu wykonane w I półroczu 2016 roku wyniosły 3 902 099,00 zł. Została spłacona pożyczka w wysokości 2 575 659 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie jaki stosuje fundusz w celu uniknięcia podwójnego finansowania. W rozchodach budżetu kwota 3 336 659 zł podlega wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie zostało przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zastosowane wyłączenia wynikają z realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 761 000,00 zł w 2016 roku prace były związane z zagospodarowaniem terenu parku,

- „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 575 659,00 zł w 2016 roku, prace wykonane w 2010 i 2011 roku w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 100 000,00 zł w 2017 roku i 100 000,00 zł w 2018 roku - wkład krajowy korzysta z wyłączenia na podstawie art. 243 ust 3a ww. ustawy,

- „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład krajowy korzysta z wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ww. ustawy w latach 2019-2030.

Kwota długu na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 13 139 640,00 zł jest wyliczona w oparciu o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w I półroczu 2016 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

I. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych pn. **Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne, partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy**. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach środków unijnych do 2018 roku. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszanek Gminy Kozy, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Wprowadzono nowe zadanie pn. **"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy"**, mające na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia poprzez podpisanie kompleksowej umowy ubezpieczenia na okres 3 lat.

III. Zadanie **„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IX** a realizowany jest w ramach wykazania efektu ekologicznego, który był warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie jest realizowane od czerwca 2015 roku do maja 2016 roku. W okresie sporządzania sprawozdania dokonywano ostatecznych odbiorów i zakończono inwestycję.

IV. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach w ramach przetargu nieograniczonego** wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla Gminy Kozy.

V. Zadanie **Gospodarka odpadami** - to wydatki związane z realizacją zadania własnego jakim jest zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie. Realizacja zadania przebiega bez problemów w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy.

VI. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** - podpisano kolejną umowę na kompleksową obsługę bankową do marca 2018 roku z Gminą i jej jednostkami budżetowymi.

VII. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej** - umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku w związku z wybudowaniem nowego placu zabaw.

VII. Zadanie **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ma zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanej w ramach środków unijnych. W okresie sporządzania sprawozdania Urząd Marszałkowski przystąpił do weryfikacji postępowania przetargowego, które poprzedza podpisanie umowy o dofinansowanie.

IX. Zadanie **Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

X. Zadanie **Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą** ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

XI. Zadanie **Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnych przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

XII. Zadanie **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

XIII. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy** celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu i wybudowanie przystanku autobusowego przy nowo powstałej zatoczce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52.

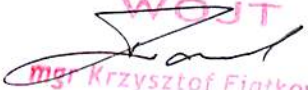
XIV. Zadanie **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto przygotowania zadanie realizowane przy udziale Powiatu Bielskiego.

XV. Zadanie **Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych** realizowane jest przez Urząd Gminy i daje możliwość dostępu do ciężkiego sprzętu drogowo-budowlanego.

XVI. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

XVII. Zadanie **Rozbudowa cmentarza komunalnego** mająca celu zwiększenie ilości miejsc pochówku, na przełomie roku wyłoniono wykonawcę, prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończenie nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.

XVIII. Przedsięwzięcie pod nazwą **Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy**, w ramach tego zadania prowadzone są uzgodnienia z mieszkańcami w celu opracowania projektów kanalizacji w rejonie Małych Kóz i kolektora „Czerwinka” oraz ul. Przecznia i Dolna.

WOJT

mgr Krzysztof Fiatkowski