

**GMINA KOZY**  
ul. Krakowska 4  
43-340 Kozy, pow. bielski  
tel. (033) 829-86-50 fax (033) 829-86-74  
NIP 9372653016 REGON 072182284

Wpłynęło do Biura Rady

27.08.18 *[signature]*  
(data i podpis pracownika zdającego)

Kozy, dnia 27 sierpnia 2018r.

FN.3034.11.2018.AS

**Przewodnicząca Rady Gminy Kozy**

**Pani Bożena Sadlik**

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.

**WÓJT**  
*[signature]*  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**WÓJT GMINY KOZY**  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

Zarządzenie Nr 86/18  
Wójta Gminy Kozy  
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

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

**§ 1.**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2018r.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazuje się Radzie Gminy w Kozach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Fiałkowski*



**Informacja o wykonaniu  
budżetu Gminy Kozy  
za I półrocze 2018 roku**

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2018 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2018 roku.
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2018 roku – Tabela Nr 3.
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku – Tabela Nr 5.
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 6.
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku – Tabela Nr 7.
11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 8.
12. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
13. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
14. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 roku - Tabela Nr 11.
15. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 12.
16. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku – Tabela Nr 13.
17. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 roku - Tabela Nr 14.
18. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2018 roku – Tabela Nr 15.
19. Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2018 roku – Tabela Nr 16.
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 1.
21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 2.
22. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w I półroczu 2018 roku – Załącznik Nr 3.



Budżet Gminy Kozy na 2018 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>61 185 000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	54 510 000,00 zł
dochody majątkowe	6 675 000,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>69 050 000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	48 750 000,00 zł
wydatki majątkowe	20 300 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 7 865 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

W budżecie na 2018 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

- **ogólną 120 000,00 zł**
- **celową 440 000,00 zł**
  - w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł
  - na nieprzewidziane wydatki w oświacie 300 000,00 zł.

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

- ogólną w kwocie 53 400,00 zł
- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 73 600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec I półrocza 2018 roku wynosił odpowiednio:

- **58 337 670,18 zł** po stronie dochodów,
- **66 224 270,18 zł** po stronie wydatków,
- **7 886 600,00 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku po stronie dochodów stanowi **53,20 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **31 037 448,40 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **42,48 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **28 129 024,99 zł**.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **12 527 000 zł**, na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne **8 400 000,00 zł**
- wolne środki **1 107 000,00 zł**
- pożyczki **3 020 000,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **4 662 000,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów **1 092 000,00 zł**
- wykup obligacji komunalnych **3 570 000,00 zł**

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w I półroczu 2018 roku przychody budżetu wynoszą **12 548 600,00 zł** i stanowią:

- obligacje komunalne **8 400 000,00 zł**

- pożyczki 520 000,00 zł
  - wolne środki 3 628 600,00 zł
- oraz rozchody budżetu wynoszą 4 662 000,00 zł i stanowią:
- spłaty zaciągniętych kredytów 1 092 000,00 zł
  - wykup obligacji komunalnych 3 570 000,00 zł

Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2018 r. posiada zobowiązania w wysokości 732 636,92 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 5 688 454,23 zł, w tym zaległości 1 326 490,06 zł wykazane w Tabeli Nr 16.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Opisowe wykonanie budżetu  
DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **31 037 448,40 zł**, z czego:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ <b>dochody bieżące</b> zrealizowano w <b>54,26 %</b> planowanej wielkości                    | <b>29 949 584,64 zł</b> |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 276 952,00 zł           |
| ➤ <b>dochody majątkowe</b> zrealizowano w <b>34,64 %</b> planowanej wielkości                  | <b>1 087 863,76 zł</b>  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 869 088,76 zł           |

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 223 832,16 zł zrealizowano w wysokości 109 524,74 zł, co stanowi **48,93 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 5 832,16 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Wpływ z tytułu rozliczenia podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych – 486,99 zł.
3. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 103 205,59 zł.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 14,28 zł, co stanowi **4,76 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy w wysokości 14,28 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 1 438 140,00 zł zrealizowano w wysokości 19 245,99 zł, co stanowi **1,34 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy – 5 115,56 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności – 18,48 zł.
3. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i mienie drogowe – 14 111,95 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 427 140,00 zł zostaną wykonane w II połowie 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody w kwocie 535 202,00 zł zrealizowano w wysokości 318 294,15 zł, co stanowi **59,47 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd - 2 649,44 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 152 147,50 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 60 525,88 zł.
4. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone dachy w budynkach komunalnych - 992,40 zł.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 829,67 zł, w tym rozliczenia wpłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9.
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych – 374,26 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 98 775,00 zł, w tym:
  - sprzedaż mieszkańcy zamieszkałym w Siennej w drodze bezprzetargowej udziałów Gminy Kozy wynoszących 2/12 części w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Siennej w Gminie Lipowa – 11 000,00 zł,
  - sprzedaż Wspólnocie Mieszkaniowej Szkolna 16 i 18 w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kozach w obrębie ul. Szkolnej – 32 775,00 zł,
  - sprzedaż mieszkańcy Gminy Kozy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w Kozach w obrębie ul. Przemysłowej – 55 000,00 zł.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane dochody w kwocie 37 000,00 zł zrealizowano w wysokości 18 386,23 zł, co stanowi **49,69 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 4 564,82 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 243,80 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 13 577,61 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 131 325,00 zł zrealizowano w wysokości 59 857,95 zł, co stanowi **45,58 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 34 903,00 zł.



2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej - 4,65 zł.
3. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 697,22 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług – 24 253,08 zł, w tym 23 469,43 zł z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowane dochody w kwocie 2 400,00 zł zrealizowano w wysokości 1 200,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – planowane dochody w kwocie 3 300,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018r.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowane dochody w kwocie 16 038,00 zł zrealizowano w wysokości 16 009,49 zł, co stanowi 99,82 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### Dochody bieżące

1. Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach” w wysokości 16 009,49 zł.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 23 987 364,00 zł zrealizowano w wysokości 11 966 065,07 zł, co stanowi 49,88 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### Dochody bieżące

<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:</b>	<b>13 887,33 zł</b>	<b>43,40 %</b>
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 863,33 zł	44,72%
b) odsetki od nieterminowych wpłat	24,00 zł	2,40%
<b>2. Wpływy z podatków od osób prawnych:</b>	<b>1 456 126,61 zł</b>	<b>50,82 %</b>
a) podatek od nieruchomości	1 402 974,27 zł	50,47 %
b) podatek rolny	3 068,00 zł	61,36 %
c) podatek leśny	18 365,00 zł	55,65 %
d) podatek od środków transportowych	13 060,00 zł	50,23 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	18 374,00 zł	91,87 %
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	127,60 zł	
g) odsetki od nieterminowych wpłat	157,74 zł	15,77 %
<b>3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:</b>	<b>1 911 126,70 zł</b>	<b>59,22 %</b>

a) podatek od nieruchomości	1 418 474,72 zł	61,14 %
b) podatek rolny	80 006,16 zł	72,73 %
c) podatek leśny	2 130,62 zł	106,53 %
d) podatek od środków transportowych	123 456,40 zł	64,98 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	218 553,72 zł	54,64 %
f) podatek od spadków i darowizn	15 691,74 zł	18,46 %
g) opłata targowa	45 437,20 zł	45,44 %
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	3 554,09 zł	50,77 %
i) odsetki od nieterminowych wpłat	3 822,05 zł	29,40 %
<b>4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:</b>	<b>312 387,37 zł</b>	<b>85,97 %</b>
a) opłata skarbową	21 565,50 zł	53,91 %
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 763,73 zł	86,55 %
➤ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:		
- 37 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
- 34 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
- 33 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,		
➤ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:		
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,		
- 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy.		
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna	109 044,76 zł	96,27 %
d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	11,60 zł	11,60 %
e) odsetki od nieterminowych wpłat	1,78 zł,	
<b>5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>8 272 537,06 zł</b>	<b>48,38 %</b>
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 940 821,00 zł	48,27 %
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	331 716,06 zł	51,03 %

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 14 335 809,00 zł zrealizowano w wysokości 8 822 040,00 zł, co stanowi **61,54 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### Dochody bieżące

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 8 822 040,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 3 346 795,00 zł zrealizowano w wysokości 1 742 731,95 zł, co stanowi **52,07 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 1 832,30 zł.
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media - 64 092,15 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przypadająca na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 281 532,00 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 73 520,00 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 354 157,20 zł.
6. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 108 868,33 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów i odsetek – 2 059,65 zł, w tym prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego.
8. Otrzymano zwrot dotacji z Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 307,32 zł.
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 2 862,50 zł.
10. Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 62,45 zł.
11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 349,29 zł.

Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	56,38 %
b) Szkoły Podstawowe	61,42 %
c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49,99 %
d) Gimnazjum	2,93 %
e) Liceum Ogólnokształcące	129,11 %
f) Stołówki Szkolne	60,98 %

#### **Dochody majątkowe**

1. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 851 088,76 zł w ramach dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – planowane dochody w kwocie 380,00 zł zrealizowano w wysokości 225,00 zł, co stanowi **59,21 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 225,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 705 124,02 zł zrealizowano w wysokości 542 665,19 zł, co stanowi **76,96 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
  - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 13 600,00 zł,

- b) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 000,00 zł,
  - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 73 000,00 zł,
  - d) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 36 294,00 zł,
  - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 66 556,00 zł,
  - f) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 000,00 zł.
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich – 276 952,00 zł, w tym na projekty:
    - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 127 560,10 zł,
    - b) „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne” – 44 887,50 zł,
    - c) „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” – 104 504,40 zł.
  3. Zwrot opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 2 663,23 zł.
  4. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 979,28 zł.
  5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 17 620,68 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano środki na realizację projektu partnerskiego „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 18 000,00 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano w 100,00 % wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 16 000,00 zł.

**W dziale 855 – RODZINA** - planowane dochody po zmianie planu w kwocie 10 945 897,00 zł zrealizowano w wysokości 6 130 634,70 zł, co stanowi 56,01 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
  - a) na realizację świadczenia wychowawczego - 4 250 000,00 zł,
  - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 850 000,00 zł,
  - c) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 1 500,00 zł,
  - d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 154,00 zł.
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (dot. nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne) – 18 291,39 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 24,00 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. funduszu alimentacyjnego) – 10 665,31 zł.



**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 305 264,00 zł zrealizowano w wysokości 1 114 209,83 zł, co stanowi 48,33 % wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 985 827,86 zł.

**Informacje uzupełniające:**

*Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zrealizowane na poziomie 51,75%. Wielkość zaległości powstałych w okresie od 1.04.2018 r. do 1.07.2018 r. po II racie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 122 593,00 zł. Natomiast w okresie sporządzania informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. poziom zaległości za II ratę opłaty wyniósł 23 604,40 zł. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w sposób racjonalny i ostrożny co potwierdza wykonanie za I półrocze br.*

2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 1 925,81 zł.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6 456,16 zł.

**Dochody majątkowe**

1. Dotacja celowa w wysokości 120 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 307 500,00 zł zrealizowano w wysokości 160 343,83 zł, co stanowi 52,14 % wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 125 585,85 zł.
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd – 271,95 zł.
3. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 10 449,42 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 036,61 zł.
5. Dotacja celowa w wysokości 23 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania zlecone z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wyniosło 31 037 448,40 zł, co stanowi 53,20 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 54,26 %, natomiast dochody majątkowe 34,64 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 5 177 547,88 zł.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

**Opisowe wykonanie budżetu**  
**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **28 129 024,99 zł**, co stanowi **42,48 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	<b>24 772 036,76 zł</b>
➤ wydatki majątkowe	<b>3 356 988,23 zł</b>

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowano w **49,31 %** planowanej wielkości

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	31 936 301,46	15 702 692,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 932 085,10	10 975 796,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 004 216,36	4 726 896,06
b) dotacje na zadania bieżące	5 259 446,00	2 605 662,20
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 904 123,02	6 106 174,88
d) obsługa długu	500 000,00	227 269,12
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	639 014,70	130 237,62

2) Wydatki majątkowe zrealizowano w **21,00 %** planowanej wielkości

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
a) wydatki majątkowe	15 985 385,00	3 356 988,23
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 995 000,00	1 463 347,04

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w I półroczu 2018 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – z planowanej po zmianach kwoty 2 429 332,16 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 345 815,56 zł, co stanowi **14,24 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice kwotę 96 000,00 zł.
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przepływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 91,42 zł.
3. Poniesiono wydatki w wysokości 1 608,29 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
4. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 43 350,08 zł.
5. Poniesiono wydatki na opracowanie opinii ekonomiczno – prawnej w zakresie pomocy publicznej i zapewnienia trwałości projektu dotyczących wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” – 10 455,00 zł.
6. Poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 114,36 zł.
7. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 5 717,80 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Rozpoczęto prace związane z rozbudową sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przecznia i ul. Jaworowa. Na realizację zadania w I półroczu 2018 r. wydatkowano 188 478,61 zł.

#### **Informacje uzupełniające:**

*W dniu 20.06.2018r. otrzymano informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, iż wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” aplikujący o dofinansowanie w ramach III naboru dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016” otrzymał ocenę pozytywną. Koszty całkowite zadania 48 950 687,75 zł, w tym dofinansowanie: 24 862 414,44 zł.*

*W trakcie sporządzania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. została w dniu 11 lipca podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.*

*Wójt Gminy Kozy powołał Jednostkę Realizującą Projekt.*

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – z planowanej kwoty 500,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2018 roku.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – z planowanej po zmianach kwoty 8 809 840,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 017 312,06 zł, co stanowi **11,55 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### Wydatki bieżące

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2018 r. Wysokość dotacji przekazanej na konto Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego wyniosła – 143 871,50 zł ( co stanowi ¼ kwoty, jaka przypada w 2018 r. na realizację w/w zadania).
2. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy mają zapewnić właściwy stan techniczny i sanitarny, zakupiono materiały i wyposażenie, odbierano odpady komunalne z terenu przystanków, łączny koszt - 7 269,50 zł.
3. Wydatki związane z realizacją umowy na dzierżawę terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej w Kozach – roczny koszt 250,92 zł.
4. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg: krajowej, powiatowej, w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł.
5. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2017 r. oraz roczne opłaty stałe za usługi wodne w 2018 r. w kwocie 12 353,67 zł.
6. Poniesiono wydatki w wysokości 700,00 zł na usługę geodezyjno - inwentaryzacyjną kanalizacji deszczowej remontowanej w rejonie ul. Zdrojowej.
7. Poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
8. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 65 096,57 zł, z czego na:
  - a) kruszywo do remontu dróg gminnych – 32 988,84 zł, które zużyto do utwardzenia poboczy przy ul. Wapiennej i Legiońskiej, naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną (ulice: Czeresniowa, Bukietowa, Laskowa, Nagietkowa, Jabłoniowa, Agrestowa, Jarzębinowa, Wieżowa-boczna, Dolna-boczna, Mostowa, Rolna, Tęczowa, Czapli, Krzewów, Karpacka, Biała, Graniczna, Zdrowia, Urocz, Przemysłowa-boczna), utwardzenia (wymiany podbudowy i naprawy odwodnienia) odcinka ul. Wilgi, na podsypkę pod koryta i utwardzenie pobocza przy naprawie odwodnienia na ul. Podgórskiej oraz Św. Walentego, utwardzenie odcinka ul. Śnieżnej. Zakupiono również piasek, który wykorzystano do zimowego utrzymania chodników oraz do wykonania mieszanki betonowej i zaprawy cementowej potrzebnych podczas montażu znaków drogowych, do obróbek przy naprawach odwodnień oraz innych drobnych robót na drogach gminnych, żwir wykorzystany do wykonania drenażu na ul. Wilgi oraz wysiewkę do układania koryt umacniających rowy przydrożne,
  - b) wyroby betonowe – 2 739,04 zł, zakupiono materiały do naprawy odwodnień korytka, studnie, kostki fundamentowe, pustaki szalunkowe płyty denne i pokrywowe,
  - c) inne materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 2 885,53 zł, wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej, betonu towarowego, geowłókniny (naprawy odwodnień, montaż znaków drogowych), soli drogowej do zimowego utrzymania chodników, masy asfaltowej na zimno do doraźnych napraw nawierzchni dróg,
  - d) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 16 743,38 zł, największą część wydatków pochłonęło oznakowanie rejonu pomiędzy ulicami: Bielską, Kościelną, Nadbrzeżną, Sobieskiego i Krańcową związane z wprowadzeniem strefy ograniczonej prędkości 40 km/h i aktualizacją oznakowania skrzyżowań. Ponadto zakupiono i zamontowano znaki na ul. Podgórskiej, Rzemieślniczej i Kościelnej (wymiana), zamontowano nowe lustra m.in. na skrzyżowaniach Młyńska/Topolowa, Cmentarna/Topolowa, oraz na ul. Młyńskiej i Nadbrzeżnej w celu ułatwienia wyjazdu z posesji, zakupiono i zamontowano słupki ograniczające szerokość kładki na ul. Agrestowej w celu uniemożliwienia przejazdu samochodów,



- e) inne zakupy – 5 660,63 zł, zakupiono paliwo do napędu sprzętu odśnieżającego, płyty i walca wibracyjnego, agregatu prądotwórczego, sprzętu do koszenia oraz soli drogowej do zimowego utrzymania chodników. Ponadto zakupiono tarcicę drewnianą do naprawy kładek między ul. Majową i Łukową oraz ul. Mostową i Chmielową, a także elementy barierki metalowej na ul. Nadbrzeżną oraz różnego rodzaju łączniki i inne drobne materiały,
  - f) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 4 079,15 zł, zakupiono wyroby do naprawy odwodnień dróg (ul. Wilgi, ul. Podgórska, ul. Chabrowa, ul. Św. Walentego).
9. Poniesiono wydatki w wysokości 44 612,03 zł na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.
10. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 119 755,80 zł.
11. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 78 021,05 zł, sprzęt wykorzystywano do transportu kruszywa, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i utwardzaniem dróg. Roboty prowadzono m.in. na ul. Wilgi (wymiana podbudowy odcinka drogi, czyszczenie rowów przydrożnych, umocnienie odcinka rowu przydrożnego korytami betonowymi, wymiana przepustów, naprawa drenażu), ul. Wieżowej – bocznej (wymiana podbudowy odcinka drogi – ok. 100 mb), ul. Podgórskiej (wymiana niedrożnych odcinków kanalizacji deszczowej, wymiana przepustu, umocnienie rowu korytami betonowymi, wykonanie studzienek, utwardzenie pobocza), ul. Wapiennej i Legiońskiej (utwardzenie pobocza, czyszczenie rowu przydrożnego, wymiana przepustu), ul. Majowej i Wiosennej (czyszczenie rowów przydrożnych, ścinanie pobocza), ul. Pod Grapą (czyszczenie rowu przydrożnego i wyrównanie pobocza), ul. Przecznej (demontaż koryt betonowych umacniających rów przydrożny), ul. Św. Walentego (umocnienie rowu korytami odzyskanymi z ul. Przecznej).

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano kompleksową przebudowę drogi powiatowej ul. Witosa na odcinku ok. 350mb przebiegającym przez gminę Kozy, którego zarządcą jest Powiat Bielski. Gmina partycypowała w połowie w kosztach tej inwestycji. W ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację drogi poprzez przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem na łuku i budową obustronnych chodników. Zostały również przebudowane kolidujące elementy sieci energetycznej, kanalizacja deszczowa, zjazdy do posesji i ogrodzenia nie pasujące do nowego przebiegu drogi, a także dokonano przebudowy istniejącego przepustu w obrębie skrzyżowania z ul. Krańcową. Na realizację zadania wydatkowano 506 849,67 zł.
2. Rozpoczęto przebudowę dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej ul. Przecznej od ronda Kapitana Aleksandra Kunickiego do Pisarzowic, którego zarządcą jest Powiat Bielski. Gmina partycypuje w połowie w kosztach tej inwestycji. W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa modernizacja drogi poprzez przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem, budowa jednostronnych i obustronnych chodników. Zostaną również przebudowane kolidujące elementy sieci technicznych i zjazdy do posesji. Na dofinansowanie przebudowy drogi zaplanowano w budżecie 2 325 000,00 zł. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2018 r.
3. Poniesiono wydatki na dofinansowanie w ramach inwestycji zakupu nowych autobusów dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego w kwocie 2 556,25 zł.
4. Poniesiono wydatki w wysokości 5 535,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zarurowanie rowu melioracyjnego przy ul. Dolnej w Kozach”.
5. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Błękitnej, ul. Irysów oraz ul. Bukietowej. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2018 r.
6. Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej ul. Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego odwodnienia

drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, chodników z kostki brukowej, parkingów z kostki brukowej i poboczy z kruszywa (ul. Akacyjowa), elementów bezpieczeństwa ruchu. Na realizację zadania wydatkowano 5 875,80 zł.

**Informacje uzupełniające:**

1. W dniu 19.01.2018r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono dokumenty niezbędne do podpisania umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Koszty całkowite zadania: 2 854 280,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 50% kosztów kwalifikowalnych: 1 427 740,00 zł.
2. W dniu 12.04.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa mostu na ulicy Beskidzkiej w Kozach” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Koszty całkowite zadania: 536 918,00 zł, w tym refundacja (80% kosztów kwalifikowalnych): 429 534,00 zł oraz środki własne w wysokości 107 384,00 zł. Wniosek nie został zakwalifikowany do przyznania dofinansowania.

**W dziale 630 – TURYSTYKA**– z planowanej kwoty 2 731,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 2 281,00 zł, co stanowi 83,52 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

**Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 281,00 zł na hosting i serwis info-kiosku, tj. punktu informacji turystycznej usytuowanego przy wejściu do UG KOZY, który ma charakter lokalnej informacji o produktach turystycznych i wydarzeniach z zakresu turystyki i kultury w Kozach oraz powiecie bielskim.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – z planowanej po zmianach kwoty 966 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 173 796,73 zł, co stanowi 17,99 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

**Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 65 934,97 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym na:
  - a) ubezpieczenia budynków - 1 484,00 zł,
  - b) zakupy materiałów i wyposażenia – 2 245,93 zł, w tym, m. in. zakup kuchni węglowej do mieszkania czynszowego, zakup środków czystości do toalet publicznych,
  - c) utrzymanie czystości i porządku w toaletach publicznych - 2 812,56 zł,
  - d) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, odprowadzanie nieczystości płynnych - 47 028,00 zł,
  - e) zakupy usług remontowych w gminnych budynkach mieszkalnych i usługowych - 9 109,57 zł, w tym naprawa pokrycia dachu w budynku przy ul. Przecznej 64, budowa pieca kaflowego w budynku czynszowym przy ul. Krakowskiej 3, wymiana okna w budynku przy ul. Szkolnej 6, usuwanie bieżących awarii, naprawy elewacji,

- f) wydatki na inne usługi (m.in.: umieszczenie ogłoszeń w prasie, montaż gaśnic w budynkach, montaż pieca w budynku czynszowym – 3 254,91 zł.
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 2 952,00 zł.
  3. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach w wysokości 2 252,32 zł, w tym wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenie zarządcy nieruchomości.
  4. Poniesiono wydatki w wysokości 68 889,48 zł związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe i inne, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wycenę nieruchomości.
  5. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 954,01 zł.
  6. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 724,00 zł.
  7. Wydatki na media w związku z budową przedszkola - 29 755,96 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Trwają prace związane z termomodernizacją budynku komunalnego w Kozach przy ul. Przecznia 64. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu, budowy nowej instalacji co wraz z wymianą źródła ogrzewania na gazowe. Na realizację zadania w I półroczu 2018r wydatkowano 2 333,99 zł.
2. Podpisano umowę na wykonanie projektu pn: „Koncepcja funkcjonalno – użytkowa zagospodarowania terenu Kamieniołomu w Kozach”. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2018 r.

**W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z planowanej kwoty 84 600,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 37 462,10 zł, co stanowi **44,28 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usługi polegającej na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej – 3 000,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (m.in. dostawa mediów, odbiór odpadów komunalnych, zakupy materiałów, w tym paliwa do koszenia, środków chemicznych do chlorowni, zakup usług, w tym pielęgnacja i wycinka drzew – 6 202,37 zł.
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 64,08 zł.
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na sprząatanie terenu placu targowego w Kozach oraz organizacji stoisk i handlu na terenie Gminy - 8 578,32 zł.
5. Odebrano 60 pojemników odpadów komunalnych z terenu targowiska gminnego o pojemności 1100 l – łączny koszt 7 920,00 zł.
6. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, usługi) – 2 530,66 zł.
7. Poniesiono wydatki w wysokości 9 166,67 zł w ramach podpisanej umowy z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 6 102 525,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 3 221 086,94 zł, co stanowi **52,78 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

**Wydatki bieżące**

**I. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** – wydatkowano kwotę 32 530,89 zł. Wydatki związane z zadaniami zleconymi od Wojewody Śląskiego obejmują wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej. Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 32 169,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 361,89 zł.

**II. Rozdział 75022 – „Rady Gmin”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 52 962,50 zł. Odbyło się 7 sesji Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 6 wspólnych posiedzeń Komisji.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 945,04 zł związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji, w tym wykonania nagłośnienia.
3. Na realizację imprez Nordic Walking, zakupy okolicznościowe oraz zakup wyposażenia do Biura Rady wydano 1 490,23 zł.

**III. Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin”**

Realizując zadania własne, celowe i zlecone oraz z zakresu administracji publicznej dokonano wydatkowania środków budżetowych na:

1. Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 9 033,21 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 871 785,30 zł.
3. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 3 641,00 zł.
4. Wypłata wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych – 27 092,00 zł.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 18 861,00 zł.
6. Wynagrodzenie za malowanie pomieszczeń biurowych oraz oprawę skorowidzów – 2 160,00 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – 31 359,94 zł.
8. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 1 393,13 zł.
9. Opłaty za media – 21 919,70 zł.
10. Wydatki na informatyczną obsługę urzędu, w tym opłacenie umowy serwisowej i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem z firmami: REKORD, RADIX ELUD i WYB+, naprawa sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów – 1 16 929,65 zł.
11. Usługi remontowe w UG – 3 694,92 zł.
12. Badania z zakresu medycyny pracy – 1 679,00 zł.
13. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament RTV, wyrób pieczęci, dopłata do dokształcania pracowników, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi w zakresie BHP) – 52 920,06 zł.
14. Obsługa telekomunikacyjna – 9 427,31 zł.
15. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 10 534,38 zł.



16. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów) – 30 731,48 zł.
17. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 575,81 zł.
18. Opłata za odpady komunalne z budynku Urzędu Gminy – 1 608,00 zł.
19. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 23 964,34 zł.
20. Pozostałe wydatki - zapłata podatku VAT - 47,45 zł.

#### **IV. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 33 471,59 zł.

1. Działania promocyjne podejmowane przez gminę w I półroczu 2018 roku w ramach współpracy z ponadlokalnymi mediami wiązały się z wydatkami na promocję miejscowości w Kronice Beskidzkiej oraz Gazecie Beskidzkiej.
2. Zakupiono drobne gadżety promocyjne z wizerunkiem Gminy w postaci: zestawów piśmienniczych, termosów, notatników, pendrivów, smyczy, magnesów, wyrobów cukierniczych (małe bombonierki), które rozdawane są jako promocyjne pamiątki z naszej Gminy podczas ważnych wizyt partnerskich i lokalnych samorządów krajowych oraz zagranicznych. Upominki rozdawane są również podczas zawodów, rajdów, konkursów, pikników oraz ofiarowane dzieciom odwiedzającym gminę, nowym mieszkańcom miejscowości i kolekcjonerom.
3. W ramach promocji miejscowości podpisano umowy:
  - na wydanie książki ukazującej w sposób porównawczy zmiany w miejscowości na przestrzeni ostatnich 70-100 lat pt. „Kozy dawniej i dziś w fotografii” łączącej się z 100 - leciem odzyskania niepodległości,
  - promocję gminy w programie promocyjnym TVP3 Katowice „Rączka gotuje”, gdzie prezentowane będą walory krajobrazowe, turystyczne Gminy oraz promowana będzie lokalna potrawa „Duszonki”,
  - na prowadzenie facebook’a Koziańskie Wiadomości,
  - dokonano zlecenia druku broszur i ulotek promocyjno-informacyjnych, mających na celu zachęcenie mieszkańców do rozliczenia się z PIT na rzecz Gminy Kozy.
4. Przeprowadzono konkurs na wielkanocną kartkę świąteczną.
5. W Koziańskich Wiadomościach (6 wydań) prowadzony jest konkurs dla krzyżówkowiczów.  
*Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju Gminy. Polega na dbałości o dobry wizerunek miejscowości jako miejsca właściwego do życia i działań mieszkańców, miejscowych podmiotów gospodarczych i ewentualnych zewnętrznych inwestorów.*

#### **V. Rozdział 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

1. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wykorzystano 623 864,57 zł, z czego na:
  - 1) Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 561 680,72 zł.
  - 2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 554,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 130,00 zł.
  - 4) Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 850,00 zł.
  - 5) Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 8 775,84 zł.
  - 6) Pozostałe wydatki (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki) – 36 874,01 zł.

2. Wydatki na obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, którą zapewnia Urząd Gminy – 91 466,68 zł.

#### Informacje uzupełniające

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo - placową, finansowo - księgową oraz administracyjno - gospodarczą dla następujących jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Kozy:
  - a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - b) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach,
  - c) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach,
  - d) Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach z dotychczasowymi klasami gimnazjum,
  - e) Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach,
  - f) Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach,
  - g) Placówki Wsparcia Dziennego,
  - h) Domu Kultury w Kozach,
  - i) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach,
  - j) Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.
2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi 17 osób, w tym 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz trzy osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, 2 w księgowości i 1 osoba do sprzątnięcia pomieszczeń jednostki.
3. Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.

#### **VI. Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej w wysokości 27 443,75 zł.
2. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, opon, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, wyniosły w I półroczu 31 606,71 zł.
3. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono 2 101,99 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. W ramach środków zaplanowanych w rozdział 75023 - „Urzędy Gmin” zakupiono oprogramowanie antywirusowe oraz licencje do aktualizacji subskrypcji na urządzeniu Firewall – 20 884,31 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne planowane w rozdziale 75075 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na zakup dekoracji świątecznej – wielkanocnej – 12 961,00 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z planowanej kwoty 2 400,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 50,00 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – z planowanej kwoty 3 300,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. nie dokonano wydatków.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - z planowanej po zmianach kwoty 152 888,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 99 767,50 zł, co stanowi **65,26 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 32 900,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 174,17 zł.
3. Wydatki na seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 460,00 zł.
4. Poniesiono wydatki w wysokości 2 898,54 zł na zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach.
5. Realizacja projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości polegającego na nabyciu na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Wydatkowano 16 171,20 zł, w tym środki własne w wysokości 161,72 zł.
6. Poniesiono wydatki na zakup usługi oznakowania sprzętu ratowniczego, którego zakup współfinansowano ze Funduszu Sprawiedliwości MS w kwocie 163,59 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 35 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej – 10 000,00 zł.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 500 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 227 269,12 zł, co stanowi **45,45 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
  - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 197 709,30 zł,
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. wyniosły 28 968,04 zł,
  - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 591,78 zł.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - z planowanej kwoty 560 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi **22,68 %** wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 53 400,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 73 600,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z planowanej po zmianach kwoty 24 812 961,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 12 498 689,35 zł, co stanowi **50,37 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach**

##### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnione były 93 osoby, w tym 75 nauczycieli i 18 pracowników administracyjno-obługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 544 uczniów, w tym 542 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	19
2.	klasy pierwsze	4	76
3.	klasy drugie	1	24
4.	klasy trzecie	4	93
5.	klasy czwarte	5	98
6.	klasy piąte	3	79
7.	klasy szóste	4	69
8.	klasy siódme	4	84
Razem		26	542

##### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 związane z utrzymaniem dwudziestu sześciu oddziałów zaplanowano 3 552 464,30 zł, z czego wykorzystano 2 215 192,47 zł, co stanowi 62,36 % planu. W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym rozdziale Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała środki w wysokości 14 000,00 zł na realizację programu „Aktywna Tablica”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup tablic interaktywnych, projektorów lub interaktywnych monitorów.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 125 370,00 zł, z czego wykorzystano 27,04 %, to jest kwotę 33 894,06 zł.
- 3) Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 16 586,00 zł, czyli 59,24 % planu, który wynosi 28 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego do studiów podyplomowych.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 350 osób, w tym dla 157 przedszkolaków. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano na ten cel kwotę 496 540,00 zł, z tego w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 268 219,66 zł, to jest 54,02 % planu.

- 5) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 111 360,00 zł, z czego wykorzystano 42 655,19 zł czyli 38,30 % planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto kwotę 1 442 560,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w pierwszym półroczu 2018 r. 592 260,40 zł, co stanowi 41,06 % planowanych środków.
- 7) W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 68 735,70 zł. Realizacja rządowego programu rozpocznie się w drugim półroczu 2018 r.
- 8) W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z darowizn oraz za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 2 189,00 zł. Środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2018 r.

### **3. Wydatki majątkowe**

Do dnia 30 czerwca 2018 r. w planie wydatków jednostki środki na inwestycje nie zostały ujęte.

## **II. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnione były 62 osoby, w tym 46 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 381 uczniów zgromadzonych w 17 oddziałach oraz dodatkowo jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	68
2.	klasy pierwsze	2	50
3.	klasy drugie	1	22
4.	klasy trzecie	3	63
5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	40
7.	klasy szóste	2	41
8.	klasy siódme	2	48
Razem		17	381

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 2 związane z utrzymaniem siedemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 396 857,80 zł, z czego wykorzystano 1 407 314,84 zł, co stanowi 58,71% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 229 050,00 zł, z czego wykorzystano 55,25 %, to jest kwotę 126 540,08 zł.
- 3) Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 15 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 15,50 %, to jest w kwocie 2 325,62 zł. Pozostałe

środki z doskonalenia zawodowego nauczycieli w okresie późniejszym przeznaczone zostaną na warsztaty, kursy i szkolenia nauczycieli.

- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 315 osób w tym 68 przedszkolaków. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 423 500,00 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 2018 r. 245 134,68 zł, to jest 57,88 % planu.
- 5) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 33 301,00 zł, z czego wykorzystano 12 029,28 zł, czyli 36,12% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w planie przyjęto kwotę 152 200,00 zł. Wydatki na ten cel w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 57 033,89 zł, co stanowi 37,47 % planowanych środków.
- 7) W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 39 481,20 zł. Realizacja rządowego programu rozpocznie się w drugim półroczu 2018 r.
- 8) W pierwszej połowie 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu darowizn oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 2 076,45 zł. Uzyskana kwota zostanie wykorzystana zgodnie z potrzebami w terminie późniejszym.

### 3. Wydatki majątkowe

Do dnia 30 czerwca 2018 r. w planie wydatków jednostki środki na inwestycje nie zostały ujęte.

## III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

### 1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 51 osób, w tym 46 nauczycieli i 5 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 343 uczniów zgromadzonych w ośmiu oddziałach gimnazjalnych – klasy II i III oraz w 6 oddziałach licealnych klasy od I do III.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	klasy drugie oddziały gimnazjalne	4	102
2	klasy trzecie oddziały gimnazjalne	4	99
3	klasy pierwsze	2	41
4	klasy drugie	2	43
5	klasy trzecie	2	53
Razem		14	343

### 2. Wydatki bieżące

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach przeznaczone na utrzymanie ośmiu oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2018 r. kwotę 1 607 495,00 zł, z czego wydatkowano 882 499,13 zł, co stanowi 54,90 % planu.
- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów licealnych przeznaczono w 2018 r. kwotę 1 664 800,00 zł, z czego wydatkowano 863 344,43 zł., co stanowi 51,86 % planu.

- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r. przeznaczyło 420,00 zł czyli 2,00 % ze środków planowanych w wysokości 21 000,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego w drugiej połowie roku.
- 4) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami zaplanowano środki w wysokości 464 300,00 zł, z czego wykorzystano 205 587,20 zł, co stanowi 44,28 % planu.
- 5) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowane zostały środki w wysokości 3 465,00 zł w ramach rządowego programu na dofinansowanie zakupu podręczników. Realizacja zadania rozpocznie się w drugim półroczu 2018 r.
- 6) W 2018 roku Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 257,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebami w terminie późniejszym.

### **3. Wydatki majątkowe**

W I półroczu 2018 r. wydatków majątkowych nie realizowano.

## **IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 56 osób, w tym 33 nauczycieli i 23 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 316 dzieci zgrupowanych w 13 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	dzieci 3- 4 letnie	7,50	185
2.	dzieci 5 letnie	4,00	94
3.	dzieci 6 letnie	1,50	37
Razem		13	316

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano kwotę 3 250 140,00 zł, z czego wykorzystano 1 576 212,81 zł, co stanowi 48,50 % planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 3 150,90 zł, czyli 28,64 % planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
- 3) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 16 970,00 zł, z czego wykorzystano 2 215,37 zł czyli 13,05 % planu.
- 4) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” Przedszkole realizuje projekt finansowany w części ze środków unijnych pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy”. Realizacja prowadzona jest wspólnie z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. Zaplanowano środki w wysokości 285 038,66 zł w całości pochodzące z Unii Europejskiej. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 r. i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Zadaniem projektu będzie zapewnienie nowo przyjętym dzieciom zajęć

edukacyjnych, logopedycznych oraz gimnastyczno-korekcyjnych w miarę zgłaszanych potrzeb oraz doposażenie Przedszkola w pomoce dydaktyczne.

- 5) W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole nie zgromadziło żadnych dochodów.

### **3. Wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 13 000,00 zł. Środki wykorzystano na zakup maszyny sprzątająco-czyszczącej w wysokości 12 999,87 zł.

## **V. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

### **Wydatki bieżące**

- 1) W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2018 r. zaplanowano na ten cel kwotę 140 000,00 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano 61 394,90 zł, co stanowi 43,85 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów, natomiast rodzice 5 uczniów korzystali ze zwrotu kosztów za samodzielny dowóz.
- 2) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje następujące zadania:
- a) prowadzi obsługę funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół. W okresie I półrocza wykonanie wyniosło 79 500,00 zł, co stanowi 73,03% do planu,
  - b) realizuje działanie pn. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy dzieci na zawody organizowane poza gminą Kozy oraz corocznie część środków przeznaczona została na sprzęt sportowy dla uczniów koziańskich szkół oraz zakup wody na zawody sportowe. Łączna kwota planu tego zadania wynosi 55 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 11 662,60 zł, z czego na dojazdy na zawody wydatkowano kwotę 11 560,00 zł,
  - c) prowadzony jest projekt finansowany w części ze środków unijnych pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy”. Realizacja prowadzona jest wspólnie z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Kozach. Zaplanowano środki w wysokości 50 623,84 zł, z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej to 12 623,84 zł a wkład własny 38 000,00 zł. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

## **VI. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym co stanowiło kwoty:
- dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch – 116 333,84 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 220 796,88 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 192 900,50 zł.
2. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
- dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 11 254,44 zł,



- dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 8 588,88 zł.
- 3. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w kwocie 216 662,49 zł.
- 4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
  - dla Gminy Bielsko-Biała – 39 802,96 zł,
  - dla Gminy Kęty – 5 739,16 zł,
  - dla Gminy Wilamowice – 3 667,68 zł,
  - dla Gminy Jasienica – 1 648,83 zł.
- 5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 571 375,18 zł.
- 6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 69 837,12 zł.
- 7. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała i Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 599,68 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1” i „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2018r. wydatkowano 313 240,84 zł.

##### **Informacje uzupełniające:**

*W dniu 26.01.2018r. złożono do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla zadania „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl. Ks. K. Kochaja 1 w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 230 353,69 zł, w tym dotacja stanowiąca 25% kosztów kwalifikowalnych: 57 588,42 zł oraz środki własne w wysokości 172 765,27 zł.*

2. Zakończono inwestycję budowy przedszkola publicznego w Kozach przy ul. Akacyjowej. W ramach zadania w roku bieżącym zrealizowano prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia obiektu /meble biurowe do sal przedszkolnych i szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni i pomieszczeń w drobne sprzęty AGD, narzędzia, sprzęt sportowy itp./ Poniesiono wydatki w wysokości 1 775 046,70 zł.
3. Zakończono inwestycję dla zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach”. Poniesiono wydatki w wysokości 233 020,79 zł, w tym kwota refundacji 130 240,00 zł.

##### **Informacje uzupełniające:**

*W dniu 01.06.2018r. złożono wniosek o płatność dla zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju*

*lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Wnioskowana kwota refundacji: 130 340,00 zł.*

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – z planowanej kwoty 266 330,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 101 851,05 zł, co stanowi 38,24 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował kwotę 43 005,59 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 9 925,00 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Domowi Detektywi”, „Warsztaty profilaktyczne z obszaru przeciwdziałania przemocy werbalnej w szkole”, „wirtualne życie – realne problemy”, „Cyberprzemoc – środki odurzające”.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 32 855,60 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano środki na bieżącą działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach tj.: opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości. Przeprowadzono program profilaktyki antyalkoholowej wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami gimnazjalnymi w Kozach. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach zorganizowano „Tydzień z rodziną” w ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 224,99 zł. Wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. W Placówce Wsparcia Dziennego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na bieżące utrzymanie wydatkowano 50 933,46 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, a także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe, takie jak zajęcia z pedagogiki, zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np.: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem, kuratorem społecznym, rodziną zastępczą oraz rodzicami. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego jest zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i bierze czynny udział w jego zebraniach.

5. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowano założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

### **III. Urząd Gminy**

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 7 912,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
2. Podpisano umowę na kwotę 1 000,00 zł na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleczanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2018 r.
3. Podpisano Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej na wykonywanie w okresie od 23.06.2018 do 09.09.2018 dodatkowych patroli policji na terenie naszej gminy. Wartość porozumienia 10.000,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 000 673,02 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 922 066,31 zł, co stanowi **46,09 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

##### **Informacje ogólne**

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach, które nie są w stanie samodzielnie je pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

##### **Wydatki bieżące**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkował kwotę 899 237,04 zł, w tym na programy z udziałem środków unijnych 130 237,62 zł. Środki zostały przeznaczone na:
  1. Opłacono pobyt 9 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 122 055,02 zł.
  2. W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 6 467,62 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach.
  3. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 10 827,76 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 5 135,08 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe i uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej – realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego opłacono składki na kwotę 5 692,68 zł.
  4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 45 193,86 zł. Wypłacono pomoc w formie zasiłku okresowego w wysokości 19 367,98 zł oraz pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości 25 825,88 zł, którą otrzymało 70 rodzin.

5. Na zasiłki stałe wydatkowano 57 071,45 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 20 osób. W I półroczu 2018 r. w zakresie pomocy społecznej wydano 382 decyzje przyznające różnorodne świadczenia, 1 odmowę, 4 uchYLENIA, 15 umorzeń.
6. W ramach budżetu Ośrodka pomocy społecznej wydatki bieżące wyniosły 452 895,21 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 375 456,05 zł oraz na pozostałe wydatki 77 439,16 zł. Środki przeznaczono na: zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.
7. W ramach środków na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę 66 488,50 zł, z tego na: program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na zasiłki celowe na żywność kwotę 58 250,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 52 rodziny. Natomiast na opłacenie posiłku w formie obiadów w stołówkach szkolnych dla 33 uczniów wydatkowano kwotę 7 708,50 zł oraz na opłacenie posiłku w szkole poza programem dożywiania wydatkowano kwotę 530,00 zł.
8. Wyplacono dla 5 rodzin zasiłki celowe na pokrycie skutków klęski żywiołowej w łącznej wysokości 8 000,00 zł. Świadczenia były wypłacone na pokrycie strat poniesionych w wyniku wichury w grudniu 2017 r.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano 130 237,62 zł, w ramach której:
  - a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu partnerskiego „*Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2*”. Celem projektu jest dążenie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2018 roku do projektu przystąpiło 15 osób, w tym osoby bezrobotne oraz seniorzy. Uczestnicy realizowali zajęcia grupowe takie jak trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, szkolenie informatyczne ECDL. Planowane jest przeprowadzenie kursów i staży zawodowych oraz zajęć z edukacji zdrowotnej i języka angielskiego. W ramach projektu organizowane są dla uczestników wyjazdy integracyjne. Zwiedzono kopalnię Guido w Zabrze, Chlebową Chatę w Górkach Małych oraz Zamek w Ogrodzieńcu. Projekt realizowany jest do grudnia 2020 roku. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w I półroczu 2018 r. wyniósł 46 191,72 zł.
  - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuuje w 2018 roku realizację projektu partnerskiego „*Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne*” we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Obecnie w projekcie uczestniczy 21 osób, z tego 9 osób pracuje w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” na stanowisku końcowego etapu produkcji oraz przy pracach porządkowych, 1 osoba realizuje staż zawodowy, 11 osób uczestniczy w warsztatach grupowych o charakterze społecznym, 4 osoby korzystają z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej, 1 osoba podjęła w roku 2018 zatrudnienie na umowę o pracę. Projekt zakończy się we wrześniu 2018 r. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w I półroczu 2018 r. wyniósł 29 250,00 zł.
  - c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od 01.01.2018 r. rozpoczął realizację nowego projektu „*Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy*” we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną. Projekt ma za zadanie wdrożenie kompleksowych działań społeczno-zawodowych, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Do projektu zostało zrekrutowanych 25 osób. Uczestnicy brali udział w zajęciach takich jak: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, trening kreowania wizerunku oraz trening przełamywania barier dyskryminacyjnych. Oprócz tego realizowane są zajęcia z edukacji zdrowotnej oraz zajęcia usprawniające psychoruchowo, gdzie uczestnicy mogą skorzystać

z różnych zabiegów. Planowane są także kursy zawodowe i staże dla osób bezrobotnych. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 roku. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w I półroczu 2018 r. wyniósł 54 795,90 zł.

#### Informacje uzupełniające

*W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2017). Program skierowany jest do osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 028,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1 268,00 zł na osobę samotną. W ramach Podprogramu 2017 w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wydano potrzebującym 3330,7 kg żywności w naturze na łączną kwotę 21 611,75 zł. Pomoc wydawana była w formie paczek żywnościowych.*

#### Wydatki majątkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy” dokonał zakupu schodolazu. Wyposażenie to pozwoliło spełnić warunki dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mających problemy z poruszaniem się. Wydatkowano środki finansowe na tą inwestycję w kwocie 18 000,00 zł.

### II. Urząd Gminy

#### Wydatki bieżące

1. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 3 964,99 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia i składki zdrowotne – 864,28 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – z planowanej po zmianach kwoty 655 580,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 321 297,71 zł, co stanowi **49,01 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### I. Świetlice szkolne

##### Informacje ogólne

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

##### Wydatki bieżące

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 307 800,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. wykorzystano 183 988,84 zł, co stanowi 59,78 % planowanych środków.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące wydatki świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 311 780,00 zł. W pierwszej połowie 2018 r. wykorzystano 127 708,87 zł, co stanowi 40,96 % planowanych środków.

## **II. Pomoc materialna**

### **Wydatki bieżące**

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia w postaci stypendiów szkolnych dla 16 uczniów na kwotę 9 600,00 zł.

**W dziale 855 – RODZINA** - z planowanej po zmianach kwoty 11 232 797,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 5 780 611,36 zł, co stanowi **51,46 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

#### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Rządowy Program 500+ wykorzystano kwotę 3 979 138,24 zł, z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 3 922 430,20 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 53 068,12 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 3 639,92 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
2. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 650 503,38 zł, z tego:
  - na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków: 1 269 598,72 zł
  - na wypłaty świadczenia „za życiem”: 4 000,00 zł
  - na wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego: 111 360,00 zł
  - na wypłaty świadczeń rodzicielskich: 139 363,94 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne: 62 491,27 zł
  - wydatki bieżące: 63 689,45 zł

*W pierwszym półroczu 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał decyzje:*

- w sprawie świadczenia wychowawczego (program 500+) wydano 128 decyzji, w tym 91 przyznających, 4 odmowne, 4 dotyczących nienależnie pobranych świadczeń,
  - w sprawie świadczeń rodzinnych wydano 276 decyzje, w tym 160 przyznających, 9 odmownych, 9 dotyczących nienależnie pobranych świadczeń,
  - w sprawie realizacji zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego wydano 5 decyzji przyznających świadczenie, 2 odmowy, 3 uchylenia, 5 decyzji dotyczących dłużników funduszu alimentacyjnego.
3. W ramach wspierania rodziny wydatkowano 8 321,15 zł, w tym 8 087,47 zł na zatrudnienie (umowa zlecenia) 1 asystenta rodziny dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz 233,68 zł na realizację programu „Dobry Start” (Program 300+).  
*W pierwszym półroczu 2018 roku pomocą asystenta zostało objętych 6 rodzin z naszej gminy.*
  4. Wydatkowano kwotę 6 340,19 zł na częściowe opłacenie pobytu dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
  5. Opłacono pobyt 2 dzieci z gminy Kozy w instytucjonalnej pieczy zastępczej m. in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 8 083,93 zł.

## **III. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. Placówka Wsparcia Dziennego w ramach zadań realizowanych w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na bieżące wydatki przeznaczyła kwotę 99 806,05 zł.

### Informacje uzupełniające

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

### II. Urząd Gminy

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami – 13 218,42 zł.
2. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie w wysokości 200,00 zł:
  - 9 000,00 zł dla Żłobka „Szkarbek”,
  - 6 200,00 zł dla Prywatnego Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – z planowanej po zmianach kwoty 4 026 613,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 476 265,83 zł, co stanowi 36,66 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach; wykonano pierwszą turę pomiarów- łączny koszt 1 000,00 zł.



2. Poniesiono koszty związane z zakupem 585 sztuk kompostowników w wysokości 75 466,40 zł.
3. Podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy (na okres: luty 2019r. - styczeń 2020r.) na kwotę 959 040,00 zł oraz umowę na wyposażenie i obsługę PSZOK (na okres: luty 2019r. - styczeń 2020r.) na kwotę - 207 360,00 zł.
4. Poniesiono koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy w wysokości 467 856,00 zł oraz koszty związane z wyposażeniem i obsługą PSZOK w wysokości 74 520,00 zł.
5. Poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem PSZOK w wysokości – 1 858,61 zł.
6. Poniesiono koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy oraz z PSZOK w kwocie 407 989,80 zł; odebrano łącznie 2 051,17 Mg/cena za tonę odpadów komunalnych, w tym:
  - 260,86 Mg - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  - 520,16 Mg - odpady biodegradowalne BIO,
  - 134,10 Mg - szkło,
  - 17,42 Mg - papier,
  - 236,16 Mg - odpady zmieszane,
  - 528,70 Mg - popiół,
  - 119,82 Mg - odpady zielone,
  - 85,12 Mg - odpady wielkogabarytowe,
  - 112,3 Mg - odpady budowlane,
  - 8,72 Mg - zużyte opony,
  - 27,81 Mg - inne odpady (leki, odpady niebezpieczne, odpady z pożarów).
7. Usługi pocztowe – zawiadomienia, wezwania, postanowienia, decyzje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łączny koszt 3 068,00 zł.
8. Poniesiono koszty związane z wydrukiem ulotki informacyjnej dotyczącej nowych zasad segregacji odpadów komunalnych w wysokości 1 285,35 zł.
9. Wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia – 56 238,06 zł.
10. Opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne - 381,38 zł.
11. Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza w Kozach oraz usługi abonamentu za czujniki – łączny koszt wyniósł 6 826,50 zł.
12. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (m. in. zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów balkonowych, kory, nawozów sztucznych, chemii basenowej do fontanny) – 6 082,50 zł.
13. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 32 608,52 zł, w tym 30 134,52 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018r.
14. Poniesiono wydatki w wysokości 238 877,11 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych, remont iluminacji świetlnych oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.
15. W ramach usług z zakresu utrzymania zieleni wykonano wycinkę drzew rosnących w pasie ul. Dolnej oraz pielęgnację drzew przy ul. Czapli, Parkowej, Mostowej, Nadbrzeżnej i Kościelnej, koszenie pasów drogowych, nasadzenie żywotnika przy nowo wybudowanym przedszkolu. Ponadto zlecono wykonanie kosztorysu prac pielęgnacyjnych w parku. Łączne wydatki wyniosły – 16 852,20 zł.



### Informacje uzupełniające

W dniu 04.04.2018r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 230 331,05 zł, w tym refundacja: 184 264,00 zł oraz środki własne w wysokości 46 067,05 zł. Dnia 10.05.2018r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego zadania.

### Wydatki majątkowe

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” zlecono opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego na ul. Błękitnej, Jaśminowej, Karpackiej, Przemysłowej, Spółdzielczej, Winorośli, Złotej. Poniesiono wydatki w wysokości 44,20 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego, rozliczono inwestycje na kwotę 85 311,20 zł.

### Informacje uzupełniające

Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Kozy. Kwota dotacji – 200 000,00 zł, kwota pożyczki 520 000,00 zł.

Podpisano 114 umów na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy Kozy.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 1 610 300,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 777 000,00 zł, co stanowi 48,25 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 520 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 257 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w budżecie Gminy Kozy zaplanowano udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 9 300,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 roku.

### Informacje uzupełniające

W dniu 30.01.2018r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie ze środków programu Infrastruktura Domów Kultury 2018 dla zadania „Wypożyczenie sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 126 200,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 80% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 11.04.2018r. ogłoszono listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2018. Wniosek pn. „Wypożyczenie sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach” został oceniony pozytywnie: uzyskał 66,25 punktów i znalazł się na 448 miejscu na liście na 591 złożonych wniosków. Ze względu na wyczerpanie puli środków w ramach konkursu nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 131 900,00 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 125 252,37 zł, co stanowi **52,78 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **I. Centrum Sportowo - Widowiskowe**

##### **Wydatki bieżące**

W I półroczu 2018 r. na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Sportowo Widowiskowego wykorzystano 711 682,51 zł.

##### **Informacje uzupełniające**

*Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach jest przede wszystkim dostępne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie gminy Kozy. W obiektach CSW realizowany jest program wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć obiekty użytkowane są bezpłatnie. Poza godzinami szkolnymi Centrum udostępnia obiekt na zajęcia pozalekcyjne i wykonuje działalność komercyjną.*

*W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.*

*Wszystkie obiekty CSW były wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli, a godziny pracy Centrum były dostosowywane do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Po zakończeniu zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzono działalność komercyjną dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.*

*W ramach współpracy CSW na stałe współpracował z sekcją pływacką klubu UKS „Victoria” Kozy, UKS „Dwójka” oraz LKS „Orzeł” Kozy.*

*Centrum Sportowo Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo - rekreacyjne m.in.:*

- XVI Bieg na Hrobaczą Łąkę
- Noworoczny Turniej Piłkarski rocznik 2005 i młodsi
- Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora CSW
- Aktywne ferie z CSW
- Turniej piłki nożnej 4 pory roku rocznik 2005 i młodsi
- Otwarty Turniej tenisa stołowego „Memorial im. Stanisława Jarosza”
- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2011 „Memorial im. Grzegorza Szypuły”
- Zimowy Turniej Piłkarski o "Puchar Halowej Ligi Skrzatów"
- Wielkanocne animacje dla dzieci i młodzieży z udziałem piłkarzy Podbeskidzia
- XX Memorial im. M. Handzlika w piłce siatkowej amatorów
- Rejonowe Zawody w Pływaniu Drużynowym
- Turniej Piłkarski „A-Sport UKS - CSW Cup”
- UKS CSW CUP – Turniej piłkarski - rocznik 2008
- Piłkarski piknik skrzatów – rocznik 2011
- Wakacyjny turniej piłkarski rocznika 2010

##### **Wydatki majątkowe**

W 2018 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 89 000,00 zł. Realizacja zadania związanego z powiększeniem ilości miejsc parkingowych rozpocznie się w drugiej połowie 2018 roku.

## **II. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

### **Wydatki bieżące**

GZOSiP przystąpił do otwartego konkursu na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, które realizowane są w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”. Celem zajęć jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży. Wysokość środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wyniosła 23 000,00 zł i przeznaczona została na dofinansowanie dodatkowych, sportowych zajęć pozalekcyjnych w koziańskich szkołach podstawowych. Wydatki na zajęcia w I półroczu 2018 r. wyniosły 12 100,00 zł. Dalsze zajęcia z tego zadania realizowane będą od września do listopada 2018 r.

## **III. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

- 1) W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - **Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Chorzów** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
  - **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „VIII Turniej szachowy im. Władysława Honkisa w Kozach”,
  - **Klubu Sportowego RootArt w Kozach** w wysokości 31 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia taneczno – sportowe”,
  - **Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arkada”** w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywna Integracja”,
  - **Rejonowego Związku Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej** w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W kojskiej spódnicy do stolicy”,
  - **Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Beskidzkiego w Bielsku – Białej** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”.
- 2) Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 179 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy. Dotacje otrzymały:
  - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział drużyn piłkarskich klubu w rozgrywkach ligowych”,
  - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia z tenisa stołowego dla zawodników klubu i mieszkańców Gminy Kozy”,
  - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Treningi i starty w zawodach lekkoatletycznych dzieci i młodzieży”,
  - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci i młodzieży w zajęciach szachowych i turnieju”,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja szkolenia i rywalizacji dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej”,

- **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i organizacja zawodów sportowych w piłce siatkowej”,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pływackie Andrzejki w Kozach, organizacja obozu pływacko – sportowego przed sezonem 2018 -2019”,
  - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie sportów siłowych w 2018 roku”.
- 3) Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2017 rok zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016r. Na nagrody przeznaczono kwotę 24 100,00 zł. Uhonorowano 20 osób (zawodników) z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
  - 4) Wydatkowano 4 878,90 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki.
  - 5) Poniesiono wydatki w wysokości 14 640,96 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (m. in. za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, narzędzi i paliwa do kosiarek, przeglądy roczne).

#### **Wydatki majątkowe**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 60 000,00 zł na dostawę i montaż trzech zestawów siłowni zewnętrznych na placach zabaw przy ul. Wrzosowej, Tęczowej i Lipowej.
2. Podpisano umowę na wykonanie projektu pn. „Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Projekt budowy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Przeczniej w Kozach”. Realizacja umowy nastąpi w II połowie 2018r.
3. Zrealizowano roboty związane z zadaniem inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” . W ramach zadania dokonano niwelacji terenu pod płytę boiska wraz z zasadzeniem trawy, zabudowę piłkochwytów, bramek oraz elementów małej architektury. Poniesiono wydatki w wysokości 68 850,00 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

*W ramach realizowanego projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”:*

- 1) w dniu 15.05.2018r. podpisano umowę na realizację „Część 2: Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska”, cena ofertowa: 55 350,00 zł,
- 2) w dniu 16.05.2018r. podpisano umowę na realizację „Część 1: Wykonanie nawierzchni boiska”, cena ofertowa: 13 500,00 zł.

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW**



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	61 185 000,00	58 337 670,18	31 037 448,40	53,20
010	Rolnictwo i łowiectwo 3 098 000,00	223 832,16	109 524,74	48,93
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 098 000,00	218 000,00	103 692,58	47,57
010 01010 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych u 218 000,00	218 000,00	103 205,59	47,34
010 01010 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i 0,00	0,00	486,99	0,00
010 01010 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 2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność 0,00	5 832,16	5 832,16	100,00
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	5 832,16	5 832,16	100,00
020	Leśnictwo 300,00	300,00	14,28	4,76
020 02095	Pozostała działalność 300,00	300,00	14,28	4,76
020 02095 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych u 300,00	300,00	14,28	4,76
600	Transport i łączność 1 411 000,00	1 438 140,00	19 245,99	1,34
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 11 000,00	11 000,00	6 485,56	58,96
600 60004 0690	Wpływy z różnych opłat 11 000,00	11 000,00	5 115,56	46,51
600 60004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	9,48	0,00
600 60004 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	1 360,52	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 0,00	0,00	9,00	0,00
600 60014 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	9,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 1 400 000,00	1 427 140,00	12 751,43	0,89



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
600 60016 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	12 751,43	0,00
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 427 140,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 535 202,00	535 202,00	318 294,15	59,47
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 535 202,00	535 202,00	318 294,15	59,47
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 3 000,00	3 000,00	2 649,44	88,31
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	300 000,00	152 147,50	50,72
700 70005 0830	Wpływy z usług 102 202,00	102 202,00	60 525,88	59,22
700 70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 130 000,00	130 000,00	98 775,00	75,98
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	374,26	0,00
700 70005 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	2 829,67	0,00
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	992,40	0,00
710	Działalność usługowa 37 000,00	37 000,00	18 386,23	49,69
710 71035	Cmentarze 12 000,00	12 000,00	4 808,62	40,07
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 12 000,00	12 000,00	4 564,82	38,04
710 71035 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	243,80	0,00
710 71095	Pozostała działalność 25 000,00	25 000,00	13 577,61	54,31
710 71095 0830	Wpływy z usług 25 000,00	25 000,00	13 573,13	54,29
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	4,48	0,00
750	Administracja publiczna 122 027,00	131 325,00	59 857,95	45,58

hh

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
750 75011	Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone) 52 727,00	62 025,00	34 907,65	56,28
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52 727,00	62 025,00	34 903,00	56,27
750 75011 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00	0,00	4,65	0,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 000,00	62 000,00	24 834,30	40,06
750 75023 0830	Wpływy z usług 2 000,00	2 000,00	206,30	10,32
750 75023 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00	40 000,00	697,22	1,74
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów 20 000,00	20 000,00	23 930,78	119,65
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 7 300,00	7 300,00	116,00	1,59
750 75085 0830	Wpływy z usług 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
750 75085 0970	Wpływy z różnych dochodów 300,00	300,00	116,00	38,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
752	Obrona narodowa 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00	300,00	0,00	0,00
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00	300,00	0,00	0,00
752 75295	Pozostała działalność 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752 75295 0970	Wpływy z różnych dochodów 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00	16 038,00	16 009,49	99,82

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 0,00	16 038,00	16 009,49	99,82
754 75412 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00	16 038,00	16 009,49	99,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23 885 100,00	23 987 364,00	11 966 065,07	49,88
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32 000,00	32 000,00	13 887,33	43,40
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 31 000,00	31 000,00	13 863,33	44,72
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	24,00	2,40
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne 2 785 000,00	2 865 000,00	1 456 126,61	50,82
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 000,00	2 780 000,00	1 402 974,27	50,47
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	3 068,00	61,36
756 75615 0330	Wpływy z podatku leśnego 33 000,00	33 000,00	18 365,00	55,65
756 75615 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 26 000,00	26 000,00	13 060,00	50,23
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00	20 000,00	18 374,00	91,87
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00	0,00	127,60	0,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	157,74	15,77
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 207 000,00	3 227 000,00	1 911 126,70	59,22
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 2 300 000,00	2 320 000,00	1 418 474,72	61,14
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego 110 000,00	110 000,00	80 006,16	72,73
756 75616 0330	Wpływy z podatku leśnego 2 000,00	2 000,00	2 130,62	106,53
756 75616 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych 190 000,00	190 000,00	123 456,40	64,98

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn 85 000,00	85 000,00	15 691,74	18,46
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 100 000,00	100 000,00	45 437,20	45,44
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00	400 000,00	218 553,72	54,64
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000,00	7 000,00	3 554,09	50,77
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00	13 000,00	3 822,05	29,40
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 361 100,00	363 364,00	312 387,37	85,97
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00	40 000,00	21 565,50	53,91
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 210 000,00	210 000,00	181 763,73	86,55
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 111 000,00	113 264,00	109 044,76	96,27
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00	100,00	11,60	11,60
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,78	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 100 000,00	17 100 000,00	8 272 537,06	48,38
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 450 000,00	16 450 000,00	7 940 821,00	48,27
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 650 000,00	650 000,00	331 716,06	51,03
756 75624	Dywidendy 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia 14 565 073,00	14 335 809,00	8 822 040,00	61,54
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 565 073,00	14 335 809,00	8 822 040,00	61,54
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 565 073,00	14 335 809,00	8 822 040,00	61,54

th

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie 3 742 624,00	3 346 795,00	1 742 731,95	52,07
801 80101	Szkoły podstawowe 757 500,00	106 500,00	65 413,44	61,42
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur 6 000,00	6 000,00	1 832,30	30,54
801 80101 0830	Wpływy z usług 50 000,00	85 000,00	59 955,41	70,54
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	185,00	0,00
801 80101 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	1 939,53	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów 1 500,00	1 500,00	1 131,43	75,43
801 80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	14 000,00	0,00	0,00
801 80101 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00	0,00	62,45	0,00
801 80101 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i 0,00	0,00	307,32	0,00
801 80101 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 700 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00	9 590,00	4 794,00	49,99
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	9 590,00	4 794,00	49,99
801 80104	Przedszkola 2 609 624,00	2 551 940,00	1 438 671,77	56,38
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 180 000,00	180 000,00	73 520,00	40,84
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 241 000,00	241 000,00	129 141,50	53,59
801 80104 0830	Wpływy z usług 250 000,00	250 000,00	108 868,33	43,55
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	4,77	0,00
801 80104 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	330,00	0,00

28



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów 200,00	200,00	348,41	174,21
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 424,00	550 740,00	275 370,00
801 80104 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	1 330 000,00	1 330 000,00	851 088,76
801 80110	Gimnazja	3 000,00	3 000,00	87,76
801 80110 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	2 000,00	2 000,00	0,00
801 80110 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00
801 80110 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,76
801 80110 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
801 80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	3 500,00	4 518,78
801 80120 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	3 000,00	3 000,00	0,00
801 80120 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 136,74
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	382,04
801 80148	Stołówki szkolne	369 000,00	369 000,00	225 015,70
801 80148 0830	Wpływy z usług	369 000,00	369 000,00	225 015,70
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania	0,00	2 740,00	1 368,00
801 80149 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	1 368,00
801 80195	Pozostała działalność	0,00	300 525,00	2 862,50
801 80195 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	297 662,50	0,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 862,50	2 862,50



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia			
	380,00	380,00	225,00	59,21
851 85195	Pozostała działalność			
	380,00	380,00	225,00	59,21
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	380,00	380,00	225,00	59,21
852	Pomoc społeczna			
	431 638,00	705 124,02	542 665,19	76,96
852 85202	Domy pomocy społecznej			
	0,00	0,00	2 663,23	0,00
852 85202 0830	Wpływy z usług			
	0,00	0,00	2 663,23	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	28 766,00	28 766,00	13 860,28	48,18
852 85213 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	1 000,00	1 000,00	260,28	26,03
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	11 887,00	11 887,00	6 800,00	57,21
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	15 879,00	15 879,00	6 800,00	42,82
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	40 427,00	40 427,00	29 000,00	71,73
852 85214 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	100,00	100,00	0,00	0,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	40 327,00	40 327,00	29 000,00	71,91
852 85215	Dodatki mieszkaniowe			
	0,00	164,02	0,00	0,00
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	0,00	164,02	0,00	0,00
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	100 294,00	100 294,00	73 604,00	73,39
852 85216 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	2 000,00	2 000,00	604,00	30,20
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	98 294,00	98 294,00	73 000,00	74,27
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	123 929,00	123 929,00	66 671,00	53,80

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	115,00	0,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 123 929,00	123 929,00	66 556,00	53,70
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00	36 000,00	17 620,68	48,95
852 85228 0830	Wpływy z usług 30 000,00	36 000,00	17 620,68	48,95
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania 63 332,00	72 592,00	36 294,00	50,00
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) 63 332,00	72 592,00	36 294,00	50,00
852 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852 85278 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852 85295	Pozostała działalność 44 890,00	294 952,00	294 952,00	100,00
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 40 165,00	259 331,80	259 331,80	100,00
852 85295 2009	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 4 725,00	17 620,20	17 620,20	100,00
852 85295 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 0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
855	Rodzina 10 945 456,00	10 945 897,00	6 130 634,70	56,01
855 85501	Świadczenie wychowawcze 7 831 490,00	7 335 490,00	4 252 666,30	57,97
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 500,00	500,00	166,30	33,26
855 85501 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

2018-08-27 08:41  
Czerwiec 2018  
Strona 10

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją			
	7 825 990,00	7 329 990,00	4 250 000,00	57,98
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3 113 966,00	3 113 966,00	1 876 290,40	60,25
855 85502 0690	Wpływy z różnych opłat			
	100,00	100,00	0,00	0,00
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
	3 000,00	3 000,00	160,03	5,33
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	10 000,00	10 000,00	15 465,06	154,65
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gr			
	3 100 866,00	3 100 866,00	1 850 000,00	59,66
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	0,00	10 665,31	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny			
	0,00	441,00	154,00	34,92
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gr			
	0,00	441,00	154,00	34,92
855 85504	Wspieranie rodziny			
	0,00	496 000,00	1 524,00	0,31
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	0,00	24,00	0,00
855 85504 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gmi			
	0,00	496 000,00	1 500,00	0,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	2 121 000,00	2 305 264,00	1 114 209,83	48,33
900 90002	Gospodarka odpadami			
	1 909 000,00	1 909 000,00	987 753,67	51,74
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	1 905 000,00	1 905 000,00	985 827,86	51,75
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	3 000,00	3 000,00	1 090,07	36,34
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	1 000,00	1 000,00	822,36	82,24
900 90002 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	0,00	0,00	13,38	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0,00	184 264,00	0,00	0,00



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
900 90004 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00	184 264,00	0,00	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00
900 90005 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	200 000,00	120 000,00	60,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00	12 000,00	6 456,16	53,80
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat 12 000,00	12 000,00	6 456,16	53,80
926	Kultura fizyczna 284 500,00	307 500,00	160 343,83	52,14
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 249 500,00	249 500,00	137 186,57	54,98
926 92604 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 0,00	0,00	271,95	0,00
926 92604 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur	8 000,00	10 449,42	130,62
926 92604 0830	Wpływy z usług 240 000,00	240 000,00	125 585,85	52,33
926 92604 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 500,00	500,00	10,81	2,16
926 92604 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00	500,00	787,01	157,40
926 92604 0970	Wpływy z różnych dochodów 500,00	500,00	81,53	16,31
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 000,00	35 000,00	157,26	0,45
926 92605 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	157,26	0,00
926 92605 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	35 000,00	0,00	0,00
926 92695	Pozostała działalność 0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
926 92695 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00	23 000,00	23 000,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW**

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	69 050 000,00	66 224 270,18	28 129 024,99	42,48
010	Rolnictwo i łowiectwo 8 393 500,00	2 429 332,16	345 815,56	14,24
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 388 500,00	2 418 500,00	338 375,11	13,99
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 210 000,00	201 000,00	96 000,00	47,76
010 01010 4260	Zakup energii 1 500,00	1 500,00	91,42	6,09
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	10 500,00	10 455,00	99,57
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00	118 500,00	43 350,08	36,58
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 000,00	1 575 000,00	188 478,61	11,97
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 709 000,00	500 000,00	0,00	0,00
010 01030	Izby Rolnicze 5 000,00	5 000,00	1 608,29	32,17
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	1 608,29	32,17
010 01095	Pozostała działalność 0,00	5 832,16	5 832,16	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	50,36	50,36	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	64,00	64,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki 0,00	5 717,80	5 717,80	100,00
020	Leśnictwo 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001	Gospodarka leśna 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
600	Transport i łączność 8 146 200,00	8 809 840,00	1 017 312,06	11,55
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 303 000,00	305 500,00	153 948,17	50,39
600 60004 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000,00	143 871,50	49,61
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	933,50	46,68
600 60004 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	250,92	10,04
600 60004 4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 336,00	90,51
600 60004 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500,00	2 556,25	85,21
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	506 849,67	17,63
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	506 849,67	17,63
600 60016	Drogi publiczne gminne	5 263 200,00	356 514,22	6,33
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	65 096,57	43,40
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	301 900,00	44 612,03	5,55
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	360 700,00	198 476,85	53,11
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	36 917,97	59,32
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	11 410,80	0,27
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 731,00	2 281,00	83,52

56

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej 2 731,00	2 731,00	2 281,00	83,52
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 450,00	450,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 281,00	2 281,00	2 281,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 958 000,00	966 000,00	173 796,73	17,99
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 958 000,00	966 000,00	173 796,73	17,99
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	830,00	412,56	49,71
700 70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 800,00	2 400,00	50,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	17 000,00	2 245,93	13,21
700 70005 4260	Zakup energii 257 300,00	241 670,00	73 101,40	30,25
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 36 000,00	31 000,00	9 109,57	29,39
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 77 500,00	70 000,00	23 939,27	34,20
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 9 700,00	9 700,00	2 844,00	29,32
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 000,00	724,00	72,40
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00	20 000,00	954,01	4,77
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 250 000,00	240 000,00	55 732,00	23,22
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 000,00	326 500,00	2 333,99	0,71
710	Działalność usługowa 84 600,00	84 600,00	37 462,10	44,28

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71035	Cmentarze 19 600,00	20 100,00	9 266,45	46,10
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	595,51	59,55
710 71035 4260	Zakup energii 2 400,00	2 900,00	2 103,86	72,55
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	4 000,00	1 919,00	47,98
710 71035 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 200,00	4 700,00	1 584,00	33,70
710 71035 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	1 000,00	64,08	6,41
710 71095	Pozostała działalność ( targowisko) 55 000,00	54 500,00	28 195,65	51,74
710 71095 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 300,00	12 300,00	9 166,67	74,53
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00	2 520,00	1 258,32	49,93
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00	14 980,00	7 320,00	48,87
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00	1 800,00	240,17	13,34
710 71095 4260	Zakup energii 4 400,00	4 400,00	1 002,19	22,78
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	1 288,30	64,42
710 71095 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00	16 500,00	7 920,00	48,00
750	Administracja publiczna 5 980 327,00	6 102 525,00	3 221 086,94	52,78

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75011	Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone ) 52 727,00	62 025,00	32 530,89	52,45
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00	49 073,00	26 907,00	54,83
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 514,00	8 434,00	4 625,00	54,84
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 213,00	1 163,00	637,00	54,77
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 355,00	361,89	15,37
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 480,00	106 480,00	55 397,77	52,03
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98 000,00	95 800,00	52 962,50	55,28
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00	180,00	36,10	20,06
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	1 000,00	210,00	21,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00	3 900,00	499,82	12,82
750 75022 4220	Zakup środków żywności 4 000,00	4 900,00	1 443,35	29,46
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	700,00	246,00	35,14
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 217 570,00	4 284 830,00	2 310 241,99	53,92
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 500,00	20 500,00	9 033,21	44,06
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 740 000,00	2 740 000,00	1 381 130,33	50,41
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 000,00	210 000,00	192 749,37	91,79
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000,00	8 000,00	3 641,00	45,51
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 500 000,00	500 000,00	268 261,83	53,65

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 70 000,00	70 000,00	29 643,77	42,35
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	41 000,00	18 861,00	46,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 42 500,00	43 760,00	29 252,00	66,85
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 49 530,00	70 945,00	47 879,27	67,49
750 75023 4220	Zakup środków żywności 3 600,00	3 600,00	1 393,13	38,70
750 75023 4260	Zakup energii 45 000,00	45 000,00	21 919,70	48,71
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	12 900,00	4 236,12	32,84
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 500,00	4 500,00	1 679,00	37,31
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 258 640,00	250 040,00	152 789,18	61,11
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00	18 000,00	9 427,31	52,37
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 30 000,00	27 400,00	10 534,38	38,45
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 38 000,00	38 000,00	30 731,48	80,87
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00	63 000,00	50 575,81	80,28
750 75023 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00	3 300,00	1 608,00	48,73
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	7 000,00	47,45	0,68
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	35 000,00	23 964,34	68,47
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	70 885,00	20 884,31	29,46
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00	103 740,00	46 432,59	44,76

60

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 500,00	1 800,00	40,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	5 640,00	4 981,90	88,33
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	80 600,00	26 689,69	33,11
750 75075 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	13 000,00	12 961,00	99,70
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 436 550,00	1 451 550,00	715 331,25	49,28
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	2 000,00	554,00	27,70
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 032 000,00	1 032 000,00	480 398,67	46,55
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 800,00	70 800,00	69 989,40	98,86
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 175 000,00	175 000,00	92 629,18	52,93
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy 23 000,00	23 000,00	10 130,15	44,04
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	130,00	2,17
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	20 000,00	6 386,82	31,93
750 75085 4260	Zakup energii 15 000,00	15 000,00	4 953,17	33,02
750 75085 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	2 000,00	246,00	12,30
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	600,00	280,00	46,67
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych 42 000,00	42 000,00	22 015,93	52,42
750 75085 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	5 700,00	1 141,92	20,03
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	1 600,00	262,08	16,38
750 75085 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	2 000,00	1 458,60	72,93



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 400,00	23 400,00	15 850,00	67,74
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości 1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
750 75085 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00	1 200,00	671,57	55,96
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00	13 000,00	8 233,76	63,34
750 75085 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	15 000,00	0,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność 96 000,00	93 900,00	61 152,45	65,13
750 75095 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	30 000,00	27 443,75	98,36
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	25 000,00	10 212,19	40,85
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	30 000,00	17 526,77	58,42
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	3 000,00	2 634,74	87,82
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	8 000,00	3 335,00	41,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006,00	2 006,00	1 004,00	50,05
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00	345,00	172,00	49,86
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 49,00	49,00	24,00	48,98
752	Obrona narodowa 3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00	300,00	0,00	0,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00	300,00	0,00	0,00

2

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
752 75295	Pozostała działalność 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 850,00	152 888,00	99 767,50	65,26
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 72 400,00	88 438,00	49 408,96	55,87
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000,00	70 000,00	32 900,00	47,00
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	16 200,00	16 171,20	99,82
754 75412 4260	Zakup energii 1 900,00	1 738,00	174,17	10,02
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	163,59	32,72
754 75414	Obrona cywilna 6 450,00	8 450,00	2 460,00	29,11
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	4 500,00	2 460,00	54,67
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 450,00	450,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75495	Pozostała działalność 11 000,00	11 000,00	2 898,54	26,35
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00	6 500,00	2 898,54	44,59
757	Obsługa długu publicznego 600 000,00	500 000,00	227 269,12	45,45
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600 000,00	500 000,00	227 269,12	45,45
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 600 000,00	500 000,00	227 269,12	45,45
758	Różne rozliczenia 560 000,00	433 000,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 560 000,00	433 000,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 560 000,00	433 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 23 319 190,00	24 812 961,00	12 498 689,35	50,37
801 80101	Szkoły podstawowe 9 108 640,00	9 819 322,10	4 507 717,81	45,91
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00	7 000,00	594,48	8,49
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 300 000,00	1 213 000,00	571 375,18	47,10
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288 000,00	280 000,00	161 438,12	57,66
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 785 000,00	3 653 183,10	2 122 829,15	58,11
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 000,00	348 600,00	348 555,08	99,99
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 755 000,00	750 500,00	448 529,24	59,76
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 99 000,00	98 500,00	63 543,26	64,51
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00	4 070,00	0,00	0,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00	53 500,00	28 441,85	53,16
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00	49 300,00	22 591,67	45,82

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101 4260	Zakup energii 310 000,00	344 000,00	202 059,70	58,74
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 3 000,00	31 000,00	577,70	1,86
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 100,00	4 100,00	290,00	7,07
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 61 000,00	75 600,00	32 514,29	43,01
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 300,00	7 900,00	4 008,25	50,74
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 1 100,00	1 100,00	430,84	39,17
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 3 040,00	3 370,00	1 962,00	58,22
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 000,00	238 699,00	171 520,67	71,86
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	24 000,00	12 672,00	52,80
801 80101 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	1 000,00	23,49	2,35
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	900,00	520,00	57,78
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000,00	2 630 000,00	313 240,84	11,91
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 356 920,00	354 420,00	160 434,14	45,27
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 500,00	21 500,00	10 160,91	47,26
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 000,00	236 000,00	91 756,34	38,88
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00	19 500,00	19 407,17	99,52
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 49 000,00	49 000,00	21 377,02	43,63
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 6 000,00	6 000,00	2 657,70	44,30

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00	400,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 100,00	20 100,00	15 075,00	75,00
801 80104	Przedszkola 6 553 440,00	6 773 786,00	4 178 170,02	61,68
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 200 000,00	1 160 646,00	530 031,22	45,67
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 000,00	110 000,00	58 475,40	53,16
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 970 000,00	1 970 000,00	879 804,72	44,66
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00	120 700,00	120 614,36	99,93
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 390 000,00	390 000,00	173 696,00	44,54
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 50 000,00	50 000,00	19 119,03	38,24
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 740,00	740,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00	54 640,00	15 941,96	29,18
801 80104 4220	Zakup środków żywności 241 000,00	241 000,00	128 048,44	53,13
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 100 000,00	85 700,00	36 120,80	42,15
801 80104 4260	Zakup energii 50 000,00	50 000,00	22 671,22	45,34
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 750,00	750,00	80,00	10,67
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	800,00	330,00	41,25
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 15 000,00	15 000,00	7 914,96	52,77
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 180 000,00	180 000,00	50 858,63	28,25

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	1 500,00	1 068,52	71,23
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 350,00	350,00	23,40	6,69
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 600,00	1 900,00	1 768,00	93,05
801 80104 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 000,00	144 000,00	108 000,00	75,00
801 80104 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00	3 200,00	1 716,00	53,63
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	860,00	820,00	95,35
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 435 000,00	765 000,00	624 820,45	81,68
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowane ze środków UE 670 000,00	350 000,00	333 869,93	95,39
801 80104 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE. 140 000,00	131 000,00	130 340,00	99,50
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków UE. 675 000,00	933 000,00	919 037,11	98,50
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	13 000,00	12 999,87	100,00
801 80110	Gimnazja 1 715 600,00	1 748 695,00	952 341,45	54,46
801 80110 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200,00	1 200,00	5,20	0,43
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 130 000,00	140 000,00	69 837,12	49,88
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00	80 000,00	45 499,66	56,87
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00	1 000 000,00	522 354,95	52,24
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 000,00	104 160,00	102 093,82	98,02
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00	210 000,00	108 576,57	51,70
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 26 000,00	22 535,00	12 058,98	53,51

62



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00	16 000,00	7 150,87	44,69
801 80110 4220	Zakup środków żywności 300,00	300,00	0,00	0,00
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00	100,00	0,00	0,00
801 80110 4260	Zakup energii 0,00	42 000,00	0,00	0,00
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 3 000,00	3 000,00	2 348,60	78,29
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 400,00	400,00	245,45	61,36
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00	13 000,00	6 175,99	47,51
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	1 900,00	0,00	0,00
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 1 300,00	1 300,00	14,00	1,08
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 1 800,00	1 800,00	992,00	55,11
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00	90 500,00	71 250,00	78,73
801 80110 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00	4 100,00	3 738,24	91,18
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00	400,00	0,00	0,00
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół 140 000,00	140 000,00	61 394,90	43,85
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 140 000,00	140 000,00	61 394,90	43,85
801 80120	Licea ogólnokształcące 1 704 000,00	1 664 800,00	863 344,43	51,86
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00	80 000,00	41 506,27	51,88
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 090 000,00	1 090 000,00	512 698,73	47,04

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

2018-08-27 09:07  
Czerwiec 2018  
Strona 15

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00	81 700,00	81 638,25	99,92
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00	210 000,00	108 598,78	51,71
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 26 000,00	26 000,00	13 438,25	51,69
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	11 000,00	8 605,66	78,23
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	500,00	31,00	6,20
801 80120 4260	Zakup energii 80 000,00	37 500,00	27 624,75	73,67
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	13 500,00	1 632,10	12,09
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 400,00	400,00	264,55	66,14
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00	13 000,00	5 753,87	44,26
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	1 900,00	942,36	49,60
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 550,00	550,00	238,05	43,28
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 300,00	300,00	0,00	0,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 000,00	83 000,00	57 757,34	69,59
801 80120 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 700,00	12 700,00	2 597,76	20,45
801 80120 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	500,00	0,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	450,00	16,71	3,71
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 75 000,00	75 000,00	22 482,52	29,98
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	8 000,00	343,56	4,29

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	20 000,00	5 108,03	25,54
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 47 000,00	47 000,00	17 030,93	36,24
801 80148	Stołówki szkolne 923 200,00	920 040,00	513 354,34	55,80
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00	600,00	100,00	16,67
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 000,00	405 000,00	208 753,31	51,54
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00	31 340,00	31 300,67	99,87
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000,00	67 000,00	37 990,42	56,70
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 500,00	7 600,00	3 178,34	41,82
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00	21 000,00	3 960,54	18,86
801 80148 4220	Zakup środków żywności 369 000,00	369 000,00	214 627,06	58,16
801 80148 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 000,00	934,56	46,73
801 80148 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	400,00	184,44	46,11
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 100,00	15 100,00	11 325,00	75,00
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w 167 330,00	202 631,00	76 743,16	37,87
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 000,00	41 000,00	19 843,32	48,40
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00	7 500,00	1 953,00	26,04
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 900,00	117 855,00	44 557,86	37,81
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 520,00	19 387,00	6 321,71	32,61

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 840,00	3 168,00	1 106,95	34,94
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 470,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 480,00	480,00	0,00	0,00
801 80149 4260	Zakup energii 2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 560,00	0,00	0,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00	3 681,00	2 960,32	80,42
801 80149 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	8 000,00	0,00	0,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 954 260,00	2 038 760,00	865 956,78	42,47
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000,00	444 000,00	216 662,49	48,80
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 300,00	83 000,00	29 228,63	35,22
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00	1 148 180,00	450 859,84	39,27
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 000,00	51 000,00	50 969,53	99,94
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 192 000,00	206 000,00	78 662,96	38,19
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 24 400,00	29 400,00	3 497,14	11,90
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00	12 300,00	0,00	0,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00	5 500,00	1 419,98	25,82
801 80150 4260	Zakup energii 79 000,00	400,00	0,00	0,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 9 500,00	7 000,00	1 531,80	21,88

47

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

2018-08-27 09:07  
Czerwiec 2018  
Strona 18

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80150 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 570,00	200,00	0,00	0,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280,00	32 780,00	31 889,01	97,28
801 80150 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 410,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	19 000,00	1 235,40	6,50
801 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych t 459 800,00	464 300,00	205 587,20	44,28
801 80152 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00	16 000,00	7 218,30	45,11
801 80152 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 000,00	340 000,00	146 050,32	42,96
801 80152 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
801 80152 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00	57 000,00	27 012,54	47,39
801 80152 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 000,00	8 000,00	3 326,67	41,58
801 80152 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
801 80152 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	3 200,00	191,88	6,00
801 80152 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
801 80152 4260	Zakup energii 7 700,00	2 900,00	0,00	0,00
801 80152 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 500,00	492,00	19,68
801 80152 4300	Zakup usług pozostałych 1 400,00	1 400,00	500,00	35,71
801 80152 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 800,00	100,00	0,00	0,00
801 80152 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	3 100,00	1 302,83	42,03
801 80152 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	4 500,00	4 492,66	99,84

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80152 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100,00	0,00	0,00	0,00
801 80152 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	8 000,00	0,00	0,00
801 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00	111 681,90	0,00	0,00
801 80153 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	111 681,90	0,00	0,00
801 80195	Pozostała działalność 161 000,00	499 525,00	91 162,60	18,25
801 80195 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	7 000,00	0,00	0,00
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	187 862,50	0,00	0,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	19 900,00	0,00	0,00
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	32 000,00	0,00	0,00
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	3 450,00	0,00	0,00
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 0,00	4 800,00	0,00	0,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	400,00	0,00	0,00
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	3 000,00	0,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 000,00	102,60	1,03
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	2 000,00	0,00	0,00
801 80195 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	40 000,00	0,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	45 000,00	11 560,00	25,69
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 0,00	1 000,00	0,00	0,00
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	14 250,00	0,00	0,00



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 000,00	108 862,50	79 500,00	73,03
801 80195 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	20 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia 266 330,00	266 330,00	101 851,05	38,24
851 85153	Zwalczanie narkomanii 16 000,00	16 000,00	9 925,00	62,03
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00	860,00	560,00	65,12
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	5 018,00	3 333,00	66,42
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 8 500,00	10 122,00	6 032,00	59,59
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 241 950,00	241 950,00	83 789,06	34,63
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00	91 000,00	33 094,00	36,37
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100,00	7 100,00	5 035,86	70,93
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00	20 579,00	7 101,02	34,51
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 500,00	2 500,00	934,19	37,37
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00	31 971,00	11 324,00	35,42
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	6 140,00	521,70	8,50
851 85154 4220	Zakup środków żywności 10 000,00	10 000,00	2 494,61	24,95
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	890,64	37,11
851 85154 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 68 900,00	58 410,00	21 989,12	37,65

h4

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 550,00	550,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	400,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	900,00	403,92	44,88
851 85158	Izby wytrzeźwień 8 000,00	8 000,00	7 912,00	98,90
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 000,00	8 000,00	7 912,00	98,90
851 85195	Pozostała działalność 380,00	380,00	224,99	59,21
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 380,00	380,00	224,99	59,21
852	Pomoc społeczna 1 708 987,00	2 000 673,02	922 066,31	46,09
852 85202	Domy Pomocy społecznej 270 000,00	270 000,00	122 055,02	45,21
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 270 000,00	270 000,00	122 055,02	45,21
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 000,00	14 000,00	6 467,62	46,20
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00	1 300,00	193,06	14,85
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	10 000,00	5 274,56	52,75
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 300,00	300,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00	600,00	0,00	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 47 766,00	47 766,00	11 088,04	23,21
852 85213 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 20 000,00	20 000,00	260,28	1,30
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 766,00	27 766,00	10 827,76	39,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 130 327,00	130 327,00	45 193,86	34,68
852 85214 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne 120 327,00	120 327,00	45 193,86	37,56
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 22 000,00	22 164,02	3 964,99	17,89
852 85215 3110	Świadczenia społeczne 22 000,00	22 164,02	3 964,99	17,89
852 85216	Zasiłki stałe 118 294,00	118 294,00	57 675,45	48,76
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 20 000,00	20 000,00	604,00	3,02
852 85216 3110	Świadczenia społeczne 98 294,00	98 294,00	57 071,45	58,06
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 908 418,00	908 418,00	452 895,21	49,86
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 612 273,00	612 273,00	275 008,52	44,92
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 600,00	48 400,00	39 864,39	82,36
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 106 400,00	106 400,00	55 407,83	52,08
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 600,00	10 600,00	5 175,31	48,82
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00	25 000,00	13 456,00	53,82
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 000,00	7 797,68	77,98
852 85219 4260	Zakup energii 10 000,00	10 000,00	5 362,79	53,63
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 1 200,00	1 200,00	218,94	18,25
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 450,00	450,00	120,00	26,67

976

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 35 000,00	35 000,00	20 971,48	59,92
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00	5 200,00	1 325,31	25,49
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 9 100,00	9 100,00	2 438,16	26,79
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 950,00	950,00	518,52	54,58
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 256,00	19 456,00	18 851,44	96,89
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	1 100,00	720,78	65,53
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 280,00	280,00	55,00	19,64
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	8 500,00	4 094,06	48,17
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania 148 332,00	157 592,00	66 488,50	42,19
852 85230 3110	Świadczenia społeczne 148 332,00	157 592,00	66 488,50	42,19
852 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852 85278 3110	Świadczenia społeczne 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852 85295	Pozostała działalność 49 850,00	324 112,00	148 237,62	45,74
852 85295 3119	Świadczenia społeczne 0,00	4 000,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 0,00	17 953,20	0,00	0,00
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 024,00	117 578,07	58 939,31	50,13
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 923,00	25 085,99	7 761,28	30,94
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 449,00	25 360,08	10 121,15	39,91

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 020,00	4 319,82	1 336,50	30,94
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 491,00	2 880,45	1 176,41	40,84
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 146,00	614,59	190,97	31,07
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	13 250,00	11 250,00	84,91
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	1 659,80	0,00	0,00
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	8 810,00	6 810,00	77,30
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 16 197,00	73 500,00	30 340,00	41,28
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	10 000,00	2 312,00	23,12
852 85295 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 639 580,00	655 580,00	321 297,71	49,01
854 85401	Świetlice szkolne 619 580,00	619 580,00	311 697,71	50,31
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 000,00	34 000,00	23 078,49	67,88
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 430 000,00	430 000,00	190 941,88	44,41
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000,00	30 000,00	29 969,34	99,90
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 83 000,00	82 000,00	37 376,91	45,58
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 400,00	9 400,00	4 876,09	51,87
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00	1 900,00	1 395,00	73,42
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00	600,00	300,00	50,00

87



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 680,00	31 680,00	23 760,00	75,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00	36 000,00	9 600,00	26,67
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 20 000,00	36 000,00	9 600,00	26,67
855	Rodzina 11 177 356,00	11 232 797,00	5 780 611,36	51,46
855 85501	Świadczenie wychowawcze 7 840 490,00	7 344 490,00	3 981 295,62	54,21
855 85501 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
855 85501 3110	Świadczenia społeczne 7 708 601,00	7 220 041,00	3 922 430,20	54,33
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 754,00	81 754,00	37 054,40	45,32
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,00	7 386,00	7 385,81	100,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 14 287,00	13 308,00	7 558,39	56,80
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 211,00	2 064,00	1 069,52	51,82
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 737,00	1 737,00	1 163,79	67,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	1 000,00	776,13	77,61
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
855 85501 4580	Pozostałe odsetki 7 500,00	7 500,00	157,38	2,10
855 85501 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 117 666,00	3 117 666,00	1 661 564,42	53,30
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 9 500,00	12 500,00	10 892,60	87,14
855 85502 3110	Świadczenia społeczne 2 884 205,00	2 884 205,00	1 524 322,66	52,85

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00	68 000,00	48 373,78	71,14
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00	6 500,00	5 418,16	83,36
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 140 457,00	140 457,00	71 163,51	50,67
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 704,00	1 704,00	1 225,27	71,91
855 85502 4580	Pozostałe odsetki 7 300,00	4 300,00	168,44	3,92
855 85503	Karta Dużej Rodziny 0,00	441,00	0,00	0,00
855 85503 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	368,00	0,00	0,00
855 85503 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	64,00	0,00	0,00
855 85503 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	9,00	0,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny 169 200,00	675 200,00	108 127,20	16,01
855 85504 3110	Świadczenia społeczne 0,00	480 000,00	0,00	0,00
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 000,00	86 965,00	59 073,65	67,93
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00	9 710,00	9 707,57	99,97
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 20 250,00	22 114,00	13 423,94	60,70
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 480,00	2 741,00	1 590,57	58,03
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00	17 800,00	6 750,00	37,92
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00	15 600,00	3 961,88	25,40
855 85504 4220	Zakup środków żywności 0,00	6 000,00	0,00	0,00
855 85504 4260	Zakup energii 7 100,00	7 100,00	3 503,69	49,35

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	100,00	33,33
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych 9 680,00	12 680,00	1 063,97	8,39
855 85504 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	2 700,00	961,97	35,63
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe 900,00	900,00	385,98	42,89
855 85504 4430	Różne opłaty i składki 320,00	320,00	143,00	44,69
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00	5 100,00	3 825,00	75,00
855 85504 4480	Podatek od nieruchomości 840,00	840,00	834,00	99,29
855 85504 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 250,00	2 250,00	1 991,49	88,51
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00	2 080,00	810,49	38,97
855 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00	27 000,00	9 000,00	33,33
855 85505 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	27 000,00	9 000,00	33,33
855 85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 0,00	18 000,00	6 200,00	34,44
855 85506 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	18 000,00	6 200,00	34,44
855 85508	Rodziny zastępcze 22 000,00	22 000,00	6 340,19	28,82
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 000,00	22 000,00	6 340,19	28,82
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 28 000,00	28 000,00	8 083,93	28,87
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00	28 000,00	8 083,93	28,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 690 349,00	4 026 613,00	1 476 265,83	36,66
900 90002	Gospodarka odpadami 1 980 049,00	2 022 049,00	1 090 167,29	53,91

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00	75 000,00	37 431,73	49,91
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00	5 600,00	3 308,80	59,09
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00	13 500,00	7 790,18	57,71
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 800,00	1 800,00	1 052,95	58,50
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00	7 200,00	5 331,00	74,04
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00	87 900,00	75 970,09	86,43
900 90002 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	886,91	44,35
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 862 049,00	1 821 049,00	956 690,85	52,54
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 1 800,00	1 800,00	846,54	47,03
900 90002 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	2 000,00	381,38	19,07
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00	2 000,00	476,86	23,84
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 47 000,00	256 264,00	22 431,01	8,75
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 000,00	3 818,24	38,18
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	4 000,00	1 760,57	44,01
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 33 000,00	242 264,00	16 852,20	6,96
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 828 000,00	948 300,00	92 137,70	9,72
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00	5 700,00	5 498,10	96,46
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	2 600,00	1 328,40	51,09

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

2018-08-27 09:07  
Czerwiec 2018  
Strona 29

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90005 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 820 000,00	940 000,00	85 311,20	9,08
900 90013	Schroniska dla zwierząt 65 000,00	65 000,00	30 134,52	46,36
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00	65 000,00	30 134,52	46,36
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 763 000,00	727 700,00	238 921,31	32,83
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	6 000,00	0,00	0,00
900 90015 4260	Zakup energii 335 000,00	335 000,00	147 221,66	43,95
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 100,00	2 091,00	99,57
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 270 000,00	226 600,00	87 595,68	38,66
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	8 000,00	1 968,77	24,61
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00	150 000,00	44,20	0,03
900 90095	Pozostała działalność 7 300,00	7 300,00	2 474,00	33,89
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	1 200,00	74,00	6,17
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 590 000,00	1 610 300,00	777 000,00	48,25
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 050 000,00	1 082 000,00	520 000,00	48,06
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 050 000,00	1 082 000,00	520 000,00	48,06



## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

2018-08-27 09:07  
Czerwiec 2018  
Strona 30

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
921 92116	Biblioteki 515 000,00	515 000,00	257 000,00	49,90
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 515 000,00	515 000,00	257 000,00	49,90
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków 0,00	4 000,00	0,00	0,00
921 92120 4270	Zakup usług remontowych 0,00	4 000,00	0,00	0,00
921 92195	Pozostała działalność 25 000,00	9 300,00	0,00	0,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą	9 300,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna 1 801 800,00	2 131 900,00	1 125 252,37	52,78
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 396 400,00	1 642 900,00	711 682,51	43,32
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00	16 500,00	3 794,73	23,00
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 000,00	640 000,00	298 632,75	46,66
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00	40 000,00	38 682,76	96,71
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 117 000,00	117 000,00	58 381,72	49,90
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 14 000,00	14 000,00	6 490,51	46,36
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00	65 000,00	29 356,00	45,16
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00	85 000,00	53 821,90	63,32
926 92604 4220	Zakup środków żywności 3 000,00	6 000,00	3 363,73	56,06
926 92604 4260	Zakup energii 270 000,00	270 000,00	139 375,88	51,62
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 25 000,00	25 000,00	8 518,35	34,07
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 400,00	1 900,00	1 400,00	73,68

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 55 000,00	55 000,00	41 344,74	75,17
926 92604 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	3 500,00	1 342,40	38,35
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	4 500,00	1 738,71	38,64
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 600,00	2 600,00	484,91	18,65
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 5 700,00	5 700,00	2 274,04	39,90
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 500,00	20 500,00	15 375,00	75,00
926 92604 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 400,00	5 023,95	78,50
926 92604 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00	15 000,00	800,43	5,34
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00	2 800,00	1 480,00	52,86
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	246 500,00	0,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 405 400,00	466 000,00	401 469,86	86,15
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą 7 000,00	58 000,00	50 000,00	86,21
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200 000,00	187 000,00	179 000,00	95,72
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00	24 100,00	24 100,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00	1 500,00	433,20	28,88
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00	16 000,00	6 188,03	38,68
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00	14 000,00	6 168,83	44,06
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	5 000,00	4 765,00	95,30
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 25 100,00	5 100,00	1 360,00	26,67

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Czerwiec 2018

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92605 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	800,00	604,80	75,60
926 92605 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	3 500,00	0,00	0,00
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000,00	88 000,00	66 750,00	75,85
926 92605 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00	34 000,00	33 681,00	99,06
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	29 000,00	28 419,00	98,00
926 92695	Pozostała działalność 0,00	23 000,00	12 100,00	52,61
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	23 000,00	12 100,00	52,61

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

WÓJT  
  
mgr Krzysztof Fiałkowski

28

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Tabela Nr 3

				Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			201 000,00		96 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		201 000,00		96 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000,00		96 000,00	
600	Transport i łączność			3 168 000,00		653 277,42	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		293 000,00		146 427,75	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00		143 871,50	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		2 556,25	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 875 000,00		506 849,67	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 000,00		506 849,67	
710	Działalność usługowa			12 300,00		9 166,67	
	71095	Pozostała działalność		12 300,00		9 166,67	



		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00		9 166,67	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>27 900,00</b>		<b>27 443,75</b>	
	75095	Pozostała działalność		27 900,00		27 443,75	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 900,00		27 443,75	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>45 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 900,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00		45 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00		45 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			70 000,00		32 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000,00		32 900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8 200,00</b>	<b>2 998 646,00</b>	<b>599,68</b>	<b>1 407 749,33</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		7 000,00	1 213 000,00	594,48	571 375,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00		594,48	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 213 000,00		571 375,18
	80104	Przedszkola			1 160 646,00		530 031,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 160 646,00		530 031,22

	80110	Gimnazja		1 200,00	140 000,00	5,20	69 837,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00		5,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00		69 837,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		41 000,00		19 843,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 000,00		19 843,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		444 000,00		216 662,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		444 000,00		216 662,49
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>18 000,00</b>		<b>7 912,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00		0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 000,00		7 912,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00		7 912,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>45 000,00</b>		<b>15 200,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			27 000,00		9 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 000,00		9 000,00



	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		18 000,00		6 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 000,00		6 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>30 134,52</b>	<b>85 311,20</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		940 000,00		85 311,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		940 000,00		85 311,20
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00		30 134,52	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00		30 134,52	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 597 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 000,00		520 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 082 000,00		520 000,00	
	92116	Biblioteki	515 000,00		257 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	515 000,00		257 000,00	
	92195	Pozostała działalność		9 300,00		0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 300,00		0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>245 000,00</b>		<b>229 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		245 000,00		229 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		58 000,00		50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		187 000,00		179 000,00
Razem			5 142 400,00	4 307 946,00	1 646 534,04	1 770 160,53
			9 450 346,00		3 416 694,57	

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>188 478,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 150 000,00	2 075 000,00	188 478,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	1 575 000,00	188 478,61
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			188 478,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709 000,00	500 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 990 000,00</b>	<b>7 112 500,00</b>	<b>520 816,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	3 000,00	2 556,25
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500,00	3 000,00	2 556,25
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów			2 556,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	2 875 000,00	506 849,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 580 000,00	2 875 000,00	506 849,67
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przecznej i ulicy W. Witosa			506 849,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 409 500,00	4 234 500,00	11 410,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 500,00	4 220 500,00	11 410,80

			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Jaskółcza i Spokojna			0,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			0,00
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			5 535,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach”			5 875,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00
			Modernizacja ciągnika jednoosiowego		nowe zadanie	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 000,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>2 333,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	326 500,00	2 333,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	326 500,00	2 333,99
			Koncepcja funkcjonalno - użytkowa zagospodarowania terenu kamieniołomu w Kozach		nowe zadanie	0,00
			Modernizacja budynków komunalnych		nowe zadanie	0,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			2 333,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>98 885,00</b>	<b>33 845,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	70 885,00	20 884,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 885,00	20 884,31
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			20 884,31
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS		nowe zadanie	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 961,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 961,00

			Zakup iluminacji świetlnej		nowe zadanie	12 961,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych		nowe zadanie	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	45 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	45 000,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej		nowe zadanie	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 726 000,00</b>	<b>4 822 000,00</b>	<b>2 334 308,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 000,00	2 630 000,00	313 240,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	2 630 000,00	313 240,84
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			57 085,60
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			256 155,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1			0,00
	80104		Przedszkola	1 920 000,00	2 192 000,00	2 021 067,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	765 000,00	624 820,45
			Budowa parkingu przy Przedszkolu Integracyjnym		nowe zadanie	0,00



			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach		21 926,16
			Budowa Przedszkola Integracyjnego - wydatki niekwalifikowane		179 312,01
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej		280 005,29
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej		143 576,99
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	333 869,93
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		197 798,52
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej		136 071,41
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 340,00
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach		130 340,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	919 037,11
			Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej w Kozach		80 754,63
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		584 527,12
			Wypożyczenie Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacjowej		253 755,36
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 999,87
			Zakup maszyny sprzątajaco-czyszczącej	nowe zadanie	12 999,87
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00
			Zakup schodolaza gąsienicowego	nowe zadanie	18 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>970 000,00</b>	<b>85 355,40</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000,00	85 311,20



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	940 000,00	85 311,20
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			85 311,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	44,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	44,20
		Budowa oświetlenia ulicznego			44,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 000,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>128 850,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	246 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 500,00	0,00
		Modernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego		nowe zadanie	0,00
		Projekt techniczny na budowę hali sportowej		nowe zadanie	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	151 000,00	128 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	88 000,00	66 750,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			6 750,00
		Doposażenie placów zabaw			60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	33 681,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			33 681,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	29 000,00	28 419,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			28 419,00
<b>Razem</b>			<b>20 300 000,00</b>	<b>15 985 385,00</b>	<b>3 356 988,23</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

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 2018 rok	Plan pierwotny na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00			181 763,73	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00			181 763,73	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00			181 763,73	
851	Ochrona zdrowia				257 950,00	257 950,00		93 714,06
	85153	Zwalczanie narkomanii			16 000,00	16 000,00		9 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	860,00		560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 018,00		3 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	10 122,00		6 032,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			241 950,00	241 950,00		83 789,06
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 000,00	91 000,00		33 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00	7 100,00		5 035,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 579,00		7 101,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00		934,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	31 971,00		11 324,00





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

Tabela Nr 6

				Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 832,16	5 832,16	5 832,16	5 832,16
	01095	Pozostała działalność		5 832,16	5 832,16	5 832,16	5 832,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 832,16		5 832,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,36		50,36
		4300	Zakup usług pozostałych		64,00		64,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 717,80		5 717,80
750	Administracja publiczna			62 025,00	62 025,00	34 903,00	32 530,89
	75011	Urzędy wojewódzkie		62 025,00	62 025,00	34 903,00	32 530,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 025,00		34 903,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 073,00		26 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 434,00		4 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 163,00		637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 355,00		361,89
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00		1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00		1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00		172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		24,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>225,00</b>	<b>224,99</b>
	85195	Pozostała działalność		380,00	380,00	225,00	224,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00		225,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00		224,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>20 051,02</b>	<b>20 051,02</b>	<b>14 800,00</b>	<b>13 135,08</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej		11 887,00	11 887,00	6 800,00	5 135,08

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 887,00		6 800,00	
		4130	Śladki na ubezpieczenie zdrowotne		11 887,00		5 135,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe		164,02	164,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	164,02		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		164,02		0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 000,00		8 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00		8 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>10 927 297,00</b>	<b>10 927 297,00</b>	<b>6 101 654,00</b>	<b>5 629 875,30</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 329 990,00	7 329 990,00	4 250 000,00	3 979 138,24
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 329 990,00		4 250 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 220 041,00		3 922 430,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 754,00		37 054,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 386,00		7 385,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 308,00		7 558,39



	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 064,00		1 069,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,00		1 163,79
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		776,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00		1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 866,00	3 100 866,00	1 850 000,00	1 650 503,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 100 866,00		1 850 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		2 884 205,00		1 524 322,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00		48 373,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		5 418,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 457,00		71 163,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704,00		1 225,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	441,00	154,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	441,00		154,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,00		0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		9,00		0,00
85504	Wspieranie rodziny		496 000,00	496 000,00	1 500,00	233,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	496 000,00		1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne		480 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 675,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 864,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		261,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00		233,68
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>11 018 285,18</b>	<b>11 018 285,18</b>	<b>6 158 614,16</b>	<b>5 682 798,42</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

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

Tabela Nr 7

				Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			1 427 140,00	1 427 140,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 427 140,00	1 427 140,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 427 140,00		0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 427 140,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 038,00	16 038,00	16 009,49	16 009,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 038,00	16 038,00	16 009,49	16 009,48
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		16 038,00		16 009,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 038,00		16 009,48
801	Oświata i wychowanie			579 932,50	579 932,50	284 394,50	284 166,50
	80101	Szkoły podstawowe		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 000,00		0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000,00		0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 590,00	9 590,00	4 794,00	4 794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 590,00		4 794,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 020,00		3 982,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 376,00		699,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		194,00		111,92
	80104	Przedszkola		550 740,00	550 740,00	275 370,00	275 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 740,00		275 370,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		169 880,00		114 737,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 655,00		133 334,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 776,62		23 457,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 428,38		3 841,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 740,00	2 740,00	1 368,00	1 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00		1 368,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 370,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 145,00		946,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,00		166,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00		27,26
	80195	Pozostała działalność		2 862,50	2 862,50	2 862,50	2 862,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 862,50		2 862,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 862,50		2 862,50

852	Pomoc społeczna		351 021,00	351 021,00	211 650,00	180 617,17
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		15 879,00	15 879,00	6 800,00	5 692,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 879,00		6 800,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 879,00		5 692,68
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		40 327,00	40 327,00	29 000,00	19 367,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 327,00		29 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		40 327,00		19 367,98
85216	Zasiłki stałe		98 294,00	98 294,00	73 000,00	57 071,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 294,00		73 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		98 294,00		57 071,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej		123 929,00	123 929,00	66 556,00	65 057,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 929,00		66 556,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 273,00		45 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00		7 833,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400,00		9 312,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00		1 045,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00		1 056,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 592,00	72 592,00	36 294,00	33 427,80



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 592,00		36 294,00	
		3110	Świadczenia społeczne		72 592,00		33 427,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 680,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00		16 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00		7 680,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>184 264,00</b>	<b>184 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		184 264,00	184 264,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	184 264,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		184 264,00		0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 100,00</b>
	92695	Pozostała działalność		23 000,00	23 000,00	23 000,00	12 100,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00		23 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00		12 100,00
<b>Razem</b>				<b>2 597 395,50</b>	<b>2 597 395,50</b>	<b>551 053,99</b>	<b>500 573,15</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr Krzysztof Fiałkowski

107



**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 905 000,00</b>		<b>985 827,86</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1 905 000,00		985 827,86	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 905 000,00		985 827,86	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 905 000,00</b>		<b>1 013 197,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami		1 905 000,00		1 013 197,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00		37 431,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00		3 308,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00		7 790,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00		1 052,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00		5 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,00		0,00
		4260	Zakup energii		2 000,00		886,91
		4300	Zakup usług pozostałych		1 788 000,00		955 690,85
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00		846,54
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		381,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00		476,86

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	11 000,00		5 115,56	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00		5 115,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		5 115,56	
600			Transport i łączność		12 500,00		7 520,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy		12 500,00		7 520,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		933,50
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		250,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00		6 336,00

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok Dochody	Plan na 2018 rok Wydatki	Plan po zmianach Wydatki	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	
							Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00			6 456,16	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00			6 456,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			6 456,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	107 000,00		75 466,40
	90002		Gospodarka odpadami		24 000,00	107 000,00		75 466,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	83 000,00		75 466,40
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	24 000,00		0,00

WÓJT  
*mgr Krzysztof Fiałkowski*



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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 721 250,00	2 634 014,70	1 593 584,66
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 709 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 709 000,00	500 000,00	0,00
		Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej"	7 709 000,00	500 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 911 000,00</b>	<b>1 749 662,50</b>	<b>1 383 247,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 426 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1	1 426 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 485 000,00	1 414 000,00	1 383 247,04
		Projekt "Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	825 000,00	785 000,00	782 325,64
		Projekt " Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej"	450 000,00	417 000,00	389 826,77
		Projekt "Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach"	210 000,00	212 000,00	211 094,63
	80195	Pozostała działalność		335 662,50	0,00
		Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy"		335 662,50	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>47 250,00</b>	<b>321 352,20</b>	<b>148 237,62</b>
	85295	Pozostała działalność	47 250,00	321 352,20	148 237,62

MM

		Projekt "Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne _ Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy"	47 250,00	47 250,00	29 250,00
		Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		128 952,00	72 795,90
		Projekt "Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2"		145 150,20	46 191,72
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>54 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	63 000,00	62 100,00
		Projekt "Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach"	54 000,00	63 000,00	62 100,00
		Wydutki majątkowe	10 674 000,00	1 977 000,00	1 463 347,04
		Wydutki bieżące	47 250,00	657 014,70	130 237,62
		<b>Razem</b>	<b>10 721 250,00</b>	<b>2 634 014,70</b>	<b>1 593 584,66</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski



**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy**

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku
1	Dochody ogółem	61 185 000,00	58 337 670,18	31 037 448,40
2	Wydatki ogółem	69 050 000,00	66 224 270,18	28 129 024,99
3	Wynik – deficyt budżetowy	-7 865 000,00	-7 886 600,00	2 908 423,41
4	Przychody budżetu	12 527 000,00	12 548 600,00	4 381 545,34
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	1 107 000,00	3 628 600,00	4 081 545,34
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	520 000,00	520 000,00	300 000,00
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	2 500 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 662 000,00	4 662 000,00	1 092 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	73 712 000,00	70 886 270,18	35 418 993,74
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	73 712 000,00	70 886 270,18	29 221 024,99

113

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fiatkowski

**RACHUNEK DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH ZA  
I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	81,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	1 858,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00			
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		2 189,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 530,00	2 189,00		14 530,00	2 189,00
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	środki obrotowe na początek roku	0,00	62,45	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	0,00
		§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	54,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	62,45
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	0,00			
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00			
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 960,00	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		2 014,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			10 530,00	2 076,45		10 530,00	2 076,45
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	257,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00			
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		257,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 530,00	257,00		1 530,00	257,00

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	0,00			
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00			
		§ 0970 –wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
Razem Przedszkole			10 530,00	0,00		10 530,00	0,00
Ogółem			37 120,00	4 522,45		37 120,00	4 522,45

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski



**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA kredyt	4 900 000,00	1 324 000,00	07.11.2012	31.03.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2013	20.12.2019	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	2 200 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 530 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
7	GNB SA obligacje	200 000,00	200 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
8	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
9	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
10	GNB SA obligacje	70 000,00	70 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
11	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
12	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
14	GNB SA obligacje	300 000,00	300 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
15	GNB SA obligacje	350 000,00	350 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
16	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
17	GNB SA obligacje	750 000,00	750 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
18	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia

11/11



21	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
22	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
23	WFOŚiGW pożyczka	520 000,00	300 000,00	06.06.2018	15.12.2022	Brak zabezpieczenia
<b>Suma zadłużenia</b>			<b>14 744 000,00</b>			

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

10 KURDOWSKI  
14-10-2024  
ZOBOWIĄZANIA

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310, § 0320, § 0330 /osoby fizyczne	1	130,00
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/	-	-
3.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310, § 0320, § 0330 /osoby prawne/	1	804,00
4.	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/ § 0310, § 0320, § 0330, § 0910	1	3 802,00
5.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn § 0360 /osoby fizyczne/	-	-
6.	Umorzenie podatku od środków transportowych § 0340 /osoby fizyczne/	-	-
7.	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych § 0340 /osoby fizyczne/	-	-
8.	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500, § 0910	-	-
9.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360, § 0910	1	3 015,00
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn	-	-
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490, § 0910 /osoby fizyczne/	-	-
12.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby prawne/	-	-
13.	Rozłożenie na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-
Łączna kwota umorzenia na dzień 30 czerwca 2018 roku			934,00
Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 30 czerwca 2018 roku			6 817,00

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Tabela Nr 16

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media a) należność główna b) odsetki	<b>13 083,31</b> 5 510,87 7 572,44	Zabezpieczono na hipotecę
2.	Czynsze za lokale mieszkalne a) należność główna b) odsetki	<b>20 739,51</b> 19 192,72 1 546,79	Upomnienia wystawiane na bieżąco
3.	Czynsze za lokale użytkowe : a) należność główna b) odsetki	<b>16 635,65</b> 8 426,36 8 209,29	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
4.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	<b>9 195,10</b> 9 195,10	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
5.	Podatek rolny : a) osoby fizyczne	<b>8 104,67</b> 8 104,67	Wystawiono upomnienia
6.	Podatek od nieruchomości : a) osoby prawne b) osoby fizyczne	<b>352 199,42</b> 109 336,89 242 862,53	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7.	Podatek leśny : a) osoby prawne b) osoby fizyczne	<b>326,73</b> 1,00 325,73	Wystawiono upomnienia
8.	Oplaty za gospodarowanie odpadami a) osoby prawne b) osoby fizyczne	<b>75 685,42</b> 180,00 75 505,42	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
9.	Inne zaległości: a) osoby fizyczne – media b) rezerwacja miejsc targowych - odsetki c) zatrzymywanie na przystankach - odsetki d) renty planistyczne e) odsetki od powyższych zaległości	<b>15 611,10</b> 1 458,83 48,78 4,67 8 548,25 1 234,30 4 158,00 158,27	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne b) podatek od czynności cywilnoprawnych c) podatek od spadków i darowizn	<b>28 308,40</b> 26 586,20 1 103,24 618,96	
11.	Zaległości z tytułu funduszu alim. i świadczeń a) świadczenie wychowawcze b) fundusz alimentacyjny c) świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny d) odsetki	<b>663 572,80</b> 500,00 659 833,11 1 623,60 1 616,09	
12.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	<b>123 027,95</b>	
<b>Razem zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r.</b>		<b>1 326 490,06</b>	



Dom Kultury  
w Kozach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**DOM KULTURY W KOZACH**



DK.032.9.2018

DOM KULTURY W KOZACH

ul. Krakowska 10, 27-100 Kozach  
NIP 937-100-100, REGON 1424470

*p. Słowinski*  
*Janina*



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Domu Kultury w Kozach, I połowa 2018r.



Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Kozach, I połowa 2018 r.

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Kozach na dzień 30.06.2018 r.

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I półroczu 2018 r.



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, I połowa 2018r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1386,5* godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla dorosłych i innych), w tym 635 godzin zajęć zleconych
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	48 zgromadzonych tematów (42 w formie papierowej, 35 informacji na stronie internetowej DKK).
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	76 informacji prasowych, 33 plakatów (łącznie nakład ponad 1000),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	5 wystaw 48 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną	10 instruktorów – umowy zlecenia (16.182,72.- zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 14 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPiT Kozianie, 7 MOD, 1 teatr, 1 chór + emisja głosu, 1 foto-film.
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	30 form prezentacji (w trakcie imprez), 2 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	167* godzin (ZPiT Kozianie, decupage).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	66* imprez, w tym 30 imprezy DKK oraz 36* imprezy obce (wsparte działaniami DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	35* (orkiestry z Bułgarii na festiwalu Złota Trąbka), 24 MOD koncerty w Czechach
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	13 organizacji społecznych (w tym 11 posiada siedzibę w budynku DK), 6 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 1 pokrewne instytucje kultury (GOK Buczkowice) 6 lokalnych placówek oświatowych 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski)
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	47.159,07- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.

Domu Kultury w Kozach  
mgr Marek Mielicki

**I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2018r.:**

**1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury**

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	88	4	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	57,5	4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	63	7	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	130,5	7	Dom Kultury
Nauka gry na flecie	29	1	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej	49,5	4	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki, praktis)	(K17, P30) 47	(K8, P26)	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	33	5	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	65	26	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	34	12	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	17	4	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	101	35	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	107	36	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	107		Dom Kultury
Decupage	60	17	Pałac Czeczów
Gimnastyka taneczna	20	5	Dom Kultury
Koziańskie Orły	38	4	Pałac Czeczów
	<b>1046,5</b>	<b>193</b>	

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

Zajęcia	Średnia ilość godzin*	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Zumba	17	25	Dom Kultury
Muzyczni geniusze	23,5	5	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	42	5	Dom Kultury
Taniec towarzyski	24	10	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	125	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	109	20	Pałac Czeczów
	<b>340</b>	<b>115</b>	

**3. Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury.**

Zajęcia	Średnia ilość godzin*	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Teatr trzech	64	6	Pałac Czeczów
Walimy w kocioł	55	12	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	28	10	Dom Kultury
The Django's	80	7	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	48	12	Pałac Czeczów
	<b>275</b>	<b>47</b>	

**4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce (wynajem pomieszczeń).**

Zajęcia	Średnia ilość godzin*	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Robotyka	46	Bd	Dom Kultury
Szkolenie kierowców	46	Bd	Dom Kultury

42 x 124

## II Działania o charakterze imprez:

L. p.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisażowy	Inne		
1.	6.01.2018	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury	DKK	-	X					X	300
2.	7.01.2018	Spotkanie z kolegą	Kozy Gaje	DKK	PZChIO	X					X	300
3.	10.01.2018	Oplatek KGW	Dom Kultury	KGW	LO			X				60
4.	13.01.2018	Oplatek ZERil	Dom Kultury	ZERil	-					X		200
5.	15.01.2018	Bal karnawałowy SP 1	Dom Kultury	SP1						X		100
6.	17.01.2018	Kozański wieczór kołędowy	Dom Kultury	ZPIT Kozianie	DKK	X					X	150
7.	20.01.2018	Bal bezalkoholowy	Dom Kultury							X		150
8.	20.01.2018	Agnieszka	GOK Chybie	DKK	GOK Chybie	X					X	40
9.	23.01.2018	Bal przedszkolaków	Dom Kultury	Przedszkole	-					X		100
10.	24.01.2018	Dzień Babci i Dziadka	Dom Kultury	Akademia malucha	-					X		100
11.	24.01.2018	Koncert semestralny	Pałac	DKK	-	X					X	90
12.	25.01.2018	Popisy MOD	Pałac	DKK	-	X					X	40
13.	27.01.2018	Studniówka	Dom Kultury	LO	-					X		250
14.	30.01.2018	Bal przedszkolaków	Dom Kultury	Przedszkole	-					X		80
15.	30.01.2018	W imię piękna (wystawa)	Pałac	DKK	-				X		X	9
16.	31.01.2018	Bal dla dzieci	Dom Kultury	DKK	-					x		85
17.	3.02.2018	Zabawa grup tanecznych	Dom Kultury	DKK	-					x		45
18.	10.02.2018	Ostatki Kozianie	Dom Kultury	ZPIT Kozianie	-					X		150
19.	13.02.2018	Klinika miłości	Dom kultury	DKK	-		X					100
20.	17-18.02.2018	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		90
21.	23.02.2018	Koncert Tomasz Filipczak	Pałac Cieczów	DKK	-	X						90
22.	24.02.2018	Pokaz taneczny	Dom Kultury	RootArt Kozy	-					X		100
23.	3.03.2018	7 pragnień kobiety (2x)	Pałac Cieczów	DKK			x				x	140
24.	8.03.2018	Dzień kobiet	Pałac Cieczów	GBP	-					X		60
25.	9.03.2018	Semper melior	Pałac Cieczów	DKK	-					x		60
26.	17.03.2018	Blues wciąż żyje	Dom Kultury	DKK	-	X					X	100
27.	18.03.2018	Wiosna baletowa	Dom Kultury	Movment	DKK	X					X	300
28.	20.03.2018	Europejski Dzień Wiosny	Dom Kultury	LO	-					x		150
29.	21.03.2018	Konkurs Recytatorski: Słońce, słońce, życie	Pałac	Tarostwo powiatowe	DKK					x	x	65
30.	22.03.2018	Koncert fortepianowy G. Gień	Pałac	DKK	-	X						90
31.	24.03.2018	Wiosenny Przegląd Taneczny	Dom Kultury	POPP Art.	DKK	X					X	300
32.	25.03.2018	Wystawa pisanek	Pałac	SNRRIPGK	DKK				x		x	200
33.	7.04.2018	Serce zakłete w dźwięku	Dom Kultury	DKK	-	X					X	80
34.	12.04.2018	Inauguracja UTW	Dom Kultury	DKK	-					x		130
35.	13.04.2018	Petra	Pałac	DKK	PTT					x		40
36.	14.13.04.2018	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		90
37.	19.05.2018	Sztuka kochania	Pałac	GBP	-					X		20
38.	24-26.04.2018	SAGA	Dom Kultury	Starostwo powiatowe	DKK	X	x				X	700
39.	27.04.2018	Zakończenie roku	Pałac	LO						x		90

40.	3.05.2018	Uroczystości 3 maja	Plac k. Kochaja	DKK	UG					X		300
41.	9.05.2019	Wykład GBP	Pałac	GBP	-					X		30
42.	11.05.2018	Wykład UTW	Dom Kultury	DKK	-					x		40
43.	11.05.2018	Koncert Honorowi Dawcy Krwi	Pałac	M. Zelek	-	X					x	40
44.	12.05.2018	Warsztaty AA	Dom Kultury	AA	-					X		120
45.	12.05.2018	Piknik POPP ART.	Park	POPP Art.	DKK					x	x	300
46.	12.05.2018	Wernisaż wystawy – Mirosław Frączek	Pałac	DKK	-				x		x	20
47.	16.05.2018	Konkurs PTT	Pałac	PTT	-					X		20
48.	19.05.2018	Koncert chóru SYLOE	Park	P.Kupski	-	X					X	100
49.	23.05.2018	Dzień mamy i taty	Dom Kultury	DKK	-	X					x	150
50.	24.05.2018	Dzień mamy	Dom Kultury	Akademia malucha	-					X		100
51.	25.05.2018	Initio villae – happening	Park	DKK	-					X		250
52.	25.05.2018	Wystawa Henryk Reczko	Pałac	DKK	-				X		X	30
53.	28.05.2018	Rada Seniorów	Pałac	GRS	DKK			X				40
54.	1-3.06.2018	Dni Kóz	Gmina Kozy	DKK	Gmina Kozy	X				X	X	6000
55.	5.06.2018	UTW	Pałac	DKK	-					X		40
56.	7.06.2018	Zabawa dziecięca	Dom Kultury	Przedszkole	-					X		100
57.	9.06.2018	Komers LO	Dom Kultury	LO	-					X		100
58.	16.06.2018	Patrycja Gajek – fortepian	Pałac	DKK	Patrycja Gajek	X						9
59.	16.06.2018	Balet – pokaz	Dom Kultury	Movement	-	X					X	200
60.	18.06.2018	Promocja Młodych Talentów	Dom Kultury	DKK	-	X					X	50
61.	19.06.2018	Promocja Młodych Talentów cz. II	Pałac	DKK	-					x	x	30
62.	20.06.2018	UTW – zakończenie	Dom Kultury	DKK	-					X		80
63.	21.06.2018	Zakończenie roku LO	Dom Kultury	LO	DKK					X		120
64.	23.06.2018	Złot Lambretty	Park	Pasjonaci	DKK					X		50
65.	24.06.2018	Koziańskie wianki	Park	DKK	-	X					X	200
66.	30.06.2018	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		100
						21	3	2	4	38	26	13863

### III Inne działania:

#### 1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	Uczestnicy**
29.01-02.02.2018 r.	Ferie zimowe – Wehikuł czasu	18
31.01.2018 r.	Bal karnawałowy dla dzieci	79

#### 2. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
31.01.2018	W imię piękna - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów	x
25.03.2018	Wystawa pisanek	Sala koncertowa w Pałacu Czeczów	x
12.05.2018	Beskid Mały – fotografia M. Frączek	Galeria w Pałacu Czeczów	x
25.05.2018	Pocztówka z... - malarstwo H. Reczko	Galeria w Pałacu Czeczów	x
2-3.06.2018	Wystawa modelarstwa kolejowego (Dni Kóz)	Sala widowiskowa DKK	-

#### 3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK, realizowane przez DKK.

20.01.2018	Grupa wokalna	Chybie – koncert „Agnieszka”
2.02.2018	Uczestnicy ferii	Warsztaty wyjazdowe w Andrychowie
8.02.2018	Uczestnicy zajęć foto-film	Wycieczka do ośrodka telewizyjnego w Katowicach

*Handwritten signature and number 126*



27.05.2018	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	k XXVIII. Hudebnímu jaru na Hlučínsku – Dolny Benesov Czechy
3.06.2018	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Złota Trąbka – konkurs musztry paradnej – Jasienica

5. Realizacja projektu „INITIO VILLAE - narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi w tym pierwotnych obyczajów, obrzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska” (LGD).

Działanie	Uczestnicy**
Warsztaty tematyczne	72
Happening	138
Wolontariat	37
Rekonstrukcja historyczna (statystów)	20
Gra wiejska	595

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku\*\*

Wykłady	3 wykłady
Zajęcia tematyczne (4 tematy)	36 spotkań
Wycieczki	6 wycieczek
Uczestnicy	101 osób

7. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny”, „The Django’s”, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł), „Teatr trzech”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, umożliwienie udziału w imprezach, pomoc w organizacji wyjazdu na konkurs lub występ, etc.)
- Wskazano i wyróżniono 13 osób (aktywne postawy twórcze) realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie (merytoryczne dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych do realizacji, do 31.12.2018 r.) dla 6 osób.

8. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

I.p.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1	Koło Gospodyń Wiejskich
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
7	Koło Pszczelarzy
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
	<b>Organizacje pozostałe (współpraca przy realizacji projektów)</b>
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
2	LKS Orzeł Kozy

*[Signature]*



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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (LKS Orzeł, ZPiT Kozianie),
- merytoryczną i wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów dla KGW, SNRIRGK oraz ZPiT Kozianie,
- w kontynuacji projektu „Aktywny i bezpieczny senior 60+ z pasją” (ASOS).

#### 9. Pozostałe działania:

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalowa złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.):
  - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne).
  - b. Dom Kultury (min.: malowanie galerii oraz klatki schodowej).
2. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom.
3. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
4. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
5. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
  - a. redagowanie stron internetowych [www.domkultury.kozy.pl](http://www.domkultury.kozy.pl), [www.festiwal.kozy.pl](http://www.festiwal.kozy.pl), oraz stron w serwisie facebook,
  - b. redagowanie informacji prasowych,
  - c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych,
  - d. archiwizowanie materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Dokumentacja fotograficzna działań oraz dodatkowe informacje na stronie [www.domkultury.kozy.pl](http://www.domkultury.kozy.pl)

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

\*\* Ilości uczestników zapisanych na zajęcia wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących i koordynatorów działań.

PREZESOR  
Dom Kultury w Kozach  
*[Podpis]*  
mgr Marek Mielicki

DOM KULTURY W KOZACH  
ul. Krakowskiej 2  
41-802 Kozie, woj. śląskie, 41-74 212  
NIP 631-460-11-11, REGON 142214710

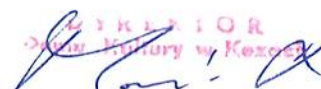
# Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w I półroczu 2018r

Wysokość dotacji	520.000
------------------	---------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, inne)	5.033
Wydatki związane z wynagrodzeniami: <i>W tym::</i> - wynagrodzenia osobowe - umowy zlecenia ( w tym związane z organizacją Dni Kóz, UTW)	267.679  244.534 25.785
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy ) - od wynagrodzeń osobowych, - od umów zlecenia	40.983  40.044 939
ZAIKS, STOART (prawa autorskie)	470,00
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia, akcesoria komputerowe, inne,	15.143
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, naprawa i konserwacja instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wystawy, ferie z DK, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, inne)	89.056
Energia, woda, gaz, ścieki	76.474
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., abonament RTV, licencje, inne .	19.271
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy, podróże służbowe	5.890
<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>

Sporządził: Anna Pieczonka

Kozy, dnia 27.07.2018r

  
 Marek Mołochowski



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY w Kozach NA DZIEŃ 30.06.2018

1. Dotacja na rok 2018r. – w wysokości 1.050.000,00 zł -Uchwała Budżetowa nr XXXIV/278/117 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017r.  
Zmiana planu finansowego – zwiększenie wydatków-zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała nr XXXVI/300/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018r- 32.000,00 zł.

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w I PÓŁROCZU 2018r	% zrealizowania planu finansowego w I półroczu 2018
Wynagrodzenia z pochodnymi	642.000	332.037	51,72
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000	6.262	27,23
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	271.000	106.392	39,29
Pozostałe koszty działalności statutowej	304.596	149.013	48,92
<b>RAZEM:</b>	<b>1.240.596</b>	<b>593.704</b>	<b>47,86</b>

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy I PÓŁROCZA roku 2018	% zrealizowania planu finansowego w I półroczu 2018
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	15.500	7.075	45,64
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	85.000	47.584	55,98
Dotacja	1.082.000	520.000	48,06
Środki z lat ubiegłych	58.096	58.096	100
<b>RAZEM:</b>	<b>1.240.596</b>	<b>632.754</b>	<b>51,00</b>

Stan należności na dzień 30.06.2018 – 2836,21 zł ( w tym wymagalne – 144,56 zł)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 – 16.935,85zł ( w tym wymagalne – 0,00 zł)

Stan gotówki i depozytów na dzień 30.06.2018 – 45.680,46zł

Sporządził: Anna Pieczonka

W pierwszej połowie 2018 roku, w Domu Kultury w Kozach poza „standardowymi” zadaniami wynikającymi z tradycyjnego harmonogramu wykonywano zadania wynikające z realizowanego projektu „Initio villae...” oraz nowo utworzonego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powyższe jak i fakt rozbudowy formy Dni Kóz znacząco wpłynął na funkcjonowanie instytucji, a co za tym idzie, realizację planu finansowego (w tym korekta planu finansowego w związku z utworzeniem UTW). Wynikające z tego zjawisko nierytmicznego wykorzystania dotacji jest zjawiskiem naturalnym, charakterystycznym dla instytucji pracującej w oparciu o realizowany kalendarz imprez.

W I półroczu bieżąco reagowano na wszelkie zmiany wynikające z czynników zewnętrznych zachowując dyscyplinę i kontrolując realizację planu finansowego. Starano się by plany założone na drugą połowę roku były możliwe do realizacji, co widoczne jest w wielkości wykonania planu finansowego (niektóre zadania jak i ich charakter wymuszają zakończenie, rozliczenie lub realizację w całości, w drugiej połowie roku).

Dyrektor  
Domu Kultury w Kozach  
*[Podpis]*  
mgr Marek Malocki



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W KOZACH**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**ZBIORY I CZYTELNICTWO ŁĄCZNIE Z FILIĄ**

W I półroczu 2018 roku biblioteka kupiła 431 książki o łącznej wartości 10 763,37 zł. W maju otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 10 książek oraz 58 audiobooków o wartości 1 220,14 zł w nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie powiatowym na Bibliotekę Roku. Obecnie księgozbiór liczy 35 494 woluminy, w tym 5 937 filia oraz 300 pozycji zbiorów specjalnych (audiobooków).

Biblioteka prenumeruje 14 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wynosi 1 897,46 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 283 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 267, młodzieży – 84, studentów – 67 oraz dorosłych – 865. Od początku roku odnotowano 6 618 odwiedzin.

Wypożyczeń ogółem było 14 938, w tym: czasopism – 337 (na miejscu i na zewnątrz), książek – 14 601. Wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci było 2 401, literatury pięknej dla dorosłych – 10 189, literatury popularnonaukowej – 2 011, zbiorów specjalnych - 145.

Z czytelników skorzystało 75 osób, zanotowano 56 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego. Udzielono łącznie 218 informacji. Z czytelników internetowej skorzystało 18 osób.

**DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA**

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

Cykle edukacyjne

1. Maluch w bibliotece – zajęcia dla przedszkolaków, liczba spotkań: 13, liczba uczestników 269,
2. Tajemnice biblioteki – warsztaty poruszania się w bibliotecznym labiryncie dla klas I-IV, liczba spotkań: 8, liczba uczestników – 168,
3. Razem różnie – warsztaty integracyjne dla dzieci wczesnoszkolnych, liczba spotkań 7, liczba uczestników 148,
4. Ferie z biblioteką – liczba spotkań 4, liczba uczestników 24,
5. Misiowy klubik - liczba spotkań 11, liczba uczestników 86,



6. Plener z biblioteką dla dzieci w wieku przedszkolnym -1 spotkanie, liczba uczestników 180.

#### Cykle plastyczne

1. Figle z kolorami - warsztaty ceramiczne dla każdego, liczba spotkań 19, liczba uczestników 78,

#### Cykle historyczne

1. Wyprawy w przeszłość – promocja lokalnej historii dla dzieci klas I-IV, liczba spotkań 1, liczba uczestników 18,
2. Zwiedzanie Izby Historycznej – 650 osób.

#### Cykle dla dorosłych

1. Dzierganie wśród książek – spotkania integracyjne przy robótkach ręcznych dla niepełnosprawnych, liczba spotkań 8, liczba uczestników 48,
2. Salon Przeszłości, 1 spotkanie, 15 uczestników,
3. Łamiemy bariery – indywidualne kursy komputerowe oraz indywidualna nauka obsługi iphonów dla seniorów, liczba spotkań 10, liczba uczestników 4,
4. Angielski dla wszystkich – 49 dwugodzinnych spotkań dla 32 stałych uczestników,
5. Spotkanie autorskie z okazji Dnia Kobiet w bibliotece – 70 uczestników.

#### Udział w akcjach ogólnopolskich

Żonkile – 1 spotkanie, 50 uczestników,

Tydzień bibliotek – codzienne spotkania wliczone w cykle.

#### Inne:

O kwietnia realizujemy projekt „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia”, liczba spotkań 7, liczba uczestników 210. Projekt zakończymy w grudniu br.

Łącznie liczba spotkań w I półroczu wyniosła 141, liczba uczestników 2050.

#### DODATKOWA AKTYWNOŚĆ

1. W styczniu złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek pt. „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” o przyznanie dofinansowania w wysokości 20 tys. zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy.
2. W maju zajęliśmy II miejsce w konkursie powiatowym na najlepszą bibliotekę roku 2017/2018.

3. W czerwcu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 7 100 zł na zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie otrzymamy w II półroczu.
4. Biblioteka udostępnia na swojej stronie internetowej:
  - a) portal w.bibliotece.pl zawierający ok. 2 tysiące tytułów wydawniczych.
  - b) zasoby Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica zawierające setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych.
5. Biblioteka na bieżąco komputeryzuje zbiory Izby Historycznej.
6. Biblioteka jest wydawcą „Koziańskich Wiadomości”, w których oprócz promocji swojej działalności prowadzi dwa stałe cykle: „Kози raj” (popularyzujący historię lokalną i dzieje rodów szlacheckich) i Felieton.

#### ZATRUDNIENIE

Biblioteka zatrudnia 8 osób na 7,55 etatu. 7 osób pracuje na pełny etat w głównej siedzibie, 1 w filii na dwa niepełne etaty (0,5 bibliotekarz + 0,05 sprzątaczką).

Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00 - 15.00, II zmiana od 10.00 - 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00 – 12.00. Filia czynna jest od poniedziałku do PIĄTKU W GODZ. OD 15.00 – 19.00.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
*Kusak*  
mgr Krystyna Kusak

*P. Szwednik*  
*[signature]*



**Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach**

Kozy, dnia 25 lipca 2018 r.

Dotacja podmiotowa na rok 2018 r. w wysokości 515 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXIV/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2018 roku.**

Realizacja wydatków w 2018 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego.

	Przychód - plan	Przychód wykonanie 2018 r.	
Bilans otwarcia	207,80	207,80	100%
Dotacja podmiotowa	515 000,00	257 000,00	49,90 %
<b>Ogółem wpływy:</b>	<b>515 207,80</b>	<b>257 207,80</b>	

**Wydatki**

	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	15 000,00	8 380,76	55,87
Zakup przedmiotów i materiałów	46 867,00	8 294,95	17,70
Zakup energii	1 300,00	1 051,95	80,92
Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 309,22	65,23
Podatki i opłaty	340,00	86,40	25,41
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	403 700,00	207 072,99	51,29
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>515 207,00</b>	<b>256 196,27</b>	<b>49,73</b>

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań i nierozliczonych należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosił: 1 011,53 zł.

Realizacja wydatków przebiegała w ramach planu finansowego, nie zaistniały żadne zagrożenia w jego realizacji.

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 49,90%.

Koszty działalności	Wykonanie kosztów
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	207 064,99
Koszty utrzymania obiektów	2 549,24
Bieżące koszty doposażenia	0
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	54 531,70
<b>OGÓŁEM koszty</b>	<b>264 145,93</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kujior*

**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
*[signature]*  
mgr Krystyna Kusak



Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2018 roku

Dotacja podmiotowa na rok 2018 r. w wysokości 515 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XXXIV/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

<b>Dotacja otrzymana do 30.06.2018 r.</b>	<b>257 000,00</b>
Zakup książek	8 380,76
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	16 548,00
Materiały i przedmioty	8 294,95
materiały biurowe i plastyczne i spożywcze na zajęcia organizowane przez GBP	3 974,02
nagrody na organizowane zajęcia	233,28
program antywirusowy	1 569,36
tonery	1 587,93
kwiaty na organizowane zajęcia	163,90
artykuły spożywcze na organizowane zajęcia	247,60
wyposażenie apteczki	76,80
środki czystości	442,06
Oplaty za media - energia, woda, gaz	1 051,95
Usługi obce	12 884,80
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	3 240,00
organizacja teatrzyków i spektakli i imprez org. przez GBP	1 652,00
obsługa informatyczna	3 750,00
opłaty bankowe	360,00
odnowienie domen serwera poczty, strony internetowej i jej poszerzenie	621,84
odprowadzenie ścieków	17,31
transport	600,00
licencja na dystrybucję filmów	738,00
usługi (catering - projekt, foto, wynajem gabloty, pełnienie funkcji IODO)	1 445,00
usługi pocztowe	460,65
<b>Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu</b>	<b>1 462,42</b>
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>86,40</b>
opłaty za gospodarowanie odpadami	86,40
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami:</b>	<b>172 660,40</b>
wynagrodzenia osobowe	160 150,40
umowy zlecenia	12 510,00
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>32 157,39</b>
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	27 521,67
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	1 860,74
składki na Fundusz Pracy	2 774,98
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)</b>	<b>2 208,20</b>
Delegacje służbowe	47,00
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	414,00
<b>OGÓŁEM wydatki</b>	<b>256 196,27</b>

Otrzymana dotacja dla GBP (na 30.06.2018 r. - 257 000,00zł., wykorzystana w 99,69 %.

Kozy, dn. 30 lipca 2018 r.

GŁÓWNY KASOWY  
H.2  
Ewa Konior

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOZACH  
mgr Krystyna Kusak

136

**INFORMACJA O STOPNIU  
REALIZACJI WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOZY  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**



Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2018 - 2035 Rada Gminy podjęła Uchwałą Nr XXXIV/279/17 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2017 roku, a w ciągu roku dokonano zmian następującymi uchwałami: Nr XXXV/284/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Nr XXXVI/299/18 z dnia 1 marca 2018 roku, Nr XXXVII/304/18 z dnia 12 marca 2018 roku, Nr XXXVIII/307/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Nr XXXIX/309/18 z dnia 14 maja 2018 roku, Nr XL/313/18 z dnia 24 maja 2018 roku, Nr XLI/318/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku. Zmian dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74A/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

Dochody bieżące budżetu w latach 2018 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,4 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- wzrost dochodów budżetowych w latach 2018-2021 wynika ze zwrotu podatku od towarów i usług na przełomie roku od wydatków związanych z budową kanalizacji,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowy wzrost o 2,5 % w latach 2026 -2035,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto stałą wartość w okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2018 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2018/2019 do 2024/2025,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,84%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych oraz wnioskowanych w ramach zadań zabezpieczonych w przedsięwzięciach. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wykazane są w oparciu o aktualny plan zagospodarowania przestrzennego i liczbę działek przeznaczonych pod inwestycje oraz zabudowę mieszkaniową, która charakteryzuje się różnorodnym przeznaczeniem i użytkowaniem.

Szacunkowe wielkości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej były wyliczone na bezpiecznym poziomie. Zrealizowane wielkości budżetowe po stronie dochodów wyniosły w I półroczu 2018 roku 53,20 % z czego dochody bieżące zrealizowano w 54,26 % wielkości planowanej, natomiast dochody majątkowe w 34,64 %.

Realizacja budżetu na takim poziomie pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną za I półrocze w wysokości 5 177 547,88 zł, co w odniesieniu do roku 2017 daje ponad 36 % wzrost, a w odniesieniu do 2016 roku 68 % wzrost. Wykonanie poszczególnych pozycji budżetowych spowodowało poprawę poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy zarówno w roku 2018

jak i w latach następnych. Zapewnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie, w którym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z trzech poprzednich lat jest o kilka punktów procentowych większy od wskaźnika planowanej spłaty zobowiązań zapewnia stabilizację finansów publicznych gminy. Jednocześnie występujące wahania zarówno po stronie niezrealizowanych dochodów jak i zwiększonych wydatków bieżących nie spowoduje braku możliwości podejmowania uchwał budżetowych na kolejne lata przez Radę Gminy.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając społeczne i infrastrukturalne zapotrzebowanie w ścisłej korelacji z możliwościami jakie stawiają normy zawarte w ustawie o finansach publicznych. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o zaplanowane inwestycje. Ich wielkość wynika z dokumentacji kosztorysowej jakie są niezbędne, aby móc zrealizować przedsięwzięcie. W latach 2018 - 2022 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2023 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018 – 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ostateczne wykonanie wydatków na obsługę długu wyniosło 68,30 % pierwotnie planowanych wielkości. Tak niskie wykonanie jest efektem bezpiecznego prognozowania wielkości jakie należy zabezpieczyć w budżecie na obsługę długu oraz wcześniejszego spłacenia części kredytu i przedterminowy wykup obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2018 rok oraz arkusz organizacyjny w placówkach oświaty na rok 2017/2018.

Na przychody budżetu w latach 2018 - 2022 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 13 600 000,00 zł i promesa na pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 11 600 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania wymiana i modernizację kotłowni. Pozostałe kredyty, pożyczki lub inne dłużne papiery wartościowe zaplanowano w celu zbilansowania budżetu. W 2018 roku zaangażowano w budżecie wolne środki w kwocie 3 628 600,00 zł z czego na finansowanie deficytu przeznaczono 3 566 600,00 zł pozostała kwota została przeznaczona do spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Rozchody budżetowe w 2018 roku zaplanowano w kwocie 4 662 000,00 zł. Zostaną przeznaczone na spłatę kredytu 1 092 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w wysokości 3 570 000,00 zł.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) za I półrocze 2018 roku.**

**I. Gmina Kozy realizuje następujące zadania w ramach wydatków bieżących:**

1. Zadanie: **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy – Integracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2018 do 2019 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 210 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Kontynuacja zadania realizowanego w ramach środków unijnych pn. **Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy**. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach środków unijnych od 2016 do 2018 roku, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszanek Gminy Kozy, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
3. Zadanie: **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji** ma na celu wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Okres realizacji przypada na rok szkolny 2018/2019 z limitem wydatków w 2018 roku 335 662,50 zł, w 2019 roku 253 450,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 589 112,50 zł.
4. Zadanie: **Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2** celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 z limitem wydatków w 2018 roku 145 200,00 zł, w 2019 roku 142 600,00 zł oraz 2020 roku 131 200,00 zł.
5. Zadanie: **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej – Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci**, umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku w związku z wybudowaniem nowego placu zabaw. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 5 970,00 zł.
6. Zadanie: **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy – Umiejscowienie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej**, celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu, aby wybudować przystanek autobusowy przy nowo powstałej zatoce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52. Umowa została podpisana na okres od 2016 do 2026 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 4 465,00 zł.
7. Zadanie: **Gospodarka odpadami – Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy**, realizacja zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja zadania przebiega bez problemów w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy. Okres realizacji od 2013 do 2024 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 17 980 000,00 zł.
8. Zadanie: **Konserwacja oświetlenia ulicznego – poprawa infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy**. Okres trwania umowy od 2017 do 2018 roku, zaplanowano łączne nakłady finansowe 432 000,00 zł. Zadanie było i jest realizowane zgodnie z warunkami zawartej umowy.
9. Zadanie: **Obsługa bankowa Gminy Kozy**, okres realizacji 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe 70 700,00 zł.

10. **Zadanie: Opłata licencyjna za system informacji prawnej – Dostęp do bazy aktów prawnych,** zaplanowano łączne nakłady finansowe 32 430,00 zł, podpisano umowę na okres 3 lat.
11. **Kontynuacja zadania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy,** które miało na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia podpisując kompleksową umowę na okres 3 lat. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 68 456,00 zł.
12. **Zadanie: Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.** Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.
13. **Zadanie: Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach** celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki do oczyszczalni. Dopłata jest zaplanowana na poziomie od 2018-2021 wyniesie 1 zł do m3 ścieków, w latach 2022-2032 wyniesie 2 zł, natomiast od 2033-2035 stanowi przedział od 1,95 zł – 1,36 zł. Wyliczenie limitu wydatków stanowi iloczyn kwoty refundacji taryfy i ilości odprowadzanych ścieków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12 129 000,00 zł.
14. **Zadanie: Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego,** realizacja publicznego transportu zbiorowego. Okres realizacji 2018 – 2021. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 278 000,00 zł.

## **II. Gmina Kozy realizuje następujące zadania w ramach wydatków majątkowych:**

1. **Zadanie: Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą,** ma na celu zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowywanych w ramach środków unijnych. Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 7 505 000,00 zł. W ramach limitu wydatków w 2018 roku wydatkowana będzie kwota 785 000,00 zł. Dla wydatków nie objętych dofinansowaniem zaplanowano łączne nakłady finansowe 654 000,00 zł, z czego na 2018 rok 269 000,00 zł.
2. **Zadanie: Modernizacja lokalnych dróg gminnych – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy.** Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 zł. Założenia programu realizowane są zgodnie z harmonogramem.
3. **Zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy.** Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 200 000 ,00 zł.
4. **Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej wraz przebudową i rozbudową drogi gminnej ulicy Akacjowej w Kozach** ma na celu poprawę komunikacji przy jednostce oświatowej oraz realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, zadanie realizowane w 2018 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 400 000,00 zł.
5. **Zadanie: Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II** celem jest realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Zaplanowano w 2019 roku łączne nakłady w wysokości 2 000 000,00 zł.
6. **Zadanie: Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego** ma na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Przedsięwzięcie zaplanowano do 2027 roku z łącznymi nakładami 4 520 000,00 zł.



Na 2018 rok ustalono limit wydatków 940 000,00 w oparciu o liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie.

7. Zadanie: **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł z limitem wydatków w 2018 roku 291 000,00 zł.
8. Zadanie: **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 887 000,00 zł z limitem wydatków w 2018 roku 145 000,00 zł.
9. Zadanie: **„Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W.Witosa”** ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 875 000,00 zł, z limitem zobowiązań w 2018 roku.
10. Zadanie: **Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 887 000 ,00 zł z limitem wydatków w 2018 roku 2 213 000,00 zł, a w 2019 roku 654 000,00 zł.
11. Zadanie: **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1** ma na celu zabudowanie windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niwelacją barier komunikacyjnych zadanie zaplanowane w 2018 roku do realizacji z łącznymi nakładami 417 000,00 zł.
12. Zadanie: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X – rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej**, zaplanowano wartość netto nakładów finansowych w wysokości 40 150 000,00 zł w latach 2017 – 2022. Limity wydatków ustalono na 2018 rok 500 000,00 zł, w 2019 roku 16 500 000,00 zł, w 2020 roku 15 000 000,00 zł, w 2021 roku 6 000 000,00 i w 2022 roku 2 100 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania w ramach środków Unijnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Kozy podpisała umowę o dofinansowanie i jesienią 2018 roku zostanie uruchomiony przetarg na realizację zadania.
13. Zadanie: **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest odrębnym zadaniem powiązanym z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego. Zaplanowano nakłady finansowe 417 000,00 zł dla wydatków objętych dofinansowaniem w ramach środków unijnych oraz 320 000,00 zł nie objętych zakresem dofinansowania. Zadanie realizowane w 2018 roku.
14. Zadanie: **Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach** w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym. Zadanie to zostało wyodrębnione w ramach kompleksowej budowy przedszkola z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyodrębnione zostały dwa zadania: jedno dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i drugie nie objęte zakresem dofinansowania. Całość zadania według oferty przetargowej będzie kosztowała 212 000,00 zł. Okres realizacji 2018 rok.
15. Zadanie: **Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach** ma na celu rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy. Zaplanowano nakłady finansowe 63 000,00 zł. W okresie sporządzania informacji za I półrocze nastąpiła otwarcie boiska sportowego.
16. Zadanie: **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy – Integracja społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2018 do 2019 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 18 000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano wydatek mający charakter inwestycyjny mianowicie zakup schodolaza dla osób niepełnosprawnych.
17. Zadanie: **Wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Beskidzkiego Związku**



**Powiatowo – Gminnego**, zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup autobusów”. Okres realizacji 2018 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 188 000,00 zł, z limitem wydatków w 2018 roku 3 000,00 zł, w 2019 roku 110 000,00 zł, w 2020 roku 75 000,00 zł.

**WÓJT**  
  
mgr Krzysztof Fińkowski