

SPRAWOZDANIE NR 27/14
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2013 rok,
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 2013 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 2013 roku - Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2013 roku - Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w roku 2013 - Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2013 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 2013 roku - Tabela Nr 10,
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty nadzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 13,
17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy w 2013 roku - Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2013 rok - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach za 2013 rok - Załącznik Nr 3,

20. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2013 roku
- Załącznik Nr 4.

**Zastępca Wójta
Gminy Anna Gacek -
Bilczewska**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIU BUDŻETU
GMINY KOZY
ZA 2013 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2013 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2013 rok,
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 2013 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 2013 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2013 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2013 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 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 2013 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2013 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy w 2013 roku – Załącznik Nr 1
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2013 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2013 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy za 2013 rok – załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2013 rok

Budżet Gminy Kozy na 2013 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	36 489 184,00 zł
w tym: dochody bieżące	32 709 000,00 zł
dochody majątkowe	3 780 184,00 zł
➤ wydatków	44 289 591,00 zł
w tym: wydatki bieżące	30 792 331,00 zł
wydatki majątkowe	13 497 260,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **7 800 407 zł**, który zamierzano pokryć w całości kredytem i pożyczką z WFOŚiGW.

W budżecie na 2013 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	505 000,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	100 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	65 000,00 zł
na gospodarkę śmieciową	340 000,00 zł

W ramach uprawnień wynikających z art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych **Wójt Gminy Kozy** rozdysonował rezerwy w kwotach:

➤ ogólną	48 393,00 zł
➤ celową	273 407,39 zł
w tym: na wydatki w oświacie	91 766,39 zł
na gospodarkę śmieciową	181 641,00, zł

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet w 2013 rok wynosi odpowiednio:

- **35 153 683,61 zł** po stronie dochodów,
- **43 898 003,61 zł** po stronie wydatków,
- **8 744 320,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu w 2013 roku po stronie dochodów stanowi **104,76 %** wielkości planowanej tj. **36 827 881,38 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **90,94 %** co stanowi kwotę **39 922 985,22 zł**.

W budżecie zrealizowano przychody w wysokości **9 953 958,00 zł** na których wielkość składają się:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ➤ obligacje komunalne | 7 800 00,00 zł |
| ➤ pożyczki | 265 177,00 zł |
| ➤ wolne środki | 1 888 781,00 zł |

oraz wykonano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 209 638,00 zł**, na które składają się:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ➤ spłaty zaciągniętych kredytów | 208 704,00 zł |
| ➤ spłaty zaciągniętych pożyczek | 1 000 934,00 zł |

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 52,33 % w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych i wynosi 19 273 622,00 zł. Z budżet gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 115/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 7 listopada 2013 r. udzielono poręczenia Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” w Kozach na kwotę 250 000,00 zł do 31 grudnia 2014. Budżet gminy na 31 grudnia 2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **36 827 881,38** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 101,14 % planowanej wielkości **34 062 116,80 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **347 214,76 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 187,46 % planowanej wielkości **2 765 765,58 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 910 090,79 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **291,04 %** ponieważ otrzymano zwrot dotacji jaką Gmina Kozy dopłaca do m³ ścieków mieszkańcom. Pozostałe wielkości pierwotnie były związane dotacją celową na kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej, ostatecznie wielkości tych dochodów realizowane będą w 2014 roku.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **124,65 %**. Są to wpływ dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **100,02 %** wielkości planowanej.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja w wysokości 722 336,00 zł na przebudowę ulicy Dworcowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki oraz darowizna na rzecz ww. inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **227,25 %** wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Największą pozycją jest dotacja celowa w wysokości 1 910 090,79 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów. Środki, które przekraczały planowane dochody gmina otrzymała pod koniec roku. W ramach tych środków Gmina Kozy otrzymała dotację z WFOŚiGW, w wysokości 129 437,79 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **140,63 %** wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **110,97 %** wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, największą kwotę stanowią odsetki od zrealizowanych lokat bankowych oraz inne drobne usługi.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – **100,00 %**

Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nie planowano powyższej kwoty. Są to dochody w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Współpraca strażaków bez granic”.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Realizacja dochodów w **44,73 %** wielkości planowanej.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:

a)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88,03%
	podatek od nieruchomości	93,53%
b)	podatek od nieruchomości	
c)	podatek rolny	102,22%
d)	podatek leśny	109,18%
e)	podatek od środków transportowych	100,28%
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	162,30%
g)	podatek od spadków i darowizn	55,52%
h)	opłata od posiadania psów	112,66%
i)	opłata targowa	97,12%
j)	opłaty skarbowe	70,70%
k)	opłaty lokalne pobierana przez JST	5,87%
l)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	100,35 %
m)	udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	107,23%
n)	dywidenda	196,22%
o)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134,42%
p)	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106,93%

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):

- 32 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy: 2

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć: 0

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,00 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 101,47 % wielkości planowanej.

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane ramach projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki w ramach swoich zadań.

a)	Przedszkole	98,50%
b)	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	70,69%
c)	Szkoły Podstawowe	127,77%
d)	Gimnazjum	118,42%
e)	Liceum Ogólnokształcące	77,08%
f)	Stołówki Szkolne	91,33%
g)	Pozostała działalności realizacja projektów unijnych	100,30%

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 88,89 % wielkości planowanej. Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 96,12 % wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które są przekazane od Wojewody Śląskiego oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 90,21 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA realizacja w **104,22 %** wielkości planowanej. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dotacje w ministerstwa środowiska.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 97,69 % wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe.

Budżet Gminy Kozy na koniec 2013 roku wypracował nadwyżkę operacyjną, różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 166 301,59 zł w stosunku do prognozowanej kwoty 1 908 447,00 zł jest to znacząca wzrost o 65,9 %. Tym bardziej należy nadmienić powyższy fakt, gdyż w roku bazowym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Finansów przesłał w wysokości pomniejszonej o 359 660,00 zł w stosunku do pierwotnie założonych wysokości.

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **39 922 985,22 zł** co stanowi **90,94 %**

z czego:

➤ wydatki bieżące	30 895 815,21 zł
➤ wydatki majątkowe	9 027 170,01 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w **97,25 %** planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	24 367 805,36	23 736 451,50
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	17 554 241,59	17 476 458,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 813 563,77	6 259 993,47
b) dotacje na wydatki bieżące	2 529 631,00	2 486 934,31
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 701,12	3 764 214,66
d) obsługa długu	479 000,00	458 395,27
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	477 495,13	449 819,47

2. **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **74,43 %** planowanej wielkości w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **5 632 963,02 zł**

z czego na inwestycje wydano w okresie sprawozdawczym **9 027 170,01 zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, **3 038 725,47 zł**

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 33,20 % wielkości planowanej. Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływ na realizację budowy IX etapu kanalizacji, której wykonanie finansowe przesunęło się na 2014 rok.

1. Etap IX obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka. Łączny koszt realizacji inwestycji w bieżącym okresie rozliczeniowym

613 837,00 zł. Przedmiotowy zakres obejmuje budowę kanałów bocznych w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX w rejonie ulic: Sosnowa, Legiońska, Jodłowa, Bagrówka, Jasnej, Skośnej, Słonecznej, Serdecznej, Chrobaczej, Choinkowej, Macierzanki, Strumyków, Bażantów, Willowa, Źródłana, Modrzewiowej, Cisowej, Jabłoniowej, Przecznej. Termin realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych przewidziany jest do 31 sierpnia 2014 r. Przyjęty harmonogram robót przewiduje wykonanie kanalizacji w następującym zakresie: budowę kanałów sanitarnych oraz budowę sięgaczy kanalizacyjnych (przy kanałiki do poszczególnych posesji) do granicy nieruchomości zakończonych studzienkami bądź zaślepkami o łącznej długości 6,5km. Zakres robót budowlanych obejmuje prace przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnieniowe, roboty montażowe oraz roboty drogowe odtworzeniowe. W ramach tej inwestycji po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane odtworzenia nawierzchni drogowych na całej szerokości.

2. Kolejnym etapem budowy kanalizacji jest ubieganie się przez Gminę Kozy o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach X rundy konkursowej dla inwestycji pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”, jest to obszar wzdłuż Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Bielska, Przecznia i Dolna. Jednym z wymogów podstawowych ww. wniosku było wykonanie zmiany dotychczasowej aglomeracji, uzyskanie decyzji środowiskowych, studium wykonalności oraz pozyskanie innych dokumentów celem właściwego wypełnienia i skompletowania wniosku.
3. Złożono wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji – wniosek rozpatrzono pozytywnie.
4. Pozostałe wydatki związane są z udzieleniem dopłaty do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

W dziale 020 – Leśnictwo – 97,20 % wielkości planowanej.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 95,24 % wielkości planowanej. W dziale tym znajdują się wydatki między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić między innymi:

1. Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przecznej Inwestycja realizowana od 17 czerwca do 30 października 2013 roku, częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ul. Dworcowej przebudowano kanalizację deszczową, odejścia kanalizacji sanitarnej poza pas drogowy, wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników, położono nowy asfalt na całej szerokości jezdni, wymieniono nawierzchnię na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Nadbrzeżną oraz z ul. Przeczną. Natomiast na ul. Przecznej przebudowano odwodnienie wpustów deszczowych oraz chodnika i zjazdów, wymieniono nawierzchnię asfaltową. W trakcie prowadzenia prac remontowych odzyskano kostkę z piaskowca, która do tej pory stanowiła podbudowę ulicy Dworcowej. Materiał ten wykorzystano częściowo podczas prac przy zagospodarowaniu terenu wokół pałacu Czeczów w Kozach. Całkowity koszt inwestycji 1 552 342,78 zł
2. Projekt Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Kozy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą powiatową ul. J. III Sobieskiego. Prace projektowe związane są z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: przebudowę drogi wraz z poszerzeniem jezdni i przebudową chodników, przebudowę odwodnienia drogi, chodników i przyległych terenów, przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, budowę chodnika dla pieszych w formie wspornika wzdłuż potoku, remont dwóch kładek dla pieszych. Koszt projektu 55 350,00 zł
3. Przebudowa parkingu i chodnika z włączeniem do drogi gminnej ul. Szkolnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano potwierdzenie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego parkingu, przebudowę drogi manewrowej, remont ul. Szkolnej przylegającej do parkingu, przebudowę placu stanowiącego ciągu piesze, remont i poprawę odwodnienia.

4. Projekt odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje: budowę kolektora deszczowego Ø 600mm przebiegającego w ul. Macierzanki, Chrobaczej, Skośnej, Górnej, Słonecznej, Beskidzkiej z wylotem brzegowym do potoku Kozówka, remont rowów melioracyjnych przylegających do ww. ulic, remont istniejących przepustów w ul. Macierzanki, Chrobaczej, Skośnej, Górnej, budowa nowego przepustu w ul. Słonecznej, remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø 500mm w ul. Słonecznej, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa wylotu brzegowego do potoku Kozówka wraz z umocnieniem koryta potoku. Zadanie przewiduje się do realizacji w 2014 roku
5. Odwodnienie terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Tęczowej, Bukietowej, Irysów, Wiśniowej i Azaliowej. Wykonano koncepcję budowy odwodnienia i regulacji stosunków wodnych terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Tęczowej, Bukietowej, Irysów, Wiśniowej i Azaliowej. Przekazano Radnym listę działek inwestycyjnych wraz z ich właścicielami, do uzyskania zgód od osób prywatnych na wejście w teren. Po ich uzyskaniu kontynuowane będą prace projektowe.
6. Odwodnienie terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Jaskółczej i ul. Spokojnej. Wykonano koncepcję budowy odwodnienia i regulacji stosunków wodnych zlokalizowanych w rejonie ul. Jaskółczej i ul. Spokojnej. Przekazano Radnym listę działek inwestycyjnych wraz z ich właścicielami, do uzyskania zgód od osób prywatnych na wejście w teren. Po ich uzyskaniu kontynuowane będą prace projektowe.
7. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 i 2013/2014. Umowa o zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 opiewała na sumę 214 002,00 zł z czego do końca 2012 r. wykorzystano 40 000,00 zł. Utrzymanie dróg w związku z ostrą i długotrwałą zimą w 2013 r. koszt wraz z zamówieniami uzupełniającymi – wyniósł 208 610,56 zł. W ramach umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 wydatkowano niespełna 5 000,00 zł
8. Bieżące utrzymanie dróg. Zawarto umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Całkowita wartość umowy wraz z robotami uzupełniającymi wyniosło 366 758,73 zł.
9. Usługi transportowo-sprzętowe. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2013 r. przewidziano 58 000,00 zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie dotyczącym dróg gminnych. Zrealizowano całą zaplanowaną kwotę i ogłoszone kolejne postępowanie na kwotę 105 000,00 zł do realizacji w 2013 i 2014 roku.
10. Oznakowanie poziome i pionowe dróg. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę oznakowania poziomego dróg oraz dostawcę znaków i luster drogowych – firmę Radex. W ramach realizacji zamówienia wykonano oznakowanie poziome (odtworzenia oraz nowe malowania), dostarczono znaki drogowe oraz lustra. Odnowiono oznakowania poziome progów zwalniających i przejść dla pieszych na drogach gminnych oraz wykonano nowe oznakowanie ul. Kościelnej i pl. ks. Kochaja. Lustra drogowe ustawiono na ulicach: Nadbrzeżnej, Legionńskiej, Przecznej, Panienki, Dolnej, Wiosennej, Brzozowej, natomiast znaki na ulicach: Kościelnej, Cmentarnej, Zagrodowej i Osiedlu „100” oraz w ramach wymiany uszkodzonych. Montaż znaków i luster wykonano siłami własnymi.
11. Wiaty przystankowe - ul. Sobieskiego i ul. Bielska. Wymieniono dwie wiaty przystankowe przy ul. Sobieskiego. Przeszawiono wiatę przystankową w Małych Kozach w związku z przesunięciem zatoki autobusowej. W maju oczyszczono i dokładnie umyło wszystkie oszklone wiaty przystankowe na terenie Gminy.
12. Dostawa kruszywa drogowego, wyrobów wodno-kanalizacyjnych oraz betonowych. W ramach przetargu wyłoniono firmy, które miały dostarczyć: 365 ton kruszywa drogowego na kwotę ponad 17 000,00 zł, rury kanalizacyjne dwuosobowe o średnicy 300-600 mm na kwotę ponad 36 000,00 zł oraz koryta ściekowe, bloczki, płyty ażurowe, płyty denne i pokrywowe o wartości ponad 20 000,00 zł. Ww. materiały zostały wykorzystane do umocnienia rowów przydrożnych i skarp drogowych, budowy studzienek kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia dróg gminnych.
13. Ul. Brzozowa (odcinek od strony ul. Przecznej). Wykorytowano i utwardzono gruzem najbardziej zniszczony odcinek drogi o długości ok. 60 mb. Nawierzchnię wykończono kłincem.
14. Ul. Piaskowa (odcinek powyżej byłego transformatora). W celu ograniczenia napływu wód powierzchniowych z terenu byłego kamieniołomu w kierunku posesji położonych przy ul. Leśnej przekierowano je do rowu przydrożnego przy ul. Piaskowej. Roboty przygotowawcze – karczowanie

samosiejek, przeprowadzono w lutym. Na przełomie kwietnia i maja wykonano nowy przepust Ø400 o długości 15 mb (wykorzystano rury zakupione końcem 2012 r.), wykopano rów przydrożny o długości ok. 150 m, wyrównano nawierzchnię drogi materiałem z byłego kamieniołomu..

15. Ul. Pod Grapą (rejon skrzyżowania z ul. Topolową). Ułożono rurę przepustu drogowego Ø300 o długości 9 mb (wykorzystano rury zakupione końcem 2012 r.) w celu późniejszego wykonania rowu przydrożnego zabezpieczającego drogę gminną przed napływem wody z gruntów położonych powyżej.
16. Ul. Podgórska – naprawa wysadzin. Wykorytowano dwa odcinki drogi na głębokość ok. 0,40 o łącznej długości ok. 50 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię korą asfaltową pod nawierzchnię bitumiczną. Oba odcinki drogi zostały zaasfaltowane w ramach remontów częściowych dóg.
17. Ul. Nadbrzeżna i Beskidzka. Wymieniono niedrożne przykanaliki odprowadzające wodę z wpustów ulicznych (3 szt. o łącznej długości ok. 20 mb).
18. Ul. Serdeczna. Wykorytowano odcinek drogi na głębokość ok. 0,40 m o długości ok. 80 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię klincem. Do wykonania nawierzchni wykorzystano korę asfaltową pozyskaną przy remoncie ul. Dworcowej.
19. Ul. Agrestowa/Bielska. W następstwie prośby wystosowanej przez Wójta Gminy Zakład Gazowniczy z Kęt przebudował odcinek gazociągu co umożliwiło wykonanie chodnika łączącego wybudowaną w ubiegłym roku kładkę dla pieszych nad Piszczówką z chodnikiem przy ul. Bielskiej o długości ok. 25 mb (wykorzystano kostkę brukową rozbiórkową zgromadzoną w magazynie gminnym). Wzdłuż chodnika zamontowano barierki odgradzające od rzeki.
20. Ul. Tęczowa. Przebudowano studnię wlotową do przepustu pod ul. Tęczową, ułożono koryta betonowe w rowie przydrożnym na odcinku ok. 25 mb, umocniono gruzem betonowym pobocze. Prace udrożniły odpływ wody i wyeliminowały zalewanie drogi gminnej.
21. Ul. Przecznia. Wyczyszczono obustronne rowy przydrożne na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Jaworową i Czapli do granicy z Piszczowicami (łącznie ok. 1 km), zlecono i wykonano czyszczenie przepustów na zjazdach. Wymieniono niedrożne przepusty na skrzyżowaniu Przecznia/Jaworowa/Czapli (Ø300, łączna długość ok. 23 mb), wykonano studzienkę na łączeniu przepustów i ścianki czołowe wlotowe, wyczyszczono odcinek rowów przydrożnych wzdłuż ul. Czapli o długości ok. 200 mb.
22. Ul. Jaworowa (rejon posesji nr 33).Naprawiono system odwodnienia w celu zabezpieczenia posesji prywatnych przed zalewaniem wodami opadowymi. Wymieniono niedrożną kanalizację deszczową na odcinku ok. 50 mb (Ø500), wykonano 4 studnie kanalizacji deszczowej, zamontowano wpust uliczny. Wylot kanalizacji umocniono korytami betonowymi. Wyczyszczono i częściowo umocniono korytami betonowymi ok. 120 mb rowu przydrożnego, w którym ułożono 4 przepusty z rur Ø400 i Ø300. Utwardzono gruzem betonowym pobocze drogi.
23. Ul. Spacerowa. Wykonano nową studnię na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej (skrzyżowanie Spacerowa/Brzeziny), do której włączono wymieniony przepust drogowy Ø300 o długości 10 m. Wyczyszczono i umocniono korytami betonowymi rów przydrożny na odcinku ok. 75 mb, w którym ułożono dwa nowe przepusty na wjazdach. Na całej długości poszerzono i utwardzono gruzem betonowym pobocze drogi.
24. Ul. Południowa. Ze względu na osuwanie się skarpy i zagrożenie ogrodzenia prywatnych posesji wykonano umocnienie rowu przydrożnego korytami betonowymi na odcinku ok. 50 mb oraz wyczyszczono dalszą część rowu o długości ok. 120 m.
25. Ul. Krzewów. Wyrównano nawierzchnię drogi kruszywem drogowym na odcinku ok. 270 mb, ułożono nowy przepust Ø500, zebrano pobocze i odtworzono rów przydrożny o długości ok. 200 mb.
26. Ul. Jaskółcza (odcinek między ul. Jesionową i Podgórską). Wyrównano nawierzchnię drogi kruszywem z byłego kamieniołomu w Kozach, odtworzono rów przydrożny o długości ok. 360 mb.
27. Zakup sprzętu drogowego. W roku budżetowym zakupiono na potrzeby brygady pracowników gospodarczych walc wibracyjny prowadzony oraz zagęszczarkę wibracyjną, dodatkowego osprzętu do posiadanego ciągnika jednoosiowego w postaci szczotki rotacyjnej, myjki ciśnieniowej, drobnych narzędzi elektrycznych oraz wykaszarki spalinowej za łączną kwotę około 64 000 zł.

28. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług w zakresie transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 68,33 % wielkości planowanej. Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 92,12 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Modernizacja Pałacu Czeczów, którego zakres prac w roku 2013 obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowej, zamontowanie dźwigu osobowego oraz roboty malarskie, układanie parkietów, płytek ceramicznych i elewacyjne. W ramach ww. zadania przewidziane jest aranżacja i wyposażenie wnętrza do którego zaliczamy zakup mebli i oświetlenia wewnętrznego jak również zagospodarowanie terenu parku pałacowego. Na koniec roku zakończono i oddano do użytkowania obiekt. Całkowity koszt na przestrzeni dwóch lat trwania prac wyniósł 6 753 569,71 zł. W 2014 roku zaplanowane jest zakup dodatkowego wyposażenia, które nie było konieczne do nabycia przed oddaniem do użytkowania.
2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w ramach inwestycji wykonana została termomodernizacja obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na potrzeby zaplecza socjalnego i magazynowego. W zakres robót wchodzi ponadto wymiana wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni, grzejników oraz instalacji i armatury regulacyjnej, modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, modernizację instalacji elektrycznej. W ramach prac zagospodarowano teren za obiektem, wykonano nowe ogrodzenie wyrównano teren. Inwestycja została zakończona i całkowity koszt wyniósł 927 928 zł.
3. W budynkach czynszowych przy ul. Krakowskie 1, 3 i 7 wykonano nową instalację wodociągową, wymieniono drzwi wejściowe, instalacji elektrycznej i ciepłej wody.
4. „PSZOK” zlecono opracowanie dokumentacji pod przygotowanie terenu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Nabyto nieruchomości w rejonie Folwarku, o powierzchni 4 ha.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 92,83 % wielkości planowanej. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania. Całkowita wielkość to 82 343 zł. Udzielono dotacji do zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług informacji o terenie powiatu bielskiego”.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 97,65 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale związane z funkcjonowaniem:

Rada Gminy

1. Odbyło się 15 sesji Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (4 razy), Komisji Budżetowo Gospodarczej (6 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (11 razy) oraz Komisji Doraźnej ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Kozy (4 razy) i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (2 razy),
2. Przygotowano nagłośnienie każdej sesji Rady Gminy Kozy oraz wyznaczonych posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz Gminnych spotkań Władz Gminy z Mieszkańcami,
3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji a także koszty niezbędnych prenumerat.

Urząd Gminy

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

1. Kampanię promującą udział koziańskiego platana w Konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2013,
2. Wydanie numeru Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”,
3. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych w 2013 r. pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach i służbie przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników,
4. Zakupiono niezbędne materiały wyposażeniowo - biurowe,
5. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu:
 - a) zakupiono samochód wywrotkę za kwotę 56 332,00 zł marki Mercedes Sprinter 411 CDI. Zakupiony pojazd pozwoli ograniczyć środki wydawane na usługi transportowo sprzętowe,
 - b) zlecono projekt systemu wentylacyjnego wraz z adaptacją poddasza użytkowego budynku Urzędu Gminy,
 - c) zakupiono sprzęt komputerowy, wymieniono centralę telefoniczną oraz zakupiono klimatyzator do serwerowni.

Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji swoich zadań wykonał:

1. Przyjęto 1298 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
2. Wysłano 97 kopert osobowych naszych byłych mieszkańców do innej Gminy,
3. Otrzymano 147 kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy,
4. Wysłano 145 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego,
5. Wydano 359 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków),
6. Odebrano 75 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego z wyprodukowanymi dowodami osobistymi,
7. Unieważniono 106 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby,
8. Unieważniono 76 dowodów osobistych z powodu zmiany danych,
9. Założono 25 spraw dotyczących pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesyłanie wniosków o wyrobienie dowodów osobistych za pośrednictwem innej Gminy),
10. Udzielono 32 informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji,
11. Prowadzono 14 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowań, w tym zameldowano na pobyt stały – 249 osób w tym 75 na podstawie aktu urodzenia,
12. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące – 110 osób,
13. Wymeldowano z pobytu stałego – 141 osób (w tym 56 na podstawie aktu zgonu),
14. Wpisano 69 informacji o zameldowaniu mieszkańców na terenie innej Gminy,
15. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (cudzoziemcy) – 14 osób,
16. Wydano 173 zaświadczeń o zameldowaniu,
17. Wysłano 143 wniosków o nadanie nr PESEL,
18. Wysłano 43 zawiadomienia dot. zmian dla WKU w Bielsku-Białej,
19. Zarejestrowane zostały 54 małżeństwa (w tym: 40 konkordatowych, 8 cywilne, 6 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych),
20. Sporządzono 36 aktów zgonu,
21. Wpisano 69 akty urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych,
22. Spisano 57 zapewnień do ślubu,
23. Wydano 44 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4¹ Krio) – śluby konkordatowe,
24. Wydano 4 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
25. Wydano 330 odpisów aktów stanu cywilnego, z tego zakończono prace w archiwum USC mające na celu dostosowanie do aktualnych wymogów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz do nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt (uwzględniając Rozporządzenie z 1998r. MSWiA

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia),

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –100,00 %

Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę w ramach zadań organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 73,64 % zaplanowanych wydatków. Wydatek poniesiony na rekompensatę utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 89,76 % wielkości planowanej.

W ramach powyższego działu wydatki związane są głównie z działaniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Kozy.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem dla policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
2. Przekazano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej oraz materiałów biurowych związanych z bezpieczeństwem publicznym dla potrzeb Policji. Powyższa dotacja została wykorzystana w wysokości 3 758,00 zł,
3. Przekazano dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej,
4. Przekazano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z doposażeniem garażu OSP,
5. W ramach zarządzania kryzysowego obrony cywilnej zakupiono mapy gminy i drobny sprzęt.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 95,70 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Warto nadmienić, że pierwotnie zaplanowana była kwota 554 000 zł a wydatkowano 444 634 zł. Oszczędności jakie powstały w ciągu roku wynikały z obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostałe wydatki związane były z prowizją za emisję obligacji komunalnych oraz prowizje od linii kredytowej.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 57,98 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 48 393,00 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w kwocie 91 766,39 zł,
3. Rezerwa celowa na gospodarkę śmieciową wykorzystana w kwocie 181 641,00 zł,
4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99,13 % wielkości planowanej.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

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

- dwóch szkół podstawowych - 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

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101: 2 szkoły podstawowe,
- w rozdziale 80103: 7 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80104: 1 przedszkole,
- w rozdziale 80110: 1 gimnazjum,
- w rozdziale 80114: 1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
- w rozdziale 80120: 1 liceum ogólnokształcące,
- w rozdziale 80148: 2 stołówki,
- w rozdziale 85401: 3 świetlice szkolne.

2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w ramach umowy - zlecenia do sprzątania pomieszczeń Zespołu.
3. Na zakupy inwestycyjne w Zespole w 2013 r. przeznaczono ogółem 12 102,06 zł, w tym na zakup licencji na użytkowanie nowego programu do ewidencji operacji kasowych oraz zakup nowych komputerów. Wydatki te związane są ściśle z zapewnieniem sprawnego bieżącego funkcjonowania jednostki.
4. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonywane było przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2013 r. zaplanowano na ten cel kwotę 115 570,00 zł, z czego wykorzystano 115 496,60 zł, to jest 99,94 % 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 2013 r. z komunikacji zleconej skorzystało 14 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.
5. W rozdziale 80114 na wydatki Zespołu, związane z zakupami inwestycyjnymi i bieżącymi zaplanowano kwotę 811 747,00 zł z czego wykorzystano 810 027,97 zł, co stanowi 99,79 % planu.
6. W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 94 124,33 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 67 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola, z czego kwotę 94 124,33 zł, to jest 100,00 % planu przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.
7. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność na zadanie „Sport w szkole” zaplanowano środki w wysokości 25 450,00 zł. W obu półroczach wykorzystano kwotę 24 842,87 zł, czyli 97,61 % planu na organizację gminnych zawodów sportowych, wyjazdów uczniów na powiatowe i międzygminne zawody sportowe oraz zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników.
8. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności w 2013 r. realizowane były dwa projekty unijne na łączną kwotę 230 425,59 zł, z czego wykorzystano 221 930,92 zł to jest 96,31 % planu.

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania	100 395,59	100 209,90	99,82
Nowa edukacja - wyższe szanse	130 030,00	121 721,02	93,61
Razem	230 425,59	221 930,92	96,31

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2013 r. 70 osób, w tym 55 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 551 uczniów, w tym 549 uczniów zgrupowanych w 24 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	4	90
2.	klasy pierwsze	4	85
3.	klasy drugie	4	85
4.	klasy trzecie	4	90
5.	klasy czwarte	3	73
6.	klasy piąte	3	71
7.	klasy szóste	2	55
Razem		24	549

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
2. W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące szkoły podstawowej, związane z utrzymaniem dwudziestu oddziałów zaplanowano 3 986 071,00 zł, z czego wykorzystano 3 962 816,61 zł, co stanowi 99,42 % planu.
3. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 291 200,00 zł, z czego wykorzystano 99,95 %, to jest kwotę 291 051,32 zł.
4. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 16 141,06 zł, czyli 99,99 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 358 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 357 928,40 zł, to jest 98,74 % planu.
6. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla 6 ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie zawodowym na 3 nauczycieli mianowanych zaplanowano kwotę 440,00 zł. Realizacja zadań na łączną kwotę 274,00 zł to jest w 62,27 % planu nastąpiła w dwóch terminach, czyli w miesiącu lipcu i listopadzie.
7. W rozdziale 80195 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt Comenius - „Uczenie się przez całe życie”. W 2013 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej propagowanie wśród dzieci i młodzieży dbałości o środowisko naturalne oraz poznawanie kultur innych krajów europejskich, na pobyt nauczycieli i uczniów we Włoszech i na Łotwie przeznaczono 33 100,04 zł.
8. W 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano adaptację pomieszczeń sanitarnych na kwotę 109 724,96 zł. W ramach remontów, napraw i konserwacji bieżących wykonano malowanie pięciu salach lekcyjnych i biblioteki oraz wymieniono lampy w tych pomieszczeniach za łączną kwotę 23 674,59 zł.

9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.
10. W 2013 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń oraz organizacji kiermaszu świątecznego i pikniku szkolnego w wysokości 13 975,04 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 13 963,19 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym kserokopiarki, ławek na świetlicę oraz krzeseł i ławek uczniowskich w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 11,85 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2013 r. 47 osób, w tym 33 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 330 uczniów zgrupowanych w 15 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	54
2.	klasy pierwsze	2	38
3.	klasy drugie	2	45
4.	klasy trzecie	2	47
5.	klasy czwarte	2	48
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	50
Razem		15	330

1. W 2013 r. w ramach inwestycji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wykonano adaptację pomieszczeń na salę komputerową na kwotę 75 273,00 zł. Na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono w budżecie szkoły kwotę 15 457,85 zł. W ramach posiadanych środków wykonano rozbudowę sieci komputerowej, uzupełnienie części elewacji oraz pomiary i uzupełnienie oświetlenia w salach lekcyjnych.
2. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
3. W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące szkoły podstawowej, związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 316 370,00 zł, z czego wykorzystano 2 310 576,51 zł, co stanowi 99,75 % planu.
4. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 124 376,00 zł, z czego wykorzystano 97,45 %, to jest kwotę 121 206,15 zł.
5. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła 5 821,00 zł, czyli 100,00 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
6. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla dwustu dziewięćdziesięciu osób w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 316 687,21 zł to jest 96,01 % planu.
7. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla dwóch ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu.
8. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.

9. W 2013 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, darowizn na rzecz szkoły oraz prowizji od ubezpieczeń w wysokości 4 828,00 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 4 810,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym szafek szkolnych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 18,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2013 r. 51 osób, w tym 43 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 322 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	5	110
2.	klasy drugie	5	105
3.	klasy trzecie	4	107
Razem		14	322

- Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
- W budżecie rozdziału 80110 na wydatki bieżące Gimnazjum, związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 3 401 818,00 zł, z czego wykorzystano 3 398 684,10 zł, co stanowi 99,91 % planu.
- Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Gimnazjum w Kozach przeznaczyło 5 965,81 zł, czyli 99,98 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla sześciu ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu.
- W rozdziale 80195 Gimnazjum realizuje projekt Comenius będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie”. W 2013 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej propagowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich na pobyt w Hiszpanii i Niemczech oraz zakup sprzętu niezbędnego do wykonania autoprezentacji przeznaczono kwotę 41 952,91 zł.
- W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę 38 057,94 zł, to jest 99,97 % planowanych środków.
- W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków w wysokości 38 952,00 zł niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.
- W 2013 r. Gimnazjum w Kozach zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz sportowy w wysokości 19 491,82 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 19 491,76 zł zgodnie z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego, zakup sprzętu, wyposażenia książek i pomocy dydaktycznych oraz organizację wyjazdów na imprezy kulturalne w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,06 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2013 r. 29 osób, w tym 22 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 207 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	67
2.	klasy drugie	3	80
3.	klasy trzecie	2	60
Razem		8	207

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
2. W budżecie rozdziału 80120 na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2013 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 795 165,00 zł, z czego wykorzystano 1 787 217,25 zł, co stanowi 99,56 % planu.
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Liceum w Kozach przeznaczyło 3 634,54 zł, czyli 96,71 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
4. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków w wysokości 2 500,00 zł niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biblioteki.
5. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla dwóch ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu.
6. W 2013 r. Liceum w Kozach zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w wysokości 89,00 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 88,90 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,10 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VI. Przedszkole w Kozach

Przedszkole zatrudniało na dzień 31 grudnia 2013 r. 29 osób, w tym 15 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych. Do przedszkola w Kozach uczęszcza 200 dzieci zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	2,5-latki i 3-latki	3	75
2.	3-latki i 4-latki	3	75
3.	5-latki	2	50
Razem		8	200

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
2. W budżecie rozdziału 80104 na wydatki bieżące w 2013 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 300 635,00 zł, z czego wykorzystano 1 290 477,95 zł, co stanowi 99,22 % planu.

3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 2 259,44 zł, czyli 99,89 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
4. W 2013 r. w Przedszkolu w ramach inwestycji wykonano budowę systemu przeciwpożarowego na kwotę 47 409,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym. Na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono kwotę 2 500,00 zł, realizacja nastąpiła w drugim półroczu.
5. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa oraz z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w łącznej wysokości 114 264,72 zł na planowane 113 800,00 zł, co stanowi 100,41 %.
7. W 2013 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowało dwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” oraz „Żywnienie w przedszkolu”. W ramach zadania „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn oraz dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych w kwocie 3 198,14 zł, które przeznaczyło na zakup mebli i odkurzacza na łączną kwotę 3 198,00 zł. W ramach zadania „Żywnienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat za wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości 130 324,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 130 322,46 zł na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1,68 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Gmina Kozy dokonała wydatków bieżących, których celem była realizacja zadań własnych jakimi jest udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wychowania przedszkolnego na terenie gminy oraz dotacji celowej przekazanej innej jednostce samorządu terytorialnego, która na podstawie stosowych porozumień realizuje zadania własne.

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maja” wynosiła 366 435,09 zł.
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluch” 327 903,99 zł,
3. Dotacje celowe dla gminy Bielsko-Biała w wysokości 127 542,24 zł,
4. Dotacja celowa dla gminy Kęty w wysokości 10 476,36 zł,
5. Dotacja celowa dla gminy Cieszyn w wysokości 5 814,00 zł,

VIII. Informacje ogólne

1. Zobowiązania finansowe wszystkich jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.
2. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2013 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
3. Przypisane na podstawie zawartych umów należności z tytułu dostaw i usług zostaną zapłacone w roku następnym zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty, natomiast przypisane na podstawie wyroku sądowego należności z tytułu wynagrodzeń i związane z tym należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych pozostają do uregulowania na 2014 r.

W ramach zadań inwestycyjnych wyróżniamy:

1. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 na salę komputerową. W ramach wykonanego projektu budowlano-wykonawczego na który uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę przewidziano adaptację pomieszczeń na piętrze budynku SP nr 2 polegającą na zmianie sposobu użytkowania tych pomieszczeń na salę komputerową z 22 stanowiskami oraz strefą nauczyciela. Całkowity koszt 79 957,90 zł

2. Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu. Zadanie to jest kontynuacją rozpoczętej modernizacji przedszkola i dostosowania go do nowych norm bezpieczeństwa. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 51 222,07 zł
3. Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na sanitariaty w Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z rosnącą liczbą uczniów i obniżaniem się wieku szkolnego na toalety damskie i męskie dostosowane do potrzeb uczniów klas 1-3 zaadoptowano salę lekcyjną i gabinet logopedy, tym samym placówka spełnia obecne normy sanitarne w tym zakresie. Całkowity koszt inwestycji 109 725,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,33 % wielkości planowanej.

- I. Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który działa w dwóch sferach, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Całkowite wydatki w ramach realizacji programu przez GOPS wyniosły 116 923,31zł
1. Przeciwdziałanie narkomanii polega na prowadzeniu profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży i tak w 2013 roku zrealizowano następujące programy:
 - spójr inaczej na agresję,
 - uczenie umiejętności psychologicznych –warsztaty,
 - przeciwdziałanie nikotyzmowi,
 - profilaktyka uzależnień,
 - zajęcia warsztatowe o tematyce dopalaczy i innych środkach,
 - odurzających w szkołach,
 - przeciwdziałanie przemocy, agresji rówieśniczej, cyber przemocy,
 - łamanie prawa ,odpowiedzialność karna, problemy okresu dojrzewania,
 - wykłady dla rodziców,
 - zakup materiałów na realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych.
2. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 2013roku w punkcie konsultacyjnym mieszkańcy gminy skorzystali z 439 porad psychologa, 220 radcy prawnego, 49 terapeutów ds. uzależnień. Nawiązano współpracę z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień –osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z leczenia na wyjazdowych sesjach terapeutycznych w ramach zawartej umowy z Poradnią Terapii Uzależnień. Przeprowadzono czynności przygotowawcze związane ze skierowaniem osób na leczenie ,są to koszty badań psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wywiady środowiskowe w rodzinach w których diagnozuje się problemy alkoholizmu.
3. Prowadzono profilaktyczną działalność edukacyjną i informacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Zakupiono literaturę profilaktyczną do biblioteki szkolnej, pakiet kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i kampanii Prawda o alkoholu, ulotki informacyjno–edukacyjne, artykuły spożywcze i nagrody na organizację przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych w szkołach oraz zakupy materiałów różnych związanych z realizacją GPPiRPA.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia alkoholowego, prowadziła rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu, przeprowadzono akcją profilaktyczną „List do sprzedawców napojów alkoholowych”, „Prawda o alkoholu” .Zorganizowano XIV Koziańską Niedzielę Trzeźwości oraz 10 dniowe warsztaty rekreacyjno –korekcyjne w okresie wakacyjnym w miejscowości nadmorskiej dla 35 dzieci.
- II. W ramach realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania na które wydała kwotę 76 744,50 zł
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 oraz starała się zaspokajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, psychologiem oraz rodzicami.
5. Odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.
7. W wakacje dzieci z placówki były na kolonii gdzie brały udział w warsztatach rekreacyjno - korekcyjnych w Rewalu nad morzem.
8. Przed feriami i wakacjami dzieci spotkały się z policjantami z Komisariatu w Kobiernicach w ramach programu - „Bezpieczne na drodze, w domu i wśród ludzi”

III. Pozostałe zadania jakie realizowała Gmina Kozy w ramach ochrony zdrowia.

1. Podpisano porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 6 890,00 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z doprowadzaniem mieszkańców Gminy Kozy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem na ponad normatywne patrole trzeźwości przeprowadzone na terenie Gminy Kozy.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 96,65 % wielkości planowanej. W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje powyższe działania ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby, rodziny nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. Ośrodek jest zobligowany do świadczenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność mającą na celu udzielanie pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w środowisku lokalnym, wskazanie sposobu oraz próba wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

- I. Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 624 293,48 zł na następujące świadczenia:
 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych wydatkowano kwotę 10 075,31 zł,
 2. Zasiłki okresowe, przysługujące osobom i rodzinom, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, ustawowego a posiadane środki nie wystarczają ze względu na chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak uprawnień do renty, emerytury lub inne uzasadnione przyczyny. Z takiego kryterium skorzystało 126 osób, którym udzielono 564 świadczeń w wysokości 128 929,53 zł.
 3. Kolejne to zasiłki stałe dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności, bez dochodu lub dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego. Z takiej formy pomocy skorzystały 34 osoby otrzymując 338 świadczeń na kwotę 154 556,64 zł.
 4. Z dotacji pokryto utrzymania bieżącej działalności GOPS-u w 2013 roku w kwocie 160 294,00 zł.

5. W ramach pozostałej działalności częściowe pokrycie kosztów dożywiania programu rządowy „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 170 408,00 zł w tym wydano na obiady w szkołach 35 821,00 zł oraz zasiłki celowe na posiłki i żywność 134 587,00 zł
- II. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 1 324 840,34 zł realizując następujące zadania:
 1. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osobom w kwocie 135 893,71 zł.
 2. Współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z asystentem rodziny około 10 000,00 zł.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to zadanie w ramach, którego członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się na 4 posiedzeniach oraz pracowali w grupach roboczych. Do Zespołu wpłynęło 61 Niebieskich Kart ,które dotyczyły 45 rodzin w których było 42 dzieci. Odkonano się 69 spotkań z osobami co do których istnieje prawdopodobieństwo że są dotknięte przemocą w rodzinie, 61 spotkań z osobami co do których istnieje podejrzenie że stosują przemoc w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzi dzielnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, przedstawiciele GKRPA w miarę potrzeb służby zdrowia, kuratorzy sądowi. Z poradnictwa psychologicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 35 osób, a z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystało 80 mieszkańców naszej gminy. Całość wydatków na to zadanie wyniosła około 11 888,00 zł.
 4. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w formie dodatku mieszkaniowego 8 osobom na kwotę 24 978,68 zł.
 5. Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych , celowych specjalnych na żywność, leki, opał, opłaty i inną pomoc na ogólna kwotę 125 053,20 zł.
 6. Wydatkowano również środki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 711 177,00 zł. Kwota ta była przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące takie jak; zakup wyposażenia, artykułów biurowych, opłaty rachunków za media, szkolenia, opłaty bankowe, opłaty za telefon i internet, delegacje, szkolenia, konserwację sprzętów itp.
 7. W ramach pozostałej działalności częściowo pokryto koszty programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 167 289,13 zł z tego obiady w szkołach 18 776 zł oraz zasiłki na posiłek 148 513,13 zł.
- III. Zadania zlecone, na które otrzymano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 2 341 160,29 zł
 1. Są to świadczenia rodzinne, opiekuńcze i pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługujące matce, ojcu oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny a także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Na ww. zadania wydatkowano kwotę 2 061 491,69 zł.
 2. Kolejne zadanie, które Ośrodek realizuje to fundusz alimentacyjny, który przysługuje osobie uprawnionej (jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna co najmniej przez okres dwóch miesięcy) do ukończenia przez tę osobę 18 roku życia lub gdy się uczy do 25 roku życia lub w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż 500,00 zł. Środki na ww. świadczenia alimentacyjne wydatkowano w wysokości 226 246,00 zł.
 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 2 898,00 zł.
 4. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł za cały rok wyniósł 50 484,59 zł.
- IV. W ramach działań w zakresie opieki społecznej Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania.
 1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe 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 ich, 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. Organizowanie czasu wolnego 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 z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do potrzeb.
4. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, organizowanie zajęć łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwo sportowe podczas gier i zabaw ruchowych.
5. 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.
6. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, dniach, uroczystościach i wycieczkach takich jak np:
 - wycieczka autokarowa w czasie wakacji do Wesołego Miasteczka w Chorzowie,
 - wycieczka autokarowa z okazji Dnia dziecka do „Parku Leśnych Niespodzianek” w Ustroniu,
 - wyjazd do kina Helios na filmy „Prawie jak gladiator”, „Uniwersytet potworny” i „Smerfy 2” w Bielsku-Białej,
 - wyjazd na Szyndzielnię kolejką gondolową,
 - dwa wyjazdy do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowi i sali zabaw „Zabawowo” w Bielsku-Białej,
 - wycieczki piesze po terenie gminy Kozy, odwiedziny koziańskich placów zabaw,
 - ognisko z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
 - bawiliśmy się dwa razy na kręgielni w Klubie Klimat w Bielsku- Białej,
 - odbyły się warsztaty teatralne - w czasie ferii zimowych prowadzone przez stowarzyszenie Teatr Grodzki, a w czasie wakacji Spółdzielnia Socjalna z Kóz przeprowadziła z naszymi dziećmi warsztaty z Czarnego Teatru,
 - chodziliśmy na Halę Sportową gdzie pływaliliśmy i bawiliśmy się na basenie,
 - dzieci zbierały makulaturę, która została przekazana do Szkoły Podstawowej nr 1,
 - w czasie roku szkolnego i dni wolnych od nauki dzieci brały udział w zajęciach z okazji Dnia sportu, Dnia literatury, Dnia czytania książek, Dnia świętego Patryka, Dnia książki, Dnia postaci z bajek, Dnia misia pluszowego, Dnia bez papierosa, Dnia młodych talentów, Dnia naleśnika,
 - zorganizowaliśmy zabawy na różnego rodzaju okazje: Karnawałową, Walentynkową, mini playback show, karaoke, Halloweenową i Andrzejkową,
 - wychodziliśmy na pizzę i lody do Restauracji Herbowa.
 - przed Świętami Bożego Narodzenia braliśmy udział w warsztatach ceramicznych w pracowni ceramicznej w Gimnazjum gdzie dzieci robiły piękne anioły,
 - odwiedził dzieci Mikołaj ze Śnieżynką,
 - dzieci nasze, jak co roku, przygotowały drobne upominki przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem, które z życzeniami świątecznymi przekazali swoim darczyńcom i sympatykom Placówki,
 - rok 2013 zakończyliśmy uroczystą Wigilią ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi w zajęciach w placówce.

- V. Od 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w kwietniu 2013 roku zakończyła się rekrutacja na tegoroczną edycję projektu. Na liście znalazło się 13 osób. Program miał na celu zmniejszenie problemu bezrobocia a co za tym idzie wykluczenia społecznego. W niniejszym programie brały udział osoby bezrobotne, które korzystały z pomocy naszego Ośrodka.

W 2013 roku pracownicy socjalni sporządzili 954 wywiady środowiskowe oraz 61 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Wydano 2052 decyzje administracyjne do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w tym 103 decyzje odmowne oraz 35 uchyleń i umorzeń, 677 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych i 102 decyzje do funduszu alimentacyjnego .

dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 97,52 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. W dziale tym mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1. Pomoc materialna dla uczniów to wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 105 218,00 zł z czego wykorzystano kwotę 99 820,00 zł, co stanowi 94,87 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone w kwocie 98 760,00 zł dla 174 uczniów, natomiast zasiłek szkolny wypłacono dla 2 uczniów w kwocie 1 060,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.
2. W Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 34 uczniów klas I – III i V oraz dla 8 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności przeznaczono 10 422,83 zł, co stanowi 96,06 % planowanych wydatków. Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 354 135,62 zł, co stanowi 99,82 % planowanych środków.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 20 uczniów klas I – III i V oraz dla 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności przeznaczono 5 227,24 zł, co stanowi 98,16 % planowanych wydatków. Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 151 312,29 zł, co stanowi 95,95% planowanych środków.
4. W Gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 10 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających przeznaczono 2 306,59 zł, co stanowi 38,32 % planowanych wydatków.
5. W Liceum Ogólnokształcącym w w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 6 uczniów klas II oraz 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Liceum przeznaczono 1 930,22 zł, co stanowi 61,97 % planowanych wydatków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 87,53 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Podpisano umowę na przeprowadzenie lokalnego monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach.
2. Przystąpiono do programu „Azbest 2013” organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, z którego otrzymuje się 80 % dotacji na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy; podpisano umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy.
3. Przygotowano i wdrożono nowy system gospodarki odpadami w gminie:
 - a) wydruk deklaracji, informowanie mieszkańców o nowym systemie,

- b) przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) przygotowanie kampanii informacyjnej dla mieszkańców,
 - d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na odbiór odpadów z terenu Gminy Kozy, podpisanie umowy z firmą wyłonioną w przetargu,
 - e) podpisano Porozumienie międzygminne z Gminą Bielsko-Biała mające na celu uregulowanie gospodarki odpadami na terenie gmin, w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - f) podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy,
 - g) wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy,
 - h) po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami z terenu Gminy Kozy, po 1 lipca 2013 r. odebrano i zagospodarowano ponad 1692 Mg odpadów, w tym m.in.: frakcja sucha – 352,4 Mg, frakcja mokra – 658,12 Mg, odpady zmieszane – 261,26 Mg, popiół – 312,16 Mg, odpady budowlane i rozbiórkowe – 32,76 Mg, odpady niebezpieczne – 9,03 Mg, odpady wielkogabarytowe – 32,76 Mg, odpady z pogorzelisk – 3,9 Mg.
1. Dokonano wycinki drzew ul. Dworcowej, w pasie drogowym ul. Chmielowej, na ul. Przemysłowej i Dolnej oraz wykonano częściową pielęgnację drzew na placu zabaw przy ul. Podgórskiej i w pasach ulic: Nadbrzeżnej, Beskidzkiej, Dolnej, Zagrodowej i Wiosennej. Jednocześnie na terenie gminy dokonano nasadzeń kwiatów, krzewów oraz obsadzono ozdobnymi wiśniami i śliwami odcinki pobocza ul. Cmentarnej.
 5. Na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją wydatkowano kwotę ponad 421 000,00 zł.
 6. W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Choinkowej, ul. Lazurkowej i ul. Morelowej oraz ul. Kościelnej, ul. Topolowej, ul. Przecznej oraz w rejonie przejści dla pieszych oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej i Rolnej.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100,00 %

Na takie wykonanie wydatków składają się:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 575 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na wyposażenie w kwocie 3 600,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 300 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na renowację mebli do pałacu Czeczów w wysokości 31 610,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na inwentaryzację i ochronę zabytków.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pożytku publicznego, udzielono:
 - a) 1 800,00 zł dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” na folder promujący Gminę Kozy,
 - b) 700,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy,
 - c) 2 500,00 zł dotacji dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.
5. Gmina Kozy oraz Fundacja „Nowy Dom” założyły Spółdzielnię Socjalną „Kino Marzenie”

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 90,76 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego oraz zadania mające na celu propagowanie sportu w gminie jak również organizowanie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu.

- I. W ramach swojej działalności Centrum Sportowo-Widowiskowe całą swoją bazę sportową udostępnia uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych na terenie gminy. Zajęcia stanowiące podstawowy program wychowania fizycznego w szkołach publicznych są bezpłatne. Poza godzinami szkolnymi Centrum wykonuje działalność komercyjną.
1. W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego,

kryta pływalnia, sauna, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej plażowej, skocznia wzwyż, skocznia w dal, 60-cio metrowa bieżnia, boisko do kometki lub siatkonogi. Godziny pracy ośrodka dostosowane były do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Obiekty CSW były udostępniane uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć zorganizowanych oraz indywidualnych, a także miejscowym klubom sportowym w ten sposób przez 70 % dnia ośrodek działa non-profit udostępniając obiekty bezpłatnie. Ośrodek prowadził również działalność komercyjną, sprzedając wszystkie swoje obiekty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

2. Centrum Sportowo-Widowiskowe stale współpracuje z sekcją pływacką klubu LKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, z OSP Kozy, z UKS „Dwójka” Kozy, GOPR – grupa beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, z WOPR Bielsko- Biała (pływalnia posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WOPR), z Domem Kultury w Kozach, udostępniając im sprzęt sportowy, nagłaśniający, obiekty i pracowników, od lat współpracuje ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym.
3. Od poniedziałku do piątku zajęcia wychowania fizycznego zajmują 21 godzin przez 37 tygodnie w roku.
4. W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dla amatorów tworzących sekcje sportowe i taneczne w CSW.
5. Centrum wynajmuje instytucjom zewnętrznym prywatnym podmiotom oraz dorosłym mieszkańcom salkę korekcyjną na zajęcia aerobiku, siłownię, saunę, basen, salkę tenisa stołowego, halę sportową oraz boiska sportowe w godzinach popołudniowych i wieczornych jak również przez sobotę i niedzielę. W skali całego roku sprzedano 224 karnety dla 3040 osób oraz 6808 biletów jednorazowych.
6. Centrum Widowiskowo – Sportowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:
 - zajęcia rekreacyjno –sportowe „Wakacje na sportowo”,
 - program nauki jazdy na nartach dla dzieci,
 - zawody OSP (pływanie + tenis stołowy),
 - weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR,
 - wstawa gołębi rasowych,
 - zawody pływackie we współorganizacji z klubem „Victoria” Kozy,
 - turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW,
 - mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików,
 - amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej uczestniczyły w turniejach piłki siatkowej na Słowacji,
 - rozegrana została liga piłki nożnej CSW drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego „Złota Koza”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików,
 - zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE,
 - udział szkoły piłkarskiej CSW w powiatowej lidze "Żaków",
 - zawody pływackie dla dzieci „Już pływam”,
 - memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów,
 - turniej koszykówki drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego amatorów,
 - turniej Gwiazd w tenisie stołowym,
 - turniej piłki siatkowej plażowej amatorów,
 - turniej siatkonogi amatorów,
 - międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewn,
 - mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym,
 - otwarte zawody pływackie amatorów,
 - turniej siatkarskich „trójek”,
 - międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę,
 - Powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
 - amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym uczestniczyły w

- rozgrywkach amatorskich lig,
- zawody " Strong - manów " w ramach Dni Kóz,
- występ szkoły tanecznej CSW w ramach Dni Kóz,
- "Walentyńkowy" turniej tenisa stołowego,
- udział zawodników szkoły LA w biegach górskich,
- w okresie od maja do końca października animacja zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na boisku zewnętrznym,
- świąteczny występ szkoły tanecznej CSW.

II. W ramach organizowania przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wykonano następujące czynności:

1. Wykonano szereg prac mających na celu poprawę warunków na placach zabaw,
2. Udzielono 40 000,00 zł dotacji celowej dla Ludowy Klub Sportowy w Kozach w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
3. Zlecono zaprojektowanie placu zabaw na ul. Agrestowej, Podgórskiej, Wrzosowej oraz rozpoczęto przygotowania do budowy placu zabaw na ul. Zagrodowej. Powyższe projekty zostały złożone jako wnioski do Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Bielska” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań:
 - a) budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier,
 - b) budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach,
 - c) przebudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Podgórskiej w Kozach,
4. W ramach pożytku publicznego zorganizowano konkursy, gdzie w formie dotacji celowej przekazano pieniądze na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - a) 4 000,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach,
 - b) 6 500,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA,
 - c) 4 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO,
 - d) 4 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA,
 - e) 7 500,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA,
 - f) 8 000,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	36 489 184,00	35 153 683,61	36 827 881,38	104,76
010	Rolnictwo i łowiectwo 1 490 018,00	8 698,28	25 315,83	291,04
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 490 018,00	0,00	16 617,5	0,00
010 01010 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	14,00	0,00
010 01010 0920	opis niekompletny 0,00	0,00	166,36	0,00
010 01010 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	274,74	0,00
010 01010 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	16 162,45	0,00
010 01010 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 1 490 018,00	0,00	0,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność 0,00	8 698,28	8 698,28	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	8 698,28	8 698,28	100,00
020	Leśnictwo 250,00	250,00	311,62	124,65
020 02095	Pozostała działalność 250,00	250,00	311,62	124,65
020 02095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 250,00	250,00	311,62	124,65
600	Transport i łączność 1 000 000,00	722 225,00	722 336,00	100,02
600 60016	Drogi publiczne gminne 1 000 000,00	722 225,00	722 336,00	100,02
600 60016 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	100,00	100,00	100,00
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 000 000,00	722 125,00	722 236,00	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa 1 328 739,00	1 031 079,00	2 343 128,52	227,25
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 328 739,00	1 031 079,00	2 343 128,52	227,25
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 6 000,00	6 000,00	9 043,89	150,73
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	14,00	0,00
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 179 500,00	179 500,00	193 164,44	107,61

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
700 70005 0830	Wpływy z usług 92 100,00	92 100,00	99 559,50	108,10
700 70005 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	1 818,11	0,00
700 70005 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625 000,00	625 000,00	1 910 090,79	305,61
700 70005 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 426 139,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0,00	128 479,00	129 437,79	100,75
710	Działalność usługowa 21 000,00	21 000,00	29 531,45	140,63
710 71035	Cmentarze 11 000,00	11 000,00	12 444,49	113,13
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 11 000,00	11 000,00	12 444,49	113,13
710 71095	Pozostała działalność 10 000,00	10 000,00	17 086,96	170,87
710 71095 0830	Wpływy z usług 10 000,00	10 000,00	17 073,00	170,73
710 71095 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	13,96	0,00
750	Administracja publiczna 92 070,00	91 250,00	101 261,33	110,97
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 60 570,00	59 750,00	59 750,00	100,00
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 60 570,00	59 750,00	59 750,00	100,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 500,00	31 500,00	41 511,33	131,78
750 75023 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	691,88	0,00
750 75023 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	60,00	0,00
750 75023 0830	Wpływy z usług 4 500,00	4 500,00	6 072,75	134,95
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00	0,00	4 000,00	0,00
750 75023 0920	Pozostałe odsetki 25 000,00	25 000,00	29 881,00	119,52
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów 2 000,00	2 000,00	805,70	40,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)			
	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie)			
	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
752	Obrona narodowa			
	0,00	300,00	441,84	147,28
752 75212	Pozostałe wydatki obronne			
	0,00	300,00	300,00	100,00
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			
	0,00	300,00	300,00	100,00
752 75295	Pozostała działalność			
	0,00	0,00	141,84	0,00
752 75295 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	0,00	141,84	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	0,00	0,00	3 573,35	0,00
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji			
	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75404 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 usta			
	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne			
	0,00	0,00	3 573,35	0,00
754 75412 2007	Dotacje celowe na finansowanie ze środków z Unii Europejskiej			
	0,00	0,00	3 573,35	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	16 147 428,00	16 383 081,00	16 829 640,15	102,73
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	28 500,00	28 500,00	24 827,12	87,11
756 75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej			
	28 000,00	28 000,00	24 648,73	88,03
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	500,00	500,00	178,39	35,68
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne			
	2 638 800,00	2 638 800,00	2 735 851,60	103,68
756 75615 0310	Podatek od nieruchomości			
	2 600 000,00	2 600 000,00	2 652 382,00	102,01
756 75615 0320	Podatek rolny			
	6 000,00	6 000,00	7 450,00	124,17
756 75615 0330	Podatek leśny			
	16 000,00	16 000,00	16 664,00	104,15
756 75615 0340	Podatek od środków transportowych			
	14 700,00	14 700,00	26 237,00	178,48
756 75615 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00	1 000,00	31 145,00	3 114,50
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	17,60	0,00
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 100,00	1 100,00	1 956,00	177,82
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 833 000,00	2 906 653,00	2 895 512,87	99,62
756 75616 0310	Podatek od nieruchomości 2 027 000,00	2 100 653,00	2 017 657,82	96,05
756 75616 0320	Podatek rolny 145 000,00	145 000,00	157 419,07	108,56
756 75616 0330	Podatek leśny 2 500,00	2 500,00	2 246,31	89,85
756 75616 0340	Podatek od środków transportowych 173 000,00	173 000,00	161 990,40	93,64
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn 123 000,00	123 000,00	68 289,70	55,52
756 75616 0370	Oplata od posiadania psów 9 500,00	9 500,00	10 703,00	112,66
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 115 000,00	115 000,00	111 684,00	97,12
756 75616 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 230 000,00	230 000,00	343 788,40	149,47
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat 4 500,00	4 500,00	9 581,43	212,92
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00	3 500,00	12 152,74	347,22
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 262 128,00	794 128,00	1 006 008,01	126,68
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00	40 000,00	28 279,00	70,70
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000,00	210 000,00	224 556,50	106,93
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 128,00	544 128,00	752 183,51	138,24
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	976,00	0,00
756 75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	7,00	0,00
756 75618 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	6,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 295 000,00	9 925 000,00	9 990 838,23	100,66
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 840 000,00	9 470 000,00	9 502 956,00	100,35
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 455 000,00	455 000,00	487 882,23	107,23
756 75624	Dywidendy 90 000,00	90 000,00	176 602,32	196,22
756 75624 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 90 000,00	90 000,00	176 602,32	196,22
758	Różne rozliczenia 12 059 582,00	12 088 257,00	12 088 257,00	100,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 538 058,00	11 566 733,00	11 566 733,00	100,00
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 538 058,00	11 566 733,00	11 566 733,00	100,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 521 524,00	521 524,00	521 524,00	100,00
756 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 521 524,00	521 524,00	521 524,00	100,00
801	Oświata i wychowanie 907 700,00	1 217 590,33	1 235 530,70	101,47
801 80101	Szkoły podstawowe 193 000,00	189 500,00	241 937,10	127,67
801 80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um 11 500,00	8 000,00	7 580,00	94,75
801 80101 0830	Wpływy z usług 180 000,00	180 000,00	229 992,22	127,77
801 80101 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	1,00	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów 1 500,00	1 500,00	1 426,40	95,09
801 80101 2310	Opis niekompletny 0,00	0,00	2 935,28	0,00
801 80101 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nier 0,00	0,00	2,20	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00	50 094,00	50 094,00	100,00
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	50 094,00	50 094,00	100,00
801 80104	Przedszkola 319 300,00	424 994,00	418 610,03	98,50
801 80104 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	113 300,00	113 983,00	100,60

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80104 0830	Wpływy z usług 120 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 0920	Pozostałe odsetki 0,00	200,00	5,72	2,86
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów 300,00	300,00	276,00	92,00
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	112 194,00	110 538,00	98,52
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 199 000,00	199 000,00	193 605,23	97,29
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nier 0,00	0,00	202,08	0,00
801 80110	Gimnazja 12 300,00	5 300,00	6 276,50	118,42
801 80110 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um 10 300,00	4 300,00	5 612,50	130,52
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów 2 000,00	1 000,00	664,00	66,40
801 80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 600,00	5 470,00	3 866,60	70,69
801 80114 0830	Wpływy z usług 0,00	4 870,00	3 702,60	76,03
801 80114 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów 600,00	600,00	164,00	27,33
801 80120	Licea ogólnokształcące 7 500,00	2 500,00	1 927,00	77,08
801 80120 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um 7 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów 500,00	500,00	327,00	65,40
801 80148	Stołówki szkolne 290 000,00	318 000,00	290 423,80	91,33
801 80148 0830	Wpływy z usług 290 000,00	318 000,00	290 423,80	91,33
801 80195	Pozostała działalność 85 000,00	221 732,33	222 395,67	100,30
801 80195 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 16 000,00	16 000,00	16 640,00	104,00
801 80195 2007	Dotacje celowe finansowane ze śr. UE 58 650,00	181 794,91	181 794,91	100,00
801 80195 2009	Dotacje celowe współfinansowane ze śr. UE 10 350,00	18 445,09	18 468,43	100,13

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	0,00	5 492,33	5 492,33	100,00
851	Ochrona zdrowia			
	236,00	630,00	560,00	88,89
851 85195	Pozostała działalność			
	236,00	630,00	560,00	88,89
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			
	236,00	630,00	560,00	88,89
852	Pomoc społeczna			
	2 993 034,00	3 261 959,00	3 135 450,89	96,12
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2 411 460,00	2 427 460,00	2 307 607,05	95,06
852 85212 0690	Wpływy z różnych opłat			
	100,00	100,00	8,80	8,80
852 85212 0920	Pozostałe odsetki			
	1 000,00	1 000,00	372,37	37,24
852 85212 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	7 000,00	8 000,00	4 694,97	58,69
852 85212 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
	0,00	11 000,00	7 435,08	67,59
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			
	2 403 360,00	2 403 360,00	2 287 737,69	95,19
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	4 000,00	7 358,14	183,95
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. Niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	9 695,00	13 605,00	12 973,31	95,36
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			
	2 423,00	3 189,00	2 898,00	90,87
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	7 272,00	10 416,00	10 075,31	96,73
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	57 588,00	131 455,00	128 929,53	98,08
852 85214 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	0,00	0,00	0,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	57 588,00	131 455,00	128 929,53	98,08
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	94 805,00	165 807,00	154 556,64	93,21
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	94 805,00	165 807,00	154 556,64	93,21
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	149 978,00	160 294,00	160 763,83	100,29
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów / prowizja płatnika/			
	0,00	0,00	469,83	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 978,00	160 294,00	100,00
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	22 989,87	153,27
852 85228 0830	Wpływ z usług	15 000,00	22 989,87	153,27
852 85295	Pozostała działalność	254 508,00	347 630,66	99,80
852 85295 2007	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej	124 109,77	123 824,55	99,77
852 85295 2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności	2 920,23	2 913,52	99,77
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	50 484,59	99,18
852 852952030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 478,00	170 408,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 742,88	90,21
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 742,88	90,21
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 856,00	96,67
854 85415 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw ramach progr	0,00	25 310,00	78,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	15 319,85	104,22
900 90002	Gospodarka odpadami	0,00	6 700,00	100,00
900 90002 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 700,00	100,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	369,93	0,00
900 90013 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	369,93	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone)	0,00	3 642,73	0,00
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 642,73	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 607,19	57,59
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 607,19	57,59
926	Kultura fizyczna	439 027,00	195 379,97	97,69

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
926 92604	Institucje kultury fizycznej 439 027,00	200 000,00	195 379,97	97,69
926 92604 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wpływ z usług 200 000,00	200 000,00	195 093,51	97,55
926 92604 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 239 027,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	44 289 591,00	43 898 003,61	39 922 985,22	90,94
010	Rolnictwo i łowiectwo 5 529 371,00	3 439 051,28	1 141 827,14	33,20
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 526 071,00	3 426 953,00	1 129 782,00	32,97
010 01010 2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 444 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00
010 01010 4260	Zakup energii 2 050,00	950,00	287,70	30,28
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 000,00	216 860,00	115 402,63	53,22
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze śr. unijnych 1 490 018,00	1 464 800,00	347 616,87	23,73
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych 3 430 003,00	1 300 343,00	222 474,80	17,11
010 01030	Izby Rolnicze 3 300,00	3 400,00	3 346,86	98,44
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 300,00	3 400,00	3 346,86	98,44
010 01095	Pozostała działalność 0,00	8 698,28	8 698,28	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	60,06	60,06	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	85,50	85,50	100,00
010 01095 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0,00	25,00	25,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki 0,00	8 527,72	8 527,72	100,00
020	Leśnictwo 500,00	500,00	486,00	97,20
020 02001	Gospodarka leśna 500,00	500,00	486,00	97,20
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	486,00	97,20
600	Transport i łączność 3 850 665,00	2 853 819,00	2 717 983,39	95,24
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 0,00	121 000,00	120 039,00	99,21
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	1 000,00	39,00	3,90
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 152 000,00	0,00	0,00	0,00
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 152 000,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 3 698 665,00	2 732 819,00	2 597 944,39	95,06
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00	96 000,00	95 321,82	99,29
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 340 000,00	368 866,00	368 774,73	99,98
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 368 500,00	380 850,00	364 975,38	95,83
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 25 165,00	38 478,00	37 656,21	97,86
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 115 000,00	56 500,00	55 477,41	98,19
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 750 000,00	1 742 625,00	1 626 711,04	93,35
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. 0,00	49 500,00	49 027,80	99,05
630	Turystyka 4 050,00	4 050,00	2 767,50	68,33
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej 4 050,00	4 050,00	2 767,50	68,33
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 200,00	200,00	0,00	0,00
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 700,00	582,50	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 650,00	2 767,50	2 767,50	100,00
630 63001 4430	Różne opłaty i składki 500,00	500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 4 952 799,00	6 888 303,21	6 345 578,16	92,12
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 952 799,00	6 888 303,21	6 345 578,16	92,12
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	7 580,45	6 288,79	82,96
700 70005 4260	Zakup energii 137 000,00	145 500,00	131 839,56	90,61
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 19 000,00	48 715,21	44 660,88	91,68

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 47 460,00	45 379,55	26 167,95	57,66
700 70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00	600,00	420,29	70,05
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00	3 444,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 3 000,00	1 500,00	1 448,00	96,53
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	45 500,00	45 463,00	99,92
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 500,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 797 239,00	3 861 106,98	3 600 299,39	93,25
700 70005 6057	Wyd. inwestycyjne j.b finansowane ze śr.unijnych-pozostałe 2 082 000,00	2 303 777,02	2 098 338,76	91,08
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne j.b. współfinansow.z funduszy unijnych 833 000,00	404 200,00	370 295,04	91,61
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	21 000,00	20 356,50	96,94
710	Działalność usługowa 126 175,00	154 273,00	143 206,60	92,83
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 86 000,00	84 970,00	82 343,61	96,91
71071004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00	84 970,00	82 343,61	96,91
710 71035	Cmentarze 22 450,00	27 070,00	20 605,17	76,12
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	9 000,00	8 433,99	93,71
710 71035 4260	Zakup energii 4 100,00	4 100,00	1 885,60	45,99
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 2 550,00	1 050,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 8 600,00	3 080,00	1 286,58	41,77
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	3 840,00	3 000,00	78,13
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 17 725,00	42 233,00	40 256,82	95,32
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 625,00	625,00	618,84	99,01

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
710 71095 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	7 800,00	7 582,08	97,21
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 11 500,00	6 200,00	5 615,90	90,58
710 71095 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	17 008,00	15 840,00	93,13
710 71095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna 3 939 933,00	4 037 841,25	3 942 762,93	97,65
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 60 570,00	59 750,00	59 750,00	100,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 471,00	48 371,00	48 371,00	100,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 8 332,00	8 315,00	8 315,00	100,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 188,00	1 185,00	1 185,00	100,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 979,00	679,00	679,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	600,00	600,00	100,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowa 600,00	600,00	600,00	100,00
750 75020	Starostwa powiatowe (zadania powierzone) 7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75020 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 86 000,00	79 807,00	72 908,01	91,36
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 300,0	74 750,00	68 440,29	91,56
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00	50,00	48,13	96,26
750 75022 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	7,00	0,00	0,00
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	980,00	700,00	71,43
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00	3 900,00	3 608,89	92,54
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 400,00	120,00	110,70	92,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
750 75022 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 674 563,00	3 757 144,00	3 669 856,47	97,68
750 75023 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 852,00	11 612,00	11 262,69	96,99
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 370 000,00	2 406 500,00	2 388 165,60	99,24
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 193 000,00	160 500,00	160 478,62	99,99
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00	16 000,00	15 636,00	97,73
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 420 000,00	433 943,00	421 374,15	97,10
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 60 000,00	50 600,00	44 875,71	88,69
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00	27 550,00	23 739,00	86,17
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00	47 211,00	47 123,85	99,82
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 66 961,00	96 690,50	89 278,79	92,33
750 75023 4260	Zakup energii 63 100,00	61 100,00	46 634,21	76,32
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 15 500,00	7 155,00	7 016,59	98,07
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 500,00	2 500,00	1 770,00	70,80
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 183 915,00	202 785,50	192 678,53	95,02
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 300,00	2 900,00	2 611,86	90,06
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00	14 192,93	14 164,20	99,80
750 75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 600,00	8 900,00	8 715,54	97,93
750 75023 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	8 015,00	7 995,00	99,75
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 31 800,00	23 357,07	23 120,69	98,99
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00	2 500,00	2 057,07	82,28
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 27 035,00	32 400,00	31 008,17	95,70

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 000,00	59 000,00	57 307,32	97,13
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 608,00	1 608,00	100,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	27 700,00	26 599,86	96,03
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00	48 172,10	40 443,02	83,96
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 251,90	4 192,00	98,59
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 200,00	30 800,00	30 232,51	98,16
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00	10 200,00	9 756,17	95,65
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	20 600,00	20 476,34	99,40
750 75095	Pozostała działalność 81 600,00	110 340,25	110 015,94	99,71
750 75095 2319	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	159,00	159,00	100,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	24 766,00	24 617,64	99,40
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 4 500,00	9 784,00	9 783,91	100,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 800,00	4 185,25	4 183,54	99,96
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 1 300,00	4 614,00	4 614,00	100,00
750 75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	56 332,00	56 332,00	100,00
750 75095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	10 500,00	10 325,85	98,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 755,00	1 755,00	1 755,00	100,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 302,00	302,00	302,00	100,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 43,00	43,00	43,00	100,00
752	Obrona narodowa 0,00	600,00	441,84	73,64

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 0,00	300,00	300,00	100,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	300,00	300,00	100,00
752 75295	Pozostała działalność 0,00	300,00	141,84	47,28
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	300,00	141,84	47,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 150,00	88 250,00	79 209,42	89,76
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00	8 000,00	3 758,07	46,98
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy 10 000,00	8 000,00	3 758,07	46,98
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 51 500,00	55 100,00	54 509,27	98,93
754 75412 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii 1 000,00	1 300,00	909,27	69,94
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	200,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 3 700,00	6 950,00	5 112,82	73,57
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	4 600,00	3 951,82	85,91
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	492,00	98,40
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00	1 350,00	669,00	49,56
754 75495	Pozostała działalność 10 950,00	18 200,00	15 829,26	86,97
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 450,00	750,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 175,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 4 500,00	13 692,00	13 430,76	98,09
754 75495 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00	2 583,00	2 398,50	92,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
757	Obsługa długu publicznego			
	559 000,00	479 000,00	458 395,27	95,70
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	559 000,00	479 000,00	458 395,27	95,70
757 75702 4300	Zakup usług pozostałych			
	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			
	0,00	5 000,00	4 760,82	95,22
757 75702 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			
	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	554 000,00	465 000,00	444 634,45	95,62
758	Różne rozliczenia			
	555 000,00	233 199,61	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	555 000,00	233 199,61	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy			
	555 000,00	233 199,61	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			
	15 825 648,00	16 310 558,86	16 169 392,37	99,13
801 80101	Szkoły podstawowe			
	6 202 864,00	6 386 651,55	6 349 926,36	99,42
801 80101 2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	0,00	4 100,00	1 260,24	30,74
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	272 459,00	266 259,00	265 905,19	99,87
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	3 923 812,00	3 803 289,00	3 803 289,00	100,00
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	295 548,00	288 650,00	288 643,51	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	734 734,00	724 934,00	724 451,68	99,93
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	105 066,00	88 766,00	86 995,43	98,01
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4 700,00	4 700,00	3 153,00	67,09
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	56 340,00	160 667,00	160 485,02	99,89
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	9 800,00	21 800,00	21 733,08	99,69
801 80101 4260	Zakup energii			
	415 220,00	453 220,00	446 191,51	98,45
801 80101 4270	Zakup usług remontowych			
	6 500,00	39 500,00	39 132,44	99,07

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 700,00	1 700,00	1 660,00	97,65
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 77 300,00	103 910,55	87 959,44	84,65
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 062,00	6 015,00	5 595,12	93,02
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 390,00	1 390,00	1 169,63	84,15
801 80101 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 247,00	3 547,00	3 242,21	91,41
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 733,00	521,00	379,80	72,90
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 4 546,00	3 102,00	3 101,10	99,97
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203 452,00	208 981,00	208 981,00	100,00
801 80101 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	10 560,00	10 560,00	100,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 255,00	1 040,00	1 040,00	100,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00	190 000,00	184 997,96	97,37
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 432 212,00	415 576,00	412 257,47	99,20
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 618,00	25 218,00	23 943,22	94,94
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 769,00	285 695,00	285 304,64	99,86
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 573,00	20 442,00	20 440,88	99,99
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 57 753,00	52 323,00	51 039,18	97,55
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 263,00	7 514,00	7 158,65	95,27
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00	1 570,00	1 569,90	99,99
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 286,00	21 814,00	21 801,00	99,94
801 80104	Przedszkola 2 090 578,00	2 174 439,00	2 132 558,15	98,07
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 132 100,00	155 000,00	143 928,12	92,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej			
	703 000,00	714 991,00	694 339,08	97,11
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	50 458,00	46 258,00	45 126,05	97,55
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	789 363,00	823 563,00	821 102,28	99,70
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	61 535,00	57 451,00	57 450,17	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	154 800,00	152 300,00	150 355,44	98,72
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	22 179,00	17 179,00	17 022,41	99,09
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4 000,00	8 084,00	8 036,28	99,41
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	10 600,00	24 290,00	24 288,38	99,99
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90
801 80104 4260	Zakup energii			
	42 040,00	35 240,00	35 069,16	99,52
801 80104 4270	Zakup usług remontowych			
	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych			
	100,00	100,00	100,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych			
	14 000,00	17 608,00	17 263,61	98,04
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	1 774,00	1 034,00	974,57	94,25
801 80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	1 670,00	1 210,00	1 183,91	97,84
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe			
	210,00	334,00	333,70	99,91
801 80104 4430	Różne opłaty i składki			
	560,00	560,00	560,00	100,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	46 849,00	49 962,00	49 962,00	100,00
801 80104 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			
	0,00	4 215,00	4 215,00	100,00
801 80104 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
801 80104 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	0,00	3 600,00	3 567,00	99,08
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	840,00	640,00	640,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu			
	50 000,00	55 000,00	51 222,99	93,13
801 80110	Gimnazja			
	3 326 663,00	3 401 818,00	3 398 684,10	99,91
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	162 435,00	154 535,00	153 930,08	99,61
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 227 000,00	2 252 432,00	2 252 414,89	100,00
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	170 000,00	168 263,00	168 262,91	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	420 000,00	428 900,00	426 900,14	99,53
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	60 000,00	53 610,00	53 562,90	99,91
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	3 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	20 950,00	54 812,00	54 803,08	99,98
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	2 519,00	2 516,00	2 515,42	99,98
801 80110 4260	Zakup energii			
	87 602,00	70 538,00	70 537,46	100,00
801 80110 4270	Zakup usług remontowych			
	3 000,00	38 952,00	38 952,00	100,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych			
	800,00	1 120,00	1 120,00	100,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych			
	30 188,00	33 596,00	33 145,81	98,66
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	1 122,00	942,00	938,88	99,67
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4 065,00	2 858,00	2 857,47	99,98
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe			
	2 621,00	1 330,00	1 329,06	99,93
801 80110 4430	Różne opłaty i składki			
	3 460,00	2 952,00	2 925,00	100,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	127 272,00	121 218,00	121 218,00	100,00
801 80110 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	0,00	5 544,00	5 544,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	629,00	200,00	200,00	100,00
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	120 000,00	115 570,00	115 496,60	99,94

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 120 000,00	115 570,00	115 496,60	99,94
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 776 147,00	811 747,00	810 027,97	99,79
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00	2 200,00	2 077,74	94,44
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 500,00	526 796,00	526 702,82	99,98
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 604,00	36 544,00	36 543,40	100,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 94 000,00	92 500,00	92 398,17	99,89
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 12 600,00	8 910,00	8 798,35	98,75
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00	13 200,00	13 185,00	99,89
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 34 623,00	29 347,00	29 346,80	100,00
801 80114 4260	Zakup energii 18 000,00	14 036,00	13 333,39	94,99
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	120,00	120,00	100,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 36 600,00	53 700,00	53 668,86	99,94
801 80114 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00	1 300,00	1 291,04	99,31
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00	1 300,00	1 178,57	90,66
801 80114 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00	2 500,00	2 450,37	98,01
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe 1 300,00	900,00	649,06	72,12
801 80114 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	1 422,00	1 421,74	99,98
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 070,00	10 655,00	10 655,00	100,00
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości 1 050,00	1 004,00	1 004,00	100,00
801 80114 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	346,00	345,60	99,88
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00	2 757,00	2 756,00	99,96

Strona 12 z 25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	12 210,00	12 102,06	99,12
801 80120	Licea ogólnokształcące 1 827 325,00	1 795 165,00	1 787 217,25	99,56
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 983,00	86 483,00	85 894,41	99,32
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 224 391,00	1 178 691,00	1 177 932,61	99,94
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 91 901,00	91 328,00	91 327,86	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 222 000,00	228 500,00	228 045,36	99,80
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 32 000,00	28 500,00	28 169,15	98,84
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	32 548,00	32 528,87	99,94
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 005,00	1 005,00	1 004,29	99,93
801 80120 4260	Zakup energii 50 500,00	50 000,00	44 974,26	89,95
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 160,00	160,00	160,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 19 000,00	19 000,00	18 867,46	99,30
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 415,00	1 665,00	1 658,54	99,61
801 80120 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 673,00	1 923,00	1 914,58	99,56
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 1 557,00	1 557,00	934,86	60,34
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 412,00	1 212,00	1 212,00	100,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 328,00	66 333,00	66 333,00	100,00
801 80120 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 760,00	1 760,00	100,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80146	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 76 324,00	33 950,00	33 425,85	98,46

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 952,00	4 549,00	4 092,38	89,96
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 31 300,00	7 903,00	7 903,00	100,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 6 632,00	1 876,00	1 848,59	98,54
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 440,00	19 622,00	19 581,88	99,80
801 80148	Stołówki szkolne 670 083,00	692 336,00	674 615,61	97,44
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	600,00	600,00	100,00
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 000,00	279 414,00	275 214,09	98,50
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 364,00	22 299,00	22 298,48	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 52 281,00	53 181,00	49 287,49	92,68
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 7 457,00	5 657,00	4 465,07	78,93
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	15 000,00	14 910,82	99,41
801 80148 4220	Zakup środków żywności 270 000,00	298 000,00	290 043,88	97,33
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 1 600,00	1 600,00	1 420,78	88,80
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 281,00	11 585,00	11 585,00	100,00
801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 000,00	4 790,00	95,80
801 80195	Pozostała działalność 303 452,00	483 306,31	455 183,01	94,18
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	5 115,34	5 115,32	100,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	902,70	902,70	100,00
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00	2 630,68	2 630,67	100,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00	464,24	464,23	100,00
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 0,00	319,68	287,66	89,98
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	56,42	50,77	89,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 5 740,00	8 420,00	8 254,00	98,03
801 80195 4171	Wynagrodzenie bezosobowe 1 042,00	1 300,00	1 300,00	100,00
801 80195 4177	Wynagrodzenie bezosobowe 58 650,00	133 957,04	133 577,35	99,72
801 80195 4179	Wynagrodzenie bezosobowe 10 350,00	23 639,49	23 572,49	99,72
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 24 960,00	20 887,00	20 407,24	97,70
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia 700,00	8 244,93	8 152,83	98,88
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	180,00	180,00	100,00
801 80195 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00	100,00	0,00	0,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	40 375,00	33 839,08	83,81
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	7 125,00	5 971,59	83,81
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 39 670,00	35 227,00	35 089,57	99,61
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych 2 400,00	5 232,63	5 032,63	96,18
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 0,00	12 444,00	12 171,19	97,81
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	2 196,00	2 147,87	97,81
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	324,00	324,00	100,00
801 80195 4411	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	5 076,20	4 447,60	87,62
801 80195 4417	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4419	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne 67 500,00	73 650,63	55 926,45	75,93
801 80195 4431	Różne opłaty i składki 790,00	294,00	193,44	65,80
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 950,00	94 124,33	94 124,33	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia 217 126,00	242 883,00	236 392,43	97,33
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 500,00	19 500,00	19 339,62	99,18
851 85153 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 9 000,00	8 710,00	8 650,00	99,31
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	4 860,00	4 858,52	99,97
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	5 930,00	5 831,10	98,33
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 500,00	215 863,00	209 602,81	97,10
851 85154 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
851 85154 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 48 000,00	53 647,11	53 067,00	98,92
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 8 200,00	9 652,89	9 652,89	100,00
851 851544120	Składki na Fundusz Pracy 1 200,00	1 100,00	1 033,71	93,97
851 85154 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 32 600,00	32 075,00	29 407,00	91,68
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00	10 200,00	10 171,14	99,72
851 85154 4220	Zakup środków żywności 12 000,00	9 000,00	8 990,90	99,90
851 85154 4260	Zakup energii 7 000,00	7 000,00	5 207,23	74,39
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 65 000,00	76 908,00	75 884,78	98,67
851 85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800,00	600,00	516,96	86,16
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	200,00	192,00	96,00
851 85154 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	80,00	79,20	99,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00	600,00	600,00	100,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	800,00	100,00
851 85158	Izby wytrzeźwień 6 890,00	6 890,00	6 890,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	6 890,00	6 890,00	6 890,0	100,00
851 85195	Pozostała działalność			
	236,00	630,00	560,00	88,89
851 85195 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			
	0,00	360,00	360,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	236,00	119,00	70,00	58,82
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych			
	0,00	151,00	130,00	86,09
852	Pomoc społeczna			
	4 261 045,00	4 528 101,86	4 376 452,48	96,65
852 85202	Domy pomocy społecznej			
	137 000,00	137 000,00	135 893,71	99,19
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	137 000,00	137 000,00	135 893,71	99,19
852 85203	Ośrodki wsparcia			
	83 148,00	85 855,00	84 280,81	98,17
852 85203 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			
	27 000,00	32 566,92	32 437,00	99,60
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	1 400,00	1 228,19	1 228,19	100,00
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	4 917,00	6 124,00	6 123,73	100,00
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	731,00	765,00	764,87	99,98
852 85203 4170	Wynagrodzenie bezosobowe			
	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	11 000,00	22 020,00	21 999,92	99,91
852 85203 4260	Zakup energii			
	15 000,00	6 881,40	6 241,41	90,70
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych			
	7 500,00	6 600,00	6 357,80	96,33
852 85203 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	800,00	800,00	646,30	80,79
852 852034370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	1 500,00	1 200,00	932,29	77,69
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe			
	500,00	500,00	479,46	95,89
852 85203 4430	Różne opłaty i składki			
	600,00	309,00	309,00	100,00
852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 200,00	2 100,35	2 100,35	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00	809,00	809,00	100,00
852 85203 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00	1 775,49	1 775,49	100,00
852 85203 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	2 175,65	2 076,00	95,42
852 85203 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85204	Rodziny zastępcze 15 000,00	10 000,00	9 926,09	99,26
852 85204 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00	437,00	422,32	96,64
852 85204 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	63,00	51,27	81,38
852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	2 500,00	2 452,50	98,10
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 500,00	12 000,00	11 888,00	99,07
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	2 290,00	2 290,00	100,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	9 710,00	9 598,00	98,85
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 2 403 365,00	2 411 460,00	2 291 347,26	95,02
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00	7 000,00	3 228,40	46,12
852 85212 3110	Świadczenia społeczne 2 305 756,00	2 228 851,00	2 115 345,60	94,91
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	56 212,00	56 212,00	100,00
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 320,00	5 078,32	5 078,32	100,00
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 34 537,00	110 537,00	108 420,09	98,08
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	241,68	241,68	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	900,00	900,00	100,00
852 85212 4430	Różne opłaty i składki 0,00	100,00	8,80	8,80
852 852124580	Pozostałe odsetki 0,00	1 000,00	372,37	37,24
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 695,00	13 605,00	12 973,31	95,36
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 695,00	13 605,00	12 973,31	95,36
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 174 372,00	256 559,00	253 982,73	99,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne 170 102,71	251 063,71	248 531,06	98,99
852 85214 3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze śr. strukturalnych 4 269,29	5 495,29	5 451,67	99,21
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 15 000,00	25 532,00	24 978,68	97,83
852 85215 3110	Świadczenie społeczne 15 000,00	25 532,00	24 978,68	97,83
852 85216	Zasiłki stałe 94 805,00	165 807,00	154 556,64	93,21
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 94 805,00	165 807,00	154 556,64	93,21
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 893 752,00	883 683,00	871 471,00	98,62
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	4 800,00	4 770,72	99,39
852 85219 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 554 000,00	564 316,00	563 476,41	99,85
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 800,00	43 403,16	43 402,20	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 112 483,00	107 483,00	106 770,93	99,34
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 14 669,00	6 169,00	5 717,78	92,69
852 85219 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 11 000,00	4 000,00	3 765,00	94,13
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00	27 327,84	27 212,46	99,58
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00	400,00	351,55	87,89
852 85219 4260	Zakup energii 20 000,00	17 500,00	15 176,12	86,72

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	3 700,00	3 417,97	92,38
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	600,00	420,00	70,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 38 000,00	46 680,00	43 582,73	93,36
852 85219 4309	Zakup usług pozostałych 11 500,00	12 624,00	2 624,00	100,00
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00	1 500,00	1 258,33	83,89
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00	600,00	584,60	97,43
852 85219 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00	5 000,00	3 605,35	72,11
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 5 700,00	6 700,00	6 344,63	94,70
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 500,00	1 200,00	926,22	77,19
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00	18 100,00	17 816,47	98,43
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	780,00	720,78	92,41
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	1 000,00	622,75	62,28
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00	8 300,00	7 457,00	89,84
852 85295	Pozostała działalność 422 408,00	526 600,86	525 154,25	99,73
852 85295 3110	Świadczenia społeczne 283 478,00	388 423,41	387 297,13	99,71
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 406,26	41 017,59	40 773,49	99,40
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 974,26	790,29	788,33	99,75
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne 7 130,16	7 068,40	7 051,18	99,76
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne 167,77	160,91	157,25	97,73
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 1 014,45	944,42	920,96	97,52
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 23,87	22,06	20,98	95,10

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
852 85295 4137	Składki na ubezpieczenie społeczne 1 715,71	279,09	279,09	100,00
852 85295 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40,37	6,57	6,57	100,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00	2 400,00	2 371,60	98,82
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4220	Zakup środków żywności 5 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4277	Zakup usług remontowych 0,00	635,06	635,06	100,00
852 85295 4279	Zakup usług remontowych 0,00	14,94	14,93	99,93
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	884,59	884,59	100,00
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 71 413,60	80 575,56	80 575,12	100,00
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 1 680,32	1 895,88	1 895,88	100,00
852 85295 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00	195,40	195,40	100,00
852 85295 4417	Podróże służbowe krajowe 351,72	188,33	188,33	100,00
852 85295 4419	Podróże służbowe krajowe 8,28	4,43	4,43	100,00
852 85295 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 077,87	1 068,78	1 068,78	100,00
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,36	25,15	25,15	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 715 645,00	744 173,00	725 696,00	97,52
854 85401	Świetlice szkolne 683 645,00	613 645,00	605 989,18	98,75
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 281,00	36 481,00	35 809,16	98,16
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	419 709,00	417 175,69	99,40
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 29 747,00	30 392,00	30 278,78	99,63
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 92 709,00	84 809,00	81 629,95	96,25
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 245,00	8 445,00	7 474,50	88,51

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,00	2 050,00	2 014,10	98,25
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1420,00	1 420,00	1 420,00	100,00
854 85401 4280	Zakup usług zdrowotnych 100,00	100,00	100,00	100,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 239,00	30 239,00	30 087,00	99,50
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,000	130 528,00	119 706,88	91,71
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	105 218,00	99 820,00	94,87
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	25 310,00	19 886,88	78,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 674 870,00	1 127 022,54	986 450,53	87,53
900 90002	Gospodarka odpadami 56 920,00	490 107,54	455 428,32	92,92
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00	107,00	103,14	96,39
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00	600,00	600,00	100,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00	3 520,00	3 018,48	85,75
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 54 200,00	485 880,54	451 706,70	92,97
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 000,00	16 200,00	16 157,60	99,74
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00	5 850,00	5 838,31	99,80
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	2 000,00	1 971,70	98,59
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 9 500,00	8 350,00	8 347,59	99,97
900 90013	Schroniska dla zwierząt 48 000,00	51 650,00	51 530,40	99,77
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 000,00	51 650,00	51 530,40	99,77
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 551 000,00	566 500,00	462 719,21	81,68
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	13 300,00	12 652,69	95,13
900 90015 4260	Zakup energii 360 000,00	346 200,00	261 691,59	75,59

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 500,00	1 230,00	82,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 175 000,00	175 000,00	159 460,43	90,86
900 90015 4430	Różne składki i opłaty 4 000,00	5 000,00	3 273,71	65,46
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00	25 000,00	24 411,33	97,65
900 90095	Pozostała działalność 1 950,00	2 565,00	615,00	23,98
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenie 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 1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	615,00	615,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 915 000,00	920 210,00	920 210,00	100,00
921 92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby 575 000,00	578 600,00	578 600,00	100,00
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
921 92109 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
921 92116	Biblioteki 335 000,00	331 610,00	331 610,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 35 000,00	31 610,00	31 610,00	100,00
921 92195	Pozostała działalność 5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie rt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
921 92195 4430	Różne opłaty i składki 0,00	500,00	500,00	100,00
921 92195 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finan 0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
921 92195 6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni 0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultury fizyczna 2 084 514,00	1 844 067,00	1 673 633,10	90,76
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 594 400,00	1 598 800,00	1 589 503,87	99,42
926 92604 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00	16 000,00	15 897,28	99,36
926 92604 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 630 000,00	658 800,00	658 780,94	100,00
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00	51 300,00	51 278,39	99,96
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 113 000,00	121 700,00	121 649,20	99,96
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 15 000,00	100 800,00	10 778,00	99,80
926 92604 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 15 000,00	108 000,00	107 990,00	99,99
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00	72 800,00	70 678,39	97,09
926 92604 4260	Zakup energii 340 000,00	347 000,00	346 565,57	99,87
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 40 000,00	34 600,00	34 558,29	99,88
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 600,00	200,00	200,00	100,00
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	58 500,00	58 156,39	99,41
926 92604 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00	1 400,00	1 382,42	98,74
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 80,00	4 600,00	4 506,53	97,97
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00	1 050,00	1 033,81	98,46
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	4 500,00	4 071,17	90,47
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00	1 950,00	1 943,63	99,67
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	5 974,00	99,57
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 500,00	23 900,00	23 884,13	99,93

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków – stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:do2013-12-31; oddz:000; klasyf:'010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność Dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (W)	% wykonania planu
926 92604 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	3 200,00	3 168,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00	2 500,00	2 491,74	99,67
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	30 000,00	24 515,99	81,72
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 490 114,00	245 267,00	84 129,23	34,30
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie rt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00	190,00	189,09	99,52
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 114,00	9 360,22	9 068,77	96,89
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 0,00	4 603,78	4 550,00	98,83
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	35 070,00	34 121,37	97,30
926 92605 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze śr.unijnych 240 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z fund.unijnych 176 000,00	159 843,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2013 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 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 łowiectwo			444 000,00		444 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		444 000,00		444 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00		444 000,00	
600	Transport i łączność			120 000,00		120 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		120 000,00		120 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00		120 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000,00	53 600,00	3 758,07	53 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00		3 758,07	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00		3 758,07	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			53 600,00		53 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora		3 600,00		3 600,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			159 100,00	714 991,00	145 188,36	694 339,08
	80101	Szkoły Podstawowe		4 100,00		1 260,24	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00		1 260,24	
	80104	Przedszkola		155 000,00	714 991,00	143 928,12	694 339,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00		143 928,12	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		714 991,00		694 339,08
851	Ochrona zdrowia			20 890,00		20 890,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 000,00		14 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00		14 000,00	
	85158			6 890,00		6 890,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00		6 890,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 650,00		51 530,40	
	90013	Schroniska dla zwierząt		51 650,00		51 530,40	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 650,00		51 530,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			910 210,00	5 000,00	910 210,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		578 600,00		578 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	575 000,00		575 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	3 600,00		3 600,00	

	92116	Biblioteki		331 610,00		331 610,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00		300 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 610,00		31 610,00	
	92195	Pozostała działalność			5 000,00		5 000,00
		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		5 000,00		5 000,00
926	Kultura fizyczna				74 000,00		74 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			40 000,00		40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			34 000,00		34 000,00
		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		34 000,00		34 000,00
Razem				1 713 850,00	847 591,00	1 575 576,83	826 939,08
				2 561 441,00		2 402 515,91	

Tabela Nr 4

Wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 021,00	2 982 003,00	685 494,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 068 021,00	2 982 003,00	685 494,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	216 860,00	115 402,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	148 000,00	98 000,00	43 745,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X -kolektora Czerwonka i Kozówka		50 000,00	2 838,60
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		56 000,00	55 965,00
			Projekt planu Aglomeracji Pisarzowice		12 860,00	12 853,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 018,00	1 464 800,00	347 616,87
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	1 490 018,00	1 464 800,00	347 616,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 003,00	1 300 343,00	222 474,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka	3 430 003,00	1 300 343,00	222 474,80
600			Transport i łączność	2 902 000,00	1 793 125,00	1 675 777,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	39,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych	0,00	1 000,00	39,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sobieskiego	152 000,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	1 792 125,00	1 675 738,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 742 625,00	1 626 711,04
			Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej	0,00	60 000,00	55 350,00
			Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Szkolnej w Kozach	0,00	4 000,00	3 493,20
			Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż	2 750 000,00	1 660 625,00	1 552 342,78
			PT odwodnienia w rejonie ul.Słonecznej w Kozach	0,00	18 000,00	15 525,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500,00	49 027,80
			Zakup sprzętu drogowego		49 500,00	49 027,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 712 239,00	6 590 084,00	6 089 289,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 712 239,00	6 590 084,00	6 089 289,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 239,00	3 861 106,98	3 600 299,39
			Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia		12 500,00	10 957,01
			Instalacja wodociągowa w budynku przy ul. Krakowska 1		12 000,00	7 732,00
			Modernizacja pałacu Czeczów	115 000,00	1 951 022,98	1 711 701,91
			Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku	610 000,00	603 498,50	603 498,50
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	726 239,00	932 585,50	916 971,15
			Termomodernizacja budynku Pałaców Czeczów	346 000,00	346 000,00	345 938,82
			Przygotowanie terenu pod budowę "PSZOK"		3 500,00	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	2 303 777,02	2 098 338,76
			Modernizacja pałacu Czeczów	2 082 000,00	2 303 777,02	2 098 338,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	404 200,00	370 295,04
			Modernizacja pałacu Czeczów	833 000,00	404 200,00	370 295,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	20 356,50
			Zakup wyposażenia		21 000,00	20 356,50
710			Działalność usługowa	93 000,00	91 970,00	89 343,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	84 970,00	82 343,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 970,00	82 343,61
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	30 000,00	25 000,00	24 051,00
			Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania	56 000,00	59 970,00	58 292,61

	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00	119 256,00	111 292,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	52 424,00	44 635,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	48 172,10	40 443,02
			Informatyzacja Urzędu	6 300,00	24 224,00	23 874,92
			Klimatyzator do serwerowni	4 800,00	4268,10	4 268,10
			System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza	8 700,00	19 680,00	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 251,90	4 192,00
			Informatyzacja Urzędu	0,00	4 251,90	4 192,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	66 832,00	66 657,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 832,00	66 657,85
			Samochód wywrotka	50 000,00	56 332,00	56 332,00
			Doposażenie ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	10 500,00	10 325,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 600,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 600,00	3 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Doposażenie garażu OSP	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	262 210,00	253 113,01
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	190 000,00	184 997,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	190 000,00	184 997,96
			Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową	80 000,00	80 000,00	75 273,00
			Adaptacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	110 000,00	109 724,96

	80104		Przedszkola	50 000,00	55 000,00	51 222,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	51 222,99
			Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu	50 000,00	55 000,00	51 222,99
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	12 210,00	12 102,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 210,00	12 102,06
			Zakup oprogramowania	0,00	3 810,00	3 802,06
			Zakup licencji i sprzętu informatycznego		8 400,00	8 300,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	5 000,00	4 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 790,00
			Zakup oprogramowania	0,00	5 000,00	4 790,00
852			Pomoc Społeczna	4 000,00	0,00	
	85203		Ośrodki Wsparcia	4 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	
			Wypożyczenie Placówki wsparcia dziennego	4 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	25 000,00	24 411,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	25 000,00	24 411,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	24 411,33
			Zabudowa punktów świetlnych	12 000,00	25 000,00	24 411,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	36 210,00	36 210,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	3 600,00	3 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 600,00	3 600,00
			Zakup sprzętu multimedialnego		3 600,00	3 600,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	31 610,00	31 610,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	31 610,00	31 610,00
			Renowacja mebli	35 000,00	31 610,00	31 610,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie"	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	476 000,00	224 913,00	58 637,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	24 515,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 515,99
			System elektronicznych bramek wejściowych na basen	30 000,00	30 000,00	24 515,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 000,00	194 913,00	34 121,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 070,00	34 121,37
			Budowa parku rekreacji	20 000,00	0,00	0,00
			Plce zabaw	10 000,00	35 070,00	34 121,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
			Budowa parku rekreacji	240 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	159 843,00	0,00
			Budowa parku rekreacji	176 000,00	159 843,00	0,00
Razem				13 497 260,00	12 128 371,00	9 027 170,01

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

				Plan na 2013 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 698,28	8 698,28	8 698,28	8 698,28
	01095	Pozostała działalność		8 698,28	8 698,28	8 698,28	8 698,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 698,28		8 698,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,06		60,06
		4300	Zakup usług pozostałych		85,50		85,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25,00		25,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 527,72		8 527,72
750	Administracja publiczna			59 750,00	59 750,00	59 750,00	59 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 750,00	59 750,00	59 750,00	59 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 750,00		59 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 371,00		48 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 315,00		8 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 185,00		1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		679,00		679,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		600,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00		2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755,00		1 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00		302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00		43,00
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostała wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00		300,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		300,00
851	Ochrona zdrowia			630,00	630,00	560,00	560,00
	85195	Pozostała działalność		630,00	630,00	560,00	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	630,00		560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360,00		360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119,00		70,00
		4300	Zakup usług pozostałych		151,00		130,00
852	Pomoc Społeczna			2 457 449,00	2 457 449,00	2 341 120,28	2 341 120,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 403 360,00	2 403 360,00	2 287 737,69	2 287 737,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 403 360,00		2 287 737,69	

		3110	Świadczenia społeczne		2 228 851,00		2 115 345,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00		56 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 078,32		5 078,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		110 537,00		108 420,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00		1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241,68		241,68
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.niektóre świadczenia rodzinne		3 189,00	3 189,00	2 898,00	2 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 189,00		2 898,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 189,00		2 898,00
	85295	Pozostała działalność		50 900,00	50 900,00	50 484,59	50 484,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 900,00		50 484,59	
		3110	Świadczenia społeczne		50 015,41		49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		884,59		884,59
Razem					2 528 927,28	2 412 528,56	2 412 528,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			366 780,33	366 780,33	362 664,84	362 664,84
	80101		Szkoły podstawowe			2 935,28	2 935,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			2 935,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 935,28
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 094,00	50 094,00	50 094,00	50 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 094,00		50 094,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 473,00		43 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 170,00		3 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		451,00		451,00
	80104		Przedszkola	311 194,00	311 194,00	304 143,23	304 143,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	199 000,00		193 605,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 194,00		110 538,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		112 194,00		110 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 400,00		165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 000,00		22 005,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 600,00		6 600,00
	80195		Pozostała działalność	5 492,33	5 492,33	5 492,33	5 492,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	5 492,33		5 492,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 492,33		5 492,33

852	Pomoc Społeczna			638 380,00	638 380,00	624 263,48	624 263,48
	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		10 416,00	10 416,00	10 075,31	10 075,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 416,00		10 075,31	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 416,00		10 075,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 455,00	131 455,00	128 929,53	128 929,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 455,00		128 929,53	
		3110	Świadczenia społeczne		131 455,00		128 929,53
	85216	Zasiłki stałe		165 807,00	165 807,00	154 556,64	154 556,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 807,00		154 556,64	
		3110	Świadczenia społeczne		165 807,00		154 556,64
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		160 294,00	160 294,00	160 294,00	160 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 294,00		160 294,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		125 394,00		125 394,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 272,16		9 272,16
		4110	Składki na ubezp. społeczne		19 700,00		19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100,00		3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327,84		327,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00		2 500,00
	85295	Pozostała działalność		170 408,00	170 408,00	170 408,00	170 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 408,00		170 408,00	
		3110	Świadczenia społeczne		170 408,00		170 408,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			110 564,00	130 528,00	99 742,88	119 706,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		110 564,00	130 528,00	99 742,88	119 706,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 254,00		79 856,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 310,00		19 886,88	
		3240	Stypendia dla uczniów		105 218,00		99 820,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 310,00		19 886,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	90002	Gospodarka odpadami		6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 700,00		6 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00		6 700,00
Razem				1 115 724,33		1 086 671,20	1 106 635,20

Tabela Nr 7

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 2013 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 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			210 000,00		224 556,50	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00		224 556,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		224 556,50	
851	Ochrona zdrowia				235 363,00		228 942,43
	85153	Zwalczanie narkomanii			19 500,00		19 339,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 710,00		8 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 860,00		4 858,52
		4300	Zakup usług pozostałych		5 930,00		5 831,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			215 863,00		209 602,81
		3000	Fundusz wsparcia policji		14 000,00		14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		53 647,11		53 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 652,89		9 652,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00		1 033,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 075,00		29 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200,00		10 171,14
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 000,00		8 990,90
		4260	Zakup energii		7 000,00		5 207,23
		4300	Zakup usług pozostałych		76 908,00		75 884,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00		516,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		192,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		80,00		79,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		800,00

Tabela Nr 8

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

				Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				8 536 952,29	5 820 426,15	3 320 893,15
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 920 021,00	2 765 143,00	570 091,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 920 021,00	2 765 143,00	570 091,67
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka"		4 920 021,00	2 765 143,00	570 091,67
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 915 000,00	2 707 977,02	2 468 633,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		2 915 000,00	2 707 977,02	2 468 633,80
		Projekt " Modernizacja Pałacu Cieczów"		2 915 000,00	2 707 977,02	2 468 633,80
801	Oświata i wychowanie			143 132,00	194 293,98	129 491,08
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		143 132,00	194 293,98	129 491,08
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		24 542,00	41 952,91	37 303,35
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"		49 590,00	51 945,48	23 216,53
		Projekt "Priorytek kształcenia w indywidualizacji nauczania "		69 000,00	100 395,59	68 971,20
852	Pomoc społeczna			142 799,29	153 012,15	152 676,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 269,29	5 495,29	5 451,67
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		4 269,29	5 495,29	5 451,67
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		11 500,00	12 624,00	12 624,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		11 500,00	12 624,00	12 624,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące		127 030,00	134 892,86	134 600,93
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		127 030,00	134 892,86	134 600,93
926	Kultura fizyczna			416 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		416 000,00	0,00	0,00
		Projekt " Budowa parku rekreacji"		416 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				8 251 021,00	5 473 120,02	3 038 725,47
Wydatki bieżące				285 931,29	347 306,13	282 167,68
Razem				8 536 952,29	5 820 426,15	3 320 893,15

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść		Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku
1	Dochody ogółem		36 489 184,00	35 153 683,61	36 827 881,38
2	Wydatki ogółem		44 289 591,00	43 898 003,61	39 922 985,22
3	Wynik – deficyt budżetowy		-7 800 407,00	-8 744 320,00	-3 095 103,84
4	Przychody budżetu		9 031 531,00	9 953 958,00	10 684 161,00
	§ 952	- obligacje komunalne		7 800 000,00	7 800 000,00
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	7 800 000,00	0,00	0,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	231 531,00	265 177,00	265 177,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 888 781,00	2 618 984,00
5	Rozchody budżetu		1 231 124,00	1 209 638,00	1 209 638,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	208 704,00	208 704,00	208 704,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	1 022 420,00	1 000 934,00	1 000 934,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		45 520 715,00	45 107 641,61	47 512 042,38
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		45 520 715,00	45 107 641,61	41 132 623,22

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2013 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			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	14 030,00	13 963,19
		§ 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	0,04	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	13 975,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11,85
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
			14 030,00	13 975,04	0,00	14 030,00	13 975,04
Razem SP1			14 030,00	13 975,04	0,00	14 030,00	13 975,04
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	4 810,00	4 810,00
		§ 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	1 000,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	3 468,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	18,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 780,00	1 360,00			
			5 810,00	4 828,00	0,00	5 810,00	4 828,00
Razem SP2			5 810,00	4 828,00	0,00	5 810,00	4 828,00

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	7 600,00	3 314,09
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	1 856,32
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,02	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	26 200,00	19 491,80	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 230,00	14 321,35
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,06
			27 230,00	19 491,82	0,00	27 230,00	19 491,82
Razem Gimnazjum			27 230,00	19 491,82	0,00	27 230,00	19 491,82
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	88,90
		§ 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	89,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,10
			1 030,00	89,00		1 030,00	89,00
Razem LO			1 030,00	89,00	0,00	1 030,00	89,00

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	9 030,00	3 198,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	498,00	§ 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	5 000,00	2 700,00			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	0,14	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,14
			9 030,00	3 198,14			
Razem Przedszkole			9 030,00	3 198,14	0,00	9 030,00	3 198,14
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104 (żywienie w Przedszkolu)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4220 – zakup środków żywnościowych	133 000,00	130 322,46
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	133 000,00	130 324,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1,54
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
			133 000,00	130 324,00	0,00	133 000,00	130 324,00
Razem Przedszkole			133 000,00	130 324,00	0,00	133 000,00	130 324,00
Razem Przedszkola			142 030,00	133 522,14	0,00	142 030,00	133 522,14
Ogółem			190 130,00	171 906,00	0,00	190 130,00	171 906,00

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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 VI	1.200.000,00	620 000,00	10.10.2008	20.12.2018	Weksel in-blanco
2	WFOŚ i GW VIII	856.000,00	513 573,00	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
3	WFOŚ i GW X	1.273.000,00	1 015 920,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
4	WFOŚ i GW IX	4.955.318,00	3 751 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
5	PEKAO SA kredyt	300.000,00	65 220,00	15.11.2010	28.10.2014	Weksel in-blanco
6	PEKAO SA kredyt	500.000,00	108 700,00	30.11.2010	30.10.2014	Weksel in-blanco
7	WFOŚiGW XI	106.245,00	90 630,00	13.12.2012	31.03.2016	Weksel in-blanco
8	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	4 900 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
9	WFOŚiGW XII	175.590,00	175 590,00	29.11.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
10	WFOŚiGW XIII	232.330,00	232 330,00	15.12.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
11	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2017	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	31.12.2019	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	31.12.2021	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	31.12.2022	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			19 273 622,00			

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZYGNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY NA
31 GRUDNIA 2013 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości i podatku leśnego § 0310, §0320 /osoby fizyczne/	33	7 649,54
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/	1	638,00
3.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310 /osoby prawne/	0	0
4.	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/	2	2 131,60
5.	Umorzenie podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami § 0360, §0910 /osoby fizyczne/	6	10 669,00
6.	Umorzenie odsetek od podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/	0	0
7.	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych §0340 /osoby fizyczne/	0	0
8.	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych §050	0	0
9.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn §0360 §0910	5	15 603,00
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn	0	0
Łączna kwota umorzenia za 2013 roku			18 956,54
Łączna kwota rozłożenia na raty za 2013 roku			17 734,60

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA 31 GRUDNIA 2013 R.

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne (zaległość z VAT) - Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - PIT INTERPRISES - „KAMILA”S.C.	29 375,84 25 504,52 3 871,32	 Zabezpieczono na hipotece Zabezpieczono na hipotece
2.	Użytkowanie wieczyste :	0	Brak zaległości
3.	Czynsze za lokale mieszkalne (VAT zwolniony)	11 625,29	Upomnienia wystawiane na bieżąco
4.	Czynsze za lokale użytkowe (zaległość z VAT) : - Owczarnia – Handel butami	1 598,86 1 598,86	 Wpisano do hipoteki
5.	Podatek od środków transportowych a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	38 405,20 0 38 405,20	 Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny : a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	7 555,47 0 7 555,47	 Brak zaległości Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7.	Podatek od nieruchomości : a) Osoby prawne - Presto Kozy Sp. z o.o. b) Osoby fizyczne	250 766,36 43 040 ,10 43 040,10 207 726,26	 Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze Wystawiono upomnienia -1538 szt. oraz tytuły wykonawcze -422 szt.
8.	Podatek leśny : a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	194,95 0 194,95	 Brak zaległości Wysłano upomnienia
9.	Inne zaległości (zaległość z VAT): a) osoby fizyczne – kanalizacja b) „Kamila: - media , c) Osoby fizyczne - media	5 853,54 2 068,18 945,15 2 840,21	 Trwa postępowanie egzekucyjne Zabezpieczono na hipotece Wystawiono upomnienia
Razem zaległości na 31 grudnia 2013 r.		345 375,51	

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2013 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	65.201	701.313,39
012	Łąki trwałe	90.459	1.461.373,14
020	Lasy	72.274	148.884,44
021	Grunty zadrzewione	32.368	270.970,00
030	Tereny mieszkaniowe	4.896	14.688,00
031	Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)	2.466	175.086,00
032	Tereny zabudowane inne:	28.254	1.282.550,29
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	143.406	614.959,98
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	418.677	2.419.491,55
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.220.090	7.609.022,09

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2013 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania	5.252,58
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	311,62

Razem: **5.564,20**

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	2	95.879,26
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	1.675.109,89
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	1.576.120,84
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:		3.793.947,31
	-Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	2.735.985,89
	-Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP)	1	224.264,98
	-Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1	833.696,44
109	Inne budynki niemieszkalne:		7.806.348,43
	- zabytkowy budynek pałacowy–Ośrodek Kultury	1	7.360.359,89
	- budynek ul. Krakowska/Szkolna	1	159.386,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	118.744,56
	- budynek chlorowni (cmentarz)	1	137.857,46
110	Budynki mieszkalne	6	1.564.406,68
Razem budynki:		18	16.511.812,41

**Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2013 roku następujące dochody:
z tytułu:**

1	czynszów dzierżawnych od osób prowadzących działalność gospodarczą	46 636,65
2	czynszów od lokali mieszkalnych	78 849,97
3	czynszów dzierżawnych rolników	3 933,78
4	czynszów od lokali użytkowych	65 744,04
5	wynajmu i usług w CSW	195 093,51
6	opłat z tytułu trwałego zarządu	4 077,77
7	sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
8	dywidendy	176 602,32
9	wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	6 280,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 300,00
	- Gimnazjum	5 612,50
	- LO	1 600,00
	Razem	587 730,54

RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2013 R -

593.294,74 ZŁ

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej: - sieć wodociągowa „Bagrówka” - studnie redukcyjne - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - Oczyszczalnia wód opadowych – separatory	404.260,92 94.292,23 71.590,59 55.422,84 5.592,69 177.362,57
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna - ulice, place - sieć energetyczna - parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty) - kanalizacja deszczowa	7.201.588,19 5.308.052,17 509.025,05 1.202.855,66 181.655,31
223	Mosty, przejścia podziemne	1.937.641,11
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe-stadion - boisko piłkarskie - plac zabaw-ul.Tęczowa	848.123,62 166.919,38 624.709,35 56.494,89
291	Inne budowle (ogrodzenia)	294.236,28
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	10.685.850,12

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
347,444,449	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody	204.529,27
663,802	- aparaty specjalistyczne	26.945,49
624,626	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
743	- samochody specjalistyczne	163.266,73
452,310	Kotły grzewcze (Ośrodek Zdrowia i Pałac)	145.154,52
486	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w ½)	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa	640.176,68
624, 626, 629	Monitoring: parku, budynku UG, system alarmowy i telefoniczny w UG	153.018,40
640, 652, 808	Wyposażenie Pałacu, dźwig osobowy, centrala wentylacyjna	704.346,51
485,803,808	Wyposażenie biur UG	107.870,70
582,592,741, 742,748	Samochód osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągnik z osprzętem, odśnieżarki, kosiarki	224.333,46
806	Przystanki autobusowe, wiaty	127.497,69
	Razem pozostałe środki trwałe:	2.312.427,23

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:
Pozostałe mienie:

37.119.111,85

V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	7.849.992,00
- Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)	7.848.992,00
- Wkłady w Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie	1.000,00
VI. Oprogramowanie	487.813,57

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2013 R: 45.456.917,42

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 57.884.644,57 zł

w tym:

- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom i innym podmiotom:

Lp	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - grunt – 1976 m ² - budynek	3 161 240,96 122 500,00 3 038 740,96
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt – 6641 m ² - budynek - kocioł grzewczy	825 708,39 66 410,00 700 290,22 59 008,17
3	GIMNAZJUM: - grunt – 5087 m ² - budynek - dźwig osobowy - bieżnia do skoku w dal	3 264 555,95 50 870,00 3 103 576,61 73 509,34 36 600,00
4	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - grunt – 908 m ² - budynek	1 372 218,00 56 284,00 1 315 934,00
5	PRZEDSZKOLE: - grunt – 2164 m ² - budynek	788 360,21 81 150,00 707 210,21
6	GZOSiP: - grunt – 322 m ² - budynek	125 579,00 32 164,00 93 415,00
7	GOPS: - grunt – 468 m ² - budynek	182 661,00 46 784,00 135 877,00
8	CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE: - grunt – 5834 m ² - budynek - aparaty do wymiany ciepła - solary - boisko sportowe - otwarte obiekty sportowe	9 548 846,37 354 976,00 7 456 300,00 483 894,91 460 102,23 793 573,23
9	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - grunt – 101 m ² - budynek	446 493,74 4 270,81 442 222,93
10	GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA: - grunt – 252 m ² - budynek	121 970,00 15 624,00 106 346,00
	OGÓŁEM	19 837 633,62

- przekazanego w używanie i dzierżenie Gminie Wilamowice:

1	Oczyszczalnia ścieków	10 971 235,67
2	Kolektory sanitarne KOZÓWKA i CZERWONKA z przyłączami	27 075 775,28
	OGÓŁEM	38 047 010,95

Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:

Symbol KST	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodołaz, zmywarki do naczyń, wirówka	41 170,00
6,8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - kserokopiarka, zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia 6 palnikowa	31 268,40
8	GIMNAZJUM: - TV LCD 47	4 200,00
4	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - sprzęt komputerowy	11 274,67
6,8	PRZEDSZKOLE: - kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka	19 999,56
4,6	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, kserokopiarka, - oprogramowania	88 011,73 65 425,41 22 586,32
4	GOPS: - sprzęt komputerowy	20 303,16
4,6	CSW: - elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring	79 817,01
4,8	INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych	148 526,67 32 351,62
4,8	- Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	116 175,05
	OGÓŁEM	444 571,20

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2013 roku:

	wartość
1./Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-623.905,76
- Placówce Wsparcia Dziennego /grunt z budynkiem/	-548.632,76
- SP-2 – adaptację pomieszczeń na salę komputerową	-75.273,00
2/. Zniesiono ze stanu majątkowego:	-10.397,53
- kotły gazowe w Ośrodku Zdrowia	-7.650,93
- sprzęt komputerowy – przekazanie do innej jednostki	-780,00
- współudział w nieruchomości /sprzedaż/	-1.966,60
3/. Przyjęto z inwestycji:	+9.496.484,67

- oświetlenie ulic	+24.411,33
- wiaty przystankowe	+8.922,06
- modernizację Pałacu z kotłem, windą i wyposażeniem	+6.822.224,86
- termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia z kotłem gazowym	+985.851,15
- modernizację ulic: Dworcowa, Przecznia	+1.626.986,77
- modernizację wodociągu w budynku komunalnym	+7.732,00
- wystrój świąteczny parku	+20.356,50
4/. Zakupiono:	+759.813,15
- sprzęt komputerowy i techniczny	+40.629,00
- grunty orne	+603.498,50
- pojazd i osprzęt do ciągnika /do prac drogowych/	+115.685,65
5/. Przyjęto grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywł. oraz w wyniku nowego pomiaru, a także w wyniku przeszacowania :	+28.435,30
OGÓŁEM ZMIANY	+9.650.429,83

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2013 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Kozach

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Kozach 2013r.

1. Dotacja na rok 2013 - Uchwała Budżetowa nr XXIII/170/12 z dnia 14.12.2012r. .) – w wysokości 300.000,00
2. Dotacja CELOWA na rok 2013 - Uchwała Budżetowa nr XXIII/170/12 z dnia 14.12.2012r. .) – w wysokości 35.000,00
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.100,00 – UM NR 6637/13; zmiana struktury wydatków.
4. Zmiana planu finansowego – Zmiana wysokości dotacji celowej - Uchwała Budżetowa nr XXXIII/249/13 z dnia 19.12.2013r. .) – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 3.390,00 zł, zmiana struktury wydatków.

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2013r	% zrealizowania planu finansowego w 2013
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	228.975	228.974	100
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenie urlopowe, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników)	8.717	8.623	98,92
Koszty utrzymania obiektu. (energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, wywóz śmieci, telefony, środki czystości, artykuły biurowe, ubezpieczenia budynku, prowizja bankowa, przeglądy techniczne, drobne naprawy)	28.100	27.963	99,51
Pozostałe koszty działalności statutowej. - zakup książek, - prenumerata czasopism, - zakupy na imprezy,	35.595	34.904	98,06
Realizacja dotacji celowej	31.610	31.610	100
Zakup nowości wydawniczych – dotacja z Biblioteki Narodowej	5.100	5.100	100
Razem:	338.097	337.174	99,72

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w 2013	% zrealizowania planu finansowego w 2013
Dotacja	300.000	300.000	100
Dotacja celowa	31.610	31.610	100
inne wpłaty	200	129	64,5
Środki z lat ubiegłych	1.187	1187	100
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.100	5.100	100
Razem:	338.097	338.026	99,97

Realizacja planu finansowego w w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach w 2013r.. przebiegła zgodnie z założeniami.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w 2013 r./razem z Filią Nr 1/

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło **1290** książek o łącznej wartości **29895,46 zł** (zakup + dary).
2. Trwa wprowadzanie książek do komputera.
3. Koszt prenumeraty czasopism – **2709,00 zł**
4. W 2013 roku z naszych zbiorów korzystało **1253** czytelników czynnych (wypożyczających regularnie przez cały rok) w tym: dzieci do lat 15 – ...; młodzieży - ...; studentów – ... oraz dorosłych –
5. Od 1.01.2013 r. zanotowano **10 285** odwiedzin.
6. Wypożyczeń ogółem – **34 921** w tym: czasopism – **1 296** (na miejscu i na zewnątrz)
książek razem – **33 625** w tym:
literatura piękna dla dzieci – **8 982**
literatura piękna dla dorosłych – **19 099**
literatura popularnonaukowa – **5544**
7. Z czytelni skorzystało **641** osób – **1120** wypożyczeń z księgozbioru podręcznego.
8. Udzielono łącznie **2136** informacji.
9. Z czytelni internetowej korzystało **320** osób.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
2. Prowadzona jest inwentaryzacja, renowacja i konserwacja zbiorów w Izbie Historycznej im. A. Zuber. *[Przeprowadzono renowację kolekcji mebli, którą wykonał konserwator zabytków Kazimierz Konsek z Bielska-Białej.]*
3. Prowadzona jest digitalizacja muzealnych zbiorów pisanych i fotograficznych.
4. Stała opieka nad eksponatami historycznymi.
5. Oprowadzanie grup oraz osób indywidualnie zwiedzających nasze lokalne muzeum.
6. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola:
 - Jak żyli nasi przodkowie.
 - Sto lat temu w Kozach.

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.

Lekcje biblioteczne:

- Przedszkolaki poznają bibliotekę.

Spotkania organizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Kóz:

- Spotkanie opłatkowe
- Walne zebranie TMHiZK;
- II KOJZKA NOC MUZEÓW.

Udział w konferencji „Po obu stronach rzeki Białej – tradycje muzealne i kolekcjonerskie w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej (referat: „Adolf Zuber – prekursor muzealnictwa we wsi Kozy”).

Spektakl Teatru Profilaktyki i Edukacji „Maska” z Krakowa – „Magiczna księga”.

Kółko plastyczne dla dzieci działające raz w tygodniu przy Filii nr 1 (do 30.12.2013 r. w zajęciach wzięło udział 207 dzieci).

W ramach TYGODNIA BIBLIOTEK zorganizowaliśmy:

- Ognisko w „Różanym Ogrodzie” (Filia nr 1), połączone z czytaniem oraz robieniem bajkowych postaci.
- Wystawa: „Kto tę książkę ukradnie, temu ręka upadnie. Zabytki książkowe ze zbiorów Izby Historycznej w Kozach”.
- „Ratownikiem każdy może być” – zajęcia dla dzieci prowadzone przez pracowników Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

Czytanie bajek w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM:

- Czytanie i rozmowa o treści bajek dla przedszkolaków.
- W starym kinie- czytanie bajek.

Konkursy:

- „Bohater z wiersza Juliana Tuwima” (dla klas I. i przedszkolaków).

Wystawy:

- prac plastycznych dzieci z Przedszkoli w Kozach oraz SP nr 1.

Zorganizowano(wspólnie z TMHiZK) II KOJZKĄ NOC MUZEÓW w Izbie Historycznej im. A. Zuberka, która odbyła się 24 maja 2013 r. – wzięło w niej udział ok. 40 osób.

Informacja o regionie a zwłaszcza o rodzimej miejscowości jest szerzona w oparciu o zbiory Izby Historycznej (lekcje muzealne, wieczornice, spotkania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, udostępnianie zbiorów).

Udział w szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Książnicę Beskidzką jak również Bibliotekę Śląską.

W XIII edycji konkursu na Bibliotekę Roku 2012/2013 w powiecie: „Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne” pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych!” otrzymaliśmy wyróżnienie, a Kierowniczka Filii za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz promocji czytelnictwa i biblioteki, jako miejsca, gdzie w ciekawy i kreatywny sposób można spędzić czas wolny – dostała Dyplom Uznania i książkę zatytułowaną: Podręcznik artysty.

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2013 r.

Dom Kultury w Kozach

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 DOMU KULTURY w Kozach na rok 2013r.

Dotacja na rok 2013 - Uchwała Budżetowa nr XXIII/170/12 z dnia 14.12.2012r. .)

1. Dotacja na rok 2013 - Uchwała Budżetowa nr XXIII/170/12 z dnia 14.12.2012r. .) – w wysokości 575.000,00
2. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków-realizacja projektu PO KL "Muzykujące Kozy" - WND/POKL.09.05.00-24-111/12. – 49.967,78
3. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków-realizacja projektu PO KL "Radiokomunikacja naszą pasją" - WND/POKL.09.05.00-24-115/12. – 4.001,40
4. Zmiana planu finansowego –zwrot środków rozliczenia projektu PROW – umowa nr UM.00580-6930-UM1240594/11-15.158,58
5. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków-realizacja projektu PO KL "Radiokomunikacja naszą pasją" - WND/POKL.09.05.00-24-115/12. – 330,25
6. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków dotacja celowa - Uchwała Budżetowa nr XXXIII/249/13 z dnia 19.12.2013r. .) – w wysokości 3.600,00 zł

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2013r	% zrealizowania planu finansowego w 2013
Wynagrodzenia z pochodnymi	368.958	349.565	94,74
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16.751	16.028	95,68
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu, drobne wyposażenie inne	152.821	148.412	97,12
Pozostałe koszty działalności statutowej	255.939	211.803	82,76
Realizacja projektu POKL" MUZYKUJĄCE KOZY"	49.968	49.968	100
Realizacja projektu POKL" RADIOKOMUNIKACJA NASZĄ PASJĄ"	4.332	4.332	100
Realizacja dotacji celowej budżetu Gminy Kozły	3.600	3.600	100
RAZEM:	852.369	783.709	91,94

Wpływy:

Nazwa	Wpływy wg planu	Wpływy w 2013	% zrealizowania planu finansowego w 2013
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	21.600	22.696	105,08
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	115.500	112.522	97,42
Dotacja	575.000	575.00	100
Środki z lat ubiegłych	67.210	67.210	100
Środki na realizację projektu POKL" MUZYKUJĄCE KOZY"	49.968	49.968	100
Środki na realizację projektu POKL" RADIOKOMUNIKACJA NASZĄ PASJĄ"	4.332	4.332	100
Środki PROW- rozliczenie projektu	15.159	15.159	100
Dotacja celowa z budżetu Gminy Kozły	3.600	3.600	100
RAZEM:	852.369	850.487	99,78

Realizacja planu finansowego w 2013r. przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Domu Kultury, co świadczy o dobrym zaplanowaniu wydatków.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY
w Kozach 2013r.**

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia klubowe w 2013 roku.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Instruktorzy (zajęcia)	Ilość lub częstotliwość zajęć	uczestnicy
Rytmika plastyka	71 godz.	22
Taniec towarzyski	85 godz.	I półrocze 12, II półrocze 16
Taniec nowoczesny (do kwietnia)	30 godz.	12
Instruktor fotografii	36 godz.	5
Nauka gry na instrumentach dętych	289 godz.	15
Nauka gry na klarnecie	150 godz.	10
Nauka gry na skrzypcach (podstawy)	111 godz.	8
Akompaniator	118 godz.	ZPiT Kozianie
Nauka gry na instrumentach (sekcje)	75 godz.	Sekcje MOD
Instruktor chóru (zastępstwo)	51 godz.	10
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	2 x 2 godz. w tygodniu	14 - 26
Integracyjna grupa teatralna „Czyżby”	2 godz. w tygodniu	5 - 7
Warsztaty literackie „Słowo.tok”	2 godz. w tygodniu	5 - 7
Chór + emisja głosu	2 x 2,5 godz. w tygodniu	do 15
Klub Miłośników Fotografii	2 godz. w tygodniu	3 - 12

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce wspierane organizacyjnie przez Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, promocja, itp.)

Zajęcia	Częstotliwość zajęć (średnio)	Uczestnicy
Zumba,	1 godz. w tygodniu	do 30
Gimnastyka taneczna	1 godz. w tygodniu	6-10
Nauka gry na gitarze	5 godz. w tygodniu	4
Niezależny Zespół Miłośników Muzyki (instrumenty dęte)	1,5 godz. w tygodniu	6 – 12
Zajęcia teatralne (od jesieni)	6 godz. w tygodniu	6 – 12
Zajęcia taneczne dla dzieci (od jesieni)	2,5 godz. w tygodniu	20

II Działania o charakterze imprez:

1. Imprezy organizowane w całości przez Domu Kultury w Kozach od stycznia do czerwca 2013r.

Data	Nazwa imprezy	współpraca
5.01.2013 r.	Koncert muzyki rockowej	Zespoły muzyczne
5.01.2013 r.	Koncert noworoczny (muzyka poważna) w kościele, w Małych Kozach	
12.01.2013 r.	Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz	
13.01.2013 r.	Spotkanie z Kolędą w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach	PZChiO Oddział w Bielsku-Białej
11 - 22.02.2013 r.	Ferie z Domem Kultury („Pociąg do kina”, „Pociąg do teatru”)	
6.02.2013 r.	Bał przebierańców dla dzieci	
7.02.2013 r.	Promocja portalu internetowego „Poznaj Kozy”	Bartłomiej Hałat, TMHiZK, Akcja Społeczna Razem dla Platana
14.02.2013 r.	Sesja zdjęciowa „Pod platanem - Walentynki 2013”, organizowana przez Klub Miłośników Fotografii	
16.02.2013 r.	„Słomkowy kapelusz” – spektakl teatralny	
1.03.2013 r.	Wernisaż wystawy malarstwa Antoniego Liszki kabaretowe	
8.03.2013 r.	„Nie mów nic – zabawa trwa” – spektakl teatralny	
11.03.2013 r.	Wystawa fotografii „Koziańska galeria zakochanych”	

16.03.2013 r.	Otwarty Międzynarodowy Turniej Taroka o Puchar Wójta Gminy Kozy	taroczkarze
24.03.2013 r.	Rozstrzygnięcie konkursu na „Koziańską pisanek wielkanocną 2013”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
23.03.2013 r.	Warsztaty Śmierguśnicze	
29.04.2013 r.	Wernisaż wystawy „Fotografia jaskiniowa”	
3.05.2013 r.	Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja	Samorząd Gminy Kozy
19.05.2013 r.	XI Festiwal Muzyki Antonia Vivaldiego, kościół parafialny p.w. Świętej Rodziny w Małych Kozach	
20.05.2013 r.	Premiera filmu o Marii Krynickiej „Koronka do życia”	
1-2.06.2013 r.	Dni Kóz 2013	Instytucje samorządowe Gminy Kozy
1-2.06.2013 r.	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”	PZChiO Oddział w Bielsku-Białej
18-19.06.2013 r.	Promocja Młodych Talentów	
8-12.07.2013 r.	Wakacje z kulturą (turnus I)	
15-19.07.2013 r.	Wakacje z kulturą (turnus II)	
5-16.08.2013 r.	Warsztaty teatralne	
19-24.08.2013 r.	Warsztaty artystyczne (rękodzieło)	
7-8.09.2013 r.	Dożynki Gminne	Rolnicy, ogrodnicy, LKS Orzeł Kozy
28.09.2013 r.	Warsztaty latawcowe	
29.09.2013 r.	Święto wiatru halnego – impreza latawcowa	
12.10.2013 r.	Gaude Cantem (festiwal chóralski, Kozy Gaje)	PZChiO Oddział w Bielsku-Białej
14.10.2013 r.	Wernisaż wystawy malarstwa Urszuli Demskiej	
8.11.2013 r.	Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej (plus warsztaty literackie)	
11.11.2013 r.	Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości	
11.11.2013 r.	Kozy, Kozianie – zapis subiektywny – wystawa fotograficzna	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
16.11.2013 r.	Jubileusze małżeńskie	
23.11.2013 r.		
27.11.2013 r.	„Semper melior”	
28.11.2013 r.	Koncert finałowy projektu „Muzykujące Kozy”	
3.12.2013 r.	Spektakl teatralny „O rybaku i złotej rybce”	
7-9.12.2013 r.	Imprezy mikolajkowe	
14.12.2013 r.	Turniej Taroka	Taroczkarze
20.12.2013 r.	Konkurs szopek	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy

2. Imprezy i działania obce w Domu Kultury, których organizację wspomagał Dom Kultury w Kozach poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, itp.

Data	Nazwa imprezy	Organizator
8.01.2013 r.	Oplatek Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach Oplatek	KGW
9.01.2013 r.	Koziański Wieczór Kolędowy	Zespoły działające w DK: ZPiT Kozianie, Chór Domu Kultury
17.01.2013 r.	150 rocznica Powstania Styczniowego	P. Drabek
18.01.2013 r.	"Góry Apuseni, Transylwania - tam, gdzie Drakula mówi dobranoc"	LO Kozy
19.01.2013 r.	Związku Emerytów i Rencistów w Kozach	ZERil
21.01.2013 r.	Jasełka SP2	SP2
21.01.2013 r.	Zabawa Karnawałowa	Zespół Pieśni i Tańca Kozianie
31.01.2013 r.	Bał przedszkola	Przedszkole Publiczne w Kozach
1.02.2013 r.	„Zabytkowy park pałacowy w Kozach” – prelekcja oraz finał konkursu „Kojskie filmowanie”.	TMHiZK
2.02.2013 r.	Zabawa karnawałowa inaugurująca działalność Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic
3.02.2013 r.	Koncert „Kantylena”	Szkoła muzyczna „Kantylena”
9.02.2013 r.	Studniówka	Liceum Ogólnokształcące

		im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
23.02.2013 r.	Wybory ZERiI	ZERiI
20.03.2013 r.	Dzień europejski	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
8-9.04.2013 r.	Warsztaty LO	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
13.04.2013 r.	Powitanie wiosny	ZERiI
18-19.04.2013 r.	SAGA	Starostwo Powiatowe – Bielsko-B.
26.04.2013 r.	Zakończenie klas III	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
24.05.2013 r.	Impreza przedszkolna - Maja	Przedszkole „Maja”
25.05.2013 r.	Komers	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
29.05.2013 r.	50 lat SP-2	SP-2
4.06.2013 r.	Impreza SP-1 (Comenius)	SP-1
13.06.2013 r.	Maraton tańca	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
25.06.2013 r.	Akademia Muzyki	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
27.06.2013 r.	Zakończenie klas III	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
13.09.2013 r.	20 lat LO	LO Kozy
14.09.2013 r.	Impreza integracyjna ZERiI	ZERiI
15.10.2013 r.	Dzień Edukacji Narodowej	LO Kozy
4-5.11.2013 r.	Spektakle dla szkół	szkoły
9.11.2013 r.	Szachy	Starostwo Powiatowe – Bielsko-B.
12.11.2013 r.	Impreza szkolna	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
19.11.2013 r.	Konferencja „Przemoc”	Teatr Grodzki
21.11.2013 r.	Zabawa szkolna	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
1.12.2013 r.	Dzień seniora	ZERiI
7-9.12.2013 r.	Imprezy mikołajkowe	Klingspor, GOPS, Klimors
17.12.2013 r.	Jasełka SP1	SP1
19.12.2013 r.	Wigilia LO	LO Kozy
19.12.2013 r.	Spotkanie harcerskich pokoleń	Harcerze
20.12.2013 r.	Wigilia samotnych	GOPS, KGW
31.12.2013 r.	Sylwester	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic

III Inne działania:

1. Wyjazdy i udział zespołów w imprezach poza Domem Kultury:

lipiec-sierpień	ZPiT Kozianie – XII. Nemzekozi Megyejaro Fesztival (festiwal folklorystyczny)	Megyejaro / Węgry
lipiec	ZPiT Kozianie – Przegląd Zespołów Artystycznych	Brenna
sierpień	Młodzieżowa Orkiestra Dęta – I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr	Węgry
sierpień	Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Dechova Hudba	Namestovo / Słowacja
sierpień	Balbia Fabia i Dominika Filas – „Ja to kręcę” (konkurs filmowy)	Zabrzeg
wrzesień	Młodzieżowa Orkiestra Dęta – VIII Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych	Września / Polska
październik	Chór – IX Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów Chóralnych	Chrzanów
grudzień	Chór - eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek w Będzinie	Bielsko - Biała
grudzień	Chór – koncert w Przedszkolu Niepublicznym Happy time	Bielsko - Biała

2. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji koncertu dla grupy zespołów rockowych (udostępnienie sali, udostępnienie nagłośnienia z obsługą, zatrudnienie ochrony).
- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów „Message 4 You”, „Shivers”, „NZMM”, „Niepełne gimnazjalne”.
- Pomoc w organizacji prób grupom teatralnym „Bohema”, „Spółdzielnia Socjalna – Kino Marzenie”
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

l.p.	Organizacja	Ilość osób korzystających z Domu Kultury (dane przybliżone)	Częstotliwość spotkań (wg rezerwacji sali)
1	Koło Gospodyń Wiejskich	80	1 x w miesiącu
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	340	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	30	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	50	1 x w miesiącu
5	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy	20	1 x w miesiącu
6	Koło Pszczelarzy	20	1 x w miesiącu
7	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic	27	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	65	1 x w miesiącu

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- wsparcie wyjazdów wycieczek zwierających w programie korzystanie z usług kulturalnych,
- w przygotowywaniu ogłoszeń (plakaty, zaproszenia, informacja na stronie internetowej),
- w przygotowywaniu wniosków na finansowanie projektów dla:
 - a. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy,
 - b. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.

4. Inne działania:

1. Udostępnianie pomieszczeń Domu Kultury innym podmiotom:
 - a. imprezy przedszkolne i szkolne,
 - b. imprezy okolicznościowe (zabawy, wesela i inne),
 - c. Rada Gminy Kozy (Sesje Rady Gminy, spotkania komisji),
 - d. projekty edukacyjne realizowane przez szkoły,
 - e. zebrania wiejskie,
 - f. zebrania Gminnej Spółki Wodnej,
 - g. pokazy promocyjne,
 - h. szkolenia.
2. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
3. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
4. Powielanie materiałów dla zespołów.
5. Prowadzenie strony internetowej Domu Kultury ułatwiający korzystanie oferty instytucji oraz zamieszczanie informacji na stronie Facebook.
6. Zrealizowano projekty pn.:
 - a. „Zintegrowani kulturą – organizacja Dni Kóz oraz Dożynek Gminnych e Gminie Kozy” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV Lider – Małe Projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 - b. „Muzykujące Kozy” – szkolenie dla instruktorów (POKL).
7. Partnerowano w projekcie: „Radiokomunikacja naszą pasją” – (POKL).
8. Sporządzono wniosek na finansowanie projektu „U źródła...” (PROW).
9. Realizacja zaleceń jury Promocji Młodych Talentów, w tym wydanie płyty z nagraniem muzyki fortepianowej w wykonaniu Patrycji Kordasz.
10. Realizacja wsparcia działań twórczych wyróżnionych Semper Melior.

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2013 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2013-2022 Rada podjęła Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XXV/186/13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/191/13 z 1 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVIII/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/202/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/216/13 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/219/13 Rady Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/229/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/235/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 roku. W związku z tymi zmianami zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2013 – 2023. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz ustalanie limitów w przedsięwzięciach.

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 2012 r. poz. 1548) w 2013 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych w roku 2013 realizowano cztery projekty: „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”, „Nowa edukacja - Wyższe szanse” oraz Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach oraz w Gimnazjum w Kozach.

I. „**Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania**” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu było objęcie wczesną pomocą uczniów z klas I-III ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania przez wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, jak również rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach. Okres realizacji projektu został wydłużony do 18 miesięcy i obejmował przedział czasowy od 01.07.2012 r. do 31.12.2013 r. Wartość projektu wyniosła 187 440,00 zł, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy. W 2013 r. na realizację projektu przeznaczono 100 395,59 zł, z tego wykorzystano kwotę 100 209,90 zł, co stanowi 99,82 % planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.

II. „**Nowa edukacja- Wyższe szanse**” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem są objęci uczniowie z klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach, uczniowie z klas I-III w Gimnazjum oraz uczniowie z klas I-III w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach. Głównym celem projektu jest zmniejszenie braków edukacyjnych wśród uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, jak również rozwój uczniów uzdolnionych,

w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania oraz wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, a także rozwój kompetencji kluczowych. Okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 02.09.2013 r. do 26.06.2015r. Wartość projektu wynosi 580 220,00 zł, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 3% środków pochodzi z budżetu państwa, a 12% to wkład własny gminy. W 2013 r. na realizację projektu przeznaczono 130 030,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 121 721,02 zł, co stanowi 93,61 % planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.

III. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius” - Partnerski Projekt Szkół - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach współfinansowany jest przez Unię Europejską, a realizowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom, rodzicom i mieszkańcom Kóz potrzeby dbania o środowisko poprzez budowanie nawyków oszczędzania wody, energii i terenów zielonych, a także doskonalenie wiedzy o naszym środowisku. Celem programu jest także poznawanie innych krajów europejskich i ich kultur oraz nawiązywanie przyjaźni z uczniami szkół partnerskich, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2012 r. do 31.07.2014r. Wartość projektu wynosi 20 000,00 euro. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2013 r. na realizację projektu w formie wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch i na Łotwę przeznaczono kwotę 51 945,48 zł z tego wykorzystano kwotę 33 100,04 zł, co stanowi 63,72% planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizuje jeden projekt systemowy Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy

IV. Program „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy „ od 2008 r. GOPS realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” W kwietniu 2013 r. zakończyła się rekrutacja na tegoroczną edycję projektu. Na liście znalazło się 13 osób. Program miał na celu zmniejszenie problemu bezrobocia a co za tym idzie wykluczenia społecznego. W niniejszym programie brały udział osoby bezrobotne, które korzystały z pomocy naszego Ośrodka , ale nie tylko , również osoby będące w wieku aktywności zawodowej, chętne do podniesienia lub zaktualizowania swoich kwalifikacji zawodowych , jak również osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Program pozwolił na sfinansowanie takich działań jak ;

- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- warsztaty – akademia poszukiwania pracy,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty grupowe,
- kurs obsługi komputera i internetu,
- kreowanie wizerunku,
- usługi dostępne w Klubie Pracy oraz indywidualnie dobrane kursy zawodowe takie jak ;

Ochrona osób i mienia I stopnia, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej , spawacz MIG –TIG, specjalista ds. księgowo - płacowych ,magazynier z obsługą wózka jezdniowego , prawo jazdy C + E. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę integracyjną do Jury Krakowsko –Częstochowskiej , piknik rodzinny w Wilkowicach. Prowadzono działania środowiskowe –konferencje , spotkania edukacyjne , konkursy z nagrodami, wystawę prac. Kwota poniesionych wydatków na realizację ww. programu wyniosła 152 676,60 zł z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa 134 600,93 zł natomiast wkład własny 18 075,67 zł

Pozostałe projekty realizowane są przez Urząd Gminy:

V. Program „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IX kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka i Kozówka realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Kozy. Celem realizowanego zadania jest skanalizowanie następujących obszarów: ul. Wapienna, ul. Sosnowa / Jodłowa, ul. Bagrówka / Legiońska, ul. Jasna, ul. Słoneczna / Górna, ul. Chrobacza / Strumyków, ul. Serdeczna / Bażantów, ul. Choinkowa / Willowa / Beskidzka / Źródłana, ul. Modrzewiowa, ul. Cisowa, ul. Tylina oraz sieć rozdzielcza wzdłuż kolektora „Kozówka” od drogi krajowej do lasu w Kozach: ul. Sosnowa, ul. Jasna, ul. Słoneczna, ul. Skośna / Macierzanki, ul. Chrobacza. Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewniach potoków Kozówka i Czerwonka o łącznej długości 6 511,75 m. Ścieki sanitarne odprowadzane będą grawitacyjnie z poszczególnych posesji do kanałów zbiorczych Ø 200mm i kolektora głównego Ø 315mm. Kanał główny doprowadzi ścieki do oczyszczalni Pisarzowice, Gmina Wilamowice. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 260 budynków. Okres realizacji całego zadania zaplanowano od 2013 i 2014 roku. Wartość całej inwestycji wynosi około 3 000 000,00 zł z czego w 2013 roku zrealizowano jedynie 613 837,20 zł pozostała kwota będzie realizowana w 2014 roku.

VI. Przedsięwzięcie pod nazwą **Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”**. Głównym celem jest zwiększenie zakresu oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskie, tym samym zintegrowanie powiatowo-gminnego systemu zarządzania danymi przestrzennymi umożliwi stworzenie zbiorów danych i usług zgodnie z wymaganiami usług określonych w ustawie z dnia 04 marca 2010 r. o informacji przestrzennej. Przedsięwzięcie jest realizowane przez od 2012 – 2015 roku. Gdzie w poszczególnych latach wydatki planuje się w wysokości: 2013 rok kwota 7 000,00 zł, 2014 rok 7000,00 zł i w 2015 roku 6000,00 zł.

VII. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Przebudowa drogi powiatowej 4482/S Halcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka- dotacja dla Powiatu Bielskiego”** – zadanie nie otrzymało wystarczającej ilości punktów do dofinansowania w Programie Narodowa Przebudowa Dróg Lokalnych.

VIII. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy”** zadanie jest na etapie analizy w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IX. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy** realizacja w latach następnych.

X. Zadanie **Pałac Czeczów – wyposażenie** zadanie objęte jest częściowym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zadanie zostało rozstrzygnięte i umowa podpisana na dostawę sprzętu komputerowego.

XI. Zadanie **Budowa odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej w Kozach**, realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014.

XII. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Dostawa energii elektrycznej- Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach** w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej zawarto umowę w 2012 roku na sprzedaż energii elektrycznej Gminie Kozy, wielkość planowanych wydatków w 2013 roku oszacowano na **357 000,00 zł**.

XIII. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg 2013-2014** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki na ten cel w 2013 roku wyniosły 18 000,00 zł a 2014 rok oszacowano 232 000,00 zł.

XIV. Zadanie **Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych** realizowane jest przez Urząd Gminy, wydatki na ten cel oszacowano w 2013 roku na kwotę 5 000,00 zł natomiast w 2014 roku planuje się wykorzystać 90 000,00 zł

XV. Zadanie **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego** po zakończeniu Studium uwarunkowania przestrzennego rozpoczęto procedurę ustalenia nowego planu, który planowany jest do realizacji w latach 2013 w kwocie 25 000,00 i 2014 roku w kwocie 44 000,00 zł

XVI. Zadanie **Budowa punktów świetlnych**, realizowane jest przez Urząd Gminy Kozy w 2013 i 2014 roku. Całkowite rozliczenie w kwocie 56 000,00