

**SPRAWOZDANIE NR 31/12
RADY GMINY KOZY**

z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za rok 2011

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2011 rok,
2. Opisowe wykonanie budżetu - dochody,
3. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
4. Opisowe wykonanie budżetu - wydatki,
5. Informacja o wykonaniu budżetu przez placówki oświatowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Sportowo - Widowiskowe za rok 2011 - Załącznik Nr 1 - 1b,
6. Zestawienie wykonania wydatków - Tabela Nr 2,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2011 roku - Tabela Nr 3,
8. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku - Tabela Nr 4,
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2011 roku - Tabela Nr 5,
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2011 roku - Tabela Nr 6,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2011 - Tabela Nr 7,
12. Zestawienie zrealizowanych inwestycji - Tabela Nr 8,
13. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2011 roku - Tabela Nr 9,
14. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy kozy w 2011 roku - Tabela Nr 10,
15. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku - Tabela Nr 11,
16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożenia na raty w 2011 roku - Tabela Nr 12,
17. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku - Tabela Nr 13,
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2011 roku - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach - Załącznik Nr 3,
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach - Załącznik Nr 4,
21. Informacja o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy w 2011 rok - Załącznik Nr 5.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fialkowski



Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2011

Budżet Gminy Kozy na 2011 rok został uchwalony w dniu 4 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	29 352 507,00 zł
w tym: dochody bieżące	28 441 892,00 zł
dochody majątkowe	910 615,00 zł
➤ wydatków	31 886 854,00 zł
w tym: wydatki bieżące	27 258 583,00 zł
wydatki majątkowe	4 628 271,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **2 534 347,00 zł**, który zamierzano pokryć kredytem na kwotę **1 861 347,00 zł**, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości **673 000,00 zł** oraz przewidziano rezerwy:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	238 000,00 zł
w tym: na podwyżki w oświacie	100 000,00 zł
na dotacje dla przedszkoli	80 000,00 zł
na Zarządzanie Kryzysowe	58 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy Kozy** podjęła pięć uchwał zmieniające budżet gminy po stronie dochodów zwiększyła o kwotę **2 101 702,07 zł** natomiast po stronie wydatków zwiększyła o kwotę **1 251 625,07 zł**.

W ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 oraz art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych **Wójt Gminy Kozy** dokonał zmian w wielkościach budżetu, które dotyczyły dotacji celowych na zadania, zlecone i bieżące, a także zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków **331 672,24 zł** oraz rozdysponował rezerwy w kwotach:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	167 450,00 zł
w tym: na podwyżki w oświacie	100 000,00 zł
na dotacje dla przedszkoli	59 450,00 zł
na Zarządzanie Kryzysowe	8 000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet roku 2011 został określony w kwotach:

- **31 785 881,31 zł** po stronie dochodów,
- **33 470 151,31 zł** po stronie wydatków,
- **1 684 270,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Rzeczywiste wykonanie budżetu po stronie dochodów stanowi **101,32 %** wielkości planowanej tj. **32 204 664,38 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **95,51 %** co stanowi kwotę **31 965 980,32 zł**. Zachowana została relacja wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Jak z powyższych danych wynika budżet Gminy Kozy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 238 684,06 zł.

Wykonanie budżetu po stronie przychodów wyniosło 4 755 762,20 w tym:

- | | |
|----------------|-----------------|
| ➤ kredyty | 2 011 969,00 zł |
| ➤ pożyczki | 673 000,00 zł |
| ➤ wolne środki | 2 070 793,20 zł |

natomiast po stronie rozchodów kwota wyniosła 1 337 947,00 w tym;

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ➤ spłata rat kredytów | 600 000,00 zł |
| ➤ spłata rat pożyczek | 737 947,00 zł |

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 33,17 % w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych co wynosi 10 680 809,00 zł. Należy nadmienić, że na etapie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu, zaciągnięty kredyt w kwocie 2 011 969,00 uruchomiony w grudniu 2011 roku udało się w całości spłacić przed terminem zapadalności.

Budżet Gminy na koniec 2011 roku nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 204 664,38 zł z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 101,58 % planowanej wielkości **29 933 789,20 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **731 574,66 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 97,98 % planowanej wielkości
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **2 270 875,18 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **101,65 %** wielkości planowanej dzięki sprawnie przeprowadzonej refundacji, dotacja celowa za inwestycyjne finansowane z PROW-u w ramach środków Unijnych

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **178,46 %**. Mają na to wpływ dochody z tytułu opłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zrealizowano dochody w kwocie 202,47 zł, których pierwotnie nie planowano.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **98,61 %** wielkości planowanej. Wpłynęły środki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, których rozliczenie nastąpiło w III i IV kwartale 2010 roku oraz otrzymano dotację z powiatu na realizację zadań na drodze powiatowej

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **99,07 %** wielkości planowanej.
W ramach tych dochodów zrealizowano dochody w zakresie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej, gdzie okres rozliczeniowy i zakończenie przypadły w III i IV kwartale 2010r. Prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **166,98 %** wielkości planowanej dochodów z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Kozy za 2011 rok

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 87,72 % wielkości planowanej.

Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, naliczone odsetki zrealizowanych lokat bankowych.

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

dochody zrealizowano w **100 %**. Przekazane zostały dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w ramach dotacji na program „Współpraca strażaków bez granic” nie zostały zrealizowane w II półroczu z uwagi na przedłużającą się procedurę refundacji.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – realizacja dochodów w 103,87 % wielkości planowanej.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się między innymi:

a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75,52 %
b) podatek od nieruchomości	105,41 %
c) podatek rolny	95,98 %
d) podatek leśny	102,05 %
e) podatek od środków transportowych	112,30 %
f) podatek od spadków i darowizn	128,54 %
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	101,22 %
h) opłata od posiadania psów	109,50 %
i) opłata targowa	99,11 %
j) opłaty skarbowe	78,39 %
k) opłaty lokalne pobierana przez JST	119,39 %
l) podatek dochodowy od osób fizycznych	101,71 %
m) podatek dochodowy od osób prawnych	118,08 %
n) dywidenda	154,18 %
o) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97,87 %
w tym:	

Zestawienie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):

- 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – typ A
- 25 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – typ B
- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – typ C

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

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – typ A
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – typ B
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu – typ C

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 % wielkości planowanej.

Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie subwencji oświatowej i wyrównawczej.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 98,43 % wielkości planowanej.

Na powyższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie przekazane dotacje celowe przez inne gminy na zadania zrealizowania przez naszą gminę w 2011 roku oraz wyższe wpływy z tytułu opłat za:

a)	Przedszkole	118,52 %
b)	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	96,77 %
c)	Stołówki Szkolne	102,65 %
d)	Pozostała działalność realizacja projektów Unijnych	87,31 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – dochody zrealizowano w 100 %. Przekazane zostały dotacje na zadania zlecone.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 97,67 % 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 82,07 %.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
realizacja w **130,43 %** wielkości planowanej.
Są to zrealizowane dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Wykonanie 100,0 % jest efektem przekazanej dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, których okres realizacji rozliczenia był w III i IV kwartale 2010r.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 105,82% wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale składa się otrzymana dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej z tytułu „Budowy otwartych obiektów sportowych” – zadanie zakończone w X 2010r i rozliczone w IV kwartale 2010 roku oraz zrealizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe.

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:16

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 1

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
Razem:		29 352 507,00	31 785 881,31	32 204 664,38	101,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	1 644 302,75	1 671 426,15	101,65
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	1 636 974,00	1 664 097,40	101,66
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	230 000,00	256 947,41	111,72
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 406 974,00	1 406 974,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	7 328,75	7 328,75	100,00
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	7 328,75	7 328,75	100,00
020	Leśnictwo	125,00	125,00	223,08	178,46
02095	Pozostała działalność	125,00	125,00	223,08	178,46
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	125,00	125,00	135,78	108,62
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	87,30	0,00
400	Zaopatrzenie w wodę	0,00	0,00	202,47	0,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	202,47	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,47	0,00
600	Transport i łączność	276 008,00	286 008,00	282 044,82	98,61
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	276 008,00	276 008,00	272 044,82	98,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 524,90	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276 008,00	276 008,00	252 519,92	91,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 139,00	546 846,43	541 767,36	99,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 139,00	546 846,43	541 767,36	99,07
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 420,00	6 420,00	7 398,00	115,23
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	178 300,00	178 300,00	185 948,62	104,29
0830	Wpływy z usług	97 825,00	97 825,00	82 924,21	84,77
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 195,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 707,43	3 329,40	194,99
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	262 594,00	262 594,00	260 972,03	99,38
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	20 038,10	166,98
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	9 867,43	82,23

Strona 1 z 6

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:16

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 2

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 867,43	82,23
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 170,67	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 170,67	0,00
750	Administracja publiczna	114 247,00	146 188,00	128 243,04	87,72
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	55 035,00	61 701,00	61 701,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 035,00	61 701,00	61 701,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 212,00	59 212,00	41 267,04	69,69
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 700,00	4 921,45	73,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	320,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	32 064,21	106,88
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od wpł.do Wojewo	500,00	500,00	3 951,38	790,28
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 012,00	22 012,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 275,00	25 275,00	100,00
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	25 275,00	25 275,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	16 322,00	16 322,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 002,00	14 002,00	100,00
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	14 002,00	14 002,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320,00	320,00	100,00
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	320,00	320,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 399,16	49,26	0,47
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	49,26	0,00
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	49,26	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	10 399,16	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków z Unii E	0,00	10 399,16	0,00	0,00

Strona 2 z 6

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:16

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 3

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 950 829,00	12 950 829,00	13 452 354,78	103,87
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	27 187,32	75,52
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	27 086,02	75,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	101,30	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	1 796 271,00	1 796 271,00	1 859 806,26	103,54

0310	Podatek od nieruchomości	1 771 281,00	1 771 281,00	1 827 851,20	103,19
0320	Podatek rolny	3 100,00	3 100,00	3 201,00	103,26
0330	Podatek leśny	13 740,00	13 740,00	13 807,00	100,49
0340	Podatek od środków transportowych	6 550,00	6 550,00	9 330,00	142,44
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	4 091,00	272,73
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 508,46	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 558,00	2 396 558,00	2 587 501,36	107,97
0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 725 726,24	107,86
0320	Podatek rolny	83 000,00	83 000,00	79 438,20	95,71
0330	Podatek leśny	1 900,00	1 900,00	2 152,87	113,31
0340	Podatek od środków transportowych	159 000,00	159 000,00	176 581,60	111,06
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 320,00	110 320,00	141 804,60	128,54
0370	Oплата od posiadania psów	8 800,00	8 800,00	9 636,00	109,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	113 971,00	99,11
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	311 212,72	100,39
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	10 879,60	350,95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 867,53	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	5 438,00	5 438,00	3 231,00	59,42
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	357 000,00	361 635,72	101,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	35 275,00	78,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	215 312,57	97,87
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	92 000,00	109 835,98	119,39
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 203,37	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 295 000,00	8 295 000,00	8 508 300,48	102,57

Strona 3 z 6

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:16

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 4

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 859 000,00	7 859 000,00	7 993 463,00	101,71
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	436 000,00	436 000,00	514 837,48	118,08
75624	Dywidendy	70 000,00	70 000,00	107 923,64	154,18
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	70 000,00	107 923,64	154,18
758	Różne rozliczenia	11 047 271,00	11 252 073,00	11 252 073,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd	10 182 160,00	10 386 962,00	10 386 962,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 160,00	10 386 962,00	10 386 962,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	865 111,00	865 111,00	865 111,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 111,00	865 111,00	865 111,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	902 910,00	1 285 647,44	1 265 480,29	98,43
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 304,95	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 797,91	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	507,04	0,00
80104	Przedszkola	295 000,00	295 000,00	349 647,35	118,52
0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	188 987,10	94,49
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,38	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	160 622,80	169,08
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,07	0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,07	0,00

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,07	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 384,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 384,00	0,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 500,00	2 500,00	2 419,29	96,77
0970	Wpływy z różnych dochodów /prowizja płatnika/	2 500,00	2 500,00	2 419,29	96,77
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,02	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,02	0,00
80148	Stolówki szkolne	280 000,00	280 000,00	287 410,50	102,65
0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	287 410,50	102,65
80195	Pozostała działalność	325 410,00	708 147,44	618 314,11	87,31
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	67 553,95	67 553,95	100,00
2007	Dotacje celowe finansowane ze śr.UE	276 598,50	539 733,00	472 591,50	87,56
2009	Dotacje celowe współfinansowane ze śr.UE	48 811,50	95 247,00	72 555,17	76,18

Strona 4 z 6

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:16

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 5

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	630,00	630,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 983,49	4 983,49	100,00
851	Ochrona zdrowia	144,00	190,00	190,00	100,00
85195	Pozostała działalność	144,00	190,00	190,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144,00	190,00	190,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 729 383,00	3 011 436,53	2 941 126,25	97,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 183,00	2 365 283,00	2 318 544,36	98,02
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	52,80	52,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	241,74	24,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	8 349,44	119,28
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	8 000,00	8 000,00	8 449,15	105,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 310 183,00	2 345 183,00	2 298 230,34	98,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	3 220,89	80,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 577,00	10 360,00	9 456,75	91,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	3 744,00	3 276,00	87,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 877,00	6 616,00	6 180,75	93,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia em	31 377,00	68 300,00	67 068,56	98,20

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	574,14	191,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 377,00	68 000,00	66 494,42	97,79
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 952,00	86 952,00	83 226,64	95,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 952,00	86 952,00	83 226,64	95,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 100,00	158 089,00	158 089,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 100,00	158 089,00	158 089,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	20 685,00	98,50
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 685,00	117,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00

Strona 5 z 6

Rekord Budżet

ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:16

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Strona 6

			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par						
85295	Pozostała działalność	107 194,00		301 452,53	284 055,94	94,23
2007	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy Unii	0,00		115 101,90	111 947,42	97,26
2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności	0,00		6 093,63	5 926,62	97,26
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		7 500,00	7 500,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 194,00		172 757,00	158 681,90	91,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		71 063,00	58 321,48	82,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00		71 063,00	58 321,48	82,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		71 063,00	58 321,48	82,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00		7 100,00	9 260,72	130,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00		7 100,00	9 260,72	130,43
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220,00		220,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	880,00		880,00	9 260,72	1 052,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 382,00		198 382,00	198 382,83	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 382,00		198 382,00	198 382,83	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	198 382,00		198 382,00	198 382,83	100,00
926	Kultura fizyczna	336 969,00		346 969,00	367 158,75	105,82
92601	Obiekty sportowe	0,00		151 619,00	151 619,10	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00		151 619,00	151 619,10	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	336 969,00		185 350,00	205 539,65	110,89
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wiecz	350,00		350,00	262,21	74,92
0830	Wpływy z usług	185 000,00		185 000,00	205 277,44	110,96
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151 619,00		0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00

Strona 6 z 6



Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy zostały zrealizowane w kwocie 31 965 980,32 zł co stanowi 95,51% planowanej wielkości w kwocie 33 470 151,31 zł z czego:

➤ wydatki bieżące	27 968 127,04 zł
➤ wydatki majątkowe	5 502 024,27 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. Wydatki bieżące zrealizowane w 95,22 % planowanej wielkości **26 632 502,81 zł**

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	21 506 277,43	20 658 776,19
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	15 563 458,65	15 152 303,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 942 818,78	5 506 472,77
b) dotacje na wydatki bieżące	1 693 067,65	1 630 924,24
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623 024,16	3 509 673,09
d) obsługa długu	377 500,00	286 658,78
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	768 257,80	546 470,51

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 96,94 % planowanej wielkości **5 333 477,51 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **3 357 805,72 zł**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 98,49 % wielkości planowanej. W ramach działu wykonano wydatki związane z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych oraz realizację inwestycji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach i budowy kanalizacji VIII etap.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 99,17 % wielkości planowanej. Realizacja umów i zleceń na wykonanie usług i dostaw materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2011 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok

1. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011.

Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011 opiewała na sumę 211119,48 zł z czego wykorzystano 170118,36 zł, w tym wiosenne zamykanie dróg 1890,00 zł. Wydatki poniesione na odśnieżanie w grudniu 2011 r. wyniosły 9866,88 zł.

2. Kruszenie gruzu zgromadzonego w magazynie gminnym.

Przez cały 2010 r. w magazynie gminnym przy ul. Lipowej gromadzono gruz pozyskany z remontów parkingów przed pocztą i koło ośrodka zdrowia, remontów nawierzchni asfaltowych oraz pierwszego etapu budowy mostu i ronda w centrum. Po przekruszeniu otrzymano 924 t mieszanki o uziarnieniu 0-63 mm wykorzystywanej do wykonania podbudów dróg. Wartość usługi: 15 683,98 tys. zł. Zużyto całość pozyskanego materiału na następujące ulice: Cmentarna, Mostowa, Malinowa, Karpacka, Wiosenna, Zagrodowa, Rzemieślnicza, Agrestowa, Graniczna.

W 2011 r. zgromadzono podobną ilość gruzu, którego kruszenie przewidziano na marzec 2012 r.

3. Bieżące utrzymanie dróg.

24 marca 2011 r. została zawarta umowa na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 32 5043,88 zł. W ramach umowy ułożono nakładki asfaltowe na ul. Cmentarnej (ok. 388 m²), zjeździe z ul. Rzemieślniczej na Nadbrzeżną (97,5 m²), ul. Zagrodowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żytnią (ok. 340 m²), usunięto ubytki i wyboje w nawierzchniach dróg (ok. 75% potrzeb).

4. Usługi transportowo-sprzętowe.

W budżecie Gminy na 2011 r. przewidziano ok. 181 748,27 zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie dotyczącym dróg gminnych.

5. Dostawa kruszywa.

W ramach umowy przywieziono ok. 430 t kruszywa łamanego z kamieniołomu w Lesznej Górnej na kwotę 16 815,09 zł (plus transport rozliczany w usługach transportowo-sprzętowych). Wartość umowy: 17 220,00 zł. Materiał rozdysponowano na następujące ulice: Cmentarna, Rzemieślnicza/Nadbrzeżna, Nagietkowa, Mostowa, Malinowa, Uroczna, Wiosenna, Zagrodowa, Karpacka, Wapienna, Biała, Panienki (boczna), Jabłoniowa, Jodłowa, Rolna, Agrestowa, Tęczowa, Bukietowa, Graniczna, Jaśminowa, Listonoszy.

Wraz z piaskiem do posypywania chodników, przygotowywania mieszanki betonowej i zaprawy, piaskiem podsypkowym i żwirem wydatki na kruszywa zamknęły się w kwocie 19 197,54 zł.

6. Dostawa wyrobów wodno-kanalizacyjnych.

Do robót na drogach gminnych w 2011 r. zakupiono wyroby wod.-kan. (głównie rury i włazy) na kwotę 37 893,21 zł (w tym rury Ø1000 zakupione od wykonawcy ronda). Zużyto również rury zgromadzone w magazynie, a zakupione w grudniu 2010 r. na kwotę 3 158,92 zł.

7. Dostawa wyrobów betonowych.

Wartość prefabrykatów oraz betonu towarowego zakupionych i wykorzystanych do utrzymania dróg gminnych w 2011 r. wyniosła 24 585,35 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: koryta i płyty ażurowe do umocnienia rowów, prefabrykaty do budowy studzienek kanalizacji deszczowej (płyty denne, pokrywy, pierścienie odciążające), rury i kręgi, krawężniki drogowe.

8. Oznakowanie poziome dróg.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych w Kozach, wykonane latem 2011 r. kosztowało 6 976,68 zł.



Ważniejsze roboty drogowe wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy oraz osoby zatrudnionych w ramach robót publicznych na drogach.

1. Ul. Karpacka od ul. Zakole do przepustu koło P. Szpaków.

Wykorytowano ok. 90 mb drogi na głębokość ok. 40 cm, wykonano podbudowę z gruzu betonowego i nawierzchni z kłińca, ułożono ok. 80 mb koryt betonowych w celu umocnienia rowu, wykonano dwa przepusty na skrzyżowaniu z ul. Zakole (Ø400 – ok. 9 mb, Ø300 – ok. 8 mb).

2. Ul. Karpacka

Wykorytowano ok. 30 mb drogi na głębokość ok. 40 cm, wykonano podbudowę z gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie (ok. 100 t) i nawierzchnię z kłińca, wybudowano studzienkę kanalizacji deszczowej, ułożono ok. 25 mb kanalizacji Ø300 odprowadzającej wodę ze studzienki z rur betonowych odzyskanych przy budowie chodnika w Małych Kozach, wykonano dwa przepusty Ø300 o łącznej długości ok. 15 mb, odtworzono rowy przydrożne na odcinku ok. 100 mb.

3. Ul. Cmentarna.

Wykorytowano 95x3,50 m drogi zniszczonej przez wysadzinę, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię kłińcem pod nawierzchnię bitumiczną, wyrównano pobocza niesortem kamiennym z byłego kamieniołomu w Kozach.

4. Ul. Rzemieślnicza/ul. Nadbrzeżna – zmiana profilu podłużnego.

Wykorytowano ok. 15 mb (ok. 100 m²) ul. Rzemieślniczej na głębokość od 0,40 do 1,00 m, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię kłińcem pod nawierzchnię bitumiczną, ułożono ok. 35 mb krawężników drogowych, ułożono ok. 25 m² kostki brukowej na chodnikach (z rozbiórki w rejonie budowanego ronda).

5. Ul. Mostowa.

Wykorytowano ok. 40 mb drogi na głębokość ok. 40 cm, wykonano podbudowę z gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie i nawierzchnię z kłińca i kory asfaltowej.

6. Ul. Urocza.

Odtworzono ok. 120 mb rowu przydrożnego, zamontowano przepust Ø300 o długości 6 m, przywieziono i wyrównano ok. 30 t niesortu kamiennego z kamieniołomu w Kozach.

7. Ul. Beskidzka (między ul. Willową i Źródlaną) – naprawa kanalizacji deszczowej.

Wymieniono ok. 25 mb kanalizacji deszczowej Ø300, ustawiono 3 studzienki, zainstalowano 1 wpust uliczny, poprawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania.

8. Ul. Dworcowa – naprawa kanalizacji deszczowej.

Wymieniono ok. 20 mb zamulonej i przerośniętej kanalizacji deszczowej Ø400, ustawiono 1 studzienkę, wykonano płukanie sąsiednich odcinków kanalizacji.

9. Ul. Tęczowa – przepusty.

Wykonano przepust drogowy Ø400 o długości ok. 18 mb w rejonie ul. Wiśniowej oraz przepust Ø300 o długości ok. 13 mb na skrzyżowaniu z ul. Wilgi.

9. Ul. Przecznia (rejon ul. Dębowej) – kanalizacja deszczowa.

Zdemontowano umocnienie rowu na ok. 20 m, wykonano studzienkę kanalizacji deszczowej, wpust uliczny, ułożono korytka odprowadzające wodę z pobocza.

10. Ul. Przecznia/Lipowa – odwodnienie.

Wybudowano studzienkę kanalizacji deszczowej, zamontowano nowy wpust uliczny, udrożniono odpływ z wpustu na ul. Lipowej, ułożono krawężniki drogowe.

11. Ul. Agrestowa – odwodnienie (przygotowanie do włączenia przyszłych rowów z ul. Św. Walentego i Agrestowej-bocznej).



Wykopano ok. 180 mb rowu odprowadzającego wodę do potoku Pisarzówka, wykonano 2 przepusty: Ø600 – 18 mb i Ø500 – 10mb, wybudowano dwie studzienki rewizyjne, ułożono ok. 200 koryt o zwiększonej pojemności, poszerzono i utwardzono pobocze drogi, ustawiono słupki odbłaskowe wzdłuż rowu przydrożnego.

12. Ul. Chmielowa (rejon ul. Sadowej i Cedrowej) – zmiana sposobu odwodnienia.

Przekierowano wodę deszczową do rowu przydrożnego w celu odciążenia kanalizacji deszczowej (ułożono ok. 30 mb rur Ø300, wybudowano dwie studzienki rewizyjne, umocniono rów przydrożny korytami i płytami ażurowymi na odcinku ok. 10 mb, odtworzono rów przydrożny na odcinku ok. 70 m, ułożono 2 przepusty Ø400.

13. Ul. Tęczowa (między ul. Jaskółczą i Błękitną) – odwodnienie drogi.

Wykonano przepust Ø500 i studzienkę rewizyjną na skrzyżowaniu Tęczowa/Jaskółcza, 4 przepusty wjazdowe Ø400 na sąsiednie działki, przepust Ø400 pod ul. Błękitną, ułożono ok. 130 mb koryt betonowych, umocniono skarpe płytami ażurowymi na odcinku ok. 45 mb, poszerzono i utwardzono pobocze.

14. Ul. Graniczna – utwardzenie drogi.

Wykorytowano odcinek drogi o długości ok. 80 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie gminnym, wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego.

15. Ul. Wapienna – umocnienie wylotu z przepustu.

Ułożono płyty drogowe na dnie oraz umocniono skarpy na odcinku ok. 15 m od wylotu przepustu.

16. Ul. Macierzanki – naprawa przepustu drogowego.

Zwiększono przekrój (do Ø1000), wydłużono do 9 m i posadowiono głębiej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed wylewaniem potoku.

17. Kładki dla pieszych.

Naprawiono kładki dla pieszych „Pod Panienką” oraz nad potokiem Czerwonka w ciągu chodnika przy ul. Krakowskiej. Wymieniono i zakonserwowano deski pomostu oraz pomalowano konstrukcję stalową. Łączny koszt materiałów ok. 2000,00 zł. Naprawiono uszkodzenia kładek przy ul. Sobieskiego oraz między ul. Majową i Łukową.

18. Chodniki.

Poszerzono chodnik przy ul. Krakowskiej w rejonie ul. Tęczowej na odcinku 63 mb: osadzono ponownie obrzeża, wykonano podsypkę z kłosa, ułożono płyty chodnikowe. W ok. 50% użyto materiałów z rozbiórki chodnika w Małych Kozach.

Przygotowano teren w celu podniesienia chodnika w Kozach Gajach na odcinku ok. 40 mb: przełożono tymczasowy chodnik, nadbudowano studzienkę, usunięto istniejące rury, wykonano nowe włączenie rowu przydrożnego do studzienki (rury Ø400 8 mb), zasypano obniżenia ziemią z prowadzonych robót.

19. Znaki drogowe.

Zakupiono znaki drogowe i lustra za kwotę 13071,11 zł. Oznakowano m.in. parking przy Urzędzie Gminy, strefy postojowe na os. 100 i Północ, wiadukt kolejowy nad ul. Nadbrzeżną, obiekty mostowe, uzupełniano zniszczone i skradzione oznakowanie.

20. Rowy przydrożne.

Wyczyszczono i odtworzono rowy przydrożne przy ulicach: Przeczniej (od ul. Lipowej do przejazdu kolejowego), Wiosennej (od ul. Czarującej w kierunku ul. Majowej, ok. 50 mb), Majowej (Młynek, ok. 180 mb), Klonowa (ok. 100 mb), Wilgi (ok. 280 mb), Zakole (ok. 100 mb), Chmielowa (ok. 65 mb), Karpacka (ok. 90 mb), Krzewów (ok. 80 mb).

14. Kruszywo łamane z Kamieniołomu w Kozach.

Kliniec wykorzystano do wyrównania istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz przykrycia podbudów wykonanych z gruzu betonowego na następujących ulicach: Cmentarna, Rzemieślnicza/Nadbrzeżna, Nagietkowa, Mostowa, Malinowa, Urocza,



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Kozy za 2011 rok

Wiosenna, Zagrodowa, Karpacka, Wapienna, Biała, Panienki (boczna), Jabłoniowa, Jodłowa, Rolna.

Niesort kamienny z kamieniołomu w Kozach rozwieszono na następujące ulice: Zakole, Zielona, Wyzwolenia (boczna, działka gminna), Bażantów, Urocza, Karpacka, Młyńska w celu utwardzenia, Wapienna, Legiońska, Zdrojowa, Cmentarna, Topolowa, Chmielowa/Agrestowa – pobocza.

15. Przystanki autobusowe.

Zakupiono, przygotowano (malowanie) i zamontowano w miejsce spalonych ławki z drewna klejonego na przystankach: Małe Kozy, Wierzbowa, Beskidzka, Podgórska. Zakupiono i zamontowano 15 szyb rozbitych przez wandalów na kwotę 4 641,53 zł.

16. Kanalizacja deszczowa.

Wyczyszczono odcinki kanalizacji deszczowej oraz wpusty uliczne na ul. Lazurowej, Dworcowej, Przemysłowej, Przeczniej i Rzemieślniczej.

17. Inne prace drogowe.

Wymieniono uszkodzone włazy na studzienkach kanalizacji deszczowej na ulicach: Zdrojowej, Wiśniowej, Irysów oraz Tęczowej.

Wykorytowano oraz wykonano podbudowę z gruzu betonowego i nawierzchnię z kłosa na odcinkach dróg uszkodzonych przez wysadziny: Wiosenna i Zagrodowa (przygotowano pod ułożenie nawierzchni asfaltowej), końcowy odcinek ul. Malinowej (ok. 50 m²).

Uprzątnięto rowy przydrożne i pobocza dróg: Krakowska, Bielska, Sobieskiego, Kęcka, Przecznia, Spółdzielcza, Nadbrzeżna, Beskidzka, Panienki, Piaskowa, Cmentarna, Pod Grapą, Legiońska, Chmielowa, Zagrodowa, Wiosenna.

Roboty wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy oraz osoby zatrudnionych w ramach robót publicznych na placach zabaw .

1. Wymieniono piasek w piaskownicach na wszystkich placach zabaw.
2. Naprawiono zjeżdżalnię na placu przy ul. Podgórskiej oraz piaskownice przy ul. Lipowej.
3. Przygotowano ławki do zamontowania na wskazanych placach zabaw.
4. Ul. Tęczowa – przygotowanie placu zabaw:
Zakupiono materiały i wykonano roboty na łączną kwotę 22 995,89 zł (wyrównanie powierzchni, budowa ogrodzenia, wycinka drzew, korytowanie pod parking, utwardzenie parkingu).

Nabyto i wpisano do zasobów nieruchomości gminnych wraz z wpisami do ksiąg wieczystych 46 działek o łącznej powierzchni 1,4212 ha. Z tytułu nabycia poniesiono koszty wypłaty odszkodowań w łącznej wysokości 41 289 zł na zakupy gruntów przeznaczono kwotę 13 877,60 zł. Pozostałe koszty związane z prawem nabycia nieruchomości, ujawnieniem prawa własności, opłaty sądowe, dokumentacja geodezyjna wyniosły 35 131 zł. Koszty odszkodowań i operaty szacunkowe ponad 70 000 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 66,67 % wielkości planowanej. Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 74,90 %

Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Krakowska 7 - udrożnienie odpływów kanalizacji deszczowej | 270,00 zł |
| - wymiana drzwiczek rewizyjnych | 64,80 zł |



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Kozy za 2011 rok

2. Przecznia 64 - wymiana uszkodzonego pokrycia dachu	1.992,60 zł
wymiana okien w lokalu po eksmisji	4.395,60 zł
3. Lipowa 23 - naprawa uszkodzonego oświetlenia	1.353,00 zł
4. Krakowska 1 - usunięcie awarii instalacji gazowej	258,30 zł
5. Szkolna 6 - usunięcie awarii schodów wewn.	308,88 zł
- wymiana uszkodzonej rury spustowej	540,00 zł
6. Szkolna 1 - usunięcie awarii schodów zewn.	123,00 zł
Łącznie wydano na remonty	9.306,18 zł

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 84,55 % wielkości planowanej.

Są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,30 % wielkości planowanej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy, urzędu gminy oraz wydatki na promocję gminy. W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników i kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu również wydatki na : nagłośnienie obsługi sesji, szkolenie pracowników, montaż systemu sygnalizacji alarmowej - monitorowanie oraz serwis, ubezpieczenie OC gminy oraz mienia . W ramach kontynuacji informatyzacji Urzędu Gminy realizowano poniższe zadania :

1. Tworzenie nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla UG Kozy (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MSWiA).
2. Opracowanie nowej Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Urzędu Gminy Kozy (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MSWiA).
3. Ułożenie procedur dla Systemu Kontroli Zarządczej.
4. Wdrożenie nowych funkcjonalności w elektronicznym SOD.
5. Realizacja informatycznej części NSP 2011.
6. Opracowanie koncepcji monitoringu dla budynku UG Kozy.
7. Prowadzenie przygotowań do realizacji ministerialnego programu ZMOKU (projekt MSWiA).
8. Rozdzielenie aplikacji eDG i eDokument - uruchamiając eDG jako usługę systemową poprawiającą stabilność działania.
9. Rekonfiguracja wewnętrznej sieci według zasad statycznego adresowania IP.
10. Wdrożenie projektu CEIDG (projekt MSWiA).
11. Uruchomienie profili zaufanych na platformie ePUAP dla UG Kozy.
12. Przyłączenie jednostek podległych Urzędowi Gminy Kozy do SOD, eUrząd, SEKAP.
13. Szkolenie kierowników jednostek podległych Urzędowi Gminy Kozy dotyczące obsługi eUrzędu i platformy SEKAP.

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

Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia, na aktualizację rejestru wyborców oraz na wybory do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – 92,19 % wielkości planowanej.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zawarto dwa porozumienia z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
 - a) Porozumienie 12/P/UG/2011 z dnia 03.03.2011r. na kwotę 14 720,00 zł.
 - b) Porozumienie 49/P/UG/2011 z dnia 17.10.2011r. na kwotę 8 000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Kozły za 2011 rok

2. Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji:
 - a) na zakup sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych w kwocie 7.000,00 zł. (porozumienie 20/P/UG/2011 z dnia 31.01.2011r.)
 - b) na zakup sprzętu biurowego w kwocie 3.000,00zł. (porozumienie 17/P/UG/11 z dnia 14.04.2011r.).
 - c)
3. Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) na zakup samochodu drabiny w wysokości 25 000 zł (porozumienie Nr 43/P/UP/2011).
4. Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej na kwotę 57 000,00

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 96,04 % wielkości planowanej.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat a przede wszystkim z dostarczeniem nakazów płatniczych oraz windykacją podatków i opłat.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 76,09 % wielkości planowanej.

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wydatków związane jest z uruchomieniem kredytu dopiero w grudniu 2011 roku.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 95,39 % wielkości planowanej.

Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w Załączniku Nr 1.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 91,03 % wielkości planowanej

Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, z którego są opłacane:

1. **Punkt konsultacyjny** zapewniający obsługę psychologa, radcy prawnego, terapeutę uzależnień,
2. **Instytucje powołane do terapii uzależnień** w tym: Przychodnia Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej, pobyt na Wyjazdowych Sesjach Terapeutycznych dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
3. **Działania polegające na przygotowawczym skierowaniu do leczenia** w tym: opinie psychiatryczno-psychologiczne, wywiady środowiskowe, koszty postępowanie sądowego.
4. **Profilaktyczne działania edukacyjne i informacyjne** w szczególności dla dzieci i młodzieży w postaci:
 - a. zakup literatury, filmów, broszur, pomocy i materiałów edukacyjnych, pakietu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, artykułów spożywczych, nagród na przedsięwzięcia profilaktyczne typu „Majówka”, warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
 - b. zorganizowano wypoczynek letni dla 34 osobowej grupy dzieci z Gminy Kozły na 10-dniowe warsztaty rekreacyjno-korekcyjne w Łebie.
5. **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, która jest ciałem opiniującym i doradczym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. **Świetlica socjoterapeutyczna** działająca przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, na którą przekazywano kwotę 70 000 zł w ramach programu. Wykonanie w ramach tych środków na koniec roku wyniosło 90,28 %. Szczegółowo rozpisane



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Kozy za 2011 rok

wydatki znajdują się w sprawozdaniu opisowym wykorzystanych środków finansowych GOPS-u.

W ramach Programu Zwalczanie Narkomanii głównym celem jest:

- a) Prowadzenie profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży, która realizuje te zadania przez finansowanie programów takich jak „Spójrz inaczej”, „Zapobieganie używaniu dopalaczy”, „Przeciwdziałanie agresji”, „Konsekwencje sięgania po środki uzależniające”, i inne wykłady i działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi. Wszystkie działania profilaktyczne zostały zrealizowane w szkołach i na ten cel zakupiono materiały poglądowe.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 96,14 % 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. Wykonanie wydatków w tym dziale realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach jako jednostka organizacyjna Gminy Kozy. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1a

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 86,66% 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 Wojewody. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92,50 % wielkości planowanej.

Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące realizowane w gospodarce komunalnej tj. gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, opłaty za przyjmowanie zwierząt do schroniska, oświetlenie ulic i dróg.

1. Opieka nad zwierzętami usługi związane z bezdomnymi, rannymi i martwymi zwierzętami – 35.679,00 zł Schronisko przyjęło z terenu gminy Kozy w roku 2011 55 psów o raz 17 Kotów. Pracownicy schroniska interweniowali 52 razy w przypadkach zwierząt martwych lub rannych na terenie gminy. W sumie uratowano bądź to zabrano do utylizacji 52 zwierzęta.
2. Opłata za oświetlenie ulic – 329 433,41zł plus usługa oświetleniowa – 142 636,87 zł.
3. Utrzymanie zieleni w Gminie Kozy wraz z naprawą własnego sprzętu wyniosła około 13 000 zł. W ramach tego zadania we własnym zakresie wykonano koszenie poboczy i parkingów wraz z pielęgnacją parku oraz wycinką suchych drzew przy drogach. Zamiatano chodniki z liści i innych nieczystości. Dokonano obsadzenia kwiatami terenu przy fontannie i Urzędzie Gminy.

W ramach wydatków gospodarka odpadami wykonano między innymi :

1. Przeprowadzono lokalny monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska.
2. Przyjęto i rozpatrzono 31 informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania.
3. Rozliczono opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o szczelnej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok

4. Na podstawie umowy użytkowania opłacono roczną opłatę w wysokości 14,67 zł. za użytkowanie gruntu pod wodami na cele związane z odprowadzaniem wód deszczowych.
5. Wydano decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
6. Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Wywieziono 101 kontenerów KP-7, co daje 117,36 Mg odpadów, których koszt przekroczył 48 000,00 zł.
7. W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy sprzątnięto odpady z placów, ulic i przystanków a także targowiska. Wywieziono 275 kontenerów o poj. 1100l.
8. Wydano 8 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3 opinie w sprawie przedmiotowości uzyskania decyzji środowiskowych oraz 1 postanowienie opiniujące.
9. Przeprowadzono 16 postępowań dot. obowiązków mieszkańców wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku związanych z gospodarką ściekową.
10. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono sprawozdanie o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu.
11. Opracowano i przedłożono Radzie Gminy Kozy oraz Zarządowi Powiatu Bielskiego: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
12. Przeprowadzono Bazową Inwentaryzację emisji CO₂ w związku z przystąpieniem gminy do Porozumienia Burmistrzów (CITY_SEC).

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

Na takie wykonanie wydatków wpływa głównie dotacja podmiotowa dla Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej. 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:

1. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz – kwota 4 000,00 zł
 2. Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO – kwota 6 000,00 zł
 3. ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego – kwota 10 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA – kwota 4 000,00 zł
 5. Zespół Pieśni i Tańca Kozianie – kwota 2 000,00zł.
-

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 93,98 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo-Sportowego, który szczegółowo został opisany w Załączniku Nr 1b.

Wykonano roboty przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy oraz osoby zatrudnionych w ramach robót publicznych na placach zabaw .

1. Wymieniono piasek w piaskownicach na wszystkich placach zabaw.
2. Naprawiono zjeżdżalnię na placu przy ul. Podgórskiej oraz piaskownicę przy ul. Lipowej.
3. Przygotowano ławki do zamontowania na wskazanych placach zabaw.
4. Na ulicy Tęczowej – przygotowanie placu zabaw. Zakupiono materiały i wykonano roboty na łączną kwotę 22 995,89 zł (wyrównanie powierzchni, budowa ogrodzenia, wycinka drzew, utwardzenie parkingu)

Jak również udzielono dotacji celowej organizacjom ubiegającym się o realizację zadań w ramach pożytku publicznego:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VICTORIA – kwota 5 000,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach - kwota 4 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA – kwota 5 000,00 zł

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZA ROK 2011

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

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 w tym: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Jana III Sobieskiego w Kozach,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. S. Staszica w Kozach,
- jednego gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach,
- jednego liceum ogólnokształcącego: Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach,
- jednego przedszkola: Przedszkole w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101: 2 szkoły podstawowe,
- w rozdziale 80103: 8 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. W 2011 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono w Zespole kwotę **15 215,22 zł** w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wykonanie i montaż okienka kasowego	922,50
- ułożenie posadzek z PCV w pomieszczeniach	10 131,63
- wykonanie i montaż okien do archiwum	1 325,94
- prace remontowo - adaptacyjne w archiwum	2 835,15
Razem:	15 215,22

5. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 900,00	102 844,73	98,98
80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	683 844,49	675 104,80	98,72
80195	Pozostała działalność - Sport w szkole	16 000,00	15 996,64	99,98
80195	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
80195	Pozostała działalność – odpis na ZFŚS emeryci	84 620,00	84 620,00	100,00
80195	Pozostała działalność – projekty unijne	553 055,55	401 776,69	72,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 682,00	58 034,60	83,28
Ogółem GZOSIP		1 511 222,04	1 338 497,46	88,57

6. 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 2011 r. zaplanowano na ten cel kwotę 103 900,00 zł, z czego wykorzystano **102 844,73 zł**, to jest **98,98 %**. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w trzech formach działalności: mianowicie komunikacją publiczną, komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami.
7. W budżecie **rozdziału 80114** na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę zł. 683 844,49 zł z czego wykorzystano **675 104,80 zł**, co stanowi **98,72 %** planu.
8. W **rozdziale 80195** środki w kwocie **84 620,00 zł** przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla **66** emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola i przekazane na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem nastąpiła ich realizacja.
9. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności środki w kwocie **15 996,64 zł**, to jest **99,98 %** planu przeznaczono na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów oraz zakup sprzętu sportowego.
10. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą jednej umowy – zlecenia dla eksperta komisji kwalifikacyjnej przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków czyli kwotę **120,00 zł**.
11. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności realizowane były dwa projekty unijne na łączną kwotę 553 055,55 zł, z czego wykorzystano **401 776,69 zł**. Zakończenie projektu pod nazwą „As serwisowy - sukces zawodowy” przewidziane jest na miesiąc luty 2012 r, a zakończenie projektu pod nazwą „Moja przyszłość zależy ode mnie” przewidziane jest

na miesiąc sierpień 2012 r. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych projektach jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
As serwisowy - sukces zawodowy	48 900,00	28 099,15	57,46
Moja przyszłość zależy ode mnie	504 155,55	373 677,54	74,12
Razem	553 055,55	401 776,69	72,65

12.W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 69 682,00 zł z czego wykorzystano kwotę **58 034,60 zł** co stanowi **83,28 %** planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone dla 57 uczniów, natomiast zasiłki szkolne wypłacono dla 7 uczniów. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez GZOSiP w Kozach.

13.W 2011 r. Zespół zrealizował dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości **2 419,00 zł**, co stanowi **96,76 %** planu.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2011 r. 70 osób, w tym 56 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 500 uczniów zgrupowanych w 22 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	5	97
2.	klasy pierwsze	4	90
3.	klasy drugie	3	73
4.	klasy trzecie	3	66
5.	klasy czwarte	2	57
6.	klasy piąte	2	55
7.	klasy szóste	3	62
Razem		22	500

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
----------------------------------	------	-----------	---

80101	Szkoła Podstawowa	3 120 027,06	3 073 655,46	98,51
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	209 861,14	207 860,36	99,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 939,80	15 628,81	98,05
80148	Stołówki szkolne	331 716,00	324 698,14	97,88
80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	332 492,00	272 463,47	81,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 080,00	4 043,30	99,10
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		4 014 596,00	3 898 829,54	97,12

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem siedemnastu oddziałów zaplanowano 3 120 027,06 zł, z czego wykorzystano **3 073 655,46 zł**, co stanowi **98,51 %** planu.
3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem pięciu oddziałów przedszkolnych zaplanowano 209 861,14 zł, z czego wykorzystano **99,05%**, to jest kwotę **207 860,36 zł**.
4. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła **15 628,81 zł** czyli **98,05 %** planowanych środków.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla trzystu trzydziestu osób, w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **324 698,14 zł**, to jest **97,88 %** planu.
6. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą czterech umów–zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **480,00 zł**.
7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **272 463,47 zł**, co stanowi **81,95 %** planowanych środków.
8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III oraz dla ośmiu uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczono **4 043,30 zł**, co stanowi **99,10 %** planowanych wydatków.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.

10. Stołówka szkolna w 2011 r. w **rozdziale 80148** w **paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **152 824,80 zł** na planowane **140 000,00 zł**, co stanowi **109,16 %** planu.
11. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
12. W 2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz prowizji od ubezpieczeń na kwotę **33 523,82 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **33 043,79 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu, mebli do kuchni, krzeseł, artykułów biurowych, na wykonanie i montaż biurek do pracowni komputerowej oraz rozbudowę sieci komputerowej w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **480,03 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2011 r. 44 osoby, w tym 30 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 374 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	64
2.	klasy pierwsze	2	49
3.	klasy drugie	2	48
4.	klasy trzecie	2	51
5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	61
7.	klasy szóste	2	52
Razem		15	374

1. W 2011 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono **14 645,00 zł**, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wymiana drzwi	3 077,19
- malowanie korytarza	5 904,00
- malowanie sal lekcyjnych	5 110,31
- naprawa oświetlenia	553,50
Razem:	14 645,00

2. W ramach wydatków inwestycyjnych Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła kwotę **6 042,99 zł** na zakup zmywarki do stołówki szkolnej. Najważniejszą inwestycją w szkole była

termomodernizacja wraz z izolacją fundamentów. Całościowy koszty robót budowlanych wyniósł **90 375,91 zł**

3. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	1 923 654,52	1 903 218,53	98,94
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	125 030, 67	124 565,98	99,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 982,11	8 982,11	100,00
80148	Stołówki szkolne	306 593,70	304 526,58	99,33
80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	139 695,00	126 852,02	90,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 980,00	1 980,00	100,00
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		2 506 176,00	2 470 365,22	98,57

4. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 1 923 654,52zł, z czego wykorzystano **1 903 218,53 zł**, co stanowi **98,94 %** planu.
5. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 125 030,67 zł, z czego wykorzystano **99,63 %**, to jest kwotę **124 565,98 zł**.
6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła **8 982,11 zł**, czyli **100 %** planowanych środków.
7. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla trzystu osób w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **304 526,58 zł** to jest **99,33 %** planu.
8. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą dwóch umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **240,00 zł**.
9. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **126 852,02 zł**, co stanowi **90,81 %** planowanych środków.

10. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczono **1 980,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wydatków.
11. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.
12. Stołówka szkolna w 2011 r. w **rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **134 585,70 zł** na planowane **140 000,00 zł**, co stanowi **96,13 %** planu.
13. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
14. W 2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz darowizn na rzecz szkoły na kwotę **14 977,32 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **14 950,31 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych, strojów piłkarskich, artykułów biurowych i notebooka dla pedagoga szkolnego oraz przewóz dzieci na konkurs w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **27,01 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2011 r. 56 osób, w tym 46 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 345 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	109
2.	klasy drugie	5	114
3.	klasy trzecie	5	122
Razem		14	345

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	2 995 576,47	2 917 097,12	97,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 375,34	5 175,34	96,28
80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
80195	Pozostała działalność	39 937,19	39 702,80	99,41
80195	Pozostała działalność - Comenius	67 553,95	4 191,00	6,20
85401	Świetlice szkolne	95 868,00	94 717,27	98,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 175,00	5 110,50	82,76
Ogółem Gimnazjum		3 211 085,95	3 066 594,03	95,50

2. W budżecie **rozdziału 80110** na wydatki bieżące Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 2 995 576,47 zł, z czego wykorzystano **2 917 097,12 zł**, co stanowi **97,38 %** planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Gimnazjum przeznaczyno **5 175,34 zł**, czyli **96,28 %** planowanych środków.
4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą pięciu umów–zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **600,00 zł**.
5. W **rozdziale 80195** Gimnazjum realizuje projekt **Comenius** będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie” . W 2011 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na zakup biletów lotniczych do Portugalii przeznaczono **4 191,00 zł**.
6. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę **39 702,80 zł**, to jest **99,41 %** planowanych środków.
7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **94 717,27 zł**, co stanowi **98,80 %** planowanych środków.
8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III oraz czterech uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono **5 110,50 zł**, co stanowi **82,76 %** planowanych wydatków.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.

10. W 2011 r. w ramach remontów bieżących wykonano malowanie sal lekcyjnych na kwotę **7 000,00 zł.**
11. W 2011 r. Gimnazjum zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń, darowizn na rzecz szkoły, dochodów pochodzących ze sprzedaży makulatury, dochodów z organizacji kiermaszu świątecznego oraz wpłat na obóz na łączną kwotę **41 882,17 zł.** Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **41 882,10 zł** zgodnie z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, w tym aparatu fotograficznego, stołu bilardowego oraz pomocy dydaktycznych, takich jak mapy i książki w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **0,07 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2011 r. 27 osób, w tym 20 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 247 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	61
2.	klasy drugie	3	87
3.	klasy trzecie	3	99
Razem		8	247

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 751 900,00	1 692 109,21	96,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 489,00	4 274,17	95,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów	780,00	760,00	97,44
Ogółem Liceum Ogólnokształcące		1 757 169,00	1 697 143,38	96,58

2. W budżecie **rozdziału 80120** na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2011 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 751 900,00 zł z czego wykorzystano **1 692 109,21 zł**, co stanowi **96,59 %** planu.
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło **4 274,17 zł** czyli **95,21 %** planowanych środków.
4. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla dwóch uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Liceum w Kozach przeznaczono **760,00 zł** co stanowi **97,44 %** planowanych wydatków.
5. W ramach przeprowadzonych remontów bieżących w 2011 r. dokonano malowania sal lekcyjnych na kwotę **2 017,20 zł**.
6. W 2011 r. Liceum Ogólnokształcące zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na łączną kwotę **14 063,56 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **14 063,54 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym laptopa i drukarki laserowej, sprzętu biurowego, w tym urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, zakup drzwiczek do szafek uczniowskich oraz na malowanie lamperii w sali lekcyjnej w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **0,02 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VI. Przedszkole w Kozach

Do przedszkola w Kozach uczęszcza 150 dzieci zgrupowanych w 5 oddziałach. Przedszkole w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2011 r. 25 osób, w tym 13 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obslugowych.

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1 174 395,08	1 165 359,51	99,23
80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2 482,92	2 418,92	97,42
80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00
Ogółem Przedszkole		1 177 118,00	1 168 018,43	99,23

2. W budżecie **rozdziału 80104** na wydatki bieżące w 2011 r. związane z utrzymaniem pięciu oddziałów zaplanowano 1 174 395,08 zł z czego wykorzystano **1 165 359,51 zł** co stanowi **99,23%** planu.

3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Przedszkole w Kozach przeznaczyło **2 418,92 zł** czyli **97,42 %** planowanych środków.
4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą dwóch umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków czyli kwotę **240,00 zł**.
5. W 2011 r Przedszkole przeznaczyło na remonty bieżące kwotę **10 527,80 zł** w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- roboty remontowo - budowlane	5 327,80
- cyklinowanie parkietu	5 200,00
Razem:	10 527,80

6. W 2011 r. w ramach inwestycji gminnych przedszkola publicznym dokonano zmiany konstrukcji dachu oraz odnowiono pomieszczenia na 2 piętrze wraz z montażem drzwi ognioodpornych oraz budową komina przeciwpożarowego na kwotę **270,498,85 zł**.
7. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości **188 987,10 zł** na planowane 200 000,00 zł co stanowi **94,49 %** wykonania planu.
8. Wszystkie uzyskane dochody przekazywano systematycznie z końcem każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kozach.
9. W 2011 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 ze sprzedaży makulatury w kwocie **1 201,50 zł**, które przeznaczyło na zakup mebli. W ramach zadania „Żywnienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat na wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości **96 717,85 zł**. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie **96 713,78 zł** na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej. Niewykorzystane środki w kwocie **4,07 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Informacje ogólne

1. Zobowiązania finansowe 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 faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku czyli po 31 grudnia 2011 r, zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z pochodnymi stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od 01.01.2011r do 31.12 .2011r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samodzielna jednostka realizuje zadania statutowe których głównym celem jest 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. Powyższe cele są realizowane poprzez udzielanie świadczeń i usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a także ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, ustawą o systemie ubezpieczenia społecznego, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz na podstawie innych wykonawczych aktów prawnych. Ośrodek jest zobligowany do świadczenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność mająca na celu udzielenie pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w środowisku lokalnym, wskazanie sposobu i próby wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

Zadaniami Ośrodka są:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, celowych specjalnych,
- opłacanie składek zdrowotnych określonych w przepisach o NFZ
- opłacanie składek emerytalno - rentowych dla osób rezygnujących z pracy w związku z koniecznością opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny.
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania
- dożywianie dzieci
- sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej
- kierowanie do domu pomocy społecznej kompletowanie dokumentacji i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z klęską żywiołową
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem dziecka
- przyznawanie i wypłacanie funduszu alimentacyjnego
- prowadzenie grup socjoterapeutycznych na świetlicy środowiskowej, w których biorą udział dzieci w wieku od siedmiu do piętnastu lat. Dzieci na zajęcia są kierowane przez pedagogów szkolnych poradnię psychologiczno pedagogiczną oraz rodziców.
- pomoc osobom doświadczającym przemocy, obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego
- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem, ustaleniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych

Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z programów rządowych takich jak ;
program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
program PEAD -żywność dla najuboższych oraz program „pt” Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” finansowany w części ze środków europejskich .

Praca naszego Ośrodka poza finansową pomocą to:

- kompletowanie dokumentacji oraz umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej oraz pomoc w umieszczaniu w Zakładach Opiekuńczo –Lecznicznych.

- praca socjalna ważna formy pomocy szczególnie nasilona w środowiskach patologicznych świadczona przez nasz Ośrodek na rzecz klientów, pomoc w załatwianiu trudnych spraw osobom zainteresowanym ,w miarę możliwości udzielanie wszelkich informacji, poradnictwo prawne, psychologiczne, ekonomiczne, pedagogiczne prowadzone przy współpracy z właściwymi instytucjami.

W 2011 roku liczba środowisk korzystających z pomocy naszego Ośrodka wyniosła **350 rodzin** w tym;

z pomocy finansowej skorzystało **290 rodzin**
a z pomocy w postaci pracy socjalnej **60 rodzin**.

W powyższych rodzinach wsparcia w postaci zasiłków stałych otrzymało **29 osób** na kwotę **104.033,30 zł** ,natomiast zasiłki okresowe otrzymało **89 rodzin** na kwotę **66.494,42 zł**.

Opłacono posiłki w stołówkach szkolnych dla **123 dzieci** na łączną kwotę **30.351zł**.
Z wsparcia w postaci zasiłków celowych , celowych na dożywianie, skorzystało **175 rodzin** na kwotę **393.559zł** z tego zasiłki celowe specjalne otrzymało **114 rodzin** na kwotę **52.520zł**.

Ponadto Ośrodek zorganizował Wigilię dla osób samotnych ,w której uczestniczyło **37 osób** koszt w/w zadania wyniósł **2.153zł**.

Paczki Mikołajowe otrzymało **167 dzieci** na kwotę **3.584zł**.

GOPS w 2011r wysłał dwoje dzieci na kolonię w Darłównie sfinansowaną ze środków Kuratorium Oświaty oraz opłacił wypoczynek w Rewalu dla pięciorga dzieci.

Powodami przyznania w/w form Pomocy było ;

Ubóstwo	78 rodzin
Bezdomność	4 „
Ochrona macierzyństwa	31 „
Bezrobocie	102 „
Niepelnosprawność	101 „
Długotrwała choroba	64 „
Bezradność	78 „
Alkoholizm	18 „
Narkomania	2 „
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2 osoby

W 2011roku opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla siedmiu osób na łączną kwotę **108.267zł**

W 2011roku Ośrodek realizował zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację powyższego zadania wydano kwotę **2.298.230,34 zł**

z tego na:

- świadczenia rodzinne wydano	1.998.519,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	
za osoby pob. świadczenia pielęgnacyjne	32.511.62 zł
- koszty obsługi	63.371,49 zł
- fundusz alimentacyjny	197.893,33 zł
- koszty obsługi	5.934,00 zł

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała jedna rodzina koszt zadania to kwota **3.000zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011r był realizatorem programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w ramach systemowego unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu zmniejszenie wykluczenia zawodowego i społecznego. W programie brały udział osoby bezrobotne

korzystające z pomocy naszego Ośrodka, będące w wieku aktywności zawodowej, które chciały podwyższyć ,zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę i umiejętność aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy , dodatkowymi wymogami programu było to iż w grupie uczestników miało być 8 kobiet, 2 osoby niepełnosprawne, 2 osoby nie pracujące z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Program pozwolił na sfinansowanie : indywidualnego poradnictwa zawodowego ,warsztatów „akademia poszukiwania pracy „ ,indywidualnych konsultacji z psychologiem, trening umiejętności i kompetencji społecznych, usługi dostępne w Klubie Pracy ,warsztaty obsługi komputera, języka angielskiego, kreowanie wizerunku oraz warsztaty „ pierwsza pomoc przedlekarska”, kursy zawodowe : nowoczesny sprzedawca, specjalista ds.obsługi klienta ,opiekun społeczny, catering, specjalista ds.kadrowo-płacowych i księgowości, masaż leczniczy i kosmetyczny. Ponadto uczestnicy skorzystali wraz z rodzinami z wycieczki integracyjnej .Osoby biorące udział w warsztatach miały zapewniony ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Ogólny koszt realizacji programu to kwota	131.702,84 zł
z tego :	
wkład własny stanowi kwota	13.828,80 zł
Środki z budżetu państwa	5.926,62 zł
Środki z Unii Europejskiej	111.947,42 zł

Także w roku 2011 po raz kolejny GOPS realizował program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” którego celem jest wsparcie gminy w zadaniu obowiązkowym, własnym w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Program przewiduje pomoc w formie posiłku w naturze lub zasiłku na posiłek, żywność.

Na ten cel w 2011 roku GOPS przeznaczył kwotę - **293.681,90 zł**

W tym : z budżetu gminy przeznaczono kwotę **135.000zł**

dofinansowanie z budżetu państwa to kwota **158.681,90 zł**

W 2011r pracownicy socjalni sporządzili **877** wywiadów środowiskowych w tym **80** wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Wydano **1846** decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej oraz **848** decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz **81** decyzji do funduszu alimentacyjnego.

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
od 01.01 2011r do 31.12.2011r.

852 Opieka Społeczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85195	190.-	190.-	100
85154	70.000.-	63.643,10	91
85202	123.000.-	108.267.-	88
85203	19.000.-	16.969,08	89
85205	15.000.-	11.576,04	77
85212	2.345.183.-	2.298.230,34	98
85213	12.760.-	11.001,94	86
85214	210.000.-	207.942,48	99
85215	2.000.-	1.816,62	91
85216	109.552.-	104.033,30	95
85219	795.689.-	743.155,41	93
85228	6.000,-	3.000,-	50
85295	438.852,53	417.549,11	95
Razem	4.147.226,53	3.987.374,42	96

Zadania własne	plan	wykonanie	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000.-	63.643,10	91
§ 4010 Wynagr.osobowe	37.100.-	36.574,00	
§ 4040 Dodat.wynagr.roczne	2.800.-	1.899,83	
§ 4110 Składki na ubezp.społ.	6.800.-	6.337,25	
§ 4120 skł.zfp	1.060.-	444,05	
§ 4170 wynagr.bezosobowe	3.000.-	2.833,50	
§ 4220 zakup art.żywnościowych	8.000.-	7.705,63	
§ 4260 zakup energii	9.740.-	6.973,63	
§ 4370 opłaty z tyt.telefonii stacjon.	1.500.-	875,21	
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			
ogółem	123.000.-	108.267,00	88
z tego: § 4330 zakup usług od jsfp	123.000.-	108.267,00	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	19.000.-	16.969,08	89
§ 4210 zakup.mat.i wypos.	8.000.-	7.935,57	
§ 4300 zakup usług pozost.	7.000.-	6.511,72	
§ 4410 podróże służbowe	200.-	-	
§ 4430 różne opłaty i składki	600.-	200,00	
§ 4440 odpis na zfśś	2.200.-	1.321,79	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000.-	1.000.-	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Ogółem	15.000,-	11.576,04	77
§ 4210 zakup mat.i wypos.	6.500.-	6.500,-	
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000.-	3.639,80	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000.-	116,24	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	1.320,-	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Ogółem	2.400,-	1.545,19	64
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.400.-	1.545,19	64
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
ogółem	142.000.-	141.448,06	99
tego na § 3110 świadczenia społeczne	130.000.-	129.829,26	
§ 3119 świadczenia społeczne	9.000.-	8.618,80	

§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000.-	3.000.-
--------------------------------	---------	---------

zasiłki celowe przeznaczono na:

żywność, opłaty ,opał, dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, leki.

oraz na wsparcie dochodowe uczestników projektu finansowanego za środków europejskich pt 'Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Kozy'

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.000,-	1.816,62	91
--	----------------	-----------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	2.000.-	1.816,62
------------------------------	---------	----------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	22.600,-	20.806,66	92
-------------------------------------	-----------------	------------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	22.600,-	20.806,66
------------------------------	----------	-----------

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem z tego:	637.600.-	585.066,41	92
-----------------------	------------------	-------------------	-----------

§ 3020 nagr.i wyd.osobowe	6.450.-	5.279,71
§ 4010 wynagr.osobowe	375.700.-	345.794,46
§ 4040 dod.wynagr.roczone	26.800.-	26.709,15
§ 4110 składki na ubezp.społ.	63.700.-	59.947,20
§ 4120 Składki na ZFP	8.000.-	5.002,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.500.-	20.650,-
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	23.900.-	23.882,83

Środki przeznaczono na zakupy art.biurowych, wyposażenie, druki , prenumeraty fachowych wydawnictw

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	1.000.-	734,07
§ 4260 zakup energii	19.000.-	16.110,57
§ 4270 zakup usług remont.	7.000.-	3.654,49
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500.-	210.-
§ 4300 zakup usług pozost.	39.781,53	38.435,31
z tego środki przeznaczono na opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, ochrona obiektu .		
§ 4309 zakup usług pozostałych	5.218,47	5.210.-
§ 4350 zakup usług dostępu do intern.	1.300.-	887,58
§ 4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacj.	5.400.-	4.736,45
§ 4410 podróże służbowe	5.500,-	4.758,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500.-	929,24
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	550.-	547,98
§ 4440 Odpis ZFŚS	14.800,-	14.800.-
§ 4700 szkolenia pracowników	9.000.-	6.786,05

Rozdział 85295 Pozostała działalność	137.400.-	133.493,17	97
---	------------------	-------------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	135.000.-	131.340.-
------------------------------	-----------	-----------

§ 4210 zakup mat. i wyposaż.	2.400.-	2.153,17
------------------------------	---------	----------

Razem zadania własne	1.171.000,-	1.084.631,33	97
-----------------------------	--------------------	---------------------	-----------

Zadania zlecone

Rozdział 85195 Pozostała działalność	190.-	190.-	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	120.-	120.-	
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	39.-	39.-	
§ 4300 zakup usług pozostałych	31.-	31.-	
 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne			
ogółem;	2.345.183.-	2.298.230,34	98
z tego:			
§ 3110 świadczenia społeczne	2.240.833.-	2.196.413,23	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	54.050.-	53.854,70	
§ 4040 dodatkowe wynagr.roczone	5.000.-	4.551,88	
§ 4110 składki na ub.społ.	43.000.-	41.163,06	
§ 4120 składki na ZFP	1.400.-	1.347,47	
Ł 4300 zakup usług pozostałych	900.-	900.-	
 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
ogółem	3.744.-	3.276.-	88
§ 4130 składki na ubezp.zdrowotne	3.744.-	3.276.-	
 Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
ogółem	6.000.-	3.000.-	50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000.-	3.000,-	
 Rozdział 85295 Pozostała działalność	7.500,-	7.500,-	100
§ 3110 świadczenia społeczne	7.500,-	7.500,-	
 razem zadania zlecone	2.362.617,-	2.312.196,34	98

Zadania celowe

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ogółem 6.616,- 6.180,75 93

§4130 składki na ubezp. zdrowotne 6.616.- 6.180,75

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne

ogółem 68.000.- 66.494,42 98

z tego: § 3110 świadczenia społ. 68.000.- 66.494,42

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 86.952.- 83.226,64 96

z tego § 3110 świad. społeczne 86.952.- 83.226,64

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem 158.089,- 158.089.- 100

z tego:

§ 4010 wyn.osobowe	123.189.-	123.189.-
§ 4110 skł na ub.spół	19.400.-	19.400.-
§ 4040 dod.wyn.roczone	9.489,91	9.489,91
§ 4120 skł.na ZFP	2.600.-	2.600.-
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	2.029,05	2.029,05
§ 4440 odpis ZFŚS	1.381,04	1.381,04

Rozdział 85295 Pozostała działalność 172.757.- 158.681,90 92

§ 3110 świadczenia społeczne 172.757.- 158.681,90

razem zad.celowe 492.414,- 472.672,71 96

GOPS w 2011r przystąpił do realizacji programu z udziałem środków unijnych pt; „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Kozy „ kwota dofinansowania projektu w bieżącym roku ze środków europejskich i budżetu państwa wynosi 121.195,53zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	121.195,53	117.874,04	
z tego ;			
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	37.008,71	36.603,72	
§ 4019 "	1.959,29	1.937,84	
§ 4117 składki zus	6.013,63	5.669,55	
§ 4119 "	318,37	300,18	
§ 4127 składki zfp	1.198,17	741,53	
§ 4129 "	63,43	39,21	
§ 4137 skl.na bezp..zdrowotne	493,85	303,60	
§ 4139 "	26,15	16,08	
§ 4217 zakup mat.i wyposaż	6.818,99	6.818,65	
§ 4219 "	361,01	360,99	
§ 4307 zakup usług pozostałych	61.389,96	59.985,30	
§ 4309 "	3.250,04	3.175,70	
§ 4367 opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	569,83	569,83	
§ 4369 opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	30,17	30,17	
§ 4417 podróże służbowe	569,83	216,31	
§ 4419 "	30,17	11,45	
§ 4447 odpis na ZFSS	1.038,93	1,038,93	
§ 4449 odpis na ZFŚS	55,00	55,00	
Razem dział 851 , 852	4.147.226,53	3.987.374,42	96

główny księgowy
Konior Ewa

data
2012 03 15

kierownik jednostki
Oczko Teresa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO W KOZACH ZA ROK 2011

Do zakresu działania CSW należy:

1. Zarządzanie powierzonym mieniem, eksploatacja i bieżące naprawy i remonty administrowanych obiektów sportowych.
2. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
3. Wyposażenie obiektów w urządzenia sportowe, rekreacyjne i inne urządzenia służące działalności sportowo-widowiskowej.
4. Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym itp.
5. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
6. Współpraca z instytucjami oświaty, kultury, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.
7. Udostępnienie bazy rekreacyjno-sportowej.

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.

Poza bieżącymi czynnościami i obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania ośrodka, terminowo sporządzano wszystkie sprawozdania oraz prowadzono na bieżąco ewidencję. Godziny pracy ośrodka dostosowane były do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Trzeba podkreślić, że ośrodek pracował (nadal pracuje) w SYSTEMIE CIĄGŁYM, to znaczy także w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy. 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 (plan przychodów na 2011 rok został znacznie przekroczony, stosowne sprawozdanie zostało przedstawione w Urzędzie Gminy).

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 współpracujemy ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym „Drienok” Mosovce.

Prace organizacyjne i remontowe wykonane w II półroczu 2011 roku.

1. Dalszy remont szafek basenowych – wymiana drzwi, czyszczenie korozji oraz malowanie.
2. Naprawa stolarki aluminiowej – wymiana zaczepów, szyb, zamków.
3. Dalsza wymiana suszarek do włosów.
4. Wymiana grzałek w piecu sauny.
5. Wymiana zaworów w mieszalniku wody ciepłej.
6. Wymiana baterii natryskowych w szatniach basenowych.
7. Wymiana dozowników mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego.
8. Wykonanie instalacji elektronicznego sterowania piecem sauny.
9. Wymiana bojlera do grzania wody w kotłowni.
10. Wymiana linek we wszystkich urządzeniach siłowni.
11. Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach siłowni.
12. Montaż umywalki w pomieszczeniu socjalnym wraz z wykonaniem kanalizacji odpływowej oraz przyłącza ciepłej i zimnej wody.
13. Położenie płytek ceramicznych na ścianie w pomieszczeniu socjalnym.
14. Wymiana skorodowanych drzwi w szatni basenowej.
15. Montaż nowych banerów reklamowych na boisku zewnętrznym.
16. Wykonanie ławeczek do szatni na boisku zewnętrznym.
17. Naprawa bramy głównej wraz z malowaniem.
18. Malowanie ścian w pomieszczeniach magazynowych.
19. Naprawa silnika klimatyzacji.
20. Ułożenie „strefy hamowania” tartanowej za linią mety na bieżni 60-cio metrowej.
21. Konserwacja stołów tenisowych.
22. Montaż koszy na śmieci na boisku zewnętrznym.
23. Zaślepienie wszystkich śrub mocujących drabinki gimnastyczne na hali sportowej, sali korekcyjnej i siłowni.
24. Bieżące naprawy w toaletach (spłuczki, krany), wymiany żarówek i świetlówek.
25. Stała pielęgnacja trawników i krzewów.
26. Remont cokołków ławic wzdłuż ściany głównego wejścia do obiektu (skucie, ocieplenie, położenie płytek oraz marmunitu).
27. Całkowity remont pomieszczenia trenerów, nauczycieli WF (ocieplenie wewnętrzne, obniżenie sufitu, remont ogrzewania CO, wykonanie boazerii).
28. Zakupiono traktorem do szczotkowania sztucznej trawy boiska.
29. Wykonano okucie dachu, montaż rynien przy wiatach szatani zewnętrznych.
30. Malowanie siłowni.
31. Czyszczenie rynien całego obiektu.
32. Lepikowanie dachu (konstrukcji montażowych solarów na styku z powierzchnią dachu)
33. Przerobienie wejścia na dach (metalowej drabiny).
34. Wykonanie nowych podestów drewnianych w saunie.
35. Wybrukowanie dodatkowego parkingu dla rowerów i skuterów.
36. Wykonanie stojaków na rowery.
37. Wykonano wieszak na narzędzia ogrodnicze.
38. Wykonanie szafki narzędziowej.
39. Wykonanie fasady z marmunitu na ścianach śmietniska.
40. Systematyczne szczotkowanie sztucznej nawierzchni boiska.

W ciągu 2011 roku przy CSW działały następujące sekcje i szkoły młodzieżowe:

- * Sekcja piłki siatkowej dziewcząt (współpraca z LKS).
- * Sekcja piłki nożnej chłopców (współpraca z LKS).
- * Szkoła pływacka .
- * Szkoła piłki nożnej.
- * Szkoła judo.
- * Szkoła tenisa stołowego.
- * Szkoła lekkiej atletyki.
- * Szkoła taneczna.

Organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w II półroczu 2011 roku.

1. Zajęcia rekreacyjno –sportowe „Wakacje na sportowo”.
2. Bezpłatna nauka pływania przez całe wakacje – 3 godz. dziennie
3. Obóz letni dla szkoły piłkarskiej.
4. Zawody OSP (pływanie + tenis stołowy).
5. Weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR.
6. Wystawa gołębi rasowych.
7. Halowy turniej piłki nożnej trenerzy, rodzice, młodzież.
8. Zawody pływackie we współorganizacji z klubem „Victoria” Kozy.
9. Turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW.
10. Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików.
11. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej uczestniczyły e turniejach piłki siatkowej na Słowacji.
12. Rozegrana została wiosenna runda ligi piłki nożnej CSW drużyn amatorskich
13. Turniej tenisa stołowego „Złota Koza”.
14. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”.
15. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików.
16. Zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE.
17. Rajd Nordic Walking – Hrobacza Łąka.
18. Turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych.
19. Zawody pływackie dla dzieci „Już pływam”.
20. Memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów.
21. Turniej koszykówki drużyn amatorskich.
22. Turniej tenisa stołowego amatorów.
23. Turniej Gwiazd w tenisie stołowym.
24. Turniej piłki siatkowej plażowej amatorów.
25. Turniej siatkonogi amatorów.
26. Międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewn.
27. Mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym.
28. Otwarte zawody pływackie amatorów.
29. Turniej siatkarskich „trójek”.
30. Międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę
31. Powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
32. Działalność prowadziło sześć szkółek sportowych : pływacka, tenisa stołowego, judo, LA oraz taneczna .
33. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej i koszykowej uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig.

W celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka, należytej działalności organizacyjnej i finansowej pracownicy CSW uczestniczyli w szkoleniach, poddawani byli okresowym badaniom lekarskim. W trakcie roku funkcjonowała następująca struktura zatrudnienia:

* Dyrektor 1 etat.

* Kierownik zespołu, jednocześnie z-ca dyrektora 1 etat.

* Główny księgowy ½ etatu.

* Z-ca kierownika zespołu, jednocześnie główny kasjer 1 etat.

* Specjalista ds. kadr i płac 1 etat.

* Kasjer 2 i ¾ etatu.

* Pracownik zaplecza basenu kąpielowego i hali sportowej – sprzątaczkę, obsługę recepcji, portier 8 i ¾ etatu.

* Konserwator pełni także obowiązki portiera nocnego 3 etaty.

* Ratownik 3 i ½ etatu.

Razem 22,5 etatu (27 osób). Należy podkreślić, że przy tej ilości imprez każdy z pracowników ma swój udział w ich organizacji, tym samym wykonuje prace wykraczające poza zakres obowiązków.

Zestawienie godzin zajęć sportowych w CSW Kozy - 2011rok

Hala Sportowa :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – 55g x 38tyg = 2090g x 30os = 62700os.

Sobota – zajęcia SKS - 3g x 38tyg. = 114g x 30os.= 3420os.
zajęcia szkółki p.nożnej CSW- 2g x 38tyg = 76g x 20os. = 1520 os.

Niedziela - trening UKS i LKS juniorzy p. nożna – 4g x 38tyg.= 152g x 40os.= 6080os.

W godzinach popołudniowych i wieczornych – treningi oraz mecze ligowe LKS sekcja t.stołowego, p.nożnej, p.siatkowej , szkółki p.nożnej CSW oraz amatorskich drużyn CSW p.siatkowej oraz p.koszykowej.- 14g x 38tyg. = 532g x 15os. = 7980os.

Okres ferii zimowych – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :
4g x 10dni = 40 x 15os.= 600os.

Okres wakacji – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :
20g x 9tyg. = 180g x 15os. = 2700 os.

Wszystkie wymienione zajęcia są nieodpłatne.

Poza wymienionymi zajęciami hala sportowa jest sprzedawana grupom środowiskowym -
18g x 38tyg = 684g x 15os = 10260os.

W sumie 95260os.

Basen :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 38tyg = 2090g \times 35os = 73150os$

Sobota - zajęcia SKS – $2g \times 38tyg = 76g \times 14os = 1064os$.
 trening UKS „Victoria” - $2g \times 38tyg = 76g \times 25os = 1900os$.

Godziny popołudniowe i wieczorne – zajęcia szkoły pływackiej CSW oraz treningi UKS „Victoria” - $10g \times 38tyg = 380g \times 15os = 5700os$.

Okres ferii zimowych = nauka pływania oraz godziny promocyjne :
 $6g \times 10dni = 60g \times 20os = 1200os$.

Okres wakacji – nauka pływania :
 $3g \times 9tyg = 27g \times 21os = 567os$.

Z pływalni korzystają także zawodnicy sekcji p.nożnej w okresie roztrenowania oraz młodzieżowej sekcji straży pożarnej ok. 200os.

Powyższe zajęcia są nieodpłatne.

W tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty pływalnia wynajmowana jest prywatnym podmiotom prowadzącym naukę pływania lub zajęcia rekreacyjno – sportowe w wodzie.
 $10g \times 38tyg = 380g \times 20os = 7600os$.

Godziny wieczorne w tygodniu, popołudniowe i wieczorne w soboty oraz cała niedziela przeznaczona jest dla klientów indywidualnych – sprzedano 90karnetów po 10 wejść i 227 karnetów po 15 wejść na basen co daje 4350os oraz 5714 biletów jednorazowych.

W sumie 100365os.

Sala Tenisa Stołowego :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf - $45g \times 38tyg = 1710g \times 30os = 64980os$.

Sobota – zajęcia SKS $2g \times 38tyg = 76g \times 20os = 1520os$.

Godziny popołudniowe - treningi LKS , amatorów CSW oraz szkoły tenisa stołowego CSW -
 $11g \times 38tyg = 418g \times 20os = 8360os$.

Wszystkie zajęcia non-profit.

W sumie 74860os.

Sala korekcyjna :

Poniedziałek – piątek - zajęcia wf- $38g \times 38tyg = 1444g \times 20os = 28880os$.

Sobota – zajęcia szkoły tańca CSW – $4g \times 38tyg = 152g \times 20os = 3040os$.

Godziny popołudniowe – zajęcia szkoły LA CSW, szkoły judo CSW , zajęcia nauki tańca w LO -
 $13g \times 38tyg = 494g \times 20os = 9880os$.

Powyższe zajęcia są bezpłatne.

W godzinach wieczornych wynajmujemy salkę korekcyjną na zajęcia aerobiku -
 $8g \times 38tyg = 304g \times 15os = 4560os.$

W sumie : 46360os.

Siłownia :

Sprzedano 1548 biletów

Z siłowni korzysta nieodpłatnie LKS Orzeł Kozy , a także sporadycznie LO w sumie około 200os.

Razem 1748os.

Sauna :

Sprzedano ok 526 wejść do sauny , może tam przebywać od 2 do 6 osób , przyjmujemy że korzystano dwójkami co daje **1052os.**

Boisko ze sztuczną nawierzchnią :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $20g \times 20tyg. = 400g \times 30os. = 12000os.$

14 kolejek amatorskiej ligi piłki nożnej CSW ok 875os.

Razem : 12875os.

Boisko do piłki siatkowej plażowej :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $4g \times 20tyg = 80g \times 12os. = 960os.$

Cześć LA boiska zewnętrznego : z bieżni 60-cio metrowej oraz skoczni w dal na zajęciach wf skorzystało ok **800os.**

Boisko do kometki/siatkonogi – na zajęciach wf ok.500os.

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
Razem:		31 886 854,00	33 470 151,31	31 965 980,32	95,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 632 471,00	4 782 999,75	4 710 799,76	98,49
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 630 271,00	4 773 471,00	4 701 758,82	98,50
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	698,66	34,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 365 935,00	1 343 254,44	98,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze śr. unijnych	2 011 969,00	2 011 969,00	2 011 810,51	99,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych	1 366 302,00	1 393 567,00	1 345 995,21	96,59
01030	Izby Rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 712,19	77,83
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 712,19	77,83
01095	Pozostała działalność	0,00	7 328,75	7 328,75	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,75	84,75	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12,95	12,95	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 185,05	7 185,05	100,00
600	Transport i łączność	858 200,00	1 196 018,89	1 186 056,11	99,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	858 200,00	1 086 018,89	1 076 056,11	99,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	112 294,16	112 292,68	100,00
4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	343 985,32	343 985,28	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	433 039,41	424 947,18	98,13
4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	32 674,74	30 949,52	94,72
4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 500,00	22 416,59	99,63
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	110 500,00	110 439,60	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31 025,26	31 025,26	100,00
630	Turystyka	3 000,00	2 500,00	1 666,68	66,67
63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	2 500,00	1 666,68	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	1 666,68	66,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	307 007,43	229 956,98	74,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	307 007,43	229 956,98	74,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 300,00	1 936,29	84,19

4260	Zakup energii	130 000,00	140 000,00	119 408,52	85,29	
Strona 1 z 15						
Rekord	Budżet	Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31			2012-07-18, 13:22	
ORGAN - Gmina Kozy						
Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;						Strona 2
Dokładność / kolejność		plan	plan po	wykonanie	%	

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 2 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 977,43	46 744,28	91,70
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	72 000,00	42 865,93	59,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 100,00	850,86	77,35
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	153,00	30,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 130,00	17 998,10	44,85
710	Działalność usługowa	33 700,00	33 624,45	28 429,73	84,55
71035	Cmentarze	19 700,00	19 700,00	16 695,74	84,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	617,17	61,72
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 474,69	54,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 730,00	1 722,00	99,54
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 470,00	5 881,88	90,91
71095	Pozostała działalność (targowisko)	14 000,00	13 924,45	11 733,99	84,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 135,38	1 931,20	90,44
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 789,07	9 802,79	83,15
750	Administracja publiczna	3 328 362,00	3 451 057,86	3 392 277,82	98,30
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	55 035,00	61 701,00	61 701,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 410,00	49 180,00	49 180,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	7 451,00	7 451,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 206,00	1 206,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	1 279,00	1 279,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	585,00	585,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 417,00	63 317,00	61 590,98	97,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 490,00	56 780,00	55 762,75	98,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	727,00	666,05	91,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 458,48	81,95
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 010,00	944,80	93,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 758,90	97,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 670,00	3 260 794,95	3 203 981,56	98,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 704,00	15 142,16	15 027,03	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 572,00	2 085 072,00	2 079 958,58	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 810,00	142 310,00	142 172,27	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 744,00	320 744,00	316 293,46	98,61

Strona 2 z 15					
Rekord	Budżet	Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31			2012-07-18, 13:22

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 230,00	33 230,00	32 513,42	97,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	24 000,00	20 370,00	84,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	11 600,00	10 988,00	94,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 070,00	105 202,68	101 406,64	96,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 500,00	51 000,00	42 761,33	83,85
4270	Zakup usług remontowych	11 570,00	14 251,88	13 945,15	97,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 750,00	1 525,00	87,14
4300	Zakup usług pozostałych	198 930,00	194 862,96	177 732,34	91,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 000,00	2 877,56	95,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	13 190,00	13 015,70	98,68
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300,00	9 900,00	9 603,98	97,01
4410	Podróże służbowe krajowe	35 390,00	27 810,00	25 930,01	93,24
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 950,00	3 917,29	99,17
4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	16 180,00	15 986,00	98,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 500,00	53 770,25	90,37
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	2 520,00	63,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 190,00	29 156,60	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 950,27	55 950,27	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 459,00	36 460,68	94,80
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 275,00	25 275,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,91	145,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,53	23,53	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 305,56	24 305,56	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 878,23	95,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 923,99	96,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	954,24	95,42
75095	Pozostała działalność	28 240,00	36 969,91	36 851,05	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 907,99	6 906,34	99,98
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 140,00	8 026,80	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 991,92	1 989,91	99,90
4430	Różne opłaty i składki	22 540,00	19 930,00	19 928,00	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	16 322,00	16 322,00	100,00

			plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,00		1 701,00	1 701,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00		257,00	257,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00		42,00	42,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		14 002,00	14 002,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		6 700,00	6 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		412,38	412,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		58,20	58,20	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 714,81	2 714,81	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 632,61	3 632,61	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00		300,00	300,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		84,00	84,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		320,00	320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		320,00	320,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200,00		142 664,30	131 527,55	92,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 400,00		33 400,00	28 440,00	85,15
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	33 400,00		33 400,00	28 440,00	85,15
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00		25 000,00	25 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	58 200,00		70 664,30	66 720,52	94,42
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00		57 000,00	57 000,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		654,92	654,91	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		115,57	115,56	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		105,65	105,65	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		18,64	18,64	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 974,39	4 974,39	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		877,83	877,83	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 326,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		234,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	700,00		700,00	428,54	61,22

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	492,00	98,40
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 154,75	1 150,05	53,37
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	380,25	202,95	53,37

Strona 4 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

Strona 5

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	745,87	595,00	79,77
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	131,63	105,00	79,77
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	437,58	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	77,22	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	3 987,03	88,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 720,00	3 712,78	99,81
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,00	80,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	194,25	97,13
75495	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	7 380,00	81,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 952,00	95,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	87 508,00	65 958,00	63 343,99	96,04
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 508,00	65 958,00	63 343,99	96,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	15 688,16	92,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 350,00	2 343,52	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	390,00	336,72	86,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 520,00	17 520,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	295,20	59,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 748,00	20 830,10	95,78
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 500,00	5 382,51	97,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	950,00	947,78	99,77
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	289 158,78	76,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	289 158,78	76,09
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Strona 5 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; Strona 6

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par					
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	380 000,00	377 500,00	286 658,78	75,94
758	Różne rozliczenia	288 000,00	70 550,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	288 000,00	70 550,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	288 000,00	70 550,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 144 277,00	14 809 381,99	14 126 589,08	95,39
80101	Szkoły podstawowe	5 212 907,00	5 300 390,93	5 067 249,90	95,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 648,00	241 648,00	231 726,31	95,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 060,00	3 357 144,35	3 251 422,38	96,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 883,00	234 538,19	234 538,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 861,00	552 370,27	544 751,43	98,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 138,00	94 090,73	83 284,81	88,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 226,00	105 104,20	104 780,97	99,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 969,00	6 539,00	6 406,72	97,98
4260	Zakup energii	224 312,00	239 312,00	204 343,06	85,39
4270	Zakup usług remontowych	20 705,00	14 645,00	14 645,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 727,00	1 542,00	1 460,00	94,68
4300	Zakup usług pozostałych	67 833,00	79 333,00	77 899,85	98,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 407,00	3 442,60	3 438,96	99,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 326,00	1 126,00	1 033,20	91,76
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 000,00	3 695,73	92,39
4410	Podróże służbowe krajowe	1 727,00	370,90	333,70	89,97
4430	Różne opłaty i składki	4 386,00	2 770,69	2 770,69	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 379,00	198 930,00	198 930,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	820,00	820,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	90 375,91	59,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 114,00	6 042,99	98,84
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 247,00	334 891,81	332 426,34	99,26

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 241,00	18 241,00	16 643,80	91,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 283,00	235 256,90	235 185,45	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 424,00	15 294,91	15 294,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 766,00	43 766,00	43 484,60	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 943,00	6 743,00	6 227,58	92,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	606,00	606,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	13 772,00	13 772,00	100,00

Strona 6 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie; Strona 7
Dokładność / kolejność plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wykonania planu

dział-rozdz-par					
80104	Przedszkola	1 787 167,00	2 200 360,08	2 125 993,13	96,62
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000,00	151 000,00	96 083,35	63,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	591 275,00	591 275,00	590 361,42	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 285,00	48 285,00	47 450,31	98,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 849,00	776 441,16	774 803,06	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 471,00	55 878,84	55 878,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00	130 751,00	130 024,03	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 123,00	20 123,00	16 105,32	80,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 523,00	4 300,80	95,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	15 455,28	15 367,26	99,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4260	Zakup energii	35 128,00	42 128,00	42 079,57	99,89
4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	10 527,80	10 527,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	680,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	15 821,00	19 511,00	18 310,32	93,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 183,00	1 583,00	1 583,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 224,00	824,00	701,20	85,10
4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 606,00	49 128,00	49 128,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	80,00	80,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	270 498,85	96,61
80110	Gimnazja	3 061 437,00	2 995 576,47	2 917 097,12	97,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 208,00	146 108,00	138 616,47	94,87

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 029,00	1 999 021,86	1 960 598,33	98,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 707,00	139 961,14	139 961,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 647,00	347 108,79	329 795,50	95,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 685,00	56 363,21	48 911,00	86,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 875,00	4 852,00	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 687,86	44 687,85	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00
4260	Zakup energii	83 546,00	80 546,00	73 308,42	91,01
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	720,00	685,00	95,14
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 783,61	33 706,39	99,77

Strona 7 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 8 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	859,00	959,00	935,59	97,56
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 876,00	3 276,00	3 040,42	92,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 850,00	1 683,01	90,97
4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	2 984,00	2 984,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 742,00	121 130,00	121 130,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	612,00	612,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	118 900,00	103 900,00	102 844,73	98,98
4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	103 900,00	102 844,73	98,98
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	684 924,00	683 844,49	675 104,80	98,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 480,82	98,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	431 724,47	431 477,63	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 275,53	35 275,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 900,00	71 697,24	97,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	9 491,30	79,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 925,00	7 925,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	38 138,53	38 122,43	99,96
4260	Zakup energii	18 750,00	14 350,00	13 700,77	95,48
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 215,22	15 215,22	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	70,00	53,85
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 255,00	25 722,00	91,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 600,00	1 424,83	89,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 960,00	1 901,45	97,01
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 162,00	3 662,00	3 312,96	90,47
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 590,00	3 577,78	99,66
4430	Różne opłaty i składki	2 142,00	1 663,74	1 663,74	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 114,00	10 119,00	10 119,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 936,00	2 927,10	99,70
80120	Licea ogólnokształcące	1 806 207,00	1 751 900,00	1 692 109,21	96,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 056,00	80 056,00	78 664,26	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 973,00	1 176 173,20	1 140 480,77	96,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 223,00	87 519,80	87 519,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 230,00	203 556,09	191 778,67	94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 258,00	33 634,91	29 187,53	86,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434,00	18 927,00	18 683,45	98,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505,00	505,00	500,93	99,19

Strona 8 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 9 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
4260	Zakup energii	48 149,00	48 149,00	42 761,47	88,81
4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 020,00	2 017,20	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	256,00	250,00	97,66
4300	Zakup usług pozostałych	11 303,00	26 282,00	26 247,60	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 347,00	1 347,00	1 304,57	96,85
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 550,00	1 958,33	76,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 215,00	1 119,63	92,15
4430	Różne opłaty i składki	2 346,00	1 100,00	1 026,00	93,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 786,00	64 749,00	64 749,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	260,00	260,00	100,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	65 032,00	37 269,17	36 479,35	97,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	6 911,78	6 623,93	95,84
4300	Zakup usług pozostałych	26 013,00	9 315,00	9 202,43	98,79
4410	Podróże służbowe krajowe	6 503,00	952,89	865,49	90,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 013,00	20 089,50	19 787,50	98,50
80148	Stołówki szkolne	631 414,00	638 309,70	629 224,72	98,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 300,00	267 748,09	263 552,83	98,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 901,00	18 852,91	18 852,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 676,00	41 676,00	39 949,11	95,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00	6 743,00	5 973,54	88,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	17 289,00	16 920,93	97,87
4220	Zakup środków żywności	283 911,00	272 520,70	272 319,40	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 646,00	10 646,00	10 646,00	100,00
80195	Pozostała działalność	475 042,00	762 939,34	548 059,78	71,84

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,65	92,65	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,88	2 110,88	1 963,26	93,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,33	372,51	346,45	93,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	249,91	377,08	304,47	80,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,10	66,56	53,73	80,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 230,00	6 230,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 017,71	329 658,20	243 845,68	73,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 356,07	58 174,97	43 031,59	73,97

Strona 9 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność		Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;			Strona 10	
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
dział-rozdz-par						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 775,19	22 773,97	99,99	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	18 823,47	9 474,09	50,33	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	3 321,77	1 671,90	50,33	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 612,00	28 375,47	99,17	
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	63 869,00	119 127,59	85 922,68	72,13	
4309	Zakup usług pozostałych	11 271,00	21 022,52	15 162,84	72,13	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	65 653,95	4 101,00	6,25	
4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	90,00	18,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 632,00	84 620,00	84 620,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	220 144,00	247 590,00	225 369,89	91,03	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 879,75	99,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 945,00	8 945,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	600,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 455,00	10 334,75	98,85	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	227 400,00	205 300,14	90,28	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 920,00	98,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 100,00	36 574,00	98,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	1 899,83	67,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 337,25	93,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	444,05	41,89	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	35 500,00	31 011,50	87,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 676,40	17 979,03	82,94
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 705,63	96,32
4260	Zakup energii	16 240,00	16 240,00	11 471,86	70,64
4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	86 223,60	81 382,29	94,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	1 393,60	60,59
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	151,10	50,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	240,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	790,00	98,75
85195	Pozostała działalność	144,00	190,00	190,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	100,00

Strona 10 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 11 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	39,00	39,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 809 883,00	4 093 936,53	3 935 868,50	96,14
85202	Domy Pomocy społecznej	135 000,00	123 000,00	108 267,00	88,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	123 000,00	108 267,00	88,02
85203	Ośrodki wsparcia	19 000,00	19 000,00	16 969,08	89,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 935,57	99,19
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 511,72	93,02
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	200,00	33,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 321,79	60,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	11 576,04	77,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 639,80	72,80
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	116,24	5,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 320,00	88,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 310 183,00	2 353 283,00	2 304 234,76	97,92

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	5 762,68	82,32
3110	Świadczenia społeczne	2 217 883,00	2 240 833,00	2 196 413,23	98,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	54 050,00	53 854,70	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 551,88	91,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	43 000,00	41 163,06	95,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 347,47	96,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	241,74	24,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 577,00	12 760,00	11 001,94	86,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 577,00	12 760,00	11 001,94	86,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	161 377,00	210 300,00	208 206,62	99,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	264,14	88,05

Strona 11 z 15

Rekord Budżet Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31 2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;					Strona 12
Dokładność / kolejność					%
					wykonania
					planu
dział-rozdz-par					
3110	Świadczenia społeczne	161 377,00	198 000,00	196 323,68	99,15
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze śr. strukturalnych	0,00	9 000,00	8 618,80	95,76
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	1 816,62	90,83
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 816,62	90,83
85216	Zasiłki stałe	86 952,00	109 552,00	104 033,30	94,96
3110	Świadczenia społeczne	86 952,00	109 552,00	104 033,30	94,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	790 200,00	795 689,00	743 155,41	93,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 450,00	5 279,71	81,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 900,00	498 889,00	468 983,46	94,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 289,91	36 199,06	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	83 100,00	79 347,20	95,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	10 600,00	7 602,99	71,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 500,00	20 650,00	91,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	25 929,05	25 911,88	99,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	734,07	73,41

4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	16 110,57	84,79
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 654,49	52,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 781,53	38 435,31	96,62
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 218,47	5 210,00	99,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	887,58	68,28
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	5 400,00	4 736,45	87,71
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 758,33	86,52
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	929,24	61,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	16 181,04	16 181,04	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	547,98	99,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	6 786,05	75,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
85295	Pozostała działalność	275 594,00	447 352,53	423 607,73	94,69
3110	Świadczenia społeczne	242 194,00	315 257,00	297 521,90	94,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 008,71	36 603,72	98,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 959,29	1 937,84	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 15

Rekord Budżet

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 13 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 013,63	5 669,55	94,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,37	300,18	94,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 198,17	741,53	61,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,43	39,21	61,82
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	493,85	303,60	61,48
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	26,15	16,08	61,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 400,00	2 153,17	89,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 818,99	6 818,65	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,01	360,99	99,99
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 200,00	2 100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	3 958,62	92,06
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 389,96	59 985,30	97,71
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,04	3 175,70	97,71
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	569,83	569,83	100,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,17	30,17	100,00

4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	569,83	216,31	37,96
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,17	11,45	37,95
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 038,93	1 038,93	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 439,00	650 752,00	563 961,16	86,66
85401	Świetlice szkolne	563 255,00	568 055,00	494 032,76	86,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 851,00	33 951,00	31 209,74	91,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 213,00	402 913,67	349 240,72	86,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 793,00	22 092,33	22 092,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 742,00	69 342,00	54 821,44	79,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 126,00	11 226,00	8 176,08	72,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	2 818,85	98,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 326,00	1 326,00	1 325,60	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 348,00	24 348,00	24 348,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 184,00	82 697,00	69 928,40	84,56
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 682,00	58 034,60	83,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 015,00	11 893,80	91,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 950,00	684 568,11	633 231,46	92,50

Strona 13 z 15

Rekord Budżet

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:22

ORGAN - Gmina Kozy

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 14 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
90002	Gospodarka odpadami	97 700,00	110 157,89	100 778,12	91,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	98,74	98,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	980,06	980,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	108 427,83	99 049,32	91,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 450,00	6 990,22	6 975,55	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 894,15	1 879,78	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	5 096,07	5 095,77	99,99
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	35 679,00	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	35 679,00	99,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 000,00	525 020,00	483 432,05	92,08
4260	Zakup energii	360 000,00	355 600,00	329 433,41	92,64
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 000,00	143 885,32	92,23
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 520,00	3 018,66	85,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	7 094,66	71,66
90095	Pozostała działalność	13 800,00	6 400,00	6 366,74	99,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	167,09	98,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 630,00	3 623,65	99,83
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 500,00	1 476,00	98,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 000,00	811 000,00	811 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 699 220,00	1 724 220,00	1 620 420,83	93,98
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 663 220,00	1 665 220,00	1 561 427,30	93,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	15 074,76	83,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 750,00	654 750,00	653 730,01	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	48 782,38	95,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	109 850,88	92,31

Strona 14 z 15

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-12-31

2012-07-18, 13:22

Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność

		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	Strona 15 % wykonania planu
dział-rozdz-par					
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	14 171,66	85,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	139 000,00	137 449,90	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	133 000,00	127 604,96	95,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 801,39	93,38
4260	Zakup energii	360 000,00	337 000,00	275 259,87	81,68
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	7 000,00	4 301,76	61,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	2 476,00	47,62
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	129 060,00	122 019,99	94,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 123,42	56,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	5 100,00	4 996,91	97,98
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	1 530,00	1 035,38	67,67
4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	5 080,00	3 881,15	76,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 560,51	95,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	24 978,06	96,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 328,31	77,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	59 000,00	58 993,53	99,99

2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 997,64	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 995,89	99,98

Strona 15 z 15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2011 roku

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				805 000,00	805 000,00	317 400,00	225 083,35
	750			Administracja publiczna			100 000,00	100 000,00
		75020		Starostwa powiatowe			100 000,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	805 000,00		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	505 000,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	505 000,00		
		92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00		
	801			Oświata i wychowanie			151 000,00	96 083,35
		80104		Przedszkola			151 000,00	96 083,35
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst .	-		151 000,00	96 083,35
	851			Ochrona zdrowia			8 000,00	7 920,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000,00	7 920,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst .			4 000,00	4 000,00
			3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy			4 000,00	3 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58 400,00	53 440,00	
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji			33 400,00	28 400,00	

			3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy			33 400,00	28 440,00
		<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>			<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
			6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			25 000,00	25 000,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				591 275,00	590 361,42	97 000,00	97 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			57 000,00	57 000,00
		<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>			<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			57 000,00	57 000,00
	801			Oświata i wychowanie	591 275,00	590 361,42		
		<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>591 275,00</u>	<u>590 361,42</u>		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 275,00	590 361,42		
				- "Akademia Malucha"	246 365,12	245 451,54		
				- "Maja"	344 909,88	344 909,88		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00	6 000,00
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00	6 000,00
	926			Kultura fizyczna i sport			34 000,00	34 000,00
		<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>			<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			34 000,00	34 000,00
Razem:					1 396 275,00	1 395 361,42	414 400,00	354 443,35
Razem dotacje :					Plan		Wykonanie	
					<u>1 773 275,00</u>		<u>1 749 804,77</u>	

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011 roku

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2011roku							
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	30 000,00	29 992,21
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 265,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	480,03
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,69	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 030,00	3 051,58
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	13 258,13	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
			34 030,00	33 523,82		34 030,00	33 523,82
Razem SP1			34 030,00	33 523,82		34 030,00	33 523,82
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	14 430,00	13 950,31
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 900,00	6 500,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,01
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,32	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	4 027,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 450,00			
			15 430,00	14 977,32		15 430,00	14 977,32
Razem SP2			15 430,00	14 977,32		15 430,00	14 977,32

Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	19 270,46
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 600,00	13 545,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	4 376,06
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	1,27	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,07
		§ 0830 – wpływy z usług	27 200,00	26 751,85	§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 000,00	18 235,58
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	1 584,05	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
			50 830,00	41 882,17		50 830,00	41 882,17
Razem Gimnazjum			50 830,00	41 882,17		50 830,00	41 882,17
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdział 80120	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 213,73
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 800,00	13 850,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 816,62
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,56	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 830,00	1 033,19
		§ 0830 – wpływy z usług	500,00	213,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
			16 330,00	14 063,56		16 330,00	14 063,54

Razem LO			16 330,00	14 063,56		16 330,00	14 063,54
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	4 000,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	1 201,50	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 201,50
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów					
			4 000,00	1 201,50		4 000,00	1 201,50
Razem Przedszkole			4 000,00	1 201,50		4 000,00	1 201,50
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	4,07
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4220 – zakup środków żywnościowych	109 500,00	96 713,78
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,85	§ 4300 – zakup usług pozostałych	530,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	110 000,00	96 717,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
			110 030,00	96 717,85		110 030,00	96 717,85
Razem Przedszkole			110 030,00	96 717,85		110 030,00	96 717,85
Razem Przedszkole			114 030,00	97 919,35		114 030,00	97 919,35
Ogółem jednostki oświatowe			230 650,00	202 366,22		230 650,00	202 366,20

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Wykonanie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 328,75	7 328,75	7 328,75	7 328,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 328,75	7 328,75	7 328,75	7 328,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 328,75		7 328,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00		46,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84,75		84,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12,95		12,95
		4430	Różne opłaty i składki		7 185,05		7 185,05
750	Administracja publiczna			86 976,00	86 976,00	86 976,00	86 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 701,00	61 701,00	61 701,00	61 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61 701,00	61 701,00	61 701,00	61 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 180,00		49 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 451,00		7 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 206,00		1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 279,00		1 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00		500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		585,00		585,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		145,91		145,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,53		23,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 305,56		24 305,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16 322,00	16 322,00	16 322,00	16 322,00
	75101		Urzędy naczelných organów wldzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00		2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 701,00		1 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		257,00		257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00		42,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 002,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 002,00		14 002,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 700,00		6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		412,38		412,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy		58,20		58,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 714,81		2 714,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 632,61		3 632,61
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		84,00		84,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	320,00	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320,00		320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00		320,00
851	Ochrona zdrowia			190,00	190,00	190,00	190,00
	85195		Pozostała działalność	190,00	190,00	190,00	190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190,00		190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00		120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,00		39,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31,00		31,00
852	Pomoc Społeczna			2 362 427,00	2 362 427,00	2 312 006,34	2 312 006,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 183,00	2 345 183,00	2 298 230,34	2 298 230,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 345 183,00		2 298 230,34	
		3110	Świadczenia społeczne		2 240 833,00		2 196 413,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 050,00		53 854,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00		4 551,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		43 000,00		41 163,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00		1 347,47
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00
	85213		Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.niektóre świadczenia	3 744,00	3 744,00	3 276,00	3 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 744,00		3 276,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 744,00		3 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00		3 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 000,00		3 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 500,00		7 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 500,00		7 500,00
Razem				2 473 243,75		2 422 823,09	

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE
ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
w 2011 roku**

<u>DOCHODY</u>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i Wychowanie	100613,49	170034,20
	80101		Szkoły podstawowe		3797,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		3797,91
	80104		Przedszkola	95000,00	160622,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	95000,00	160622,80
	80195		Pozostała działalność	5613,49	5613,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630,00	630,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	4 983,49	4 983,49
852			Pomoc społeczna	492414,00	472672,71
	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.	6616,00	6180,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6616,00	6180,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68000,00	66494,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68000,00	66494,42
	85216		Zasiłki stałe	86952,00	83226,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86952,00	83226,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158089,00	158089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158089,00	158089,00
	85295		Pozostała działalność	172757,00	158681,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172757,00	158681,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71063,00	58321,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71063,00	58321,48
		2030		71063,00	58321,48
Razem dochody:				664090,49	701028,39
<u>WYDATKI</u>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8781,40	8781,40
	80101		Szkoły podstawowe	3797,91	3797,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3797,91	3797,91

	80195		Pozostała działalność	5613,49	5313,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	630,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4 983,49	4983,49
852			Pomoc społeczna	492414,00	472672,71
	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.	7 877,00	3 979,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6616,00	6180,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68000,00	66494,42
		3110	Świadczenia społeczne	68000,00	66494,42
	85216		Zasiłki stałe	86952,00	83226,64
		3110	Świadczenia społeczne	86952,00	83226,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158089,00	158089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123189,00	123189,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9489,91	9 489,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19400,00	19400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600,00	2600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1381,04	1 381,04
	85295		Pozostała działalność	172757,00	158681,90
		3110	Świadczenia społeczne	172757,00	158681,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71063,00	58321,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71063,00	58321,48
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	58048,00	46427,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13015,00	11893,80
Razem wydatki:				572 258,40	539775,59

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	215 312,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	215 312,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	215 312,57
Razem:				220 000,00	215 312,57
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	247 400,00	225 179,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 879,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 945,00	8 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 334,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 400,00	205 300,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień	4 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	36 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 899,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 337,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	440,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	31 011,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676,40	17 979,03
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 705,63
		4260	Zakup energii	16 240,00	11 471,86
		4300	Zakup usług pozostałych	86 223,60	81 382,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 393,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00
Razem:				247 400,00	225 179,89

Zestawienie zrealizowanych inwestycji

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 771 471,00	4 701 060,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 771 471,00	4 701 060,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 935,00	1 343 254,44
			- oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	1 155 025,00	1 143 671,59
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne/	210 910,00	199 582,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 969,00	2 011 810,51
			- budowa kanalizacji sanitarnej /PROW/		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 567,00	1 345 995,21
			- budowa kanalizacji sanitarnej /śr. własne + pożyczka/		
600	Transport i łączność			100 000,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
			- dotacja na zakup autobusów		
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 130,00	17 998,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 130,00	17 998,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 130,00	17 998,10
			- nabycie nieruchomości	16 000,00	13 877,60
			- zakup pieca grzewczego	4 130,00	4 120,50
			- termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			94 409,27	92 410,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 409,27	92 410,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950,27	55 950,27
			- monitoring Urzędu Gminy	32 000,00	32 000,00
			- modernizacja UPS-a i alarmu	23 950,27	23 950,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 459,00	36 460,68
			- zakup samochodu i przyczepy	16 348,00	16 327,91
			- zakup wyposażenia	12 111,00	10 294,00
			- zakup sprzętu informatycznego	10 000,00	9 838,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
			- dofinansowanie do samochodu strażackiego		
801	Oświata i wychowanie			438 114,00	366 917,75
	80101	Szkoły podstawowe		158 114,00	96 418,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	90 375,91
			- ocieplanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114,00	6 042,99
			- zakup wyposażenia		
	80104	Przedszkola		280 000,00	270 498,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	270 498,85
			- zmiana konstrukcji dachu w Przedszkolu		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 900,00	7 094,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 900,00	7 094,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	7 094,66
			- oświetlenie ulicy		
926	Kultura fizyczna			23 000,00	22 995,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 000,00	22 995,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 995,89
			- plac zabaw na ul. Tęczowej		
				5 502 024,27	5 333 477,51

Tabela Nr 9

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 405 536,00	3 357 805,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 405 536,00	3 357 805,72
		Projekt "Budowa kanalizacji etap VIII"	3 405 536,00	3 357 805,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 234,30	8 799,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	12 234,30	8 799,98
		Projekt "Współpraca strażaków bez granic"	12 234,30	8 799,98
801	Oświata i wychowanie		620 609,50	405 967,69
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	620 609,50	405 967,69
		Projekt Comenius "Uczenie przez całe życie"	67 553,95	4 191,00
		Projekt "Moja przyszłość zależy ode mnie"	504 155,55	373 677,54
		Projekt "As serwisowy sukces zawodowy"	48 900,00	28 099,15
852	Pomoc społeczna		135 414,00	131 702,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 618,80
		Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy"	9 000,00	8 618,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 218,47	5 210,00
		Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy"	5 218,47	5 210,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	121 195,53	117 874,04
		Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy"	121 195,53	117 874,04
Wydatki majątkowe			3 405 536,00	3 357 805,72
Wydatki bieżące			768 257,80	546 470,51
Razem			4 173 793,80	3 904 276,23

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOZY
w 2011 ROKU**

Lp.	Treść	Wykonanie
	PRZYCHODY BUDŻETU:	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:	0,00
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych - długoterminowe	2 011 969,00
3.	Z pożyczek WFOŚiGW	673 000,00
4.	Z kredytów	0,00
5.	Z prywatyzacji majątku Gminy	0,00
6.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00
7.	Z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych:	2 070 793,00
8.	Razem przychody /1+2+3+4+5+6+7/	4 755 762,00
9.	Dochody budżetu:	32 204 664,38
10.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU: / 8 + 9/	36 960 426,38
11.	ROZCHODY BUDŻETU:	
12.	Splata kredytów	600 000,00
13.	Splata pożyczek	737 947,00
14.	Udzielone pożyczki	0,00
15.	Razem rozchody /12+13+14/	1 337 947,00
16.	Wydatki budżetu	31 965 980,32
17.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU: /15+16/	33 303 927,32

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Tabela Nr 11

I.P.	Nazwa Kredytodawcy	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udziel. kredytu	Data Zapadalności kredytu	Zabezpieczenie
1.	WFOŚ i GW X Katowice	1.273.000	1.273.000	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2.	WFOŚ i GW IV Katowice	429.081	257.400	26.07.2007	15.12.2017	Weksel in-blanco
3.	WFOŚ i GW VI Katowice	1.200.000	860.000	10.10.2008	20.12.2018	Weksel in-blanco
4.	WFOŚ i GW VII Katowice	117.829	47.029	05.09.2008	31.10.2013	Weksel in-blanco
5.	WFOŚ i GW VIII Katowice	856.000	684.765	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
6.	WFOŚ i GW IX Katowice	4.955.318	4.955.318	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
7.	PEKAO SA O Bielsko-Biała	2.011.969	2.011.969	07.12.2011	30.12.2012	Weksel in-blanco
8.	PEKAO SA O Bielsko-Biała	300.000	221.748	15.11.2010	28.10.2014	Weksel in-blanco
9.	PEKAO SA O Bielsko-Biała	500.000	369.580	30.11.2010	30.10.2014	Weksel in-blanco
Suma zadłużenia			10.680.809			

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG,
ROZŁOŻENIA NA RATY W 2011 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1	Umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego § 0310, § 0320, § 0330 /osoby fizyczne/	29	8 746
2	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310 /osoby prawne/	1	2 216
3	Umorzenie podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami § 0360, § 0910 /osoby fizyczne/	8	15 358
4	Umorzenie odsetek od podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/	-	-
5	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportu §0340 /osoby fizyczne/	-	-
6	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 050	-	-
7	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360, § 0910	3	31 746
8	Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn	-	-
9	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/	4	13 320
Łączna kwota umorzenia za 2011 rok			26 320
Łączna kwota rozłożenia na raty za 2011 rok			45 066

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne (zaległość z VAT)	31 757,37	
	a)Osoby prowadzące działalność gospodarczą	31 757,37	
	- PIT INTERPRISES	25 504,52	Zabezpieczono na hipotece
	- SUR-WTÓR	2 381,53	Wystawiono upomnienie
	- „KAMILA”S.C.	3 871,32	Zabezpieczono na hipotece
	b)osoby fizyczne	0	
2.	Użytkowanie wieczyste :	0	Brak zaległości
3.	Czynsze za lokale mieszkalne (zaległość z VAT)	6 712,78	Upomnienia wystawiane na bieżąco
4.	Czynsze za lokale użytkowe (zaległość z VAT :	1 598,86	
	a)Owczarnia – Handel butami	1 598,86	Wpisano do hipoteki
5.	Podatek od środków transportowych	23 894,80	
	a) Osoby prawne	0	
	b) Osoby fizyczne	23 894,80	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny :	4 228,46	
	a) Osoby prawne	0	Brak zaległości
	b) Osoby fizyczne	4 228,46	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7.	Podatek od nieruchomości :	142 460,90	
	a) Osoby prawne	6 639,00	
	- Presto Kozy Sp. Z.o.o.	5 493,00	Wystawiono upomnienia i tytuł wykonawczy
	- LKS	1 146,00	
	b) Osoby fizyczne	135 821,90	Wystawiono upomnienia -2 226 szt. oraz tytuły wykonawcze -485
8.	Podatek leśny :	184,08	
	a) Osoby prawne	0	Brak zaległości
	b) Osoby fizyczne	184,08	Wystawiono upomnienie
9.	Inne zaległości (zaległość z VAT):	7 881,75	
	a) osoby fizyczne – kanalizacja	3 644,91	Wystawiono Upomnienia
	b) „Kamila: - media ,	945,15	Zabezpieczono na hipotece
	c) Osoby fizyczne - media	3 291,69	Wystawiono upomnienia
Razem zaległości na 31.12.2011		218 719,00	

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2011 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	25.201	97.814,89
012	Łąki trwałe	86.798	1.476.376,14
020	Lasy	72.274	148.884,44
021	Grunty zadrzewione	32.371	271.022,50
030	Tereny mieszkaniowe	5.090	15.270,00
031	Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)	2.466	175.086,00
032	Tereny zabudowane inne:	25.280	1.187.898,60
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	145.613	624.450,08
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	406.886	2.191.801,27
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.164.068	6.708.309,22

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2011 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania	5.252,58
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	135,78
<hr/>	
Razem:	5.388,36

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	637.075,74
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej: - Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK) - Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP) - Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1 1 1	2.735.985,89 224.264,98 833.696,44
109	Inne budynki niemieszkalne: - „Pałac” - budynek ul. Krakowska/Szkolna - budynek ul. Lipowa - budynek przy Placu Targowym - budynek chlorowni (cmentarz)	1 1 1 1 1	1.413.851,01 701.613,47 30.000,00 118.744,56 137.857,46
110	Budynki mieszkalne	6	1.556.674,68
Razem budynki:		18	10.160.753,38

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2011 roku następujące dochody:

z tytułu:

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	45.010,24
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	75.941,63
3) czynszów dzierżawnych rolników	2.554,03
4) czynszów od lokali użytkowych	62.442,72
5) wynajmu i usług w CWS:	205.277,44
6) opłat z tytułu trwałego zarządu:	2.407,63
7) sprzedaży składników majątkowych	407,30

OGÓŁEM DOCHODY:

394.040,99

RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2011 R - 399.429,35 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	3.284.326,19 1.597.289,25 456.422,62 1.202.855,66 27.758,66
223	Mosty, przejścia podziemne	1.470.114,26
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe-stadion - boisko piłkarskie - plac zabaw-ul.Tęczowa	814.624,62 166.919,38 624.709,35 22.995,89
291	Inne budowle (ogrodzenia)	294.236,28
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	6.267.562,27

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
347,444,449 663,802 624,626 743	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - aparaty specjalistyczne - urządzenia alarmowe, radiotelefony - samochody specjalistyczne	204.529,27 26.945,49 14.317,05 163.266,73
452	Kotły grzewcze	9.902,93
486	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w 1/2)	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa	618.776,30
629	Monitoring: Pałacu i parku, budynku UG, system alarmowy UG	133.949,09
485,582,592, 803,808	Wypożyczenie biur , inne wyposażenie techniczne	94.215,58
741,742,748	Samochód osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa	56.665,41
806	Przystanki autobusowe, wiaty	119.390,21
	Razem pozostałe środki trwałe:	1.242.928,79

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**24.379.553,66**

Pozostałe mienie:

V. Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)**7.848.992,00****VI. Oprogramowanie****459.871,19****RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2011 R:****32.688.416,85**

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 56.098.519,01 zł

w tym:

- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom i innym podmiotom:

I. GRUNTY:

1/. Szkoła Podstawowa Nr 1 –	1976 m 2	o wartości 122.500,00 zł,
2/. Szkoła Podstawowa Nr 2 –	6641 m 2	o wartości 66.410,00 zł,
3/. Liceum Ogólnokształcące –	908 m 2	o wartości 56.284,00 zł,
4/. Gimnazjum –	5087 m 2	o wartości 50.870,00 zł,
5/. Centrum Sportowo – Widowiskowe –	5834 m 2	o wartości 354.976,00 zł,
6/. Przedszkole	2164 m2	o wartości 81.150,00 zł.
7/. GS Samopomoc Chłopska	252 m2	o wartości 121 970,00 zł
8/. GOPS	468 m2	o wartości 46 784,00 zł
9/. GZOSiP	322 m2	o wartości 32 164,00 zł

RAZEM GRUNTY 23652 m 2 o wartości 933.108,00 zł

II. BUDYNKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM:

1/. Szkoła Podstawowa Nr 1 –	o wartości 2.929.016,00 zł,
2/. Szkoła Podstawowa Nr 2 –	o wartości 684.025,39 zł,
3/. Liceum Ogólnokształcące –	o wartości 1.315.934,00 zł,
4/. Gimnazjum –	o wartości 3.213.685,95 zł /w tym bieżnia/,
5/. Centrum Sportowo – Widowiskowe –	o wartości 9.193.870,37 zł /w tym boisko i otwarte obiekty sportowe, solary/,
6/. Przedszkole	o wartości 73.087,29 zł.
7/. GOPS	o wartości 135 877,00 zł
8/. GZOSiP	o wartości 93 415,00 zł

RAZEM BUDYNKI Z WYPOSAŻENIEM o wartości 17.638.911,09 zł

- przekazanego w używanie Gminie Wilamowice:

- 1/. Oczyszczalnia ścieków o wartości 10.971.235,67 zł,
- 2/. Kolektory sanitarne KOZÓWKA i CZERWONKA z przyłączami o wartości 26.555.264,34 zł.

RAZEM PRZEKAZANO GMINIE WILAMOWICE MAJĄTEK O WARTOŚCI 37.526.500,01 ZŁ.

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2011 roku:

	wartość
1/.Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-90.375,91
- termomodernizację Sali gimnastycznej – SP - 2	-90.375,91
2/.Przekazano w dzierżenie i używanie do Gminy Wilamowice	-10.768.375,97
- oczyszczalnię ścieków	-6.800.258,41
- sieć kanalizacyjną z przyłączami	-3.968.117,56
3/. Zniesiono ze stanu majątkowego:	-22.246,87
- korektę wartości parkingu	-21.146,87
- przekazany monitor do OSP	-1.100,00
4/.Przeniesiono na konto pozabilansowe środki trwale przekazane w używanie Gminie Wilamowice w latach poprzednich:	-26.758.124,04
- oczyszczalnia ścieków	-4.170.977,26
- kolektory sanitarne z przyłączami	-22.587.146,78
5/. Przyjęto z inwestycji:	+10.956.592,96
- plac zabaw	+22.995,89
- oczyszczalnię ścieków	+6.800.258,41
- kanalizację sanitarną z przyłączami	+3.968.117,56
- oświetlenie ulic	+6.993,80
- ogrodzenie cmentarza	+17.657,52
- monitoring wraz z systemem alarmowym w budynku Urzędu Gminy	+50.193,87
- termomodernizację sali gimnastycznej	+90.375,91
6/. Zakupiono:	+60.215,18
- sprzęt komputerowy	+15.595,17
- grunty pod drogi	+13.877,60
- samochód ciężarowy i przyczepkę	+16.327,91
- kocioł CO do budynku biblioteki	+4.120,50
- wyposażenie UG	+10.294,00
7/. Przyjęto grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru, a także w wyniku przeszacowania :	+167.276,30
OGÓŁEM ZMIANY	-26.455.038,35

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH**

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w 2011 roku

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło **1883** książki o łącznej wartości **47129 zł** (zakupy + dary),
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011 r. – **32 941 vol.**
3. Trwa wprowadzanie książek do komputera.
4. Koszt prenumeraty czasopism – **2547 zł** (35 tytułów).
5. W tym roku z naszych zbiorów korzystało **1432** czytelników czynnych (wypożyczających regularnie przez cały rok) w tym:
 - dzieci do lat 15 – 287;
 - młodzieży – 207;
 - studentów – 213;
 - dorosłych – 725.
6. Od 1.01.2011 r.- 31.12.2011 r. zanotowano **12074** odwiedzin.
7. Wypożyczeń ogółem – **33840**, w tym: czasopism – 1217 (na miejscu i na zewnątrz), książek razem – 32623 w tym:
 - literatura piękna dla dzieci – 13518;
 - literatura piękna dla dorosłych – 14612;
 - literatura popularnonaukowa – 4493.
8. Z czytelni skorzystało 966 osób – 1028 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego.
9. Udzielono łącznie 1083 informacji.
10. Z czytelni internetowej korzystało 530 osób.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
2. Prowadzona jest inwentaryzacja, renowacja i konserwacja zbiorów w Izbie Historycznej im. A. Zuberka.
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. Przygotowano we współpracy z Domem Kultury oraz Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Kóz wystawę pt. „Czeczowie” w pałacu.
7. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola:
 - „Życie codzienne dawniej w Kozach”;
 - „Strój ludowy w Kozach i okolicy”;
 - „Tradycje i zwyczaje ludowe w Kozach”;
 - „Architektura ludowa w Kozach”;
 - „Wakacyjne lekcje muzealne” („Od deski do deski – historia pisma i książki; „Ziarna ziarenka – jak powstaje mąka);
 - „Właściciele majątku dworskiego w Kozach”;

- „Dawne zajęcia pozarolnicze mieszkańców Kóz”;
- „Życie i działalność Adolfa Zuberera” dla uczniów L.O. w Kozach.

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.
2. Lekcje biblioteczne:
 - Moje pierwsze spotkanie z GBP.
 - Jak korzystać z Biblioteki w Kozach?
 - O co prosi książka?
 - Biblioteka i ja.
 - Budowa książki.
 - Mama w literaturze dla dzieci (zajęcia plastyczne).
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ogłosiła rok 2011 ROKIEM ADOLFA ZUBERA, w ramach którego organizowane są różne imprezy towarzyszące.
4. Spotkania organizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Kóz:
 - podsumowanie konkursu z cyklu MOJA MAŁA OJCZYZNA – *Plan najbliższej Okolicy wokół mojego domu*.
 - zebrania TMHiZK;
 - wystawy.
5. Kółko plastyczne dla dzieci działające dwa razy w tygodniu przy Filii nr 1.
6. W ramach TYGODNIA BIBLIOTEK zorganizowaliśmy:
 - Spotkanie z bajką w „Różanym Ogrodzie” (Filia nr 1)
 - „Nie taki dentysta straszny, jak go malują”. Spotkanie przedszkolaków z asystentką stomatologa.
 - Wójt Gminy czyta pierwszacom – spotkanie Pana Wójta z dziećmi klas I SP nr 1.
 - Rozwiązanie konkursu dla dzieci z klas 4-6 SP nr 1 i 2 „Życie codzienne naszych koziańskich przodków”, w ramach obchodów ROKU ADOLFA ZUBERA.
7. Czytanie bajek w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM:
 - Czytanie i rozmowa o treści bajki;
 - Wróżka Teresa czyta przedszkolakom;
 - Spotkanie Franklina z pierwszakiem, wręczenie legitymacji PRZYJACIELA BIBLIOTEKI;
 - Spotkanie Franklina z przedszkolakami;
8. Wystawy:
 - prac plastycznych dzieci z Przedszkola w Kozach;
 - *Izby kojskiej tajemnice*
 - *Baba w jakli a chłop w czym?*
 - kopaliny użyteczne wydobywane dawniej na terenie Kóz.
 - *Czeczowie w pałacu w Kozach*.
 - *Kronikarz Gromady – Adolf Zuber*
9. Spotkania podróżnicze:
 - Spotkanie autorskie z Adamem Hałatem na temat książki „Z wędką za kołem polarnym” połączone z pokazem slajdów;
 - Spotkanie z Mirosławem Frączkiem pt. „W krainie Biebrzy”, połączone z pokazem slajdów;
10. Inne:
 - Spotkanie mikołajkowe z Teatrem Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa – przedstawienie pt. „Tajemnicze Święta Skrzata”;

- Spotkanie jubileuszowe z Władysławem Skoczylasem – autorem licznych publikacji dotyczących historii Kóz;
 - Spotkanie opłatkowe GBP i Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Kóz.
11. 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, udostępniane eksponatów).
 12. Udział w szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Książnicę Beskidzką jak również Bibliotekę Śląską.

W XI edycji konkursu na Bibliotekę Roku 2010/2011 w powiecie bielskim: „Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne” pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” otrzymaliśmy I miejsce w kategorii promocji dziedzictwa regionalnego.







Kozy, 28.02.2012r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2011

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Kozach na rok 2011r.

1. Dotacja na rok 2011- Uchwała Budżetowa nr IV/24/2011 z dnia 04.02.2011r. - 300.000,-
2. Pozostałe środki - 9.900,-

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2011r	% zrealizowania planu finansowego w 2011
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	192.104	190.352	99,88
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenie urlopowe, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników)	7.971	6.206	77,86
Koszty utrzymania obiektu. (energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, wywóz śmieci, telefony, środki czystości, artykuły biurowe, ubezpieczenia budynku, prowizja bankowa, przeglądy techniczne, drobne naprawy)	39.767	38.880	97,76
Pozostałe koszty działalności statutowej. - zakup książek, -prenumerata czasopism, - zakupy na imprezy, - wyposażenie	69.958	68.802	98,35
Razem:	309.800	304.240	xxxxxxxxxxxxxxxx

Wpływy:

Nazwa	Wpływy wg planu	Wpływy w 2011	% zrealizowania planu finansowego w 2011
Dotacja	300.000	300.000	100
Pozostałe środki	9.800	9.990	101,93
Razem:	309.800	309.990	xxxxxxxxxxxxxxxx

Realizacja planu finansowego w 2011r. przebiegła zgodnie z założeniami.

W związku z długotrwałą nieobecnością Dyrektora GBP (spowodowaną chorobą), konieczne było zatrudnianie dodatkowej osoby na umowę zlecenia w okresie zwiększonej ilości czytelników oraz wprowadzania księgozbioru do systemu informatycznego.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 finansowane z dotacji.

DOTACJA	300.000
	WYDATKI
Zakup książek	42.390
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenie urlopowe, szkolenia, inne),	6.162
Materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy rzeczowe, zakupy na imprezy kulturalne, wyposażenie inne,	25.303
Wydatki związane z wynagrodzeniami: -wynagrodzenia osobowe – 153.710 -umowy zlecenia -10.160	163.870
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP) -wynagrodzenia osobowe – 25.255 -umowy zlecenia – 1.227	26.482
Prenumerata czasopism	2.547
Energia, woda, gaz , ścieki, węgiel	18.525
Usługi obce : Wywóz śmieci, przegląd sprzętu ppoż., usługa TP SA (rozmowy telefoniczne i Neostrada), usługi pocztowe, usługi bankowe, inne.	13.296
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, inne	1.425
RAZEM	300.000

Kwota dotacji otrzymana 2011 roku została wykorzystana w 100 %.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W KOZACH**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY w Kozach 2011r.

Główne działania Domu Kultury realizowane w 2011 roku:

- 1) Działania na rzecz zespołów artystycznych (działania realizowane nieodpłatnie):
 - a) Młodzieżowa Orkiestra Dęta:
 - opieka instruktorska,
 - nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży,
 - próby zespołu,
 - wyposażenie zespołu (wypożyczenie instrumentu, munduru, zestawu nut, itd.)
 - pomoc w organizacja występów zespołu,
 - organizacja wyjazdów,
 - b) Dechowka:
 - opieka instruktorska
 - próby zespołu,
 - organizacja wyjazdów,
 - c) zespół orkiestrowy (dorośli)
 - opieka instruktora,
 - próby zespołu
 - d) Chór
 - opieka instruktorska
 - ćwiczenia emisji głosu,
 - próby zespołu,
 - e) Akordeoniści
 - opieka instruktora,
 - próby zespołu.
 - pomoc w wyposażeniu
 - f) Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”
 - opieka instruktorska (choreograf, akompaniament),
 - nauka gry na skrzypcach,
 - udostępnienie strojów
 - g) Amatorska Grupa Teatralna „Bałagan” (funkcjonowała do wakacji)
 - próby zespołu,
 - organizacja spektaklu.
- 2) zajęcia realizowane odpłatnie:
 - a) zajęcia taneczne:
 - taniec towarzyski dla dzieci,
 - taneczny praktis (taneczne ćwiczenia doskonalące),
 - taniec nowoczesny
 - b) rytmika z plastyką,
 - c) nauka gry na gitarze, (współpraca z instruktorem prowadzącym własną działalność gospodarczą),
- 3) grupy zainteresowań:
 - a) zajęcia fotograficzne (opieka instruktorska),
 - b) szkołka taroka,
 - c) grupa teatralna (zajęcia uruchomione po wakacjach).
- 4) zajęcia zorganizowane w trakcie ferii zimowych:
 - warsztaty wokalne,
 - zajęcia tańca nowoczesnego z elementami hip-hop,
 - nauka gry w taroka,

- warsztaty kulinarne,
- bal przebierańców,
- zajęcia fotograficzne.

5) zajęcia zorganizowane w trakcie wakacji letnich:

- tzw. półkolonia (2x):
 - zajęcia plastyczne,
 - wycieczka,
 - wystawa prac uczestników zajęć.
- „Droga do teatru” – zajęcia teatralne w oparciu o projekt realizowany przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki,

6) organizacja imprez:

a) koncerty i spektakle:

- „Koncert kolędowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej”:
- „Spotkanie z Kolędą” – chóry zrzeszone w PZChiO o/Bielsko-Biała z udziałem ZPiT „Kozianie” (koncert w kościele w Kozach Gajach),
- Koncerty zespołów rockowych (2x) – wystąpili: „Strawbery River”, „ZCP”, „All Alone”, „Sly Hunt”, „Victum”, „Whatever”, „Dirt”),
- „Najpiękniejsze melodie świata”, „Cztery kozy w mroku” oraz „Viva Irlandia” – koncerty muzyki poważnej w wykonaniu Piotra Sadowskiego i Orkiestry im. G. Ph. Telemanna,
- „Mieszczanin szlachcicem” – spektakl w wykonaniu grupy stowarzyszenia „Pegaz”,
- „Włóczykije” – koncert charytatywny w wykonaniu Zespołu Wokalno-Tanecznego „Włóczykije”,
- „Zbrodnia i kara” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej z Domu Kultury w Lipniku,
- „Jan Paweł II – błogosławiony poeta” – recytacja fragmentów „Tryptyku Rzymskiego”,
- „Za młody by umierać” – spektakl w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej „Bałagan” oraz zespołu „The Thrill”,
- Gaude Cantem – koncerty chórów przybyłych na Międzynarodowy Festiwal Gaude Cantem (wystąpiły chóry z Rosji, Łotwy i Polski),
- Koncert charytatywny na rzecz Przemka Szelińskiego,
- Spektakl jasełkowy w wykonaniu grupy teatralnej z Domu Kultury oraz uczestników projektu „Sztuka integracji w Gminie Kozy”,

b) pozostałe imprezy:

- rozstrzygnięcie konkursów: „Iluminacje”, „Pisanka wielkanocna”, „Szopka bożonarodzeniowa”, „Kozy, kozianie – zapis subiektywny” – (wspólnie z SNRIPGK),
- „Europejski Dzień Kobiet” – impreza dla członkiń KGW przygotowana wspólnie z biurem poselskim pani Małgorzaty Handzlik,
- Dzień Matki – impreza KGW połączona z jubileuszem 55 - lecia koła, rozstrzygnięciem konkursu na zagospodarowanie ogrodu oraz prezentacją potraw regionalnych zgłaszanych do konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”,
- „Lataj z nami” – zawody modelarskie (wspólnie z POPP ART. z Czechowic Dz.),
- Turniej Taroka (2x),
- Dzień Dziecka – zabawy dziecięce w parku (wspólnie z placówkami przedszkolnymi),

c) wystawy:

- „Banknoty zastępcze Śląska” – wystawa kolekcji banknotów Bronisława Wątroby,
- „Pisanka wielkanocna” – wystawa po konkursowa,
- „Rozmowy z motylem” - wystawa fotografii Antoniego Kreisa oraz spotkanie z autorem,
- „55 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach” – wystawa zdjęć z archiwum KGW,
- „Vedic Art” – wystawa prac plastycznych Brygidy Kamińskiej,
- „Kozy, kozianie – zapis subiektywny” – fotograficzna wystawa pokonkursowa,

- d) Dni Powiatu oraz Dni Kóz:
- Międzynarodowy Turniej Taroka,
 - Semper Melior,
 - Promocja Młodych Talentów,
 - VIII Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2011 (wspólnie z PZChiO):
 - konkurs kreatywny,
 - konkurs główny,
 - koncerty pozakonkursowe (Kozy, Bielsko-Biała, Jaworze, Kobiernice, Godziszka, Orlova),
 - zabawy dla dzieci,
 - dyktando gminne (wspólnie z Gimnazjum),
 - programy estradowe (The Postman, Whiskey River, Nikiel Band, ZPiT "Kozianie", Dance Faktory, zespoły taneczne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej),
 - koordynacja i współorganizacja pozostałych imprez Dni Powiatu i Dni Kóz (Turniej szachowy, wystawa „Czeczowie”, itd.).
- e) Dożynki Gminne:
- warsztaty dożynkowe (przygotowanie wieńca, dekoracji i ceremonii),
 - oprawa artystyczna uroczystości (występy zespołów artystycznych),
 - przygotowanie obiadu dożynkowego,
 - konkursy,
 - realizacja projektu – „Tradycje spod Hobaczej – organizacja imprezy dożynkowej”.
- f) Święto wiatru halnego – impreza latawcowa dla dzieci (organizowana wspólnie ze Świetlicą środowiskową oraz modelarzami),
- g) Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości,
- h) Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej,
- i) Jubileusze małżeńskie (2x),
- j) Zabawa integracyjna dla zespołów działających w Domu Kultury,
- k) Imprezy Mikołajowe (spektakle teatralne).

Inne działania:

- 1) Organizacja wyjazdów:
- a. Dechovka - Koncert w Karwinie (Czechy) oraz Namestowie (Słowacja),
 - b. Młodzieżowa Orkiestra Dęta: Festiwal Orkiestr w Komptendorf (Niemcy), Piknik ze Złotą Trąbką – Godziszka, Przegląd Orkiestr Dętych – Niezdara.
 - c. Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” - Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej,
 - d. KGW: „Księżniczka czardasza” - Operetka w Gliwicach, „Jan Paweł II – szukałem was” – seans filmowy (Kinoplex), Ogrody – Pisarzowice, Goczalkowice,
 - e. ZERiI – Pszczyna (muzeum + skansen),
 - f. Chór - Koncerty chórów w Bystrej oraz w Chrzanowie.
- 2) Udostępnianie pomieszczeń Domu Kultury innym podmiotom:
- a. sala widowiskowo-bankietowa:
 - imprezy przedszkolne i szkolne,
 - imprezy okolicznościowe (imprezy organizacji społecznych, zabawy, wesela i inne),
 - Sesje Rady Gminy,
 - zebrania wiejskie,
 - b. inne sale:
 - cykliczne spotkania organizacji społecznych: Związek Emerytów i Rencistów, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

- i Promocji Gminy Kozy, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKADA”, Koło Pszczelarzy „Bartnik”, Klub Emerytowanych Nauczycieli,
- Rada Gminy Kozy (dyżury radnych, spotkania komisji),
 - Projekty edukacyjne realizowane przez szkoły,
 - Projekt „Sztuka integracji w Gminie Kozy” (realizator - Stowarzyszenie Teatr Grodzki).
- 3) Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
 - 4) Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
 - 5) Pomoc w organizacji spotkań okolicznościowych przygotowywanych przez organizacje mające siedzibę w Domu Kultury (spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.).
 - 6) Wydano drukiem II tom monografii PODBESKIDZKA WIEŚ KOZY zatytułowany "Lata okupacji hitlerowskiej" autorstwa Władysława Skoczylasa.
 - 2) Uzupełniono wyposażenie (zakup kolumn głośnikowych, wzmacniaczy mocy, kserokopiarki, telewizora, zestawu reflektorów), zainstalowano lustra z pochwytami w świetlicy (do realizacji zajęć tanecznych).
 - 3) Przygotowano 3 własne projekty działań i złożono wnioski o finansowanie (POKL oraz PROW).
 - 4) Pomoc stowarzyszeniom w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów.
 - 5) Monitorowano korzystanie z pomieszczeń Domu Kultury (wymóg projektu „Fabryka inicjatyw...”) oraz przygotowano stosowne sprawozdanie.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2011

DOMU KULTURY w Kozach na rok 2011r.

1. Dotacja na rok 2011 - Uchwała Budżetowa nr IV/24/2011 z dnia 04.02.2011r. .)
2. Pozostałe dotacje:
 - zwrot środków w wysokości 21.775,90– PROW -Małe Projekty- Umowa o przyznanie pomocy UM 00089-6930-UM1240010/10)
 - zwrot środków w wysokości 4722,14– PROW -Małe Projekty- Umowa o przyznanie pomocy UM 00003-6930-UM1240015/10)

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu 2011r	% zrealizowania planu finansowego w 2011
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (w tym instruktorzy grup, umowy związane z imprezami), składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	314.425	311.688	99,13
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (delegacje i ryczałt samochodowy, świadczenie urlopowe, badania lekarskie,)	13.314	9.530	71,58
Koszty utrzymania obiektu. (energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, wywóz śmieci, telefony, monitoring sanitarny, środki czystości, materiały eksploatacyjne, artykuły biurowe, ubezpieczenia budynku, prowizja bankowa, przeglądy techniczne, drobne naprawy)	115.500	111.844	96.84
Pozostałe koszty działalności statutowej. -usługi na imprezach (obsługa, honoraria artystów, zabezpieczenia etc.), - usługi na rzecz zespołów (w tym przejazdy, naprawa sprzętu,) -zakupy na imprezy, dla zespołów (w tym doposażenie, posiłku, posiłki na wyjazdach, - wyposażenie, -opłata ZAİKS, STOART, -inne	260.461	253.661	94.14
Razem:	703.700	686.723	xxxxxxxxxxxxxxxx

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w 2011	% zrealizowania planu finansowego w 2011
Zwroty media: energia, woda , gaz, ścieki i inne	14.500	18.826	128.84
Pozostałe wpływy: <ul style="list-style-type: none"> • wynajem Sali widowiskowo – bankietowej, 	100.700	116.552	115.75

<ul style="list-style-type: none"> • wpłaty za zajęcia , • wpływy od współorganizatorów imprez • wpłaty na działalność statutową, • wpływy z imprez, • inne, 			
Dotacja	505.000	505.000	100
Pozostałe środki <ul style="list-style-type: none"> • odsetki bankowe • środki własne • zwrot z rozliczeni projektów PROW 	83.500	82.435	98.72
Razem:	703.700	722.813	xxxxxxxxxxxxxxxx

Realizacja planu finansowego w 2011r. przebiegła zgodnie z ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Domu Kultury. Co świadczy o dobrym zaplanowaniu wydatków (szczególnie wobec faktu eksploatacji budynku po zakończonym remoncie).

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji 2011 r.

Wysokość dotacji	505.000
	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe)	9675
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	267.659
W tym::	
- wynagrodzenia osobowe	219.887
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	47.772
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)	31.624
W tym od:	
- od wynagrodzeń osobowych,	28.553
- od umów zlecenia	3.071
ZAIKS, STOART	4.674
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	13.586
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, Dożynki, transport orkiestry, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wydanie książki i inne)	59.941
Wyposażenie	41.100
Energia, woda, gaz, ścieki	52.688
Usługi obce : Wywóz śmieci i nieczystości, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, dozór c.o., , inne .	18.129
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy ,podróże służbowe	5.924
RAZEM	505.00

Kwota dotacji otrzymana w 2011 roku została wykorzystana w 100 %.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOZY W 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2011 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2011-2014 Rada podjęła Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 roku a zmieniła Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 8 lipca 2011 roku, w której objęła analizą finansową okres do 2020 roku. W związku z powyższym zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2011 – 2020. Kolejnej zmiany dokonano w Uchwale Nr X/60/2011 z dnia 30 września 2011 roku wprowadzając dodatkowe przedsięwzięcia na przełomie 2011 i 2012 roku. Do nich zaliczane są:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej – Sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu etap VIII realizacja w latach 2011-2012,
- 2) Umowa o zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w sezonie 2011-2012.

Kolejnej zmiany Rada Gminy Kozy dokonała podejmując Uchwałą Nr XI/70/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, w której wprowadzono następujące przedsięwzięcia i dokonano zmian w już realizowanych:

- 1) As serwisowy - sukces zawodowy realizowany na przełomie 2011 – 2012 roku.
- 2) Uczenie się przez całe życie - Comenius projekt partnerski realizowany w latach 2011 – 2013.

Pozostałe zmiany w już realizowanych zadaniach polegały na zmianie limitów zobowiązań.

Ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020 dokonał Wójt Gminy Kozy zarządzeniem Nr 106/2011 z 30 grudnia 2011, w którym dokonał aktualizacji realizowanego budżetu w 2011 roku.

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. Nr 157, poz. 1240) w 2011 roku.

W ramach wydatków bieżących w Gminie Kozy realizowano następujące projekty.

I. „Moja przyszłość zależy ode mnie”

1. Projekt „**Moja przyszłość zależy ode mnie**” 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.
2. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich, uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy.

3. Cel jest realizowany przez takie działania jak:
 - zajęcia wyrównawcze,
 - zajęcia rozwijające umiejętności,
 - zajęcia z równości szans i preorientacji zawodowej,
 - wycieczki edukacyjne dla uczniów.
4. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r.
5. Wartość projektu wynosi **785 462,00 zł**, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.
6. W 2011 r. na realizację projektu przeznaczono 504 155,55 zł, z tego wykorzystano **373 677,54 zł** co stanowi **74,12%** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym. Natomiast na 2012 rok przewidziano kwotę **225 380,00 zł**

II. „As serwisowy - sukces zawodowy”

1. Projekt „As serwisowy- sukces zawodowy” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dodatkowej edukacji sportowej i doradztwa zawodowego wśród 50 dziewcząt i 50 chłopców uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kozy.
3. Okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy i obejmuje przedział czasowy od 01.09.2011 r. do 28.02.2012 r.
4. Wartość projektu wynosi **48.900,00 zł**, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Na 2011 rok przewidziano kwotę **29 030,00 zł** a na 2012 **19 870,00 zł** Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.
5. W 2011 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę **28.099,15 zł**, co stanowi **57,46%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

III. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w roku 2011 zrealizował czwartą edycję projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy".
2. Celem projektu jest :
 - a) wsparcie dochodowe polegające na przyznaniu zasiłków dla uczestników projektu traktowane jako wkład własny,
 - b) aktywna integracja polegająca na:
 - Warsztaty Akademia Poszukiwania Pracy,
 - Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 - Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 - Kurs obsługi komputera,

- Warsztaty kreowania wizerunku w poszukiwaniu pracy,
 - Kurs języka angielskiego,
 - Trening kluczowych umiejętności,
 - Indywidualnie dobrany kurs zawodowy (m.in. opiekun, sprzedawca, księgowość, masaż, catering)
 - usługi Klubu pracy oraz utworzenie Punktu Obsługi Klienta
- c) działania o charakterze środowiskowym traktowane jako wkład własny:
- organizowanie integracyjnej wycieczki kulturalno-turystycznej dla uczestników projektu, ich otoczenia (np. członków rodziny) oraz kadry realizującej projekt.
3. Okres realizacji projektu obejmuje przedział czasowy od 01.09.2010 roku do 31.08.2012 roku
 4. Wartość projektu opiewa na kwotę **320 558,72 zł** z czego na konie 2011 roku wykonanie wynosiło **131 702,34 zł** co jest zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

IV. „Współpraca strażaków bez granic”

1. Projekt „Współpraca strażaków bez granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Porąbka, partnerem projektu ze strony polskiej jest Gmina Kozy, a ze strony słowackiej Miasto Turzovka.
2. Celem projektu jest:
 - zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom a także turystom przed zagrożeniami,
 - nawiązanie trwałej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 - podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności przez strażaków w czasie organizowanych ćwiczeń doskonalących umiejętności, przy wykorzystaniu również nowo nabytego sprzętu ratowniczego.
 - odbycie warsztatów szkoleniowych przez strażaków, pracowników Urzędu odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz odbycie ćwiczeń operacyjno - taktycznych na terenie gmin partnerskich
3. Projekt realizowany jest w czasie od kwietnia 2011 r. do maja 2012 r.
4. Wartość projektu wynosi po stronie Gminy Kozy **19 086,60 zł** z czego wydatki w 2011 zostały zaplanowane w wysokości **12 234,30 zł** i zrealizowane je w kwocie **8 799,98** pozostała kwota do realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2012 roku wynosi **6 852,30 zł**.

V. „Uczenie się przez całe życie” Comenius- Partnerski Projekt Szkół

1. Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany jest przez Unię Europejską, a realizowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków

europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Ponadto program ma na celu pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

2. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
3. Wartość projektu wynosi **20 000, 00 euro**, co w przeliczeniu stanowi 84 442,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.
4. W 2011 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 67 553,95 zł, z tego wykorzystano kwotę **4 191,00 zł**, co stanowi **6,20%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

W ramach wydatków majątkowych w Gminie Kozy realizowano następujące przedsięwzięcia.

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu etap VIII”

1. Zadanie budowa kanalizacja zrealizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Gmina Kozy otrzymała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Celem realizowanego projektu było skanalizowanie następujących ulic: Podgórską, Tęczową, Irysów, Bukietową, Tulipanów, Wilgi, Działy, Panienki, Paproci, Górską, Leśną, Grzybią, Piaskową, Równą, Błękitną, Wiśniową, Zdrojową, Jaskółczą.
 - Budowa sieci pozwala na oczyszczania ścieków właścicielom 185 gospodarstw domowych, czyli ok. 740 mieszkańcom.
 - Średnio z budynków 66,6 m3/d ścieków jest odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach.
 - Wykonanie ogółem **10.649,5 mb** kanalizacji, w tym **880 m** przyłączy domowych.
3. Okres realizacji całego przedsięwzięcia zaplanowany był od 2010 do 2012 roku.
4. Wartość całego projektu na przełomie 2010 i 2012 roku wyniosła **3 864 340,89 zł** z czego w 2011 roku wydatkowano **3 357,805,72** natomiast na 2012 jest zaplanowane **330 000 zł**.

II. „ Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach”

w ramach tego przedsięwzięcia równolegle realizowane są zadania:

„Termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach”

„Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach”

1. Zadanie współfinansowane jest będzie współfinansowana ze środków UE w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektu pn. „ Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic-modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach”.
2. Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest modernizacja obiektu na który przeznaczonych zostanie **4 061 538,82 zł**. (w tym: -dofinansowanie 3 609 232,00 zł., - środki własne 636 923,28 zł.). W ramach środków z WFOŚiGW głównym celem jest uzyskaniem efektów energetycznego i ekologicznego.

3. Termin realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym to I kwartał 2012r. do III kwartał 2013r. Do końca 2011 został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg, w którym wyłoniony został wykonawca.
4. W ramach zadania związanego z termomodernizacją obiektu zaplanowano środki w wysokości **807 705,00 zł** z czego Gmina Kozy otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie **175 590,00 zł** oraz dotację w wysokości **292 650,00 zł**. Przewidziano realizację tego zadania w wysokości 20 000,00 zł, niewykonanie związane było ze zmianą harmonogramu.
5. Zadanie pod nazwą modernizacja Pałacu Czeczów związane jest kompleksowym wykonaniem całości prac nie objętym dofinansowaniem, ze środków Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i opieka na kwotę **1 302 499,57 zł**.

Pozostałe umowy zawarte na przełomie roku 2011/2012 zaklasyfikowane jako niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zostały zrealizowane zgodnie z założeniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej ostatecznie Uchwaloną Nr XI/70/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 roku.