

WÓJT GMINY
KOZY

Kozy, dnia 29.08.2012 r.

FN.3034.17.2012.DP

Przewodniczący Rady Gminy Kozy

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr 82/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Krzyżowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

zarządza się, co następuje

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2012 roku,
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku,
3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2 przekazuje się Radzie Gminy Kozy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Kiatkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

**INFORMACJA O WYKONANIU
BUDŻETU GMINY KOZY ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**



Informacja o wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2012 r. rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w I połowie 2012 roku,
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 2012 – Załączniki Nr 1-1b,
6. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji – Tabela Nr 3,
8. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku – Tabela Nr 4
9. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 5,
10. Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy – Tabela Nr 6,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii – Tabela Nr 7,
12. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 8,
13. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej - Tabela Nr 9
14. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 10,
15. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku - Tabela Nr 11,
16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożenia na raty na dzień 30 czerwca 2012 roku – Tabela Nr 12,
17. Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku – Tabela Nr 13,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za I półrocze 2012 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2012 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy za I półrocze 2012 roku – Załącznik Nr 4.



Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Kozy na 2011 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	34 249 056,61 zł
w tym: dochody bieżące	31 666 655,61 zł
dochody majątkowe	2 582 401,00 zł
➤ wydatków	38 113 972,61 zł
w tym: wydatki bieżące	30 212 120,51 zł
wydatki majątkowe	7 901 852,10 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **3 864 916,00 zł**, który zamierzano pokryć w całości kredytem oraz przewidziano rezerwy:

➤ ogólną	80 000,00 zł
➤ celową	269 061,12 zł
w tym: na wydatki w oświacie	204 064,12 zł
na Zarządzanie Kryzysowe	65 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy Kozy** podjęła pięć uchwał zmieniające budżet gminy po stronie dochodów zwiększyła o kwotę **382 232,78 zł** natomiast po stronie wydatków zwiększyła o kwotę **2 476 632,92 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 **113 113,68 zł** oraz rozdysponował rezerwy w kwotach:

➤ ogólną	25 448,52 zł
-----------------	---------------------

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet na I półrocze 2012 został określony w kwotach:

- **34 744 403,07 zł** po stronie dochodów,
- **40 703 719,21 zł** po stronie wydatków,
- **5 959 316,14 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.



Wykonanie budżetu w I półroczu po stronie dochodów stanowi **50,82 %** wielkości planowanej tj. **17 655 444,60 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **38,85 %** co stanowi kwotę **15 814 688,49 zł**.

W budżecie planowane przychody wyniosły **9 177 944,14 zł**, na których wielkość składają się kredyt **5 350 000,00 zł** i pożyczki **263 590,00 zł** oraz wolne środki w wysokości **3 564 354,14 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano jedynie wolne środki w całości, natomiast procedura kredytowa została uruchomiona i w momencie przygotowywania sprawozdania opisowego przetarg na kredyt został ogłoszony w Europejskim Biuletynie Informacji Publicznej. Pożyczka zostanie zaciągnięta w miarę realizacji prac modernizacji pałacu Czeczów i termomodernizacji przedszkola oraz przebudowy ul. Cmentarnej na, którą Gmina otrzymała 30 % dotacje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Natomiast planowane rozchody wyniosły **3 218 628,00 zł**, na które składają się :

- spłaty zaciągniętych kredytów **2 220 673,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **997 955,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano rozchody w kwocie **2 610 788,00 zł** z czego:

- spłacono raty kredytów **2 116 321,00 zł**
- spłacono raty pożyczek **494 467,00 zł**

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 23,23 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych, co wynosi 8 070 021,00 zł. Budżet Gminy w I półroczu 2012 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 za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **17 655 444,60 zł** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 53,16 % planowanej wielkości **17 049 029,60 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **292 152,37 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 22,68 % planowanej wielkości **606 415,00 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **606 335,00 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **107,10 %** wielkości planowanej, refundacja w postaci dotacji celowej w ramach inwestycji w kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **61,60 %**. Mają na to wpływ dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **0,52 %** wielkości planowanej. Największą pozycją jest dotacja związana i przebudową ulicy Cmentarnej, która jest zaplanowana do realizacji po zakończeniu robót, czyli do końca roku.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **13,99 %** wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Największą pozycją jest dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **47,41 %** wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **81,69 %** wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, naliczone odsetki od zrealizowanych lokat bankowych oraz inne drobne usługi



W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zrealizowano w 54,74 %. Przekazane zostały dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zrealizowano 18,81 % zaplanowanej wielkości. Są to dochody w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Współpraca strażaków bez granic” jest to pierwsza transza za 2011 rok.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ realizacja dochodów w 46,86 % wielkości planowanej.

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

a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48,38 %
b) podatek od nieruchomości	55,04 %
c) podatek rolny	92,25 %
d) podatek leśny	131,81 %
e) podatek od środków transportowych	73,36 %
f) podatek od spadków i darowizn	46,72 %
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	19,69 %
h) opłata od posiadania psów	105,84 %
i) opłata targowa	45,90 %
j) opłaty skarbowe	43,25 %
k) opłaty lokalne pobierana przez JST	65,56 %
l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	42,29 %
m) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	53,78 %
n) dywidenda	0,00 %
o) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym:	70,93 %

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

- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – typ A
- 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – typ B
- 25 zezwoleń 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
- 4 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu – typ B
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu – typ C

Ogólne zestawienie zrealizowanych dochodów w powyższym dziale, pozwala odnieść wrażenie dobrze realizowanego budżetu. Jednakże uwzględniając dane liczbowe za miesiąc lipiec i sierpień na etapie sporządzania sprawozdania opisowego należy zaznaczyć, iż budżet niepokój spadkowa tendencja wysokości przekazywanych dochodów z Ministerstwa Finansów, które są należne gminie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozycja ta ma kluczowe znaczenie w zestawieniu dochodowym, ponieważ stanowi 26,59 % całości prognozowanych dochodów Gminy Kozy. Według makroekonomicznych wskaźników można odczuć w gospodarce spadek wielkości PKB, co od razu ma wpływ na otrzymywane środki



z Ministerstwa. Ostrożnie wyciągając wnioski, istnieje niebezpieczeństwo, że prognozowana i jednocześnie korygowana w trakcie roku wielkość 9 240 191 zł może nie zostać zrealizowana. Organ wykonawczy bacznie monitoruje stopień realizacji ww. dochodów i w sytuacji potwierdzającej prognozowany scenariusz przedstawi Radzie Gminy ewentualne rozwiązania tak, aby budżet Gminy Kozy za 2012 rok był wykonany zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 60,93 % wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie subwencji oświatowej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 50,52 % wielkości planowanej.
Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje w ramach projektów finansowanych ze środków Unijnych oraz poszczególne jednostki w ramach swoich możliwości.

a) Przedszkole	24,63 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	78,75 %
c) Stołówki Szkolne	64,98 %
d) Pozostała działalność realizacja projektów Unijnych	77,12 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 97,22 % wielkości planowanej.
Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 50,79 % 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 100,00 %.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
realizacja w 6,29 % wielkości planowanej. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dodatkowo największą pozycją jest dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na rewitalizację parku.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 47,65 % wielkości planowanej
Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe.

Wojta

mgr Krzysztof Fiałkowski

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
DOCHODÓW**

WÓJT GMINY KOZY

Tabela Nr 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	34 249 056,61	34 744 403,07	17 655 444,60	50,82
010	Rolnictwo i leśnictwo 604 995,00	607 136,10	650 214,01	107,10
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 604 995,00	604 995,00	648 072,91	107,12
0920	opis niekompletny 0,00	0,00	15,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	41 722,75	0,00
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	604 995,00	606 335,00	100,22
01095	Pozostała działalność 0,00	2 141,10	2 141,10	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	2 141,10	2 141,10	100,00
020	Leśnictwo 250,00	250,00	154,00	61,60
02095	Pozostała działalność 250,00	250,00	154,00	61,60
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	154,00	61,60
600	Transport i łączność 1 000 000,00	1 003 881,39	5 209,84	0,52
60016	Drogi publiczne gminne 1 000 000,00	1 003 881,39	5 209,84	0,52
0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	3 881,39	5 209,84	134,23
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 1 265 306,00	1 155 776,00	161 650,10	13,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 265 306,00	1 155 776,00	161 650,10	13,99
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 300,00	6 300,00	6 178,30	98,07
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	189 400,00	96 331,06	50,86
0870	Wpływy z usług 92 200,00	92 200,00	58 278,45	63,21

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf: 010' do '926'; gr. dysp: wszystkie; sp. fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	862,29	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 377 406,00	0,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s 0,00	267 876,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa 22 500,00	22 500,00	10 666,17	47,41
71035	Cmentarze 12 000,00	12 000,00	5 462,97	45,52
0690	Wpływy z różnych opłat 12 000,00	12 000,00	5 462,97	45,52
71095	Pozostała działalność 10 500,00	10 500,00	5 203,20	49,55
0830	Wpływy z usług 10 500,00	10 500,00	5 203,20	49,55
750	Administracja publiczna 78 574,00	97 723,00	75 335,69	81,69
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 47 074,00	60 723,00	32 780,00	53,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 074,00	60 723,00	32 780,00	53,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) 31 500,00	31 500,00	42 555,69	135,10
0830	Wpływy z usług 4 500,00	4 500,00	1 667,48	37,06
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00	0,00	80,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki 24 000,00	24 000,00	40 443,91	168,52
0970	Wpływy z różnych dochodów (pro wizja od wpł do Wojewody) 3 000,00	3 000,00	364,30	12,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i nadzór państwa oraz sądownictwo 2 100,00	2 320,00	1 270,00	54,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i celownictwa (zadania zlecone) 2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) 2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75108	Wybory do Sejmu i Senatu 0,00	220,00	220,00	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	220,00	220,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 223,61	16 223,61	3 050,99	18,81
75412	Ochotnicze straża pożarna 16 223,61	16 223,61	3 050,99	18,81
2007	Dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków z Unii Europejskiej 16 223,61	16 223,61	3 050,99	18,81
756	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 742 300,00	15 457 491,00	7 243 535,90	46,86
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 200,00	29 200,00	14 127,99	48,38
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 29 000,00	29 000,00	13 812,98	47,63
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00	200,00	315,01	157,51
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne 2 434 800,00	2 534 800,00	1 297 434,82	51,18
0310	Podatek od nieruchomości 2 400 000,00	2 500 000,00	1 276 683,52	51,07
0320	Podatek rolny 15 000,00	15 000,00	3 249,50	21,66
0330	Podatek leśny 5 000,00	5 000,00	8 363,00	167,26
0340	Podatek od środków transportowych 9 300,00	9 300,00	8 886,00	95,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 500,00	5 500,00	38,00	0,69
0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	8,80	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	206,00	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 2 753 300,00	2 753 300,00	1 554 713,21	56,47
0310	Podatek od nieruchomości 1 900 000,00	1 900 000,00	1 121 269,41	59,01
0320	Podatek rolny 155 000,00	155 000,00	109 420,00	70,59

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0330	Podatek leśny 2 000,00	2 000,00	1 936,95	96,85
0340	Podatek od środków transportowych 161 000,00	161 000,00	82 380,50	51,17
0360	Podatek od spadków i darowizn 130 000,00	130 000,00	60 739,26	46,72
0370	Oплата od posiadania psów 9 000,00	9 000,00	9 526,00	105,84
0430	Wpływy z opłaty targowej 105 000,00	105 000,00	48 198,00	45,90
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 286 800,00	286 800,00	109 573,30	38,21
0690	Wpływy z różnych opłat 4 500,00	4 500,00	4 996,30	111,03
0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	6 673,49	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 350 000,00	350 000,00	232 531,28	66,44
0410	Wpływy z opłat skarbowej 40 000,00	40 000,00	17 299,00	43,25
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000,00	210 000,00	148 955,44	70,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00	100 000,00	65 557,54	65,56
0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	17,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	701,70	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 065 000,00	9 680 191,00	4 144 728,60	42,82
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 625 000,00	9 240 191,00	3 908 075,00	42,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 440 000,00	440 000,00	236 649,60	53,78
75624	Dywidendy 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
758	Razem rozdział 11 547 400,00	11 846 218,00	7 217 638,00	60,93

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75801				
2920				
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 920 467,00	11 219 276,00	6 904 168,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 920 467,00	11 219 276,00	6 904 168,00	61,54
75807				
2920				
	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin 626 942,00	626 942,00	313 470,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa 626 942,00	626 942,00	313 470,00	50,00
801				
	Oświata i wychowanie 909 750,00	1 250 306,01	631 676,63	50,52
80101				
2310				
	Szkoły podstawowe 0,00	0,00	5 229,10	0,00
	opis niekompletny 0,00	0,00	5 229,10	0,00
80104				
0830				
0920				
2310				
2910				
6280				
	Przedszkola 382 000,00	583 411,00	143 700,62	24,63
	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	96 732,00	48,37
	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	35,58	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 182 000,00	182 000,00	46 848,56	25,74
	opis niekompletny 0,00	0,00	84,48	0,00
	Siódki otrzymane od pozostałych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s 0,00	201 411,00	0,00	0,00
80113				
0830				
80114				
0970				
	opis niekompletny 0,00	0,00	2 323,00	0,00
	Wpływy z usług 0,00	0,00	2 323,00	0,00
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 2 500,00	5 200,00	4 095,00	78,75
	Wpływy z różnych dochodów 2 500,00	5 200,00	4 095,00	78,75
80148				
0830				
80195				
	Stołówka szkolne 280 000,00	280 000,00	181 947,85	64,98
	Wpływy z usług 280 000,00	280 000,00	181 947,85	64,98
	Pozostała działalność 245 250,00	381 695,01	294 381,06	77,12

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2012-01-01 do 2012-06-30 Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2007	Dotacje celowe finansowane ze środków UE 208 462,50	310 736,20	236 519,34	76,12
2009	Dotacje celowe współfinansowane ze środków UE 36 787,50	65 679,13	52 582,04	80,06
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	5 279,68	5 279,68	100,00
851	Celowe zadania 144,00	144,00	140,00	97,22
85195	Pozostałe działalności 144,00	144,00	140,00	97,22
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	140,00	140,00	97,22
852	Pomoc społeczna 2 851 505,00	3 003 446,71	1 525 548,56	50,79
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 435 105,00	2 447 105,00	1 252 402,76	51,18
0690	Wpływy z różnych opłat 100,00	100,00	17,60	17,60
0920	Pozostałe odsetki 1 000,00	1 000,00	182,80	18,28
0970	Wpływy z różnych dochodów 7 000,00	7 000,00	4 877,47	69,68
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00	8 000,00	5 357,97	66,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 427 005,00	2 427 005,00	1 240 000,00	51,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	4 000,00	1 966,92	49,17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 017,00	11 017,00	6 800,00	61,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 217,00	3 217,00	2 000,00	62,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 800,00	7 800,00	4 800,00	61,54
85214	Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 99 739,00	99 739,00	56 000,00	56,15

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kory

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030				
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 739,00	99 739,00	56 000,00	56,15
0690	Ośrodki pomocy społecznej 150 881,00	150 389,00	80 980,80	53,85
2030	opis niekompletny 0,00	0,00	8,80	0,00
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150 881,00	150 389,00	80 972,00	53,84
0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00	15 000,00	8 440,00	56,27
85295	Wpływy z usług 15 000,00	15 000,00	8 440,00	56,27
2007	Pozostała działalność 107 194,00	247 627,71	88 356,00	35,68
2009	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej 0,00	122 843,28	0,00	0,00
2010	Dotacje rozwojowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności 0,00	2 890,43	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 194,00	14 700,00	14 700,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 194,00	107 194,00	73 656,00	68,71
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	30 527,00	30 527,00	100,00
2030	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	30 527,00	30 527,00	100,00
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	30 527,00	30 527,00	100,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00	55 960,25	3 521,55	6,29
2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00	47 960,25	0,00	0,00
90019	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	47 960,25	0,00	0,00
0690	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000,00	8 000,00	3 521,55	44,02
926	Wpływy z różnych opłat 8 000,00	8 000,00	3 521,55	44,02
	Kalkulacja kosztów 200 000,00	200 000,00	95 306,16	47,65

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Institutek kultury fizycznej 200 000,00	200 000,00	95 306,16	47,65
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00	0,00	286,46	0,00
0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	95 019,70	47,51

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski



Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **15 814 688,49 zł** co stanowi 38,85 % z planowanej wielkości 40 703 719,21 zł z czego:

➤ wydatki bieżące	14 841 863,50 zł
➤ wydatki majątkowe	972 824,99 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. Wydatki bieżące zrealizowane w 47,46 % z planowanej wielkości **31 274 822,79 zł**

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	23 671 457,39	11 315 289,68
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	16 884 780,18	8 361 407,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 786 677,21	2 953 882,17
b) dotacje na wydatki bieżące	2 823 937,52	1 283 086,87
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 703 272,00	1 802 825,80
d) obsługa długu	428 000,00	150 962,83
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	648 155,88	289 698,32

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 10,32 % planowanej wielkości **9 428 896,42 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **2 976 351,32 zł**
z czego na inwestycje wydano w okresie sprawozdawczym **972 824,99 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **397 935,95 zł**



Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 41,78 % wielkości planowanej.
W ramach działu dokonano wydatków związanych z:

1. Robotami uzupełniającymi przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach” – etap VIII na kwotę - 321.543,09 zł
2. Udzieleniem dopłat do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych z Gminy Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, przekazano sześć rat miesięcznych o łącznej wysokości 291.830,02
3. Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Mcierzanki, Chrobaczej, Strumyków, Skośnej, Górnej i Słonecznej. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 28 905,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – w pierwszym półroczu 2012 roku nie wystąpiły wydatki.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10,04 % wielkości planowanej.
W dziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem dróg gminnych, w ramach tego zadania możemy wymienić między innymi:

1. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012.

Umowa zawarta na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 opiewała na sumę 234 387,00 zł z czego wykorzystano 137 324,16 zł, w tym wiosenne zamykanie dróg 3 780,00 zł.

2. Kruszenie gruzu zgromadzonego w magazynie gminnym.

Przez cały 2011 r. w magazynie gminnym przy ul. Lipowej gromadzono gruz pozyskany z remontów nawierzchni asfaltowych oraz budowy mostu i ronda w centrum miejscowości. Po przekruszeniu otrzymano 897 t mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm wykorzystywanej do wykonania podbudów dróg. Wartość usługi: 16 549,65 zł. Do 30 czerwca br. zużyto ok. 60% pozyskanego materiału na następujące ulice: Legiońska, Błękitna, Jaworowa, Dolna, Kręta, Tęczowa (boczna).

3. Bieżące utrzymanie dróg.

11 kwietnia 2012 r. została zawarta umowa na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Całkowita wartość umowy: 319 160,40 zł. Do końca czerwca br. wykonano roboty drogowe za ok. 60% wartości umowy. Roboty były prowadzone na następujących ulicach: Beskidzka, Panienki, Przecznia i ulice przyległe, Nadbrzeżna i ulice przyległe, Spółdzielcza, Dworcowa. Nowe nakładki asfaltowe ułożono na ul. Południowej (ok. 180 mb i ok. 150 mb, część drogi została naprawiona w ramach prac jakie wykonywał Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych).

4. Usługi transportowo-sprzętowe.

W budżecie Gminy na 2012 r. przewidziano 130 tys. zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie dotyczącym dróg gminnych. W okresie pierwszego półrocza br. zrealizowano usługi na kwotę 71 365,09 zł.

5. Dostawa kruszywa łamanego.

W ramach dwóch umów przywieziono 604,4 t kruszywa łamanego z kamieniołomu w Lesznej Górnej na kwotę 35 403,48 zł (w tym transport 9 051,57 zł rozliczany w usługach transportowo-sprzętowych). Materiał rozdysponowano na następujące ulice: Jabłoniowa, Makowa, Jaskółcza, Rolna, Błękitna, Tęczowa (boczna), Agrestowa, Margaretki, Dolna (boczna), Graniczna, Zdrowia, Przepiórek, Serdeczna, Nagietkowa, Żłota, Wiśniowa, Bukietowa, Magnolii oraz przy robotach prowadzonych na drogach.



6. Dostawa wyrobów wodno-kanalizacyjnych.

14 czerwca 2012 została zawarta umowa o dostawę wyrobów wodno-kanalizacyjnych na kwotę 24 600,00 zł. Do końca czerwca br. w ramach umowy oraz w innych firmach zakupiono wyroby za kwotę ok. 3 500 zł.

7. Dostawa wyrobów betonowych.

Wartość prefabrykatów zakupionych i wykorzystanych do utrzymania dróg gminnych do 30 czerwca br. wyniosła ok. 3 300 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: płyty ażurowe do umocnienia rowów, prefabrykaty do budowy studzienek kanalizacji deszczowej rury i kręgi.

8. Oznakowanie poziome dróg gminnych.

Za kwotę 5 385,19 zł odtworzono oznakowanie poziome dróg gminnych. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniono oznakowanie poziome skrzyżowania Kościelna/Nadbrzeżna/Dworcowa/Młyńska. Wyznaczono dwa nowe przejścia na ul. Przecznej.

9. Aktualizacja projektu organizacji ruchu.

Zlecono za kwotę 16 543,50 zł, sporządzenie aktualizacji projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych i ich skrzyżowań z drogami powiatowymi, drogą krajową i drogami zarządzanymi przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego.

10. Zakres robót wykonanych na drogach publicznych.

a) Ul. Agrestowa.

Rozpoczęto budowę nowej kładki dla pieszych w ciągu ulicy Agrestowej nad potokiem Pisarzówka.

b) Ul. Kościelna.

Remont dotyczy odcinka od ronda przy drodze krajowej do placu ks. Karola Kochaja. Zakres prac dotyczy wyremontowania nawierzchni asfaltowej oraz istniejącego odwodnienia wraz z budową przejścia dla pieszych na lekkim podwyższeniu.

c) Ul. Szkolna.

Realizację robót rozpoczęto 14.06 br. i planowo zostanie zakończona 20.08 br. Koszt przebudowy drogi wynosi 372 488,67 zł. W ramach przebudowy wykonano kanalizację deszczową, wymianę krawężników drogowych oraz budowę chodnika w raz z miejscami parkingowymi.

d) Ul. Sobieskiego.

Wymieniono zniszczoną w wyniku kolizji drogowej wiatę przystankową w rejonie posesji nr 48. Roboty sfinansowano z ubezpieczenia sprawcy.

e) Ul. Bukietowa (skrzyżowanie z ul. Zdrojową).

Ułożono kratę odwodnienia liniowego w celu ograniczenia możliwości zalewania posesji położonych przy ul. Zdrojowej wodami opadowymi spływającymi z ul. Bukietowej.

f) Ul. Dolna (boczna, pgr 4649/1 i 4613).

Usunięto stary, załamany przepust na zjeździe z ul. Dolnej, ułożono nowy, wybudowano dwie studnie załomowe oraz wlotową, do której włączono przepust poprzeczny oraz umocniono płytami wlot i wylot przepustu, wyczyszczono rów na odcinku ok. 50 mb.



g) Ul. Południowa.

Umocniono korytami betonowymi odcinek rowu przydrożnego o długości ok. 90 mb, wybudowano studzienkę na wlocie do przepustu, utwardzono pobocze niesortem kamiennym.

h) Ul. Legionńska, ul. Błękitna – naprawa wysadzin.

Wykorytowano ok. 30 m² ul. Legionńskiej i ok. 80 m² ul. Błękitnej, wykonano podbudowę z gruzu betonowego i wyrównano nawierzchnię kłińcem pod nawierzchnię bitumiczną.

i) Znaki drogowe.

Zakupione znaki drogowe i lustro za łączną kwotę 2 292,98 zł wykorzystano głównie na wymiany uszkodzonych w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych i warunków atmosferycznych. Oznakowano również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. Przecznej.

j) Inne prace drogowe.

Odtworzono rów przydrożny na ul. Zdrowia (ok. 100 mb) i wyczyszczono jego wylot do cieku wodnego przy ul. Gajowej (ok. 30 mb). Wymieniono uszkodzone wpusty uliczne na ul. Dworcowej, nadbudowano i założono właz na studzience kanalizacji deszczowej na ul. Chabrowej. Wykorzystano kliniec do wyrównania istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz przykrycia podbudów wykonanych z gruzu betonowego.

k) Remont mostów i przepustu będących w stanie awaryjnym.

Remont przepustu w ciągu ul. Działy został wykonany w okresie od 01.03.2012 r. do 23.04.2012 r. Koszt wykonania remontu - 66 015,26 zł. Opracowano projekt budowlany wraz z operatem wodno prawnym na moście w ciągu ul. Nadbrzeżnej, który jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, koszt wykonania dokumentacji wyniósł 46 740,00 zł. Kolejno zaplanowano remont mostu w ciągu ul. Dolnej w związku z tym opracowano dokumentację techniczną i uzyskano niezbędne do rozpoczęcia robót uzgodnienia, aktualnie ogłoszony jest przetarg na wyłonienie wykonawcy. Następnym mostem zaplanowanym do remontu znajduje się w ciągu ul. Przemysłowej, opracowano dokumentację projektową oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót. Wykonawca robót zostanie wyłoniony sierpniu w drodze przetargu.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 64,47 % wielkości planowanej.
Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 16,49 % wielkości planowanej.
Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminny oraz inwestycja związana z kompleksową modernizacją pałacu Czeczów. W ramach wydatków inwestycyjnych zlecono wykonanie projektu termomodernizacji budynku na ul. Szkolnej 1.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 17,06 % wielkości planowanej.
Są to wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową cmentarza oraz aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50,19 % wielkości planowanej.
Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy, urzędu gminy w tym wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego oraz wydatki na promocję



gminy. W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników i kosztów bieżącego funkcjonowania poniesiono wydatki na: szkolenie pracowników oraz radnych, zakup wyposażenia meblowego oraz informatycznego i eksploatacyjnego, wykonano bieżące remonty. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę i nowe licencje komputerowe.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –45,26 %

Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę w ramach zadań organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2011 roku.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 59,30 % wielkości planowanej.

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

1. Realizacja porozumienia z Komendą Miejską Policji na wykupienie dodatkowych patroli Policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy w okresie objętym sprawozdaniem.
2. Przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej.
3. Przekazano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z modernizacją garażu OSP.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 35,67 % wielkości planowanej.
Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 47,57 % wielkości planowanej.
Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w Załączniku Nr 1.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowane są rezerwy.

Rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 z czego wykorzystano 25 448,52 oraz dwie rezerwy celowe na wydatki w oświacie 204 064,12 zł oraz zarządzanie kryzysowe 65 000,00 zł

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 44,16 % wielkości planowanej.
Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, z którego są opłacane:

1. **Punkt konsultacyjny** w tym dyżury psychologa, radcy prawnego, terapeutów 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 postępowania sądowego.



4. **Profilaktyczne działania edukacyjne i informacyjne** w szczególności dla dzieci i młodzieży w postaci: zakup literatury, filmów, broszur, pomocy i materiałów edukacyjnych,
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.

W Programu Zwalczanie Narkomanii głównym celem jest prowadzenie profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki zostały opisane w Załączniku Nr 1a.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 46,22 % 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 – 49,17% wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. W dziale tym mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 53,52 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. **Ochrona środowiska.**
Podpisano umowę na przeprowadzenie lokalnego monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach na łączną kwotę 17 712,00 zł. Przeprowadzono akcję usuwania wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 15 000,00 zł, kolejną akcją było zbieranie odpadów wielkogabarytowych, wywieziono 38 kontenerów za kwotę 18 344,88 zł. W celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy sprzątnięto odpady z terenu palców, ulic i przystanków łącznie wywieziono 105 kontenerów o poj. 1100 litrów.
2. **Utrzymanie zieleni w Gminie**
Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu na terenie parku przy pałacu Czeczów w Kozach całkowity koszt 49.464,00 zł, przedsięwzięcie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Bieżące utrzymanie zieleni w parkach wyniosło około 4 000 zł.
3. **Schroniska dla zwierząt**
Realizacja zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 20.395,06 zł
4. **Oświetlenia uliczne:**
Rozpoczęto budowę linii napowietrznej dla oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej w rej. skrzyżowania z ul. Graniczną -1 pkt świetlny. Koszt wykonania oświetlenia 8.565,60 zł. Na ul. Piaskowej zlecono opracowanie dokumentacji wraz z



wykonaniem oświetlenia ulicznego, koszt wykonania zadania wynosi 33 744,15 zł. Na bieżące oświetlenie dróg i placów gminnych wydano 249 780,08 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 41,08 %
Na takie wykonanie wydatków wpływa głównie dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 295 000 zł oraz Biblioteki Publicznej w wysokości 124 000 zł.

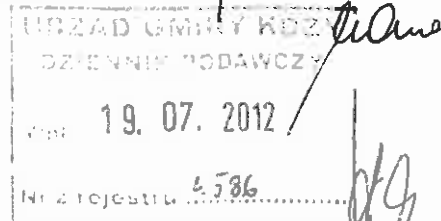
W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 52,27 % wielkości planowanej.
Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego, który szczegółowo został opisany w Załączniku Nr 1b.
Wykonano prace na placach zabaw:
1. Wymieniono piasek w piaskownicach na wszystkich placach zabaw.
2. Rozbudowa i zakup nowego wyposażania na plac zabaw przy ulicy Tęczowej.

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. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach - kwota 5 000,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA – kwota 6 000,00 zł
3. Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO – kwota 7 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA – kwota 4 500,00 zł
5. ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego – kwota 9 000,00 zł.

WÓJT
Kwiatkowski
mgr Krzysztof Fiatkowski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.



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 2012 r. w Zespole na inwestycje przeznaczono kwotę 19.000,00 zł, a na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.
4. Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2012 r. 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	118 900,00	51 881,90	43,63
80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	770 972,18	353 980,61	45,91
80195	Pozostała działalność - Sport w szkole	21 000,00	11 522,99	54,87
80195	Pozostała działalność – odpis na ZFŚS emeryci	88 117,68	67 446,68	76,54
80195	Pozostała działalność – projekty unijne	437 860,86	259 648,05	59,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 644,00	44 135,00	94,62
Ogółem GZOSIP		1 483 494,72	788 615,23	53,16

5. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2012 r. zaplanowano na ten cel kwotę 118 900,00 zł, z czego wykorzystano 51 881,90 zł, to jest 43,63 %. 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.
6. W budżecie rozdziału 80114 na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 770 972,18 zł z czego wykorzystano 353 980,61 zł, co stanowi 45,91 % planu.
7. W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 88 117,68 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 68 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola, z czego kwotę 67 446,68 zł, to jest 76,54 % planu przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.
8. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności na zadanie „Sport w szkole” zaplanowano środki w wysokości 21 000,00 zł. W pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 11 522,99 zł, czyli 54,87 % planu na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów oraz zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników.
9. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności w pierwszym półroczu realizowane były dwa projekty unijne, a trzeci projekt został zaakceptowany do realizacji od lipca 2012 r. Łączna kwota środków przeznaczonych na projekty unijne wynosi 437 860,86 zł, z czego wykorzystano 259 648,05 zł. Projekt pod nazwą „As serwisowy - sukces zawodowy” został zakończony w miesiącu lutym 2012 r. a zakończenie projektu pod nazwą „Moja przyszłość zależy ode mnie” przewidziane jest na miesiąc sierpień 2012 r. Od lipca 2012 r. do czerwca 2013 r. realizowany będzie projekt pod nazwą „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych projektach jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
As serwisowy - sukces zawodowy	20 800,85	20 686,90	99,45
Moja przyszłość zależy ode mnie	329 860,01	238 961,15	72,44
Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania	87 200,00	0,00	0,00
Razem	437 860,86	259 648,05	59,30

10. 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 46 644,00 zł z czego wykorzystano kwotę 44 135,00 zł co stanowi 94,62 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone dla 56 uczniów, natomiast zasiłek szkolny wypłacono dla 1 ucznia. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez GZOSiP w Kozach.

11. W pierwszym półroczu 2012 r. Zespół zrealizował dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 4 095,00 zł, na planowane 5 200,00 zł czyli 78,75 % planu.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 30 czerwca 2012 r. 68 osób, w tym 54 nauczycieli i 14 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:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	3 581 013,00	1 763 816,96	49,25
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	350 690,00	161 725,86	46,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 333,00	3 407,20	15,26
80148	Stołówki szkolne	348 531,00	185 802,46	53,31
80195	Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	360 724,00	146 651,52	40,65
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		4 663 741,00	2 261 404,00	48,49

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem siedemnastu oddziałów zaplanowano 3 581 013,00 zł, z czego wykorzystano 1 763 816,96 zł, co stanowi 49,25 % planu.
3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem pięciu oddziałów przedszkolnych zaplanowano 350 690,00 zł, z czego wykorzystano 46,12%, to jest kwotę 161 725,86 zł.
4. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 3 407,20 zł czyli 15,26 % 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 185 802,46 zł, to jest 53,31 % planu.
6. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 450,00 zł. Realizacja środków nastąpi w miesiącu lipcu.
7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 146 651,52 zł, co stanowi 40,65 % planowanych środków.
8. W 2012 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące zaplanowano 60 000,00 zł. Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w okresie wakacyjnym.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.
10. Stołówka szkolna w I półroczu 2012 r. w **rozdziale 80148** w **paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości 96 466,45 zł na planowane 140 000,00 zł, co stanowi 68,90 % planu.
11. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
12. W I półroczu 2012 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 10 597,20 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 328,60 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów do wykonania ozdób świątecznych na kiermasz szkolny.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 30 czerwca 2012 r. 43 osoby, w tym 30 nauczycieli i 13 pracowników administracyjno-obslugowych.

1. W 2012 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono 50 000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

2. 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	2 134 261,00	1 068 491,18	50,06
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	147 764,00	81 396,33	55,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 906,00	2 209,30	18,56
80148	Stołówki szkolne	348 972,00	182 223,34	52,22
80195	Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	159 197,00	74 667,29	46,90
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		2 802 250,00	1 408 987,44	50,28

3. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 134 261,00 zł, z czego wykorzystano **1 068 491,18 zł**, co stanowi **50,06 %** planu.
4. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 147 764,00 zł, z czego wykorzystano **55,09 %**, to jest kwotę **81 396,33 zł**.
5. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła **2 209,30 zł**, czyli **18,56%** planowanych środków.
6. 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 **182 223,34 zł** to jest **52,22 %** planu.
7. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę **150,00**. Realizacja środków nastąpi w miesiącu lipcu.
8. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **74 667,29 zł**, co stanowi **46,90 %** planowanych środków.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.
10. Stołówka szkolna w 2012 r. w **rozdziale 80148** w **paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **85 481,40 zł** na planowane **140 000,00 zł**, co stanowi **61,06 %** planu.
11. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

12. W I półroczu 2012 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 2 608,08 zł. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 30 czerwca 2012 r. 55 osób, w tym 46 nauczycieli i 9 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:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	3 287 843,00	1 645 397,51	50,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 941,00	1 586,60	9,37
80195	Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	49 239,00	7 050,79	14,32
80195	Pozostała działalność - Comenius	55 709,00	23 055,61	41,39
85401	Świetlice szkolne	87 785,00	55 584,73	63,32
Ogółem Gimnazjum		3 497 917,00	1 732 675,24	49,53

2. W budżecie rozdziału 80110 na wydatki bieżące Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 3 287 843,00 zł, z czego wykorzystano 1 645 397,51 zł, co stanowi 50,04 % planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Gimnazjum przeznaczyło 1 586,60 zł, czyli 9,37 % planowanych środków.
4. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 400,00 zł. Realizacja środków nastąpi w miesiącu lipcu.
5. W rozdziale 80195 Gimnazjum realizuje projekt Comenius będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie” . W I półroczu 2012 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na zakup biletów lotniczych do Grecji, rozliczenie delegacji z pobytu w Portugalii przeznaczono 23 055,61 zł.

6. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę 7 050,79 zł, to jest 14,32 % planowanych środków.
7. W rozdziale 85401 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 55 584,73 zł, co stanowi 63,32 % planu.
8. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.
9. W 2012 r. na remonty bieżące przeznaczono kwotę 25 000,00 zł. W ramach posiadanych środków wykonano remont instalacji elektrycznej za 3 523,95 zł co stanowi 14,10% planu. Pozostałe remonty zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym.
10. W I półroczu 2012 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 28 928,38 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 12 680,09 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia. Pozostałe środki w okresie wakacyjnym zostaną przeznaczone na organizację obozu sportowego.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 30 czerwca 2012 r. 27 osób, w tym 20 nauczycieli i 7 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	%
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 866 103,00	882 696,68	47,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 126,00	2 614,00	25,81
Ogółem Liceum Ogólnokształcące		1 876 229,00	885 310,68	47,19

2. W budżecie rozdziału 80120 na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2012 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 866 103,00 zł z czego wykorzystano 882 696,68 zł, co stanowi 47,30 % planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 2 614,00 zł czyli 25,81 % planowanych środków.

4. Na remonty przeznaczono kwotę w 2012 r. kwotę **24 020,00 zł**. Realizacja środków nastąpi w okresie wakacyjnym.
5. W I półroczu 2012 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 **4 893,09 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **492,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup banerów reklamujących szkołę.

VI. Przedszkole w Kozach

Do przedszkola w Kozach uczęszcza 150 dzieci zgrupowanych w 5 oddziałach. Przedszkole w Kozach zatrudniało na dzień 30 czerwca 2012 r. 23 osoby, w tym 12 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno-obsługowych.

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

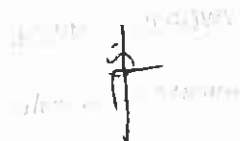
Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1 307 038,00	651 773,36	49,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 455,00	1 468,29	26,92
80195	Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
Ogółem Przedszkole		1 312 643,00	653 241,65	49,77

2. W budżecie **rozdziału 80104** na wydatki bieżące w 2012 r. związane z utrzymaniem pięciu oddziałów zaplanowano 1 307 038,00 zł z czego wykorzystano **651 773,36 zł** co stanowi **49,87%** planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Przedszkole w Kozach przeznaczyło **1 468,29 zł** czyli **26,92 %** planowanych środków.
4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę **150,00 zł**. Realizacja środków nastąpi w miesiącu lipcu.
5. W 2012 r. Przedszkole przeznaczyło na remonty kwotę **31 050,00 zł**. Realizacja zadań w tym zakresie nastąpi w miesiącach wakacyjnych.
6. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości **96 767,58 zł** na planowane 200 000,00 zł co stanowi **48,38 %** wykonania planu.

7. Wszystkie uzyskane dochody przekazywano systematycznie z końcem każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kozach.
8. W 2012 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 „Żywienie w przedszkolu”. W ramach zadania „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” Przedszkole zgromadziło dochody ze sprzedaży makulatury, pikniku w kwocie 9 572,00 zł. Realizacja środków nastąpi w okresie późniejszym. W ramach zadania „Żywienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat na wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości 60 394,76 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 57 971,13 zł na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej.

VII. Informacje ogólne

1. W pierwszym półroczu 2012 r. zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.



Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kozach

mgr Renata Stachura

p. Zgłęb
Juliane



**Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków finansowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2012r do 30.06 .2012r**

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 możliwego 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 doznającym przemocy, obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego
- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem, ustaleniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych
- zwalczanie narkomanii

W zakresie zwalczania narkomanii zrealizowano częściowo program „Spójrz inaczej „ w Szkole Podstawowej nr 2 oraz zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach z zakresu konsekwencje sięgania po środki psychoaktywne, zapobieganie sięganiu po dopalacze, zapobieganie cyberprzemocy, przeciwdziałanie agresji rówieśniczej.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano zakupy różnych materiałów potrzebne do realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach oraz pakiet materiałów edukacyjnych kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Opłacono bieżące należności związane z działalnością punktu konsultacyjnego.

Opłacono usługi psychologiczne, prawne, edukacyjno-motywuujące na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych , koszty pobytu i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Zapłacono pierwszą ratę za pobyt 35 osobowej grupy dzieci na warsztatach rekreacyjno-korekcyjnych oraz zaliczkę na poczet sporządzania Diagnozy Problemów Społecznych dla Gminy Kozy.

Przeprowadzono wywiady środowiskowe w rodzinach z problemem alkoholowym ,opłaty za badania psychologiczne i psychiatryczne , opłacono rachunki za utrzymanie czystości w punkcie konsultacyjnym.

Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z programów rządowych takich jak ; realizację programu rządowego „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 pierwszym półroczu 2012 roku liczba środowisk korzystających z pomocy naszego Ośrodka wyniosła **281 rodzin** w tym;

z pomocy finansowej skorzystało **217 rodzin**
a z pomocy w postaci pracy socjalnej **64 rodzin**.

W powyższych rodzinach wsparcia w postaci zasiłków stałych otrzymało **25** osób na kwotę **52.418,02 zł** ,natomiast zasiłki okresowe otrzymało **60** rodzin na kwotę **31.889,44 zł**.

Opłacono posiłki w stołówkach szkolnych dla **90** dzieci na łączną kwotę **21.007zł**.
Z wsparcia w postaci zasiłków celowych , celowych na dożywianie, skorzystało **191** rodzin na kwotę **238.319zł** z tego zasiłki celowe specjalne otrzymało **132** rodzin na kwotę **22.680zł**.

W 2012 roku opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla sześciu osób na łączną kwotę **54.478,87zł**

W 2012roku Ośrodek realizował zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację powyższego zadania wydano kwotę **1.107.384,88 zł**

z tego na:

- świadczenia rodzinne wydano	943.771.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	
za osoby pob. świadczenia pielęgnacyjne	19.754,81
- koszty obsługi	40.416,17

- fundusz alimentacyjny	100.430.-
- koszty obsługi	3.012,90

Także w roku 2012 po raz kolejny GOPS realizuje program rządowy „Pomoc państwa w zakresie żywienia” którego celem jest wsparcie gminy w zadaniu obowiązkowym, własnym w zakresie żywienia dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Program przewiduje pomoc w formie posiłku w naturze lub zasiłku na posiłek, żywność.

Na ten cel w pierwszym półroczu 2012r roku GOPS przeznaczył kwotę - **203.213,50**


W tym : z budżetu gminy przeznaczono kwotę	131.458,50
Wsparcie dochodowe –wkład własny pokl	1.540.-
dofinansowanie z budżetu państwa to kwota	70.215.-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012r przystąpił do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólny koszt realizacji programu to kwota 147.733,71 zł

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
od 01.01 2012r do 30.06.2012r.

852 Opieka Społeczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85153	15.805,-	3.560,-	23
85154	183.479,60	73.228,41	40
85195	144,-	-	
85202	135.000,-	54.478,87	40
85203	30.500,-	15.055,77	49
85204	8.000,-	-	
85205	10.000,-	369,83	4
85212	2.427.005,-	1.107.384,88	46
85213	13.417,-	5.242,65	39
85214	166.169,-	93.916,20	57
85215	10.000,-	3.780,06	38
85216	119.839,-	52.418,02	44
85219	868.934,-	389.205,68	45
85295	284.254,-	219.705,05	77
85295 POKL	125.733,71	-	
Razem	4.398.280,31	2.018.345,42	46



KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
mgr Teresa Uczko

Zadania własne	plan	wykonanie	
Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii	15.805,-	3.560,-	23
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.260,-	1.600,-	
§ 4210 zakup.mat.i wypos.	740,-	-	
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.805,-	1.960,-	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183.479,60	73.228,41	40
§ 4010 Wynagr.osobowe	47.630,-	22.575,70	
§ 4040 Dodat.wynagr.roczone	3.100,-	2.974,77	
§ 4110 Składki na ubezp.społ.	9.780,-	4.348,34	
§ 4120 skł.zfp	1.317,-	203,37	
§ 4170 wynagr.bezosobowe	28.750,-	6.270,-	
§ 4210 zakup.mat.i wypos.	14.472,87	7.344,89	
§ 4220 zakup art.żywnościowych	6.500,-	3.020,66	
§ 4260 zakup energii	5.410,31	1.270,49	
§ 4370 opłaty z tyt.telefonii stacjon.	670,85	86,10	
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.708,57	24.134,09	
§ 4410 podróże służbowe	600,-	300,-	
§ 4610 koszty post.sadowego i prok.	40,-	-	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	700,-	
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			
ogółem	135.000.-	54.478,87	40
z tego: § 4330 zakup usług od jsfp	135.000.-	54.478,87	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	30.500.-	15.055,77	49
§ 4210 zakup.mat.i wypos.	8.000,-	2.755,26	
§ 4260 zakup energii	10.000,-	7.711,96	
§ 4300 zakup usług pozost.	7.000,-	2.034,62	
§ 4370 opłaty z tyt.telefonii stacjon.	1.500,-	506,93	
§ 4410 podróże służbowe	200,-	47,-	
§ 4430 różne opłaty i składki	600,-	-	
§ 4440 odpis na zfśś	2.200,-	1.640,-	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000,-	360,-	
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	8.000,-	-	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	-	
§ 4330 zakup usług od innych jsfp	5.000,-	-	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Ogółem	10.000,-	369,83	4

§ 4210 zakup mat.i wypos.	3.400,-	369,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.700,-	-
§ 4700 szkolenia pracowników	1.200,-	-
§ 4360 opł z tyt.telefonii komórkowej	400,-	-
§ 4370 opł. Z tyt. Telefonii stacjon.	800,-	-
§ 4410 podróże służbowe	500,-	-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ogółem 2.400,-

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.400,-

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

ogółem	133.600,-	62.026,76	46
---------------	------------------	------------------	-----------

tęgo na § 3110 świadczenia społeczne	129.100,-	58.736,76
§ 3119 świadczenia społeczne	4.500,-	3.290,-

zasiłki celowe przeznaczone 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	10.000,-	3.780,06	38
--	-----------------	-----------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	10.000,-	3.780,06
------------------------------	----------	----------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	20.100,-	-
-------------------------------------	-----------------	----------

§ 3110 świadczenia społeczne	20.100,-	-
------------------------------	----------	---

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	718.545,-	308.805,01	43
z tego:			

§ 3020 nagr.i wyd.osobowe	5.000,-	764,28
§ 4010 wynagr.osobowe	424.400,-	169.678,26
§ 4040 dod.wynagr.roczone	28.100,-	27.588,38
§ 4110 składki na ubezp.spół.	86.345,-	33.132,63
§ 4120 Składki na ZFP	11.430,-	2.229,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-	3.868,-
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	26.000,-	6.354,09

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

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	2.000,-	304,50
---	---------	--------

§ 4260 zakup energii	19.500,-	11.245,11	
§ 4270 zakup usług remont.	3.000,-	1.090,-	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,-	160,-	
§ 4300 zakup usług pozost.	33.620,-	26.240,65	
z tego środki przeznaczono na opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, ochrona obiektu .			
§ 4309 zakup usług pozostałych	17.500,-	-	
§ 4350 zakup usług dostępu do intern.	1.300,-	549,44	
§ 4360 opłaty z tyt.zak.usług tel.komórkowej	1.000,-	-	
§ 4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacj.	9.000,-	2.503,16	
§ 4410 podróże służbowe	5.500,-	2.501,22	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,-	310,61	
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.450,-	1.422,-	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	800,-	547,98	
§ 4440 Odpis ZFŚS	15.600,-	14.456,76	
§ 4700 szkolenia pracowników	10.000,-	3.858,-	
Rozdział 85295 Pozostała działalność	162.360,-	142.290,05	88
§ 3110 świadczenia społeczne	147.500,-	131.458,50	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	9.100,-	9.060,-	
§ 4110 składki na ub.społeczne	2.900,-	1.549,57	
§ 4120 składki na ZFP	460,-	221,98	
§ 4210 zakup mat. i wyposaż.	2.400,-		
<hr/>			
Razem zadania własne	1.429.789,60	663.594,76	46

Zadania zlecone

Rozdział 85195 Pozostała działalność	144.-	-	
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	144.-		

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

ogółem;	2.427.005.-	1.107.384,88	46
z tego:			
§ 3110 świadczenia społeczne	2.329.396.-	1.044.201.-	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	56.212.-	31.651,70	
§ 4040 dodatkowe wynagr.roczone	5.320.-	5.098,75	
§ 4110 składki na ub.społ.	34.537.-	25.638,65	
§ 4120 składki na ZFP	1.540.-	794,78	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

ogółem	3.217,-	1.591,20	49
§ 4130 składki na ubezpiecz. zdrowotne	3.217,-	1.591,20	
<hr/>			
Rozdział 85295 Pozostała działalność	14.700,-	7.200,-	49
§ 3110 świadczenia społeczne	14.700,-	7.200,-	
<hr/>			
razem zadania zlecone	2.445.066,-	1.116.176,08	46

Zadania celowe**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

ogółem	7.800,-	3.651,45	51
§4130 składki na ubezpiecz. zdrowotne	7.800,-	3.651,45	

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

ogółem	32.569,-	31.889,44	98
z tego: § 3110 świadczenia społ.	32.569,-	31.889,44	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

z tego § 3110 świad. społeczne	99.739,-	52.418,02	53
--------------------------------	----------	-----------	----

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	150.389,-	80.400,67	53
z tego:			
§ 4010 wyn.osobowe	115.489,-	57.110,66	
§ 4110 skł na ub.spół	19.700,-	10.956,59	
§ 4040 dod.wyn. roczne	9.600,-	8.893,44	
§ 4120 skł.na ZFP	3.100,-	939,98	
§ 4440 odpis ZFŚS	2.500,-	2.500,-	

Rozdział 85295 Pozostała działalność	107.194,-	70.215,-	66
§ 3110 świadczenia społeczne	107.194,-	70.215,-	

razem zad.celowe	397.691,-	238.574,58	60
-------------------------	------------------	-------------------	-----------

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012r jest 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 biorą udział osoby bezrobotne korzystające z pomocy naszego Ośrodka, będące w wieku aktywności zawodowej, które chcą podwyższyć, zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę i umiejętność aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Program pozwoli 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 indywidualne kursy zawodowe

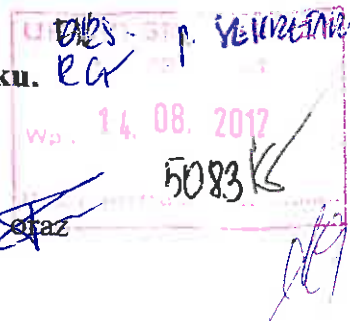
Ogólny koszt realizacji programu to kwota	147.733,71
z tego :	
wkład własny stanowi kwota	22.000,-
Środki z budżetu państwa	2.890,43
Środki z Unii Europejskiej	122.843,28

Razem dział 851 , 852	4.398.280,31	2.018.345,42	46
------------------------------	---------------------	---------------------	-----------

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

mgr Teresa Uczko

Prace organizacyjne i remontowe wykonane w I półroczu 2012 roku.



1. Dalszy remont szafek basenowych – wymiana drzwi, czyszczenie korozji oraz malowanie.
2. Montaż nowych banerów reklamowych na boisku zewnętrznym.
3. Konserwacja stołów tenisowych.
4. Bieżące naprawy w toaletach (spłuczki, krany), wymiany żarówek i świetlówek.
5. Stała pielęgnacja trawników i krzewów.
6. Wymiana płytek ceramicznych na balkonie widowni hali sportowej.
7. Remont szatni hali sportowej – wymiana płytek, kanalizacji odpływowej, uszczelnienie posadzki w części sanitarnej, wykonanie brodzików pod natryskami.
8. Malowanie sali korekcyjnej.
9. Wymiana elektrozaworu w instalacji uzdatniania wody basenowej.
10. Obsadzanie wejścia do obiektu roślinami.

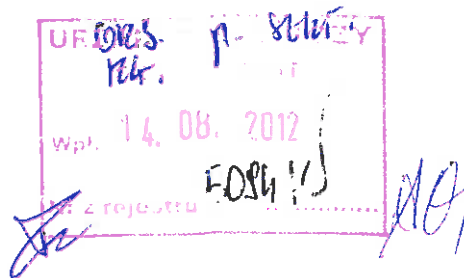
Organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w I półroczu 2012 roku.

1. Rozegrana została wiosenna runda ligi piłki nożnej CSW drużyn amatorskich.
2. Turniej tenisa stołowego „Złota Koza”.
3. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”.
4. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików.
5. Zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE.
6. Turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych.
7. Zawody pływackie dla dzieci „Już pływam”.
8. Memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów.
9. Turniej koszykówki drużyn amatorskich.
10. Turniej Gwiazd w tenisie stołowym.
11. Międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewn.
12. Otwarte zawody pływackie amatorów.
13. Turniej siatkarskich „trójek”.
14. Międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę
15. Powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
16. Działalność prowadziło sześć szkółek sportowych : pływacka, tenisa stołowego, judo, LA, p. nożnej oraz taneczna .
17. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej i koszykowej uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig.

Dyrektor
Centrum Sportowo-Widowiskowego
w Kozłach

mgr Janusz **Barcik**

Zestawienie godzin zajęć sportowych w CSW Kozy – I półrocze 2012rok



Hala Sportowa :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 22 \text{ tyg.} = 1210g \times 30os = 36300 \text{ os.}$

Sobota – zajęcia SKS - $3g \times 22 \text{ tyg.} = 66 g \times 30os. = 1980 \text{ os.}$

zajęcia szkoły p.nożnej CSW- $4 g \times 22 \text{ tyg} = 88g \times 20os. = 1760 \text{ os.}$

Niedziela - trening UKS i LKS juniorzy p. nożna – $4g \times 22 \text{ tyg.} = 88g \times 40os. = 3520os.$

W godzinach popołudniowych i wieczornych – treningi oraz mecze ligowe LKS sekcja t.stołowego, p.nożnej, p.siatkowej , szkoły p.nożnej CSW oraz amatorskich drużyn CSW p.siatkowej oraz p.koszykowej.- $14g \times 22 \text{ tyg.} = 308g \times 15os. = 4620os.$

Okres ferii zimowych – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :

$4g \times 10dni = 40 \times 15os. = 600os.$

Wszystkie wymienione zajęcia są nieodpłatne.

Poza wymienionymi zajęciami hala sportowa jest sprzedawana grupom środowiskowym -

$18g \times 22 \text{ tyg} = 450 g \times 15os = 6750os.$

W sumie 55 530os.

Basen :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 22 \text{ tyg} = 1210g \times 35os = 42350os$

Sobota - zajęcia SKS – $5g \times 22 \text{ tyg} = 110g \times 21os = 2310os.$

 trening UKS „Victoria” - $2g \times 25tyg = 50g \times 25os = 1250os.$

Godziny popołudniowe i wieczorne – zajęcia szkoły pływackiej CSW oraz treningi UKS „Victoria” - $10g \times 25tyg. = 380g \times 15os = 3750os.$

Okres ferii zimowych = nauka pływania oraz godziny promocyjne :

$6g \times 10dni = 60g \times 20os = 120os.$

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.

$10g \times 25tyg = 250g \times 20os. = 5000os.$

Godziny wieczorne w tygodniu, popołudniowe i wieczorne w soboty oraz cała niedziela przeznaczona jest dla klientów indywidualnych – sprzedano 179 karnetów po 10 wejść na basen co daje 1790 os oraz 2664 biletów jednorazowych.

W sumie 59 434os.

Sala Tenisa Stołowego :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf - $45g \times 22 \text{ tyg} = 990g \times 30os. = 29\,700os.$

Sobota – zajęcia SKS $2g \times 22tyg = 44g \times 20os. = 880 \text{ os.}$

Godziny popołudniowe - treningi LKS , amatorów CSW oraz szkoły tenisa stołowego CSW -

$11g \times 22 \text{ tyg} = 242g \times 20os = 4840os.$

Wszystkie zajęcia non-profit.

W sumie 35420os.

Sala korekcyjna :

Poniedziałek – piątek - zajęcia wf- $38g \times 22tyg = 836g \times 20os = 16720os.$

Sobota – zajęcia szkoły tańca CSW -- $4g \times 25tyg. = 100g \times 20os = 2000os.$

Godziny popołudniowe – zajęcia szkoły LA CSW, szkoły judo CSW , zajęcia nauki tańca w LO -

$13g. \times 22tyg = 286g \times 20os = 5720os.$

Powyższe zajęcia są bezpłatne.

W godzinach wieczornych wynajmujemy salkę korekcyjną na zajęcia aerobiku -

$8g \times 25tyg = 200g \times 15os = 3000os.$

W sumie : 27440os.

Siłownia :

Sprzedano 867 biletów

Z siłowni korzysta nieodpłatnie LKS Orzeł Kozy , a także sporadycznie LO w sumie około 100 os.

Razem 967os.

Sauna :

Sprzedano ok 245 wejść do sauny , może tam przebywać od 2 do 6 osób , przyjmujemy że korzystano dwójkami co daje **490os.**

Boisko ze sztuczną nawierzchnią :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – 20g.x 10 tyg. = 200g. X 30os. = 6000os.

8 kolejek amatorskiej ligi piłki nożnej CSW ok 500os.

Razem : 6500os.

Boisko do piłki siatkowej plażowej :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – 4g x 10tyg = 40g x 12os. = **480os.**

Część LA boiska zewnętrznego : z bieżni 60-cio metrowej oraz skoczni w dal na zajęciach wf skorzystało ok **500os.**

Boisko do kometki/siatkonogi – na zajęciach wf ok.**300os.**

Dyrektor
Centrum Sportowo-Widowskiego
w Kozach

mgr Janusz Barcik

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
WYDATKÓW**

Tabela Nr 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem	38 113 972,61	40 703 719,21	15 814 688,49	38,85
010	1 494 490,00	1 496 631,10	625 269,90	41,78 Rolnictwo i łowiectwo
01010	1 492 290,00	1 492 290,00	620 949,83	41,61 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2310	0,00	583 660,00	291 830,02	50,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mi
4260	2 000,00	2 000,00	291,92	14,60 Zakup energii
4430	583 660,00	0,00	0,00	0,00 Różne opłaty i składki
4590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6050	896 630,00	896 630,00	328 827,89	36,67 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	2 200,00	2 200,00	2 178,97	99,04 Izby Rolnicze
2850	2 200,00	2 200,00	2 178,97	99,04 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	0,00	2 141,10	2 141,10	100,00 Pozostała działalność
4210	0,00	20,00	20,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	0,00	21,98	21,98	100,00 Zakup usług pozostałych
4430	0,00	2 099,12	2 099,12	100,00 Różne opłaty i składki
020	500,00	500,00	0,00	0,00 Leśnictwo
02001	500,00	500,00	0,00	0,00 Gospodarka leśna
4300	500,00	500,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
600	4 868 500,00	6 058 500,00	607 974,90	10,04 Transport i łączność
60014	0,00	130 000,00	0,00	0,00 Drogi publiczne powiatowe
6300	0,00	130 000,00	0,00	0,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
60016	4 868 500,00	5 928 500,00	607 974,90	10,26 Drogi publiczne gminne
4210	138 000,00	115 000,00	33 629,25	29,24 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	552 500,00	676 159,84	11 034,55	1,63 Zakup usług remontowych
4300	506 000,00	371 324,16	224 805,60	60,54 Zakup usług pozostałych
4430	36 000,00	36 000,00	20 374,47	56,60 Różne opłaty i składki
4590	105 000,00	235 000,00	228 356,39	97,17 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6050	3 531 000,00	4 495 016,00	89 774,64	2,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630	4 800,00	4 800,00	3 094,68	64,47 Turystyka
63001	4 800,00	4 800,00	3 094,68	64,47 Ośrodki informacji turystycznej

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
 Rok bud.: 2012; klasyf:010' do '926'; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; zad.wszystkie;

Rekord Budżet
 ORGAN - Gmina Kory

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	200,00	200,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	2 000,00	1 000,00	430,50	43,05 Zakup usług remontowych
4300	1 750,00	2 750,00	2 664,18	96,88 Zakup usług pozostałych
4430	850,00	850,00	0,00	0,00 Różne opłaty i składki
7000	3 338 722,10	3 445 935,10	568 189,36	16,49 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005	3 338 722,10	3 445 935,10	568 189,36	16,49 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4210	3 000,00	3 000,00	2 287,68	76,26 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	133 000,00	132 550,00	73 652,67	55,57 Zakup energii
4270	55 000,00	55 000,00	14 866,36	27,03 Zakup usług remontowych
4300	35 000,00	35 000,00	12 312,43	35,18 Zakup usług pozostałych
4370	0,00	450,00	70,00	15,56 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	4 000,00	4 000,00	1 646,00	41,15 Różne opłaty i składki
6050	1 023 666,78	1 230 879,78	65 418,27	5,31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	1 772 297,02	1 672 297,02	338 245,54	20,23 Wzrost inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa
6059	312 758,30	312 758,30	59 690,41	19,09 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy unijnych
710	291 450,00	96 450,00	16 454,86	17,06 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy unijnych
71004	50 000,00	50 000,00	380,54	0,76 Plan zagospodarowania przestrzennego
6050	50 000,00	50 000,00	380,54	0,76 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
71035	221 700,00	26 700,00	7 478,31	28,01 Cmentarze
4170	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	4 000,00	4 000,00	1 404,51	35,11 Zakup energii
4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4300	8 000,00	8 000,00	73,80	0,92 Zakup usług pozostałych
6050	200 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
71095	19 750,00	19 750,00	8 596,01	43,52 Pozostała działalność (targowisko)
4110	550,00	610,00	303,42	49,74 Składki na ubezpieczenia społeczne
4170	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 600,00	1 600,00	915,85	57,24 Zakup materiałów i wyposażenia

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:010' do '926'; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; zad.wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4300	14 000,00	13 940,00	5 576,74	40,01	Zakup usług pozostałych
750	3 623 756,00	3 807 852,32	1 910 976,94	50,19	Administracja publiczna
75011	47 074,00	60 723,00	30 776,00	50,68	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
4010	38 401,00	49 420,00	25 488,00	51,57	Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4110	5 832,00	7 713,00	4 289,00	55,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	941,00	1 211,00	624,00	51,53	Składki na Fundusz Pracy
4210	300,00	779,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4410	600,00	600,00	375,00	62,50	Podróże służbowe krajowe
75022	87 368,00	87 368,00	36 983,81	42,33	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030	76 100,00	76 100,00	30 862,50	40,56	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170	968,00	968,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 000,00	3 000,00	1 530,73	51,02	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	6 300,00	4 200,00	2 183,09	51,98	Zakup usług pozostałych
4700	1 000,00	3 100,00	2 407,49	77,66	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75023	3 406 794,00	3 535 411,32	1 812 775,72	51,27	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020	17 500,00	17 229,00	8 955,88	51,98	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	2 169 596,00	2 188 196,00	1 097 776,87	50,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	161 000,00	161 000,00	143 283,05	89,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	15 000,00	15 000,00	5 224,00	34,83	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110	327 651,00	370 451,00	187 303,76	50,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	53 079,00	52 679,00	20 605,02	39,11	Składki na Fundusz Pracy
4140	31 200,00	31 200,00	12 837,00	41,14	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	42 505,00	42 505,00	25 790,40	60,68	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	79 357,00	90 650,00	47 336,27	52,22	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	61 725,00	61 725,00	25 954,64	42,05	Zakup energii
4270	29 550,00	29 821,00	3 859,39	12,94	Zakup usług remontowych
4280	1 500,00	1 500,00	1 090,00	72,67	Zakup usług zdrowotnych
4300	185 985,00	204 985,00	91 900,38	44,83	Zakup usług pozostałych

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:010' do '926'; gr.dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4350	3 360,00	3 360,00	1 285,05	38,25	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	15 600,00	15 600,00	7 513,99	48,17	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	9 600,00	9 600,00	4 923,56	51,29	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	37 000,00	37 000,00	10 654,86	28,80	Podróże służbowe krajowe
4420	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
4430	25 882,00	29 382,00	24 497,20	83,37	Różne opłaty i składki
4440	55 704,00	55 704,00	41 495,25	74,49	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610	0,00	5 000,00	3 389,92	67,80	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	32 000,00	32 000,00	18 177,21	56,80	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	0,00	26 467,32	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060	50 500,00	52 857,00	28 922,02	54,72	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75075	38 500,00	80 350,00	15 655,65	19,48	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4170	5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	10 000,00	4 647,55	46,48	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	28 500,00	68 400,00	9 058,10	13,24	Zakup usług pozostałych
75095	44 000,00	44 000,00	14 785,76	33,60	Pozostała działalność
4210	27 000,00	27 000,00	9 012,19	33,38	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	7 000,00	7 000,00	3 290,26	47,00	Zakup usług remontowych
4300	6 000,00	6 000,00	959,31	15,99	Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	4 000,00	1 524,00	38,10	Różne opłaty i składki
751	2 100,00	2 320,00	1 050,00	45,26	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)
4010	1 788,00	1 788,00	881,00	49,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	271,00	271,00	148,00	54,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	41,00	41,00	21,00	51,22	Składki na Fundusz Pracy
75108	0,00	220,00	0,00	0,00	Wybory do Sejmu i Senatu
4210	0,00	220,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	159 843,21	157 843,21	93 605,81	59,30	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404	36 000,00	39 000,00	31 720,00	88,13	Komendy wojewódzkie Policji

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
3000	36 000,00	39 000,00	31 720,00	81,33	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75412	68 643,21	98 643,21	57 104,66	57,89	Ochotnicze straże pożarne
2820	60 000,00	60 000,00	23 400,00	39,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzyste
4117	363,84	402,34	402,16	99,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	64,21	71,21	70,96	99,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
4127	58,69	58,69	58,69	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4129	10,36	10,36	10,36	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4177	2 395,22	2 395,22	2 395,21	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4179	422,69	422,69	422,69	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4217	1 326,00	1 326,00	292,89	22,09	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	234,00	234,00	51,70	22,09	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	1 060,90	1 060,90	0,00	0,00	Zakup energii
4300	500,00	500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4307	828,75	828,75	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4309	146,25	146,25	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4360	30,00	30,00	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4367	414,38	414,38	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4369	73,12	73,12	0,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4410	200,00	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4427	437,58	437,58	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
4429	77,22	31,72	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
6230	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów m
75414	5 500,00	5 500,00	400,00	7,27	Ochrona cywilna
4210	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500,00	550,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4410	500,00	500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4700	1 500,00	1 450,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75495	29 700,00	14 700,00	4 381,15	29,80	Pozostała działalność
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4270	6 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4300	3 100,00	3 150,00	1 230,00	39,05	Zakup usług pozostałych
4350	4 600,00	4 550,00	1 845,00	40,55	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4400	0,00	3 150,00	1 306,15	41,47	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
757	500 000,00	433 000,00	154 443,65	35,67	Obługa długu publicznego
75702	500 000,00	433 000,00	154 443,65	35,67	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
4300	0,00	5 000,00	3 480,82	69,62	Zakup usług pozostałych
8110	500 000,00	428 000,00	150 962,83	35,27	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
758	349 064,12	323 615,60	0,00	0,00	Różne rozliczenia
75818	349 064,12	323 615,60	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
4810	349 064,12	323 615,60	0,00	0,00	Rezerwy
801	15 563 467,18	16 368 915,72	7 786 071,07	47,57	Oswiata i wychowanie
80101	5 656 612,95	5 715 274,00	2 832 308,14	49,56	Szkoly podstawowe
3020	267 000,00	272 184,00	123 030,50	45,20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	3 766 000,00	3 636 016,00	1 685 283,46	46,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	261 773,00	261 773,00	257 066,34	98,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	618 165,95	686 427,00	339 880,02	49,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	104 547,00	104 547,00	45 072,99	43,11	Składki na Fundusz Pracy
4170	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	87 641,00	91 341,00	32 593,69	35,68	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	9 800,00	9 800,00	2 285,52	23,32	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	230 592,00	230 592,00	138 696,64	60,15	Zakup energii
4270	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
4280	2 050,00	2 050,00	400,00	19,51	Zakup usług zdrowotnych
4300	77 000,00	87 000,00	46 088,63	52,98	Zakup usług pozostałych
4350	3 462,00	4 962,00	2 510,59	50,60	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	1 363,00	1 363,00	546,78	40,12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	4 160,00	4 160,00	1 532,08	36,83	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	733,00	733,00	210,70	28,74 Podroże służbowe krajowe
4430	4 508,00	4 508,00	753,00	16,70 Różne opłaty i składki
4440	202 014,00	202 014,00	155 873,00	77,16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 254,00	1 254,00	484,20	38,61 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80103	491 835,00	498 454,00	243 122,19	48,78 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020	25 149,00	25 149,00	13 659,00	54,31 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	353 000,00	353 000,00	160 638,79	45,51 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	18 494,00	18 494,00	13 474,50	72,86 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	56 800,00	63 419,00	30 898,24	48,72 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9 245,00	9 245,00	4 533,25	49,03 Składki na Fundusz Pracy
4210	1 900,00	1 900,00	278,41	14,65 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	26 247,00	26 247,00	19 640,00	74,83 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	2 242 119,52	2 694 029,00	1 028 648,73	38,18 Przedszkola
2310	121 000,00	121 000,00	10 604,81	8,76 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) mie
2540	828 000,00	828 000,00	366 270,56	44,24 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej
3020	52 276,72	77 628,00	46 888,10	60,40 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	849 419,00	814 068,00	379 378,19	46,60 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	61 493,00	61 493,00	60 399,11	98,22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	140 136,80	154 055,00	71 167,56	46,20 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	23 734,00	23 734,00	7 744,21	32,63 Składki na Fundusz Pracy
4170	12 023,00	12 023,00	7 526,40	62,60 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 590,00	10 590,00	4 366,95	41,24 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 000,00	2 000,00	286,91	14,35 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	46 112,00	46 112,00	23 693,01	51,38 Zakup energii
4270	21 050,00	31 050,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4280	300,00	300,00	120,00	40,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	16 264,00	16 264,00	9 345,24	57,46 Zakup usług pozostałych
4350	1 774,00	1 774,00	574,01	32,36 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4370	1 669,00	1 669,00	429,17	25,71	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	208,00	208,00	119,50	57,45	Podróże służbowe krajowe
4430	545,00	545,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
4440	52 686,00	52 686,00	39 735,00	75,42	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	839,00	839,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	0,00	437 991,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80110	3 255 159,31	3 287 843,00	1 645 397,51	50,04	Gminna
3020	155 997,00	155 997,00	72 129,25	46,24	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	2 208 941,75	2 183 941,00	1 021 622,40	46,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	160 122,00	151 718,00	151 717,71	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	367 359,56	407 948,00	200 031,98	49,03	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	62 064,00	62 064,00	26 156,69	42,14	Składki na Fundusz Pracy
4170	5 625,00	5 625,00	875,00	15,56	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	25 250,00	25 750,00	10 811,52	41,99	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	4 719,00	4 719,00	673,58	14,27	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	85 885,00	85 885,00	42 780,95	49,81	Zakup energii
4270	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
4280	450,00	450,00	160,00	35,56	Zakup usług zdrowotnych
4300	34 400,00	39 400,00	18 597,24	47,20	Zakup usług pozostałych
4350	1 100,00	1 100,00	486,43	44,22	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	3 985,00	3 985,00	1 484,94	37,26	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	2 621,00	2 621,00	1 239,72	47,30	Podróże służbowe krajowe
4430	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
4440	127 551,00	127 551,00	96 388,00	75,57	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	629,00	629,00	242,10	38,49	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80113	118 900,00	118 900,00	51 881,90	43,63	Dowożenie uczniów do szkół
4300	118 900,00	118 900,00	51 881,90	43,63	Zakup usług pozostałych
80114	739 305,40	770 972,18	353 980,61	45,91	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
3020	2 056,00	2 056,00	1 011,71	49,21	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	484 674,00	484 674,00	221 518,37	45,70 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	29 122,00	26 796,00	26 795,96	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	79 069,40	86 436,18	44 089,03	51,01 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 588,00	12 588,00	5 046,73	40,09 Składki na Fundusz Pracy
4170	8 500,00	13 526,00	7 162,50	52,95 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	37 000,00	37 000,00	7 084,67	19,15 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	17 219,00	17 219,00	8 809,93	51,16 Zakup energii
4270	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4280	200,00	200,00	160,00	80,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	35 000,00	39 600,00	13 072,28	33,01 Zakup usług pozostałych
4330	2 673,00	2 673,00	583,02	21,81 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	2 100,00	2 100,00	274,56	13,07 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	3 500,00	3 500,00	1 285,76	36,74 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	4 626,00	2 626,00	462,90	17,63 Podróże służbowe krajowe
4430	2 202,00	2 202,00	415,74	18,88 Różne opłaty i składki
4440	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
4480	990,00	990,00	986,00	99,60 Podatek od nieruchomości
4700	2 936,00	4 936,00	4 371,45	88,56 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	0,00	19 000,00	0,00	0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80120	1 849 964,00	1 866 103,00	882 696,68	47,30 Liczba ogólnoszkolących
3020	82 342,00	82 342,00	37 916,70	46,05 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	1 238 297,00	1 238 297,00	540 068,41	43,61 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	97 487,00	91 958,00	90 600,23	98,52 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	204 000,00	225 668,00	108 857,96	48,24 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	34 602,00	34 602,00	14 548,74	42,05 Składki na Fundusz Pracy
4170	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	19 434,00	19 434,00	10 835,93	55,76 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	49 497,00	49 497,00	17 788,28	35,94 Zakup energii

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	4 020,00	24 020,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4280	600,00	600,00	80,00	13,33 Zakup usług zdrowotnych
4300	21 899,00	21 899,00	10 660,99	48,68 Zakup usług pozostałych
4350	1 385,00	1 385,00	722,50	52,17 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	2 621,00	2 621,00	971,72	37,07 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 557,00	1 557,00	432,22	27,76 Podróże służbowe krajowe
4430	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00 Różne opłaty i składki
4440	64 891,00	64 891,00	49 213,00	75,84 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	315,00	315,00	0,00	0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146	66 761,00	66 761,00	11 285,39	16,90 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
4210	8 551,00	8 551,00	1 372,19	16,05 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	26 482,00	26 482,00	3 290,00	12,42 Zakup usług pozostałych
4410	6 546,00	6 546,00	604,10	9,23 Podróże służbowe krajowe
4700	25 182,00	25 182,00	6 019,10	23,90 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148	692 333,00	697 503,00	368 025,80	52,76 Siołowski szkolne
3020	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	300 000,00	300 000,00	138 219,36	46,07 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	19 717,00	19 717,00	19 438,96	98,59 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	49 500,00	54 670,00	24 065,08	44,02 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8 062,00	8 062,00	2 714,33	33,67 Składki na Fundusz Pracy
4210	20 757,00	20 757,00	3 892,01	18,75 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	280 004,00	280 004,00	169 603,61	60,57 Zakup środków żywności
4300	1 519,00	1 519,00	268,45	17,67 Zakup usług pozostałych
4440	11 614,00	11 614,00	9 824,00	84,59 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195	450 477,00	653 076,54	368 724,12	56,46 Pozostała działalność
4117	1 435,48	1 664,98	1 339,43	80,45 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	253,32	293,82	236,36	80,44 Składki na ubezpieczenia społeczne
4127	220,77	272,49	186,17	68,32 Składki na Fundusz Pracy
4129	38,96	48,09	32,82	68,25 Składki na Fundusz Pracy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf: 010 do 926; gr.dysp: wszystkie; zad: wszystkie;Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kow

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4170	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4177	123 506,25	211 072,41	127 327,26	60,32	Wynagrodzenia bezosobowe
4179	21 795,22	37 248,07	22 469,52	60,32	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	24 967,00	24 967,00	2 948,98	11,81	Zakup materiałów i wyposażenia
4211	2 800,00	3 400,00	2 402,27	70,66	Zakup materiałów i wyposażenia
4217	2 380,00	24 522,50	3 272,50	13,34	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	420,00	4 327,50	577,50	13,34	Zakup materiałów i wyposażenia
4241	0,00	500,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4247	0,00	13 132,50	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4249	0,00	2 317,50	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4300	39 672,00	39 672,00	15 624,80	39,38	Zakup usług pozostałych
4301	200,00	500,00	404,60	80,92	Zakup usług pozostałych
4307	80 920,00	121 516,85	88 575,50	72,89	Zakup usług pozostałych
4309	14 280,00	21 444,15	15 630,99	72,89	Zakup usług pozostałych
4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
4411	1 500,00	1 500,00	232,20	15,48	Podróże służbowe krajowe
4421	46 000,00	48 899,00	20 016,54	40,93	Podróże służbowe zagraniczne
4431	500,00	910,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
4440	82 838,00	88 117,68	67 446,68	76,54	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	210 144,00	229 003,68	101 123,49	44,16	Ochrona zdrowia
85153	18 000,00	18 000,00	5 755,00	31,97	Zwalczanie narkomanii
4170	9 260,00	9 260,00	1 600,00	17,28	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	740,00	740,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	8 000,00	8 000,00	4 155,00	51,94	Zakup usług pozostałych
85154	102 000,00	210 859,68	95 368,49	45,23	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2310	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
3000	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
4010	47 630,00	47 630,00	22 575,70	47,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 100,00	3 100,00	2 974,77	95,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; zad:wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gimna Kozy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	8 453,00	9 780,00	4 348,34	44,46 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 317,00	1 317,00	203,37	15,44 Składki na Fundusz Pracy
4170	34 400,00	34 400,00	11 080,00	32,21 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	9 372,00	15 904,68	8 776,70	55,18 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	6 500,00	6 500,00	3 020,66	46,47 Zakup środków żywności
4260	7 000,00	7 000,00	2 860,18	40,86 Zakup energii
4300	64 928,00	74 928,00	35 353,52	47,18 Zakup usług pozostałych
4370	800,00	800,00	215,25	26,91 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	300,00	600,00	300,00	50,00 Podróże służbowe krajowe
4610	400,00	400,00	360,00	90,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	800,00	1 500,00	700,00	46,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85195	144,00	144,00	0,00	0,00 Pozostała działalność
4210	144,00	144,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
852	4 016 295,00	4 218 351,71	1 949 697,73	46,22 Płatności społeczne
85202	135 000,00	135 000,00	54 478,87	40,35 Dany pomocy społecznej
4330	135 000,00	135 000,00	54 478,87	40,35 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85203	30 500,00	30 500,00	15 055,77	49,36 Ośrodki wsparcia
4210	8 000,00	8 000,00	2 755,26	34,44 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	10 000,00	10 000,00	7 711,96	77,12 Zakup energii
4300	7 000,00	7 000,00	2 034,62	29,07 Zakup usług pozostałych
4370	1 500,00	1 500,00	506,93	33,80 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	200,00	200,00	47,00	23,50 Podróże służbowe krajowe
4430	600,00	600,00	0,00	0,00 Różne opłaty i składki
4440	2 200,00	2 200,00	1 640,00	74,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85204	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 Rodziny zastępcze
4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4330	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85205	10 000,00	10 000,00	369,83	3,70 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; zad:wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gmina Kory

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	3 400,00	3 400,00	369,83	10,88 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4360	400,00	400,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu komarkowej
4370	800,00	800,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu stacjonarnej
4410	500,00	500,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe
4700	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85212	2 427 005,00	2 427 005,00	1 111 966,06	45,63 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
2910	0,00	8 900,00	4 388,90	49,31 Zwrot dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
3110	2 329 396,00	2 329 396,00	1 044 201,00	44,83 Świadczenia społeczne
4010	56 212,00	56 212,00	31 651,70	56,31 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 320,00	5 320,00	5 098,75	95,84 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	34 537,00	34 537,00	25 638,65	74,24 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 540,00	1 540,00	794,78	51,61 Składki na Fundusz Pracy
4580	0,00	1 000,00	174,68	17,47 Pozostałe odsetki
4610	0,00	100,00	17,60	17,60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
85213	13 417,00	13 417,00	5 242,65	39,07 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
4130	13 417,00	13 417,00	5 242,65	39,07 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214	166 169,00	166 169,00	93 916,20	56,52 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
3110	166 169,00	161 669,00	90 626,20	56,06 Świadczenia społeczne
3119	0,00	4 500,00	3 290,00	73,11 Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków strukturalnych
85215	10 000,00	10 000,00	3 780,06	37,80 Dodatki mieszkaniowe
3110	10 000,00	10 000,00	3 780,06	37,80 Świadczenia społeczne
85216	119 839,00	119 839,00	52 418,02	43,74 Zasiłki stałe
3110	119 839,00	119 839,00	52 418,02	43,74 Świadczenia społeczne
85219	817 311,00	868 934,00	389 205,68	44,79 Ośrodki pomocy społecznej
3020	5 000,00	5 000,00	764,28	15,29 Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	515 481,00	539 889,00	226 788,92	42,01 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	37 700,00	37 700,00	36 481,82	96,77 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	87 045,00	106 045,00	44 089,22	41,58 Składki na ubezpieczenia społeczne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	13 815,00	14 530,00	3 169,92	21,82 Składki na Fundusz Pracy
4170	25 000,00	15 000,00	3 868,00	25,79 Wynagrodzenia osobowe
4210	21 000,00	26 000,00	6 354,09	24,44 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 000,00	2 000,00	304,50	15,23 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	19 500,00	19 500,00	11 245,11	57,67 Zakup energii
4270	3 000,00	3 000,00	1 090,00	36,33 Zakup usług remontowych
4280	500,00	500,00	160,00	32,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	41 120,00	33 620,00	26 240,65	78,05 Zakup usług pozostałych
4309	0,00	17 500,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4350	1 300,00	1 300,00	549,44	42,26 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	9 000,00	9 000,00	2 503,16	27,81 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	5 500,00	5 500,00	2 501,22	45,48 Podróże służbowe krajowe
4430	1 500,00	1 500,00	310,61	20,71 Różne opłaty i składki
4440	15 600,00	18 100,00	16 956,76	93,68 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	1 450,00	1 450,00	1 422,00	98,07 Podatek od nieruchomości
4520	800,00	800,00	547,98	68,50 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700	10 000,00	10 000,00	3 858,00	38,58 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85295	279 054,00	419 487,71	223 264,59	53,22 Pozostała działalność
3110	245 194,00	269 394,00	208 873,50	77,53 Świadczenia społeczne
4010	9 100,00	9 100,00	9 060,00	99,56 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4017	0,00	38 463,69	0,00	0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019	0,00	905,03	0,00	0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2 900,00	2 900,00	1 549,57	53,43 Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	0,00	6 819,59	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	0,00	160,47	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	460,00	460,00	221,98	48,26 Składki na Fundusz Pracy
4127	0,00	824,24	0,00	0,00 Składki na Fundusz Pracy
4129	0,00	19,40	0,00	0,00 Składki na Fundusz Pracy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Rekord Budżet
ORGAN - Gimnazjum

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4137	0,00	1 561,66	0,00	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4139	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4170	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4217	0,00	1 563,22	0,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4219	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	5 500,00	5 500,00	2 240,00	40,73	Zakup środków żywności
4300	4 000,00	4 000,00	1 319,54	32,99	Zakup usług pozostałych
4307	0,00	71 998,82	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4309	0,00	1 694,07	0,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych
4367	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu komórkowej
4369	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu komórkowej
4417	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe
4419	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe
4447	0,00	1 123,56	0,00	0,00	0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4449	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854	602 951,00	655 730,52	322 419,06	49,17	Edukacyjna opieka wychowawcza
85401	600 767,00	607 706,00	276 903,54	45,57	Świetlice szkolne
3020	35 485,00	35 485,00	17 787,30	50,13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	417 000,00	417 000,00	166 198,73	39,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	31 299,00	31 299,00	27 281,50	87,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	70 000,00	76 939,00	33 957,62	44,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 925,00	11 925,00	4 271,93	35,82	Składki na Fundusz Pracy
4210	3 098,00	3 098,00	1 867,46	60,28	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	30 622,00	30 622,00	25 539,00	83,40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	2 184,00	48 024,52	45 515,52	94,78	Pomoc materialna dla uczniów
2910	0,00	1 377,52	1 377,52	100,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
3240	2 184,00	46 644,00	44 135,00	94,62	Stypendia dla uczniów

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-06-30
Rok bud.: 2012; klasyf:'010' do '926'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4580	0,00	3,00	3,00	100,00	Pozostałe odsetki
900	651 810,00	727 670,25	389 463,70	53,52	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002	69 610,00	79 610,00	44 977,32	56,50	Gospodarka odpadami
4110	410,00	410,00	51,57	12,58	Skladki na ubezpieczenia społeczne
4170	2 700,00	2 700,00	300,00	11,11	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 000,00	1 000,00	307,01	30,70	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	65 500,00	75 500,00	44 318,74	58,70	Zakup usług pozostałych
90004	14 200,00	66 860,25	57 061,23	85,34	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 200,00	6 200,00	1 543,73	24,90	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	8 000,00	55 960,25	50 817,50	90,81	Zakup usług pozostałych
90013	36 000,00	48 000,00	20 395,06	42,49	Soborniska dla zwierząt
2310	0,00	48 000,00	20 395,06	42,49	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
4300	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
90015	514 000,00	514 000,00	259 880,80	50,56	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260	300 000,00	292 400,00	172 531,15	59,01	Zakup energii
4300	160 000,00	167 600,00	77 248,93	46,09	Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	4 000,00	1 535,04	38,38	Różne opłaty i składki
6050	50 000,00	50 000,00	8 565,68	17,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095	18 000,00	19 200,00	7 149,29	37,24	Pozostała działalność
4110	0,00	500,00	0,00	0,00	Skladki na ubezpieczenia społeczne
4170	1 500,00	2 200,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 000,00	4 000,00	614,30	15,36	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	10 000,00	10 000,00	5 320,98	53,21	Zakup usług remontowych
4300	2 500,00	2 500,00	1 214,01	48,56	Zakup usług pozostałych
921	831 000,00	1 020 000,00	419 000,00	41,08	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	550 000,00	730 000,00	295 000,00	40,41	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480	550 000,00	730 000,00	295 000,00	40,41	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116	275 000,00	275 000,00	124 000,00	45,09	Biblioteki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2480	275 000,00	275 000,00	124 000,00	45,09	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Ochrona i konserwacja zabytków
4300	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
92195	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
2360	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zad
926	1 625 100,00	1 656 600,00	865 853,34	52,27	Kultura fizyczna
92604	1 577 100,00	1 588 600,00	813 077,55	51,18	Instytucje kultury fizycznej
2820	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze
3020	16 000,00	16 000,00	5 786,80	36,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	600 000,00	600 000,00	307 600,40	51,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	50 000,00	50 000,00	48 081,38	96,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	90 000,00	101 500,00	61 497,99	60,59	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	15 000,00	15 000,00	6 849,88	45,67	Składki na Fundusz Pracy
4170	115 000,00	115 000,00	44 341,00	38,56	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	90 000,00	90 000,00	41 386,06	45,98	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	326 000,00	326 000,00	149 370,29	45,82	Zakup energii
4270	70 000,00	70 000,00	1 300,00	1,86	Zakup usług remontowych
4380	1 500,00	1 500,00	760,00	50,67	Zakup usług zdrowotnych
4300	68 500,00	68 500,00	34 794,67	50,80	Zakup usług pozostałych
4350	1 200,00	1 200,00	472,30	39,36	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	4 700,00	4 700,00	2 266,49	48,22	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	1 200,00	1 200,00	500,64	41,72	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	4 500,00	4 500,00	1 603,02	35,62	Podróże służbowe krajowe
4420	3 000,00	3 000,00	584,65	19,49	Podróże służbowe zagraniczne
4430	8 500,00	8 500,00	5 916,46	69,61	Różne opłaty i składki
4440	27 000,00	27 000,00	18 733,55	69,38	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	5 000,00	5 000,00	1 231,97	24,64	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
92605	48 000,00	68 000,00	52 775,79	77,61	Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360	36 000,00	36 000,00	31 500,00	87,50	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zad

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	12 000,00	12 000,00	1 275,79	10,63 Zakup materiałów i wyposażenia
6050	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJ
mgr Krzysztof Fiałkowski

**WÓJT GMINY
KOZY**

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			583 660,00		291 830,02	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		583 660,00		291 830,02	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	583 660,00		291 830,02	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			39 000,00	90 000,00	31 720,00	53 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		39 000,00		31 720,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	39 000,00		31 720,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			90 000,00		53 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00		23 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			121 000,00	828 000,00	10 604,81	366 270,56
	80104	Przedszkola		121 000,00	828 000,00	10 604,81	366 270,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00		10 604,81	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		828 000,00		366 270,56
851	Ochrona zdrowia			7 000,00		2 600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00		2 600,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00		2 600,00	

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000,00		20 395,06	
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 000,00		20 395,06	
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00		20 395,06	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 000,00	6 000,00	295 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00		295 000,00	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	730 000,00		295 000,00	
	92116	Biblioteki	275 000,00			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	275 000,00		124 000,00	
	92195	Pozostała działalność		6 000,00		0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00		0,00
926	Kultura fizyczna			116 000,00		111 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 000,00		31 500,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 000,00		31 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		80 000,00		80 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00		80 000,00
Razem			1 764 660,00	1 040 000,00	652 149,89	531 170,56
			2 804 660,00		1 183 320,45	

WÓJT
Kiatkowski
 mgr Krzysztof Fiatkowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W 2012
ROKU**

p. Zarek
SEKRETARIAT
Wpł. 11.07.2012
Nr z rejestru

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2012 rok

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku									
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki				
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
Rachunek dochodów własnych SP1	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	328,60		
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	2 170,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,20	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00		
		§ 0830 – wpływy z usług	13 500,00	8 427,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 268,60		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00					
			20 530,00	10 597,20		20 530,00	10 597,20		
Razem SP1			20 530,00	10 597,20	0,00	20 530,00	10 597,20		
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	7 530,00	0,00		
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	2 400,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,08	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	18,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 608,08		

		\$ 0960 – Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	190,00			
			8 530,00	2 608,08	0,00	8 530,00	2 608,08
Razem SP2			8 530,00	2 608,08	0,00	8 530,00	2 608,08
		środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	\$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 189,89
		\$ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 300,00	6 330,00	\$ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	0,00
		\$ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,25	\$ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00
Dział 801 Rozdział 80110		\$ 0830 – wpływy z usług	25 700,00	20 598,13	\$ 4300 – zakup usług pozostałych	18 530,00	6 490,20
		\$ 0960 – Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 248,29
			37 030,00	28 928,38	0,00	37 030,00	28 928,38
Razem Gimnazjum			37 030,00	28 928,38	0,00	37 030,00	28 928,38
		środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	\$ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00
		\$ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 650,00	4 875,00	\$ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
		\$ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,09	\$ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00
Dział 801 Rozdział 80120		\$ 0830 – wpływy z usług	0,00	18,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		4 401,09
		\$ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			

			15 680,00	4 893,09	0,00	15 680,00	4 893,09
Razem LO			15 680,00	4 893,09	0,00	15 680,00	4 893,09
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	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 970,00	9 572,00		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00			9 572,76
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	0,76			
			17 000,00	9 572,76	0,00		9 572,76
Razem Przedszkole			17 000,00	9 572,76	0,00	17 000,00	9 572,76
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
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00		§ 4220 – zakup środków żywnościowych	57 971,13
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,00		§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	135 030,00	60 394,00		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	2 422,87
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
Razem Przedszkole			135 030,00	60 394,00	0,00	135 030,00	60 394,00
Razem Przedszkola			135 030,00	60 394,00	0,00	135 030,00	60 394,00
			152 030,00	69 966,76	0,00	152 030,00	69 966,76

Ogółem	233 800,00	116 993,51	0,00	233 800,00	116 993,51
--------	------------	------------	------	------------	------------


 Dyrektor Gminnego Zespołu
 Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
mgr Renata Stachura



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 141,10	2 141,10	2 141,10	2 141,10
	01095	Pozostała działalność		2 141,10	2 141,10	2 141,10	2 141,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 141,10		2 141,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21,98		21,98
		4430	Różne opłaty i składki		2 099,12		2 099,12
750	Administracja publiczna			60 723,00	60 723,00	32 780,00	30 776,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 723,00	60 723,00	32 780,00	30 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 723,00		32 780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 420,00		25 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 713,00		4 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 211,00		624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		779,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		375,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 320,00	2 320,00	1 270,00	1 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00	1 050,00	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00		1 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 788,00		881,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		271,00		148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,00		21,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		220,00	220,00	220,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220,00		220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00		0,00
851	Ochrona zdrowia			144,00	144,00	140,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		144,00	144,00	140,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	144,00		140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144,00		0,00

852	Pomoc Społeczna			2 444 922,00	2 444 922,00	1 256 700,00	1 116 176,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 427 005,00	2 427 005,00	1 240 000,00	1 107 384,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 427 005,00		1 240 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 427 005,00		1 044 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00		31 651,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320,00		5 098,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 537,00		25 638,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00		794,78
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne		3217,00	3217,00	2 000,00	1 591,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3217,00		2 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	3 217,00		1 591,20
	85295	Pozostała działalność		14 700,00	14 700,00	14 700,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 700,00		14 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 700,00		7 200,00
Razem				2 510 250,10		1 293 031,10	1 150 143,18



WÓJT

 mgr Krzysztof Fiałkowski

**WÓJT GMINY
KOZY**
Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			182 000,00	182 000,00	57 357,34	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			5 229,10	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			5 229,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00
	80104		Przedszkola	182 000,00	182 000,00	46 848,56	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	182 000,00		46 848,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 700,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 500,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	5 279,68	5 279,68	5 279,68	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	5 279,68		5 279,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 279,68		0,00
852	Pomoc Społeczna			397 691,00	397 691,00	247 987,00	238 574,58
	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	7 800,00	7 800,00	4 800,00	3 651,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 800,00		4 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 800,00		3 651,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 569,00	32 569,00	32 569,00	31 889,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	32 569,00		32 569,00	
		3110	Świadczenia społeczne		32 569,00		31 889,44
	85216		Zasiłki stałe	99 739,00	99 739,00	56 000,00	52 418,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	99 739,00		56 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		99 739,00		52 418,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	150 389,00	150 389,00	80 972,00	80 400,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150 389,00		80 972,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		115 489,00		57 110,66
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00		8 893,44
		4110	Składki na ubezp. społeczne		19 700,00		10 956,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100,00		939,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00		2 500,00
	85295		Pozostała działalność	107 194,00	107 194,00	73 656,00	70 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	107 194,00		73 656,00	
		3110	Świadczenia społeczne		107 194,00		70 215,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			30 527,00	30 527,00	30 527,00	30 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 527,00	30 527,00	30 527,00	30 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 527,00		30 527,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		30 527,00		30 527,00
Razem				610 218,00	610 218,00	335 881,34	289 101,57

**WÓJT GMINY
KOZY**

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

				Plan na 2012 rok		Wykonanie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00		148 955,44	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		210 000,00		148 955,44	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		148 955,44	
854	ochrona zdrowia				228 859,00		101 123,49
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00		5 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 260,00		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		740,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		4 155,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			210 859,00		95 368,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień		3 000,00		0,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		4 000,00		2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		47 630,00		22 575,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		2 974,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 780,00		4 348,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 317,00		203,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400,00		11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 904,00		8 776,70
		4220	Zakup środków żywnościowych		6 500,00		3 020,66
		4260	Zakup energii		7 000,00		2 860,18
		4300	Zakup usług pozostałych		74 928,00		35 353,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00		215,25
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00		360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		700,00
Razem				228 859,00		101 123,49	

WÓJT
Krzyżtof
mgr Krzysztof Fiałkowski

**WÓJT GMINY
KOZY**
Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rainiawo i wywiesze			896 630,00	896 630,00	328 827,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 630,00	896 630,00	328 827,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00	896 630,00	328 827,89
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00	867 630,00	328 827,89
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00	29 000,00	0,00
600	Transport i łączność			3 531 000,00	4 625 016,00	89 774,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 000,00	4 625 016,00	89 774,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 000,00	4 495 016,00	89 774,64
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej		245 000,00	0,00
			- modernizacja mostów		259 016,00	66 261,26
			- modernizacja dróg gminnych		460 000,00	18 450,00
			- przebudowa ul. Cmentarnej w Kozach	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
			- zakup i montaż przystanku autobusowego	6 000,00	6 000,00	5 063,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe		130 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	0,00
			- przebudowa ulicy Sobieskiego		130 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 108 722,10	3 215 935,10	463 354,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 108 722,10	3 215 935,10	463 354,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78	1 230 879,78	65 418,27
			- projekt termomodernizacji budynku na Szkolnej 1	50 000,00	64 000,00	0,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	581 261,00	572 290,00	24 550,60
			- modernizacja pałacu Czeczów	392 405,78	414 589,78	40 181,67
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku		60 000,00	686,00
			- dostawa i montaż windy w pałacu Czeczów		120 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02	1 672 297,02	338 245,54
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 772 297,02	1 672 297,02	338 245,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30	312 758,30	59 690,41
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30	312 758,30	59 690,41
710	Działalność usługowa			250 000,00	55 000,00	3 380,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	380,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	380,54
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00	50 000,00	380,54
	71035		Cmentarze	200 000,00	5 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	3 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	200 000,00	5 000,00	3 000,00

750	Administracja publiczna		50 500,00	78 324,32	28 822,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 500,00	79 324,32	28 922,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 467,32	0,00
		- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy		26 467,32	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	52 857,00	28 922,02
		- licencje komputerowe	39 500,00	39 500,00	16 623,25
		- kserokopiarki	11 000,00	13 357,00	12 298,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	30 000,00	30 000,00
75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
		- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
		- modernizacja garażu OSP Kozy		30 000,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie			437 991,00	0,00
80104	Przedszkola			437 991,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 991,00	0,00
		- termomodernizacja Przedszkola		437 991,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			19 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	0,00
		- montaż klimatyzacji serwera oświaty		19 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	8 565,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	50 000,00	8 565,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	8 565,68
		- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00	8 565,68
926	Kultura fizyczna			20 000,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00
		- montaż wyposażenia na plac zabaw przy ul. Tęczowej		20 000,00	20 000,00
	Razem		7 901 852,10 zł	9 428 896,42 zł	972 824,99

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
 mgr Krzysztof Fiałkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki	Wydatki	Wydatki
				2 388 157,63	1 985 055,32	397 935,95
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 085 055,32	1 985 055,32	397 935,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe	2 085 055,32	1 985 055,32	397 935,95
			Projekt " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Żilinie oraz palacu w Kozach"	2 085 055,32	1 985 055,32	397 935,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 852,31	6 852,31	3 704,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	6 852,31	6 852,31	3 704,66
			Projekt "Współpraca strażaków bez granic"	6 852,31	6 852,31	3 704,66
801	Oświata i wychowanie			296 250,00	493 569,86	282 703,66
	80195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	296 250,00	493 569,86	282 703,66
			Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie"	51 000,00	55 709,00	23 055,61
			Projekt "Moja przyszłość zależy ode mnie"	225 380,00	329 860,01	238 961,15
			Projekt " As serwisowy sukces zawodowy"	19 870,00	20 800,85	20 686,90
			Projekt " Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania"	0,00	87 200,00	0,00
				0,00	147 733,71	3 290,00
852	Pomoc społeczna			0,00	125 733,71	0,00
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	0,00	4 500,00	3 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	17 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	147 733,71	0,00
			Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	2 085 055,32	1 985 055,32	397 935,95
			Wydatki majątkowe	303 102,31	648 155,88	289 698,32
			Wydatki bieżące	2 388 157,63	2 633 211,20	687 634,27
			Razem			

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2012rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku
1	Dochody ogółem	34 119 088,46	34 736 515,07	17 655 444,60
2	Wydatki ogółem	38 126 747,46	40 695 831,21	15 814 688,49
3	Wynik – deficyt budżetowy	-4 007 659,00	-5 959 316,14	1 840 756,11
4	Przychody budżetu	7 226 287,00	9 177 944,14	3 564 354,14
	§ 952 - zaciągnięte kredyty	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
	§ 952 - zaciągnięte pożyczki	142 743,00	263 590,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 733 544,00	3 564 354,14	3 564 354,14
5	Rozchody budżetu	3 218 628,00	3 218 628,00	2 610 788,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 220 673,00	2 220 673,00	2 116 321,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	997 955,00	997 955,00	494 467,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	41 345 375,46	43 914 459,21	21 219 798,74
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	41 345 375,46	43 914 459,21	18 425 476,49

Tabela Nr 11

Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2012 roku

LP.	Nazwa kredytodawcy	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu lub pożyczki	Data zapadalności kredytu lub pożyczki	Zabezpieczenie
1	WFOŚ i GW X Katowice	1.273.000,00	1 236 240,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2	WFOŚ i GW IV Katowice	429.081,00	235 950,00	26.07.2007	15.12.2017	Weksel in-blanco
3	WFOŚ i GW VI Katowice	1.200.000,00	800 000,00	10.10.2008	20.12.2018	Weksel in-blanco
4	WFOŚ i GW VII Katowice	117.829,00	35 229,00	05.09.2008	31.10.2013	Weksel in-blanco
5	WFOŚ i GW VIII Katowice	856.000,00	641 967,00	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
6	WFOŚ i GW IX Katowice	4.955.318,00	4 633 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
7	PEKAO SA O Bielsko-Biała	300.000,00	182 616,00	15.11.2010	28.10.2014	Weksel in-blanco
8	PEKAO SA O Bielsko-Biała	500.000,00	304 360,00	30.11.2010	30.10.2014	Weksel in-blanco
Suma zadłużenia			8 070 021,00			

**INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, PRYZNANYCH ULG, ROZŁOŻENIA NA
RATY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1	Umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego § 0310, § 0320, § 0330 /osoby fizyczne/	16	4 352,00
2	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310 /osoby prawne/	-	-
3	Umorzenie podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami § 0360, § 0910 /osoby fizyczne/	5	12 675,00
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	8	41 712,00
8	Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn	-	-
9	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/	-	-
Łączna kwota umorzenia na dzień 30 czerwca 2012 roku			17 027,00
Łączna kwota rozłożenia na dzień 30 czerwca 2012 roku			41 712,00

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

**WÓJT GMINY
KOZY**

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

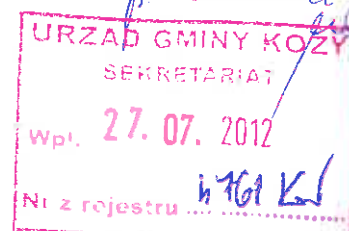
L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne (zaległość z VAT)	33 439,46	
	a) osoby prowadzące działalność gospodarczą	32 971,68	
	- PIT INTERPRISES	27 279,82	Zabezpieczono na hipoteczę
	- SUR- WTÓR	716,66	Wystawiono upomnienie
	- „KAMILA” S.C.	4 565,72	Zabezpieczono na hipoteczę
	- NZOZ Twój Specjalista	409,48	Wystawiono upomnienie
	b) osoby fizyczne	467,78	Wystawiono upomnienie
2.	Użytkowanie wieczyste :	0,00	Brak zaległości
3.	Czynsze za lokale mieszkalne (zaległość z VAT)	8 524,02	Upomnienia wystawiane na bieżąco
4.	Czynsze za lokale użytkowe (zaległość z VAT :	1 598,86	
	a) Owczarnia – Handel butami	1 598,86	Zabezpieczono na hipoteczę
5.	Podatek od środków transportowych	31 029,00	
	a) osoby prawne	0,50	
	b) osoby fizyczne	31 028,50	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny :	5 482,26	
	a) osoby prawne	0,50	
	Spółdzielnia ZGODA	5 481,76	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
	b) osoby fizyczne		
7.	Podatek od nieruchomości :	161 184,93	
	a) osoby prawne	20 331,50	
	- Presto Kozły Sp. z o.o.	17 029,00	Wystawiono upomnień 7 sztuk i tytułów wykonawczych 5 sztuk
	- Anga Serwis	60,00	
	- LKS	391,00	
	- Beskid II	2 847,00	
	- inne	4,50	
	b) osoby fizyczne	140 853,43	Wystawiono upomnienia 740 sztuk i tytułów wykonawczych 206
8.	Podatek leśny :	128,09	
	a) osoby prawne	0,00	Brak zaległości
	b) osoby fizyczne	128,09	Wysłano upomnienie
9.	Inne zaległości (zaległość z VAT):	8 573,01	
	a) osoby fizyczne – kanalizacja	3 596,38	Wystawiono upomnienie
	b) „Kamila” media	945,15	Zabezpieczono na hipoteczę
	c) osoby fizyczne – media	3 521,52	Wystawiono upomnienie
	d) NZOZ Twój Specjalista	509,96	Wystawiono upomnienie
Razem zaległości na 30 czerwca 2012		249 959,13	

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH ZA I PÓŁROCZE
2012 ROKU**

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
w I półroczu 2012 r.**



I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło **454** książki o łącznej wartości **9641.62 zł** (zakup + dary).
2. Trwa wprowadzanie książek do komputera.
3. Koszt prenumeraty czasopism – **1.129.15 zł**
4. W pierwszym półroczu 2012 roku z naszych zbiorów korzystało **1185** czytelników czynnych (wypożyczających regularnie przez całe I półrocze) w tym: dzieci do lat 15 – 235; młodzieży – 166; studentów – 111 oraz dorosłych – 673.
5. Od 1.01.2012 r. zanotowano **5 786** odwiedzin.
6. Wypożyczeń ogółem – **16 631** w tym: czasopism – **563** (na miejscu i na zewnątrz)
książek razem – **16 068** w tym:
literatura piękna dla dzieci – 5 546
literatura piękna dla dorosłych – 8 523
literatura popularnonaukowa – 1 999
7. Z czytelni skorzystało 264 osób – 749 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego.
8. Udzielono łącznie 760 informacje.
9. Z czytelni internetowej korzystało 178 osób.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
2. Prowadzona jest inwentaryzacja, renowacja i konserwacja zbiorów w Izbie Historycznej im. A. Zuber.
3. Prowadzona jest digitalizacja muzealnych zbiorów pisanych i fotograficznych.
4. Stała opieka nad eksponatami historycznymi.
5. Oprowadzanie grup oraz osób indywidualnie zwiedzających nasze lokalne muzeum.
6. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola:
 - Adolf Zuber – koziański kronikarz.
 - Życie codzienne dawniej w Kozach.
 - Strój ludowy w Kozach i okolicy.
 - Tradycje i zwyczaje ludowe w Kozach.
 - Obrzędy wiosenne w Kozach.
 - Od deski do deski – historia książki.

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.

Lekcje biblioteczne:

- Moje pierwsze spotkanie z GBP
- Jak korzystać z Biblioteki w Kozach?
- O co prosi książka?
- Biblioteka i ja.
- Budowa książki.
- Szukanie wiosny w literaturze.

W czerwcu odbyło się zakończenie cyklu lekcji bibliotecznych „Poznajemy bibliotekę” dla dzieci klas pierwszych.

Każde dziecko otrzymało legitymację - *Przyjaciel biblioteki* oraz książeczkę.

Spotkania organizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Kóz:

- zebrania TMHiZK;
- wystawy.

Kółko plastyczne dla dzieci działające raz w tygodniu przy Filii nr 1 (do 30.06.2012 r. w zajęciach wzięło udział 130 dzieci).

Na Filii odbywał się dwa razy w tygodniu kurs języka angielskiego oraz raz w tygodniu kurs języka niemieckiego.

W ramach TYGODNIA BIBLIOTEK zorganizowaliśmy:

- Ognisko w „Różanym Ogrodzie” (Filia nr 1), połączone z czytaniem oraz robieniem bajkowych postaci.
- Spotkanie autorskie z Robertem Słonką oraz promocję jego książki pt.: „Zadziele - piękna wioska”.
- Spotkanie z Brzechwą.
- Spotkanie z Tuwimem.
- Rozwiązanie konkursu dla dzieci z klas 1 SP nr 1 „Tydzień z mojego życia”

Czytanie bajek w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM:

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

Konkursy:

- Pisanka wielkanocna.
- Tydzień z mojego życia.

Wystawy:

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

W czasie ferii odbyły się lekcje muzealne w Izbie Historycznej pt.: „Obrzędy wiosenne w Kozach” dla uczestników „Ferii z Domem Kultury”.

W GBP odbyło się spotkanie uczestników projektu Comenius (uczniowie i nauczyciele z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Niemiec – goście Gimnazjum w Kozach), w czasie którego miała miejsce prezentacja multimedialna na temat gminy Kozy oraz zwiedzanie Izby Historycznej.

W Izbie Historycznej odbyły się warsztaty na temat historii i kultury gminy Kozy dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zorganizowano (wspólnie z TMHiZK) I KOJZKĄ NOC MUZEÓW w Izbie Historycznej im. A. Zuberka, która odbyła się 25 maja 2012 r. – wzięło w niej udział ok. 40 osób.

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

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

W XII edycji konkursu na Bibliotekę Roku 2011/2012 w powiecie: „Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne” pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” otrzymaliśmy wyróżnienie.

Biblioteka nasza otrzymała również Dyplom Uznania za aktywny udział w kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KOZACH

mgr Kazimiera Szczęsna-Kowalska









Kozy, 27.07.2012r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2012

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Kozach na rok 2012r.

1. Dotacja na rok 2012 - Uchwała Budżetowa nr XII/82/2011 z dnia 16.12.2011r. .)

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w I półroczu 2012r	% zrealizowania planu finansowego w I półroczu 2012
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	217.750	95.393	43,8
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenie urlopowe, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników)	10.582	1.519	14,36
Koszty utrzymania obiektu. (energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, wywóz śmieci, telefony, środki czystości, artykuły biurowe, ubezpieczenia budynku, prowizja bankowa, przeglądy techniczne, drobne naprawy)	32.241	17.504	54,29
Pozostałe koszty działalności statutowej. - zakup książek, -prenumerata czasopism, - zakupy na imprezy,	20.150	10.921	54,19
Razem:	280.723	125.337	44,65

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w I półroczu 2012	% zrealizowania planu finansowego w 2012
Dotacja	275.00	124.000	45,01
Środki z lat ubiegłych	5.723	5.723	100
Razem:	280.723	129.723	46,21

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2012r. przebiegła zgodnie z założeniami.
Zachowując dotychczasowe rozplanowanie wydatków druga połowa 2012 roku nie niesie
zagrożeń dla funkcjonowania instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
m. Jolanta Pleczonka

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach I połowa 2012
finansowane z dotacji**

DOTACJA	124.000
	WYDATKI
Zakup książek	9.351
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenie urlopowe, inne)	1.519
Materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy rzeczowe, zakupy na imprezy kulturalne, inne,	2.217
Wydatki związane z wynagrodzeniami: -wynagrodzenia osobowe – 76.059 -umowy zlecenia -4.460	80.519
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP) -wynagrodzenia osobowe – 13.960 -umowy zlecenia-915	14.875
Prenumerata	1.129
Energia, woda, gaz	9.903
Usługi obce : Wywóz śmieci, przegląd sprzętu ppoz., usługa TP SA (rozmowy telefoniczne), usługi pocztowe, usługi bankowe, inne.	2.823
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, inne	1.664
RAZEM	124.000

Kwota dotacji otrzymana w I półroczu 2012 roku została wykorzystana w 100 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pieczonka
mgr Anna Pieczonka

**• STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYKONANYCH
NA DZIEŃ 30.06.2012
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	9.305,97
W TYM WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2012	0
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0

• STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012R: 13.328,52

- NA RACHUNKU BANKOWYM - 9.774,49
- W KASIE - 3.554,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieron
mgr Anna Pieczonka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W KOZACH ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY

w Kozach, I połowa 2012r.

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, zajęcia klubowe w okresie I półrocza 2012r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy zajęć
KLUB FILMOWY	30	12
TANIEC NOWOCZESNY	57,5	12
PLASTYKA-RYTMIKA	35,5	12
TANIEC TOWARZYSKI	85	12
NAUKA-KLARNET	150	8
NAUKA-SKRZYPCE	106	6
AKOMPANIAMENT-KAPELA-KOZIANIE	80	26
NAUKA-DEHOVKATRĄBKA, TENOR	243	8 instrumenty 12 zespół
ZAJĘCIA TEATRALNE	48	6
M.O.D.KOZY	73	26
NAUKA-PUZON	20	4
AKORDEONIŚCI	20	5
NAUKA-SAKSOFON	55	3

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce wykorzystujące bazę Domu Kultury (sala, sprzęt, itp.)

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy zajęć
HIP-HOP, ZUMBA, GIMNASTYKA TANECZNA	28	6 - 22
NAUKA -GITARA	100	4
Orkiestra festiwalowa	50	20 - 35

II Działania o charakterze imprez:

1. Imprezy organizowane w całości przez Domu Kultury w Kozach od stycznia do czerwca 2012r.

Data	Nazwa imprezy	współpraca
8.01.2012 r.	III Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia	KGW, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej
8.01.2012 r.	Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego konkursu „Koziańskie Iluminacje 2012”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
14.01.2012 r.	Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz, gość specjalny: Jacenty Ignatowicz - muzyk, folklorysta	
15.01.2012 r.	Spotkanie z Kolędą w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach	PZChO Oddział w Bielsku-Białej
26.01.2012 r.	„Jeden dzień z życia E...” – spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Seniora DLACZEGO NIE? działającym przy Domu Kultury w Lipniku	
30.01.2012 r.	Wernisaż wystawy fotograficznej pt. III Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia, autor: Grzegorz Pedzimaż	
30.01.2012 r. – 10.02.2012 r.	Ferie z tradycją dla dzieci	

31.01., 1.02., 2.02., 7.02., 8.02., 9.02.2012 r.	Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży	
2.02.2012 r.	Bał przebierańców dla dzieci	
14.02.2012 r.	Sesja zdjęciowa Walentynki 2012, organizowana przez Klub Miłośników Fotografii	
16.02.2012 r.	„Szeherezada” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru bez Granic	
21.02.2012 r.	Koncert ze śledziem – piosenki kabaretowe	
10.03.2012 r.	Występ zespołu tańca nowoczesnego „O.N.E” działającego przy Domu Kultury połączony z warsztatami tanecznymi dla rodziców	
17.03.2012 r.	Otwarty Międzynarodowy Turniej Taroka o Puchar Wójta Gminy Kozy	taroczkarze
17.03.2012 r.	Błyskawiczne Warsztaty Śmierguśnicze	
31.03.2012 r.	Gawęda Leszka Mazana i Mieczysława Czumy pt.: „Cesarz w Kozach czyli... Škoda lásky” z koncertem zespołu Dechovka	
2.04.2012 r.	Rozstrzygnięcie konkursu na „Koziańską pisanek wielkanocną 2012”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
12.04.2012 r.	Wernisaż „Koziańskiej Galerii Zakochanych”	
28.04.2012 r.	Jubileusz 20-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej	
3.05.2012 r.	Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja	Samorząd Gminy Kozy
11.05.2012 r.	Koncert Rockowy	muzycy zespołów
20.05.2012 r.	II Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisa	Stowarzyszenie Absolwentów LO im. K.K. Baczyńskiego
21.05.2012 r.	Wernisaż wystawy fotograficznej „U naszych bliźnich Romów”, autor: Zbigniew Bisanz	
26-27.05.2012 r.	Dni Kóz 2012	Instytucje samorządowe Gminy Kozy
26.05.2012 r.	Międzynarodowy Turniej Taroka z okazji Dni Kóz	taroczkarze
26-27.05.2012 r.	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”	PZChIO Oddział w Bielsku-Białej
31.05.2012 r.	Dzień Dziecka z Domem Kultury, musical dla dzieci pt.: „Mała Księżniczka”	
2.06.2012 r.	X Festiwal Muzyki Antonia Vivaldiego, koncert pt. "Gloria" , kościół parafialny p.w. Świętej Rodziny w Małych Kozach	
6.06.2012 r.	Akademia Pana Kleksa – spektakl teatralny dla szkół	
25.06.2012 r.	Finał konkursu filmowego „Kojskie filmowanie”	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach
25-26.06.2012 r.	Promocja Młodych Talentów	
30.06.2012 r.	Recital Aleksandra Papiernika – gitara klasyczna	

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

Data	Nazwa imprezy	Organizator
7.01.2012 r.	Opłatek Związku Emerytów i Rencistów w Kozach	ZEIR
9.01.2012.- 14.01.2012 r.	Warsztaty aktywności własnej	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
13.01.2012 r.	Spotkanie SP 1 w Kozach	SP1 Kozy
16.01.2012 r.	Opłatek Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach	KGW
17.01.2012 r.	Jasełka SP2	SP2
18.01.2012 r.	Koziański Wieczór Kolędowy	Zespoły działające w DK: ZPiT Kozianie, Chór Domu Kultury oraz Zespół Akordeonowy
20.01.2012 r.	Noc Filmowa SKE „Brukselka”	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

21.01.2012 r.	Zabawa Karnawałowa	Zespół Pieśni i Tańca Kozanie
28.01.2012 r.	Studniówka	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
4.02.2012 r.	Zabawa karnawałowa inaugurująca działalność Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic
11.02.2012 r.	Bal karnawałowy dla rodziców dzieci Przedszkola Publicznego w Kozach	Przedszkole Publiczne w Kozach
18.02.2012 r.	Zabawa karnawałowa	Firma Baścik Catering
20-27.02.2012 r.	Warsztaty aktywności własnej	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
23.02.2012 r.	Promocja książki Grzegorza Cholerka pt.: „I górską wyprawa do Rzymu”	G. Cholerek
14-15.03.2012 r.	„Partnerzy w nauce”	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
21.03.2012 r.	Dzień Wiosny	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
27.04.2012 r.	Zakończenie klas III	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
10.05.2012 r.	Prezentacja szkół	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
17.05.2012 r.	Maraton tańca	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach (wsparcie Dom Kultury)
19.05.2012 r.	Komers	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
25.05.2012 r.	Interdyscyplinarny konkurs dla okolicznych Gimnazjów „Tęgie głowy” pod patronatem Starosty Bielskiego	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
12.06.2012 r.	Forum Organizacji Pozarządowych z Gminy Kozy	M. Zelek
14.06.2012 r.	Konferencja kończąca projekt „Moja przyszłość zależy ode mnie”	GZOSiP
22.06.2012 r.	Akademia Muzyki	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
23.06.2012 r.	Zakończenie roku szkolnego Prywatnej Szkoły Muzycznej	Kantylenka - Studio Kształcenia Muzycznego
28.06.2012 r.	Zakończenie klas III	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

III Inne działania:

1. Występy zespołów poza Domem Kultury:

czerwiec	Oprawa muzyczna procesji (Boże Ciało) koziańskich parafiach przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą	Kozy
czerwiec	Oprawa muzyczna procesji (Boże Ciało) w Kamienicy – zespół Dechovka	Kamienica
kwiecień	Udział zespołu tańca nowoczesnego „O.N.E” w XIII Spotkaniach Grup Artystycznych Saga	Bielsko

2. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Wsparcie przygotowań Orkiestry dętej Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2012.
- Organizacja wyjazdu zespołu „All Alone” do Krasnegostawu na koncert w trakcie imprezy „Moto Forsznak Party III”.
- Pomoc w organizacji koncertu dla grupy zespołów rockowych (udostępnienie sali, udostępnienie nagłośnienia z obsługą, zatrudnienie ochrony).
- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołu „Message 4 You”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

l.p.	Organizacja	Ilość osób korzystających z Domu Kultury (dane przybliżone)	Częstotliwość spotkań (wg rezerwacji sali)
1	Koło Gospodyń Wiejskich	80	1 x w miesiącu
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	300	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	30	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	50	1 x w miesiącu
5	Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej (do wiosny 2012)	22	1 x w miesiącu
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy	20	1 x w miesiącu
7	Koło Pszczelarzy	20	1 x w miesiącu
8	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic (od wiosny)	bd	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	bd	1 x w miesiącu

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.).
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów.

4. Inne działania:

1. Udostępnianie pomieszczeń Domu Kultury innym podmiotom:
 - a. imprezy przedszkolne i szkolne,
 - b. imprezy okolicznościowe (zabawy, wesela i inne),
 - c. Rada Gminy Kozy (Sesje Rady Gminy, dyżury radnych, spotkania komisji),
 - d. projekty edukacyjne realizowane przez szkoły,
 - e. pokazy promocyjne.
2. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
3. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
4. Stworzono nową stronę internetową Domu Kultury ułatwiającą korzystanie oferty instytucji.
5. Rozpoczęto realizację projektu pn.: „Kojaska baba – prezentacja damskich strojów regionalnych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV Lider – Małe Projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).

DYREKTOR
 Domu Kultury w Kozach

 mgr Marek Malecki

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I półroczu 2012 r.

Wysokość dotacji	295.000,
-------------------------	-----------------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenie urlopowe, szkolenia, BHP)	2.330
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	157.715
W tym:: - wynagrodzenia osobowe - umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	118.994 38.721
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)	23.426
W tym od: - od wynagrodzeń osobowych, - od umów zlecenia	21.733 1.693
ZAIKS, STOART	2.423
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	9.393
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, transport orkiestry, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wydruk plakatów i inne)	51.952
Wyposażenie	4.955
Energia, woda, gaz, ścieki	28.724
Usługi obce : Wywóz śmieci i nieczystości, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, dozór c.o., , inne .	9.694
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy ,podróże służbowe	4.388
RAZEM	295.000

Kwota dotacji otrzymana w I półroczu 2012 roku została wykorzystana w 100 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pleczonka
mgr Anna Pleczonka

DYREKTOR
Domu Kultury w Kozach

Marek Małecki
mgr Marek Małecki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2012

DOMU KULTURY w Kozach na rok 2012r.

1. Dotacja na rok 2012 - Uchwała Budżetowa nr XII/82/2011 z dnia 16.12.2011r. .)
2. Zmiany w planie finansowym:
 - Zwrot środków w wysokości 14.48,00– PROW -Małe Projekty- Umowa o przyznanie pomocy UM 00235-6930-UM1240798/10
 - Zwiększenie dotacji- Uchwała Nr XVII/113/12 z dnia 27.04.2012

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w I półroczu 2012r	% zrealizowania planu finansowego w I półroczu 2012
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (w tym instruktorzy grup, umowy związane z imprezami), składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	340.413	168.931	49,63
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (delegacje i ryczałt samochodowy, świadczenie urlopowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników)	14.815	2.200	14,85
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)	123.281	63.354	51,39
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, posiłki, posiłki na wyjazdach, - wyposażenie, -opłata ZAIKS, STOART, -Inne	443.737	96.867	21,83
Razem:	922.246	331.372	35,93

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w I półroczu 2011	% zrealizowania planu finansowego w 2011
Zwroty media: energia, woda , gaz, ścieki i inne	15.800	11.990	75,89
Pozostałe wpływy: <ul style="list-style-type: none"> wynajem Sali widowiskowo – bankietowej, wpłaty za zajęcia , wpływy od współorganizatorów imprez wpłaty na działalność statutową, wpływy z imprez, inne, 	125.500	66.999	53,39
Dotacja	730.000	295.000	40,41
Środki z lat ubiegłych	36.498	36.498	100
Zwrot środków z rozliczenia projektów PROW	14.448	14.448	100
Razem:	922.246	424.935	46,08

Realizacja planu finansowego w I półroczu 2012r. przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Domu Kultury. Co świadczy o dobrym zaplanowaniu wydatków . Stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych oraz specyfiki i wielkości tych działań. Mimo, iż w skali krótkoterminowej występuje nierytmiczność wykorzystania dotacji, (co niwelowane jest w comiesięcznym zapotrzebowaniu na transze dotacji), to w całym okresie następuje jej pełne wykorzystanie. Zachowując dotychczasową dyscyplinę finansową i strategię działania to druga połowa 2012 roku nie niesie zagrożeń dla funkcjonowania instytucji kultury - Dom Kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Anna Pieczonka

DYREKTOR
 Domu Kultury w Konecz
[Signature]
 mgr Marek Małecki

• STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYKONANYCH
NA DZIEŃ 30.06.2012
DOM KULTURY W KOZACH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	11.741,11
W TYM WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2012	0,00
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	611,02

• STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012R: 94.375,70

- NA RACHUNKU BANKOWYM - 90.530,66
- W KASIE - 3.845,04

DYREKTOR
Dariusz Kobierny w Kozach
mgr Marek Małecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pieczonka

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOZY
W I POŁOWIE 2012 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012-2020 Rada podjęła Uchwałą Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/100/12 z 9 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012 roku. W związku z tymi zmianami zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012 – 2021.

Kolejne zmiany Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku wprowadzają nowe wieloletnie zadania pod nazwą:

- „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” zadanie realizowane w latach 2012-2013,
- „Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku w Kozach” zadanie realizowane w latach 2012 – 2014,
- „Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o Terenie Powiatu Bielskiego zadanie realizowane w latach 2013-2015.
- „ Dostaw energii elektrycznej” zadanie na lata 2012 – 2013 r.

Zmiany wynikające z Uchwały Nr XVIII/125/2 z 14 czerwca 2012 roku zaktualizowały poszczególne wielkości budżetowe oraz zwiększyły limit w przedsięwzięciu „ Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach” włączając do projektu zadania Modernizacja Pałacu Czeczów i Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach. Wprowadzono zadanie pod nazwą

„ Przebudowa ul. Cmentarnej” realizowane w latach 2012 – 2013.

Dokonano również zmian Zarządzeniami Wójta Nr 35/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku i Zarządzeniem Wójta Nr 44/12 z dnia 8 maja 2012 roku w ramach ustawowych kompetencji.

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 z zm.) w I połowie 2012 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych kontynuowane są projekty z lat ubiegłych i do nich zaliczamy: „**Moja przyszłość zależy ode mnie**” oraz „**As serwisowy- sukces zawodowy**”, natomiast od miesiąca lipca 2012 roku rozpocznie się realizacja projektu „ **Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania**”. Powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola. Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w ubiegłym roku przez Gimnazjum jest Comenius „**Uczenie się przez całe życie**”.

I. „Moja przyszłość zależy ode mnie”

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.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich, uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy. Cel jest realizowany przez takie działania jak:

- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające umiejętności,
- zajęcia z równości szans i preorientacji zawodowej,
- wycieczki edukacyjne dla uczniów.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.09.2010 roku do 31.08.2012 roku. 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. W 2012 roku na realizację projektu przeznaczono 329 860,01 zł, z tego wykorzystano 238 961,15 zł co stanowi 72,44% planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

II. „As serwisowy - sukces zawodowy”

Projekt „As serwisowy- sukces zawodowy” współfinansowany był 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.

Celem projektu było 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.

Okres realizacji projektu wynosił 6 miesięcy i obejmował przedział czasowy od 01.09.2011 roku do 28.02.2012 roku. Wartość projektu wynosiła 48.900,00 zł, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy. W 2012 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 20.686,90 zł, co stanowiło 99,45% planu i było zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

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

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.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2011 roku do 31.07.2013 roku. Wartość projektu wynosi 20 000, 00 euro, co w przeliczeniu stanowi 84 442,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2012 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 55 709,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 23 055,61 zł, co stanowi 41,39% planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

IV. „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”

Projekt „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” 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.

Celem projektu jest objęcie wczesną pomocą uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania przez wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, jak również rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach.

Okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy i obejmuje przedział czasowy od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

Wartość projektu wynosi 156.200,00 zł, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.

W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono 87 200,00 zł, co stanowi 55,83 % planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

Kolejną jednostką, która realizuje projekt pod nazwą „**Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy**” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Kozy w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym Celem jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez 26 mieszkańców i mieszkańek naszej miejscowości. W szczególności poprzez wzrost kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wzrost poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym, wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu, poprawa jakości systemu wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności. Realizacji odbywa się w formie aktywnej integracji czyli: warsztaty - akademie poszukiwania pracy, kreowanie wizerunku, treningi; umiejętności i kompetencji społecznych, trening pracy, usługi psychologiczne, kursy zawodowe dobrane indywidualnie praca socjalna, wsparcie dochodowe, działania o charakterze środowiskowym – integracja społeczna. Przewidywany okres realizacji 01.01.2012-31.12.2013 przy całkowita wartość projektu to kwota 290.533,00zł

z tego:

wartość projektu na 2012r	147.733,71
- dofinansowanie	125.733,71
- wkład własny	22.000,00
wartość projektu na 2013r	142.799,29
- dofinansowanie	127.030,00
- wkład własny	15.769,29

Wielkość wydanych środków - środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 20.07.2012 r. w części finansowanej z Unii Europejskiej natomiast na realizację projektu do momentu otrzymania środków z Unii Europejskiej zaangażowano środki własne.

Urząd Gminy Kozy realizuje następujące projekty:

W ramach wydatków bieżących realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „ **Współpraca strażaków bez granic**”. 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.

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. Projekt realizowany był w czasie od kwietnia 2011 r. do maja 2012 r. Wartość projektu wynosi po stronie Gminy Kozy 19 086,60 zł z czego wydatki w 2011 wydano 8799,98 zł a zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2012 roku 3704,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych Gmina realizuje projekt „ **Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach**”

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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”.

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). Termin realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym to I kwartał 2012 roku do III kwartał 2013 roku. W ramach tego zadania znajduje się termomodernizacja obiektu, na którą zaplanowano środki w wysokości 772 163,87 zł z czego Gmina Kozy otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 175 590,00 zł oraz dotację w wysokości 292 650,00 zł. Kompleksowe wykonanie całości prac objętych dofinansowaniem, ze środków Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środków własnych jest zabezpieczone środkami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 5 822 643,22 zł. Realizacja zadania po stronie Gminy Kozy przebiega zgodnie z harmonogramem.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski