

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

### **Wójta Gminy Kozy w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2019 rok**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2019 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2019 rok.
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2019 roku – Tabela Nr 3.
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
8. 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 w 2019 roku – Tabela Nr 5.
9. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku – Tabela Nr 6.
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2019 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 11.
15. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok – Tabela Nr 12.
16. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku - Tabela Nr 13.
17. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2019 roku – Tabela Nr 14.
18. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku – Tabela Nr 15.
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2019 rok – Załącznik Nr 1.
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2019 rok – Załącznik Nr 2.
21. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2019 roku – Załącznik Nr 3.

22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2019 rok – Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZY ZA 2019 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2019 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2019 rok.
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2019 roku – Tabela Nr 3.
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
8. 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 w 2019 roku – Tabela Nr 5.
9. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku – Tabela Nr 6.
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2019 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 11.
15. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok – Tabela Nr 12.
16. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku - Tabela Nr 13.
17. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2019 roku – Tabela Nr 14.
18. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku – Tabela Nr 15.
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2019 rok – Załącznik Nr 1.
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2019 rok – Załącznik Nr 2.
21. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2019 roku – Załącznik Nr 3.
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2019 rok – Załącznik Nr 4.



## Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2019 rok

Budżet Gminy Kozy na 2019 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>71 843 000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	59 598 000,00 zł
dochody majątkowe	12 245 000,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>77 181 000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	53 871 000,00 zł
wydatki majątkowe	23 310 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 5 338 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

W budżecie na 2019 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ <b>ogólną</b>	<b>80 000,00 zł</b>
➤ <b>celową</b>	<b>460 000,00 zł</b>
w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00 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 77 695,00 zł,
- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 230 644,00 zł,
- celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2019 roku wynosił odpowiednio:

- **73 416 027,15 zł** po stronie dochodów,
- **76 060 540,94 zł** po stronie wydatków,
- **2 644 513,79 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie dochodów wynosi **73 681 695,28 zł**, co stanowi **100,36 %** wielkości planowanej, natomiast wydatków **67 175 894,82 zł**, co stanowi **88,32 %** wielkości planowanej.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7 480 000,00 zł, na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne 2 000 000,00 zł
- pożyczki 5 480 000,00 zł

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **2 142 000,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów **992 000,00 zł**
- wykup obligacji komunalnych **1 000 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **150 000,00 zł**

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w 2019 roku przychody budżetu wynoszą **4 786 513,79 zł** i stanowią:

➤ obligacje komunalne	<b>2 000 000,00 zł</b>
➤ pożyczki	<b>631 448,79 zł</b>
➤ wolne środki	<b>2 155 065,00 zł</b>
oraz rozchody budżetu wynoszą <b>2 142 000,00 zł</b> i stanowią:	
➤ spłaty zaciągniętych kredytów	<b>992 000,00 zł</b>
➤ wykup obligacji komunalnych	<b>1 000 000,00 zł</b>
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	<b>150 000,00 zł</b>

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2019 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 967 908,06 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 2 079 743,31 zł, w tym zaległości 1 546 609,38 zł wykazane w Tabeli Nr 15.

Poziom zadłużenia wynosi 20 271 856,38 zł, który szczegółowo określa Tabela Nr 13. W procentowym ujęciu do wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 27,51%.

## Opisowe wykonanie budżetu DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości **73 681 695,28 zł**, z czego:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ <b>dochody bieżące</b> zrealizowano w <b>100,59 %</b> planowanej wielkości                   | <b>65 448 750,34 zł</b> |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 747 053,26 zł           |
| ➤ <b>dochody majątkowe</b> zrealizowano w <b>98,56 %</b> planowanej wielkości                  | <b>8 232 944,94 zł</b>  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 5 149 951,31 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 5 434 761,99 zł zrealizowano w wysokości 5 488 610,69 zł, co stanowi **100,99 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 14 761,99 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 272 930,01 zł.
3. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 200 918,69 zł.

### Dochody majątkowe

1. Otrzymano zaliczkę w wysokości 5 000 000,00 zł na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 236,09 zł, co stanowi **78,70 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### Dochody bieżące

1. Wpływy w wysokości 236,09 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 3 129 554,00 zł zrealizowano w wysokości 3 085 880,90 zł, co stanowi **98,60 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy – 12 018,53 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności – 56,09 zł.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i mienie drogowe – 1 589,07 zł.

### **Dochody majątkowe**

1. Zwrot ze Starostwa Powiatowego niewykorzystanej części dotacji z tytułu umowy „Przebudowa drogi powiatowej ul. Przecznia”, w której Gmina partycypowała w połowie w kosztach inwestycji - 138 018,21 zł.
2. Otrzymano środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 810 935,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach–etap II”.
3. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 123 264,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach”.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody w kwocie 445 000,00 zł zrealizowano w wysokości 370 707,35 zł, co stanowi **83,31 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 8 512,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 284 920,94 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 64 055,94 zł.
4. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie - 948,24 zł.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 070,79 zł.
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych – 698,55 zł.

### **Dochody majątkowe 10 500,00**

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Białej) – 10 500,00 zł.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w wysokości 45 821,46 zł, co stanowi **130,92 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 12 555,60 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 262,54 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 33 003,32 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 117 666,93 zł zrealizowano w wysokości 144 203,96 zł, co stanowi **122,55 %** 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 – 80 972,88 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/zwrotów z lat ubiegłych – 1 569,82 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług – 61 380,19 zł, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych – 59 559,68 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych – 276,42 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 68 531,00 zł zrealizowano w wysokości 67 731,00 zł, co stanowi **98,83 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 32 070,00 zł.
3. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 32 821,00 zł.
4. Dotacje celowe na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 440,00 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – planowane dochody w kwocie 3 800,00 zł zrealizowano w wysokości 800,00 zł, co stanowi **21,05 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 800,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływ refundacji środków przyznanych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności – 1 500,00 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 26 702 393,00 zł zrealizowano w wysokości 27 114 391,37 zł, co stanowi **101,54 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### Dochody bieżące

<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:</b>	<b>27 653,82 zł</b>	<b>86,42 %</b>
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 619,11 zł	89,09%
b) odsetki od nieterminowych wpłat	34,71 zł	3,47%
<b>2. Wpływy z podatków od osób prawnych:</b>	<b>2 966 049,20 zł</b>	<b>103,64 %</b>
a) podatek od nieruchomości	2 885 954,83 zł	103,81 %
b) podatek rolny	4 798,00 zł	95,96 %
c) podatek leśny	36 215,00 zł	109,74 %
d) podatek od środków transportowych	25 538,00 zł	111,03 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	12 285,00 zł	61,43 %
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	440,80 zł	
g) odsetki od nieterminowych wpłat	817,57 zł	81,76 %
<b>3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:</b>	<b>3 600 182,50 zł</b>	<b>107,24 %</b>
a) podatek od nieruchomości	2 445 720,25 zł	100,65 %
b) podatek rolny	111 993,89 zł	101,81 %
c) podatek leśny	2 223,45 zł	111,17 %
d) podatek od środków transportowych	230 872,65 zł	109,94 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	495 535,45 zł	123,88 %
f) podatek od spadków i darowizn	199 537,00 zł	234,75 %
g) opłata targowa	97 524,21 zł	97,52 %
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	6 428,85 zł	91,84 %
i) odsetki od nieterminowych wpłat	10 346,75 zł	79,59 %
<b>4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:</b>	<b>365 949,78 zł</b>	<b>101,34 %</b>
a) opłata skarbową	44 219,00 zł	110,55 %
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 220,15 zł	114,87 %
<i>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):</i>		
1) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
2) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
3) 24 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.		
<i>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:</i>		
1) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
3) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.		
<i>Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy: 5</i>		
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna	80 459,85 zł	72,49 %
d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	23,20 zł	23,20 %
e) wpływy z różnych opłat	17,00 zł	
f) odsetki od nieterminowych wpłat	10,58 zł,	
<b>5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>19 776 823,33 zł</b>	<b>100,19 %</b>
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 270 753,00 zł	100,95 %
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	506 070,33 zł	77,86 %
<b>6. Wpływy z dywidend</b>	<b>377 732,74 zł</b>	<b>107,92 %</b>

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 15 553 125,00 zł zrealizowano w wysokości 15 778 849,00 zł, co stanowi **101,45 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 15 778 849,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 961 309,91 zł zrealizowano w wysokości 2 789 770,95 zł, co stanowi **94,21 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 4 092,38 zł.
2. Wpływy z usług – 91 243,75 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 627 141,00 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 91 855,24 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 180 457,00 zł.
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 853 078,50 zł.
7. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 277 918,75 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 432,45 zł, w tym prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego.
9. Zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej wraz z odsetkami – 9 124,91 zł.
10. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 2 963,40 zł.
11. Otrzymano środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - a) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” – 348 007,26 zł,
  - b) „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 143 505,00 zł.

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

a) Przedszkole	86,89 %
b) Szkoły Podstawowe	78,56 %
c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00 %
d) Liceum Ogólnokształcące	79,53 %
e) Stołówki Szkolne	98,98 %

### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano środki w wysokości 149 951,31 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 po zmianie planu w kwocie 675,00 zł zrealizowano w wysokości 450,00 zł, co stanowi **66,67 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 450,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 721 114,32 zł zrealizowano w wysokości 666 657,84 zł, co stanowi **92,45 %** 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 – 9 545,38 zł,
  - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43 401,37 zł,
  - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 99 682,86 zł,
  - d) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8 100,00 zł,
  - e) na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych – 8 599,50 zł,
  - f) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 66 000,00 zł,
  - g) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 134 237,99 zł,
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich:
  - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 115 000,00 zł,
  - b) „Kino Marzenie – Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” – 94 221,00 zł,
  - c) „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” – 46 320,00 zł.
3. Zwrot opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 8 980,00 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 852,64 zł.
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 29 717,10 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody w kwocie 18 600,00 zł zrealizowano w wysokości 17 417,10 zł, co stanowi **93,64 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 15 948,80 zł.
2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” – 1 468,30 zł.



**W dziale 855 – RODZINA** - planowane dochody po zmianie planu w kwocie 15 624 896,00 zł zrealizowano w wysokości 15 395 279,03 zł, co stanowi **98,53 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
  - a) świadczenia wychowawcze - 11 553 146,60 zł,
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 255 149,12 zł,
  - c) rządowy programu „Dobry start” – 516 160,00 zł,
  - d) zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1 098,00 zł,
  - e) wspieranie rodziny – 2 061,00 zł,
  - f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11 976,95.
2. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami – 23 132,81 zł.
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. m. in. funduszu alimentacyjnego) – 32 554,55 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 282 800,00 zł zrealizowano w wysokości 2 355 158,55 zł, co stanowi **103,17 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 2 339 910,11 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 5 100,04 zł.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty retencyjnej, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 10 148,40 zł.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane dochody w kwocie 316 500,00 zł zrealizowano w wysokości 358 229,99 zł, co stanowi **113,18 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 327 920,97 zł.
2. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 22 378,85 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów, opłaty za trwały zarząd, odsetek, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 7 930,17 zł.

Dochody budżetu gminy Kozy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 73 681 695,28 zł, co stanowi 100,36 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100,59 %, natomiast dochody majątkowe 98,56 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 8 088 868,08 zł, w stosunku do prognozowanej kwoty 5 727 000,00 zł.

## Opisowe wykonanie budżetu

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **67 175 894,82 zł**, co stanowi **88,32 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	<b>57 359 882,26 zł</b>
➤ wydatki majątkowe	<b>9 816 012,56 zł</b>

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowano w **94,35 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	36 175 175,28	34 026 456,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 953 511,42	23 173 569,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 221 663,86	10 852 886,78
b) dotacje na zadania bieżące	6 327 413,35	5 763 022,77
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 580 782,19	16 219 515,43
d) obsługa długu	800 000,00	555 925,59
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	908 308,33	794 962,30

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowano w **64,29 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	15 268 861,79	9 816 012,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 400 000,00	2 649 091,68

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawia Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2019 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – z planowanej po zmianach kwoty 9 011 559,99 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 4 704 005,30 zł, co stanowi **52,20 %** 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 195 964,91 zł.
2. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 634 992,72 zł.
3. Dokonano regulacji wysokościowych studni kanalizacyjnych oraz wymieniono uszkodzone włazy – 9 175,80 zł.
4. Zrealizowano prace związane z remontem sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej – 436 709,06 zł.
5. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przepływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 167,78 zł.
6. Poniesiono wydatki w wysokości 2 325,77 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
7. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 14 761,99 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na następujące zadania:

1) **ZADANIE NR 2** - W dniu 29.05.2019 r. została podpisana umowa oraz przekazany plac budowy na roboty budowlane dla Zadania nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwinka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”. Wartość umowy to 8 277 135,47 zł brutto. Planowany termin realizacji 19.05.2021 r. W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę: 589 770,20 zł.

*Zakres wykonanych prac:*

*Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 2. Prace budowlane realizowane były na kanałach:*

- „A” rejon ul. Orzechowej, Kęckiej;
- „B” rejon ul. Czystej, Kęckiej;
- „C” rejon ul. Czystej;
- „J” rejon ul. Modrzewiowej.

*Wykonawca wybudował w okresie sprawozdawczym ok. 1493 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 13,5% zaawansowania robót liniowych.*

2) **ZADANIE 3** - W dniu 25.03.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla Zadania nr 3: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”. Wartość umowy to 8 604 330,35 zł brutto. Planowany termin realizacji 31.05.2021 r. W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę: 1 666 047,80 zł.

*Zakres wykonanych prac:*

Trwa budowy kanalizacji sanitarnej na Zadaniu nr 3. Prace budowlane realizowane były na kanałach:

- „A” – ul. Agrestowa
- „S” – ul. Sadowa;
- „Mo” – ul. Mostowa;
- „M” – ul. Malowana;
- „Ch” – rejon ul. Chmielowej;
- „C” – ul. Chmielowa/Agrestowej;
- „Br” – ul. Bratków;
- „W” – ul. Walentego.

Zamontowano również zbiorniki pompowni ścieków P1 i P2 oraz częściowo wyposażenie pompowni.

Wykonawca wybudował w okresie sprawozdawczym ok. 4592 m kanalizacji sanitarnej co stanowi ok. 54% zaawansowania robót liniowych.

3) **ZADANIE 4** - W dniu 14.08.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące Zadanie nr 4: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”. Wartość umowy to 6 901 493,48 zł brutto. Planowany termin realizacji 25.02.2022 r. W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę: 862,40 zł.

4) **ZADANIE 5** - W dniu 30.08.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące Zadanie nr 5: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary Dwór”. Wartość umowy to 3 772 523,04 zł brutto. Planowany termin realizacji 15.12.2021 r. W roku 2019 nie poniesiono wydatków.

5) **ZADANIE 6** - W dniu 10.04.2019 r. dla Zadania nr 6 – Inżynier Kontraktu” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. W dniu 19.04.2019 r. została podpisana umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu. Wartość umowy to 741 690,00 zł brutto. Planowany termin realizacji 30.06.2022 r. W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę: 90 450,00 zł.

6) **ZADANIE 7** - W dniu 04.06.2019 r. została popisana umowa dotycząca Zadania nr 7 „Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. Wartość umowy to 112 682,75 zł brutto. W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę: 18 322,39 zł.

*Zakres działań informujących - promocyjnych:*

- a) Wykonanie tablic informacyjnych 28-29.06.2019 r.,
- b) Wykonanie tabliczek informacyjnych – 28.06.2019 r.
- c) Publikacje drukowane (publikacja prasowa) – 5.07.2019 r.
- d) Wykonanie 2 sztuk roll-upów 10.06.2019 r.
- e) Materiały telewizyjne - 6 minutowy film – 1 sesja nagraniowa odbyła się 30.10.2019 r.
- f) Wykonanie ulotek informacyjnych składanych (Z) 100 szt. format A4 – 3.07.2019 r.
- g) W dniu 12.06.2019 r. w Pałacu Czeczów w Kozach przeprowadzono konferencję rozpoczynającą projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. Uczestnikom konferencji zostały przedawnione informacje o projekcie, które dotyczyły: zakresu realizacji, terminów realizacji, kosztów realizacji, dofinansowania, spraw technicznych realizacji oraz efektu ekologicznego, jaki spowoduje realizacja projektu.
- h) W dniu 04.07.2019 r. w Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami oraz właścicielami posesji zlokalizowanych w rejonie ZADANIA 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwinka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej” oraz ZADANIA 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku

*Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki” Spotkanie związane było z realizowanym przez Gminę Kozy przedsięwzięciem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.*

- 7) **ZADANIE 10** - Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Realizujacej Projekt w wysokosci 247 119,56 zł.
- 8) **ZADANIE 11** - W dniu 12.04.2019 r. podpisano umowe na uslugę doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”. Wartość umowy: 30 500,00 zł. W dniu 17.05.2019 r. podpisano umowę na doposażenie biura Jednostki Realizującej Projekt. Wartość umowy to 2 650,00 zł brutto. Łączna wartość wydatków wyniosła 36 519,33 zł.
- 9) Pozostałe wydatki obejmujące m. in. usługę doradztwa podatkowego, pełnienie usługi zastępczego nadzoru autorskiego – 14 860,70 zł.
3. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wapiennej w wysokości 70 420,09 zł.
4. Wydatkowano 12 513,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerkowej oraz ul. Zdrojowej.
5. Podpisano umowę na wykonanie zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: Projekt kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy”. Dokonano odbioru części wykonanych prac, na które wydatkowano 157 993,50 zł.
6. Zakupiono grunt pod oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach (udział 61/100 części w prawie własności gruntu) – 505 028,00 zł.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – z planowanej kwoty 500,00 zł nie dokonano wydatków w 2019 roku.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – z planowanej po zmianach kwoty 7 126 374,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 5 681 563,89 zł, co stanowi **79,73 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu – 388 848,75 zł.
2. Zakup materiałów do utrzymania przystanków w należytym stanie technicznym i sanitarnym - 2 870,41 zł.
3. Dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej – 254,93 zł.
4. Odebrano 48 pojemników odpadów komunalnych z przystanków autobusowych o pojemności 1100 l – łączny koszt 11 856,00 zł.
5. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg: krajowej, powiatowej, w drogach gminnych – 16 564,30 zł.
6. Uiszczono roczne opłaty stałe za usługi wodne w 2019 r. – 1 173,00 zł.
7. Wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier przy drogach – 18 796,86 zł.

8. Wydatki bieżące związane z gospodarką drogową, w tym: usługi geodezyjne, przeglądy mostów i przepustów, czyszczenie kanalizacji przy ul. Beskidzkiej, podział nieruchomości pod pasy drogowe, wykonanie dokumentacji wodnoprawnej odprowadzenia wód opadowych z części drogi ul. Tęczowej – 13 870,61 zł.
9. Uiszczono opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z realizacją zadań na terenie Gminy Kozy – 2 742,83 zł.
10. Poniesiono wydatki w kwocie 14 560,06 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
11. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 175 071,33 zł, z czego na:
  - 1) kruszywo do remontu dróg gminnych – 35 570,69 zł, kruszywo zużyte do utwardzenia poboczy i naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną (ulice: Czereśniowa, Bukietowa, Nagietkowa, Jabłoniowa, Agrestowa, Wieżowa, Rolna, Tęczowa, Tęczowa-boczna, Czapli, Sadowa, Wiśniowa, Południowa, św. Walentego, Czajki, Podgórska-boczna, Piaskowa, Modrzewiowa, Śnieżna, Przepiórek, Jesionowa), na podsypkę pod układane koryta betonowe umacniające rowy przydrożne, studnie kanalizacji deszczowej, wykonywanie podbudów dróg na przekopach pod montowane przepusty i naprawiane kanalizacje deszczowe. Ponadto zakupiono piasek i żwir, które wykorzystano do zimowego utrzymania chodników oraz do wykonania mieszanki betonowej i zaprawy cementowej potrzebnych podczas montażu znaków drogowych, do obróbek przy naprawach odwodnień, zasypki rur kanalizacyjnych, wykonania drenaży oraz innych drobnych robót na drogach gminnych.
  - 2) wyroby betonowe – 31 342,22 zł, zakupiono materiały do naprawy studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Jutrzenki, korytka i pustaki szalunkowe do umocnienia odcinka rowu przy ul. Tęczowej, płyty ażurowe do umocnienia skarpy przy rowie na ul. Tęczowej, płyty pokrywowe do naprawy studzienek na ul. Rzemieślniczej, koryta i pustaki szalunkowe do umocnienia rowu przydrożnego w rejonie skrzyżowania Przecznia/Cisowa, koryta do umocnienia niewielkich odcinków rowów przy ul. Jesionowej i Klonowej, koryta, pustaki szalunkowe i płyty ażurowe do naprawy odwodnienia na ul. Majowej, studnie kanalizacyjne, pustaki szalunkowe, krawężniki drogowe do naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Krzemowej, koryta i pustaki szalunkowe do umocnienia odcinka rowu przydrożnego na ul. Rolnej, płytę pokrywowa i bloczki fundamentowe do naprawy studzienki kanalizacji deszczowej na ul. Panienki, krąg i pokrywę do zabudowy studni deszczowej na ul. Stokrotek.
  - 3) materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 9 515,28 zł, zakup cementu i stali zbrojeniowej, betonu towarowego, farb (naprawy odwodnień, zalewania pustaków szalunkowych, montaż znaków drogowych, malowanie balustrad na mostach), masy asfaltowej na zimno do doraźnych napraw nawierzchni dróg.
  - 4) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 18 857,25 zł, nowe oznakowanie uzyskały przejazdy kolejowe (Zagrodowa, Chmielowa/Wiklinowa, Mostowa i Nagietkowa, wymieniono na nowe zużyte i uszkodzone znaki na ul. Nadbrzeżnej, Zagrodowej/Żytniej, Jutrzenki, Majowej/Wiosennej, Przeczniej/Świerkowej, Przeczniej/Orzechowej, Przeczniej/Kolejowej, Chmielowej, Krokusów oraz tablice skrajni w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Nadbrzeżnej, zamontowano uszkodzone podczas wichury znaki na ul. Akacyjowej i Przeczniej. Lustra drogowe zamontowano na ul. Nadbrzeżnej, Gajowej, Jasnej, Beskidzkiej, Jasnej, Agrestowej oraz Spacerowej i Poprzecznej.

- 5) zakupu paliwa do napędu sprzętu odśnieżającego, płyty i walca wibracyjnego, agregatu prądotwórczego, sprzętu do koszenia oraz soli drogowej do zimowego utrzymania chodników – 13 522,11 zł.
- 6) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 66 263,78 zł, wyroby wykorzystano do naprawy odwodnień na ul. Jutrzenki (przebudowa studni kanalizacji deszczowej), ul. Tęczowej (odtworzenie odcinka rowu przydrożnego z wymianą przepustów), ul. Szkolnej (naprawa kanalizacji deszczowej), ul. Stokrotek (zabudowa dodatkowej studni na ciągu kanalizacji deszczowej), ul. Rzemieślniczej (naprawa dwóch studzienek deszczowych), ul. Rolnej (wykonanie odcinka rowu przydrożnego umocnionego z zabudową przepustów), ul. Tęczowej (likwidacja wycieku wód gruntowych w rejonie budynku nr 80), ul. Błękitnej (czyszczenie odcinka rowu przydrożnego z wymianą załamane przepustu), ul. Krzemowej (wymiana niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 140 m, zabudowa 3 studni kanalizacyjnych i 2 wpustów ulicznych), ul. Majowej (umocnienie rowów przydrożnych korytami betonowymi z wymianą przepustów), ul. Panienki (naprawa studni kanalizacji deszczowej).
12. Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych – 391 565,83 zł.
13. Remont sprzętu – 3 662,47 zł.
14. Zimowe utrzymanie dróg – 142 763,04 zł.
15. Oznakowanie ulic – 9 055,36 zł.
16. Usługi z zakresu kanalizacji deszczowych i przepustów – 26 204,35 zł.
17. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 142 727,71 zł, sprzęt był wykorzystywany do załadunku i transportu kruszywa, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i utwardzaniem dróg, udrażniania przepustów podczas intensywnych opadów deszczu.
18. Przeglądy okresowe dróg publicznych gminnych oraz przejazdów kolejowo – drogowych – 11 635,80 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej - etap II. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, poboczy, elementów bezpieczeństwa ruchu, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę obiektu mostowego. Na realizację zadania wydatkowano 3 803 501,45 zł.
2. Zakończono prace projektowo - kosztorysowe na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych składającego się z ul. Storczyków, Liliowej, Zdrojowej, Zamkowej na odcinku od drogi krajowej nr 52 do ul. Beskidzkiej w Kozach wraz z wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Na realizację zadania wydatkowano 54 120,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na modernizację dróg gminnych i obiektów mostowych w wysokości 218 847,26 zł. Zakres robót obejmował modernizację odcinka ul. Spółdzielczej, modernizację kładki między ul. Majową i Łukową, modernizację nawierzchni ul. Różanej.
4. Zakupiono kosiarkę samojezdną - 16 100,00 zł.
5. Zakupiono mikrociągnik komunalny VEGA z osprzętem do zimowego utrzymania chodników – 119 421,50 zł.
6. Zrealizowano prace związane z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Błękitnej – 75 550,04 zł.
7. Poniesiono wydatki w wysokości 19 800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach”.

### **Informacje uzupełniające:**

1. W dniu 11.04.2019 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który został oceniony pozytywnie i w dniu 07.11.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W dniu 30.12.2019 r. na konto Urzędu Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 1 123 264,00 zł na realizację tego zadania.
2. W dniu 10.07.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 07.10.2019 r. na koto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 1 810 935,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu.
3. W dniu 26.08.2019 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konkursu ogłoszonego z Funduszu Dróg Samorządowych złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Bukietowej w Kozach”. Wartość wnioskowanego dofinansowania: 311 701,00 zł.

**W dziale 630 – TURYSTYKA** – z planowanej po zmianach kwoty 8 741,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 8 725,79 zł, co stanowi **99,83 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 025,95 zł na hosting i serwis kiosku informacji turystycznej.
2. Wypłata wynagrodzenia na realizację zadań związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania kamieniołomu oraz odwiertu MT3 w Kozach – 6 699,84 zł

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – z planowanej po zmianach kwoty 436 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 294 985,86 zł, co stanowi **67,66 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 187 820,05 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym:
  - a) ubezpieczenie budynków – 7 083,71 zł,
  - b) zakupy materiałów i wyposażenia – 12 849,67 zł, w tym m.in. zakup pieców do lokali mieszkalnych, zakup drzwi,
  - c) utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 5 625,12 zł,
  - d) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali – 70 837,37 zł,
  - e) zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych – 74 601,54 zł.
  - f) inne usługi – 16 822,64 zł, w tym odprowadzanie nieczystości płynnych, czyszczenie rynien w budynkach gminnych, przeprowadzenie deratyzacji.
2. Wydatki na montaż lamp w Parku Dworskim w Kozach – 4 040,00 zł.
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 5 904,00 zł.
4. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach – 5 730,24 zł.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 60 326,25 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym za dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, usługi



geodezyjne i operaty szacunkowe, opłaty związane z publikowaniem w prasie ogłoszeń dot. nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy, a także opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Kozy działek pod drogi, opłaty sądowe, opłaty należne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odszkodowania za zajęcia gruntów pod drogami.

6. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 582,96 zł.
7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 705,00 zł.
8. Wydatki na wykonanie nalotu fotogrametrycznego kamieniołomu w Kozach celem wykonania ortofotomapy – 1 200,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zakupiono działkę pod pas drogowy drogi publicznej gminnej ul. Karpackiej – 13 677,36 zł.
2. Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Bielskiej 9 – 15.000,00 zł

**W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z planowanej po zmianach kwoty 106 650,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 86 704,27 zł, co stanowi **81,30 %** 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 – 6 000,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (dostawa mediów, badania próbek wody z drenu cmentarza komunalnego, deratyzacja, zakup paliwa do wykaszania terenu cmentarza, odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 24 pojemniki o pojemności 1100 l) – 13 678,56 zł.
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 527,62 zł.
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na sprzątanie płyty targowiska gminnego po zakończeniu handlu oraz na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku – 20 156,64 zł.
5. Odbiór odpadów komunalnych z targowiska gminnego – 29 640,00 zł.
6. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego – 6 701,45 zł, w tym dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, montaż oświetlenia.
7. Poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 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 6 589 805,70 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 6 441 708,02 zł, co stanowi **97,75 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

#### **Wydatki bieżące**

**I Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** – wydatkowano kwotę 80 972,88 zł na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego, które obejmują wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC,

ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej. Wykonane wydatki obejmują:

1. wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 70 615,88 zł,
2. zakup materiałów biurowych – 2 002,00 zł,
3. zakupy materiałów i sprzętu na potrzeby akcji kurierskiej – 355,00 zł,
4. wydatki na wykonanie oprawy i rekonstrukcji księgi małżeństw z lat 1890-1940 – 8 000,00 zł.

## **II. Rozdział 75022 – „Rady Gmin”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 96 762,50 zł. Odkryto się 9 posiedzeń sesji Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 1 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 1 posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej, 10 wspólnych posiedzeń Komisji oraz 4 posiedzenia Komisji Doraźnej ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 6 075,17 zł, w tym na obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady i gminnych spotkań z mieszkańcami, szkolenia radnych, delegacje, zakup usług m.in. wykonanie nagrody w kategorii „Nauczyciel Roku 2019”, wykonanie tabliczek i dyplomów okolicznościowych.

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

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

1. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 616 399,62 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 6 839,00 zł.
3. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego (doręczenie decyzji podatkowych, audyt wewnętrzny, malowanie pomieszczeń) – 39 840,00 zł.
4. Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 18 838,23 zł.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47 540,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 59 580,48 zł, w tym zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, doposażenie Urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumeraty czasopism na potrzeby pracowników urzędu.
7. Poniesiono wydatki w ramach USC na zakup artykułów biurowych, zaproszeń i dyplomów dla jubilatów, książki „Vedemecum kierownika USC” – 1 423,05 zł.
8. Wydatki na prace w archiwum USC – 4 300,00 zł, w tym archiwista – 4 000,00 zł; brakowanie dokumentacji po ekspertyzie – 300,00 zł.
9. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 4 668,65 zł.
10. Opłaty za media – 33 419,96 zł.
11. Usługi remontowe w UG – 15 255,00 zł.
12. Badania z zakresu medycyny pracy – 2 555,00 zł.
13. Zakupy usług pozostałych ( m.in. opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata za aplikację BLISKO, wyrób pieczęci, dopłata do kształcenia pracowników, opłata pocztowa, sprzątanie budynku UG, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP, wykonanie strony internetowej Budżetu Obywatelskiego) – 143 576,35 zł.
14. Obsługa telekomunikacyjna – 20 303,25 zł.
15. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 22 800,75 zł.

16. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie mienia Urzędu, składki członkowskie do stowarzyszeń: Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD „Ziemia Bielska”) – 39 031,26 zł.
17. Podatek od towarów i usług – 1,26 zł.
18. Opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy – 4.256,00 zł.
19. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66 365,14 zł.
20. Szkolenia dla pracowników Urzędu – 49 290,26 zł.
21. W ramach informatycznej obsługi urzędu poniesiono wydatki w wysokości 172 785,81 zł, w tym:
  - 1) Zakupiono tonery do drukarek laserowych, czytniki do kart kryptograficznych, ramkę cyfrową do sekretariatu, akcesoria komputerowe, sieciowe i światłowodowe, dyski HDD i SSD, notebooki dla głównego specjalisty ds. kanalizacji, certyfikat SSL dla domeny kozy.pl, program przelewy dla FK-Bank, aktualizację programu zwCAD, klucze szyfrujące do systemu wyborczego, moduł Platformy Elektronicznych Faktur, moduł automatycznie aktualizujący słowniki TERYT, bębny światłoczułe do kserokopiarek. Poniesiono łącznie 44 220,58 zł.
  - 2) Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje maszynek liczących i niszczarek dokumentów, naprawę UPS, drukarek laserowych 2055 w USC i ZP, jak również komputerów. Łącznie wydano 4 274,81 zł.
  - 3) Opłacono umowy serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem z firmami: REKORD i RADIX. Opłacono utrzymanie kont pocztowych i stron www na serwerze zewnętrznym, przeprowadzono coroczną konserwację systemu WiN, przeprowadzono przeglądy techniczne kserokopiarek. Odnowiono i zakupiono nowe certyfikaty kwalifikowane. Wykonano konserwację zasilacza UPS. Wykonano ustawowy przegląd kasy fiskalnej. Opłacono domenę KOZY.PL. i przeniesienie jej na nowy serwer. Przedłużono licencję programu do publikacji aktów prawnych w Dziennikach Urzędowych. Dokupiono nowy szablon WPF dla systemu Besti@. Uruchomiono platformę Elektronicznych Zamówień Publicznych. Wykupiono certyfikat zabezpieczeń dla strony eurzad.kozy.pl. Zaktualizowano i wdrożono moduł wymiany danych PODATKI-POWIAT\_GIS. Wydatkowano łącznie 122 772,46 zł.
  - 4) Ubezpieczono sprzęt elektronicznego - 1 517,96 zł.

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

1. Wydatki na prowadzenie profilu Gminy Kozy na Facebook’u – 11 770,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia: statuetki, nagrody książkowe i rzeczowe na konkursy z okazji Dni Kóz (Omnibus) - 3 176,71 zł
3. Zakup usług pozostałych w zakresie promocji działań Gminy w radiu, TV oraz prasie, zleceniem wykonania gadżetów promocyjnych rozdawanych w formie upominków i pamiątek przy różnych ważnych wydarzeniach gminnych -zleceniem usług związanych z obchodami uroczystości gminnych oraz wydatkami związanymi z podejmowaniem delegacji zewnętrznych wizytujących naszą gminę – 51 431,52 zł.

#### **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 1 328 783,74 zł, z czego na:
  - 1) Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 168 015,03 zł.
  - 2) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 423,58 zł.
  - 3) Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 22 474,47 zł.

- 4) Pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki) – 116 870,66 zł.
2. Wydatki na obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, którą zapewnia Urząd Gminy (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS) – 171 213,30 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

1. *Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla następujących jednostek na terenie Gminy Kozy:*
  - 1) *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
  - 2) *Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach*
  - 3) *Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach*
  - 4) *Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach*
  - 5) *Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach*
  - 6) *Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach*
  - 7) *Placówki Wsparcia Dziennego*
  - 8) *Domu Kultury w Kozach*
  - 9) *Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach*
  - 10) *Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach*
2. *Obsadę kadrową Zespołu stanowi 17 osób, w tym 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz dwie osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, jedna w księgowości i jedna osoba do sprzątkania 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 - 30 000,00 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 46 598,45 zł.
3. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych przeznaczono 13 108,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zakup komputera MAC, serwera z oprogramowaniem na potrzeby systemu QGIS, urządzenia wykonującego automatycznie kopie zapasowe z danych w UG – 100 175,28 zł.
1. Adaptacja pomieszczeń biurowych dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 81 400,90 zł.
2. Zakup centrali telefonicznej – 11 000,00 zł.
3. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu – 40 170,50 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z planowanej po zmianach

kwoty 68 531,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 67 731,00 zł, co stanowi **98,83 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Przechowywanie depozytów z wyborów – 440,00 zł.
3. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 32 821,00 zł.
4. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 32 070,00 zł.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – z planowanej kwoty 3 800,00 zł wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi **21,05 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 800,00 zł na zakupy materiałów i sprzętu na potrzeby akcji kurierskiej.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - z planowanej po zmianach kwoty 114 110,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 111 702,35 zł, co stanowi **97,89 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 62 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 296,08 zł.
3. Poniesiono 900,00 zł na wydruk materiałów popularyzujących tematykę ochrony przeciwpożarowej.
4. Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 8 637,84 zł, w tym wydatki na uczestnictwo w seminarium dot. ochrony przeciwpożarowej, zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.
5. Na pozostałą działalność wydatkowano 11 871,90 zł, w tym zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej m. in. do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach, na obsługę serwisową agregatu prądotwórczego.
6. Wydatki na zakup kompletu felg do opon zimowych do radiowozu zakupionego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 2 996,53 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 25 000,00 zł.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – z planowanej kwoty 800 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 555 925,59 zł, co stanowi **69,49 %** 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 516 240,00 zł,
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. wyniosły 17 808,75 zł,
  - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 21 876,84 zł.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - z planowanej kwoty 540 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wykorzystano kwotę 368 339,00 zł, co stanowi **68,21 %** wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 77 695,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie w wysokości 230 644,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł,

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z planowanej po zmianach kwoty 24 953 436,23 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 23 382 070,17 zł, co stanowi **93,70 %** 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 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 109 osób, w tym 89 nauczycieli (87,77 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 5 nauczycieli. Na stanowiskach obsługi w szkole zatrudnionych jest 20 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 691 uczniów, zgrupowanych w 33 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	4	73
2.	klasy pierwsze	4	89
3.	klasy drugie	4	83
4.	klasy trzecie	4	78
5.	klasy czwarte	1	27
6.	klasy piąte	4	94
7.	klasy szóste	5	94
8.	klasy siódme	3	76
9.	klasy ósme	4	77
Razem		33	691

#### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W budżecie rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu dziewięciu oddziałów zaplanowano 5 292 614,00 zł, wydatkowano kwotę 5 174 538,58 zł, co stanowi 97,77 % planu.

- 2) W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 439 156,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 436 468,08 zł, co stanowi 99,39 %.
- 3) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 30 704,80 zł, czyli 99,05% z planu, który wynosił 31 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 431 osób, w tym dla, 73 uczniów zerówek i 358 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w wysokości 599 116,00 zł, z tego do grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 547 463,88 zł, co stanowi 91,38 % planu.
- 5) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 88 093,00 zł, z czego wykorzystano 55 215,88 zł, czyli 62,68 % planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w planie przyjęto kwotę 1 535 219,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 1 517 139,35 zł, czyli 98,82 % planowanych środków.
- 7) W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 47 619,00 zł. z czego wykorzystano 45 135,01 zł., co stanowi 94,78 % planu.
- 8) W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów środki w wysokości 2 586,59 zł. z tytułu wpłaty darowizny, odszkodowania i wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki wyniosły 2 586,59 zł., czyli 100,00 % zgromadzonych środków.

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

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnione były 68 osoby, w tym 52 nauczycieli (47,61 etatów), w tym dwóch nauczycieli na urlopie zdrowotnym oraz 16 pracowników na stanowiskach obsługi.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 402 uczniów, w tym 401 uczniów zgrupowanych w 19 oddziałach i jedną uczennicę objętą zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	50
2.	klasy pierwsze	2	40
3.	klasy drugie	2	44
4.	klasy trzecie	2	50
5.	klasy czwarte	1	25
6.	klasy piąte	3	67
7.	klasy szóste	2	47
8.	klasy siódme	2	40
9.	klasy ósme	2	39
Razem		19	402

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem szesnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 3 214 688,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 175 148,43 zł, co stanowi 98,77 % planu.
- 2) W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 257 514,00 zł, wydatkowano 99,78 %, czyli kwotę 256 950,44 zł.
- 3) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 12 204,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 99,97 %, czyli w kwocie 12 200,15 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 285 uczniów, w tym 50 uczniów z oddziałów zerowych, 198 uczniów z klas od I do VIII, 37 uczniów liceum ogólnokształcącego. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 520 349,00 zł, z tego wydatkowano 515 207,11 zł, czyli 99,01 % planu.
- 5) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego wykorzystano 0 zł.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano 286 467,00 zł, wykorzystano 281 866,97 zł, co stanowiło 98,39 % planu.
- 7) W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 28 561,50 zł. z czego wykorzystano 28 554,90 zł., co stanowi 99,98 % planu.
- 8) W 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn, odszkodowania i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 3 598,86 zł. Środki wydatkowano w kwocie 3 598,86 zł.

### **III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach**

#### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnione były 28 osoby, w tym 23 nauczycieli, w wymiarze 19,48 etatu, w tym jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 5 pracowników na stanowiskach obsługi.
- 2) Organizacja szkoły na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje 183 uczniów zgromadzonych w ośmiu oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze LO	4	100
2.	klasy drugie LO	2	37
3.	klasy trzecie LO	2	46
Razem		8	183

#### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach związane z utrzymaniem czterech oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2019 r. kwotę 563 495,06 zł, z czego wydatkowano 563 495,06 zł, co stanowi 100,00 % planu.



- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów licealnych przeznaczono w 2019 r. kwotę 1 829 840,94 zł, z czego wydatkowano 1 767 971,09 zł, co stanowi 96,62 % planu.
- 3) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące w 2019 r. przeznaczyło 2 099,40 zł, czyli 99,97 % ze środków planowanych w wysokości 2 100,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na udział w seminarium oraz koszt delegacji dojazdu na szkolenie.
- 4) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano kwotę 437 129,00 zł, z czego wykorzystano 132 304,77 zł, co stanowi 30,27 % planu.
- 5) Liceum Ogólnokształcące zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 176,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Środki na dzień 31 grudnia 2019 r. wykorzystano w kwocie 176,00 zł.

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

##### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnione były 72 osoby, w tym 41 nauczycieli (w wymiarze 37,91 etatu) oraz 31 pracowników na stanowiskach obsługi w wymiarze 31 etatów.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 368 dzieci zgrupowanych w 16 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	113
2.	4-latki	128
3.	5-latki	117
4.	6-latki	9
5.	7-latki	1
Razem		368

##### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2019 r. na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem szesnastu oddziałów zaplanowano 3 728 719,00 zł, z czego wykorzystano 3 579 189,44 zł, co stanowi 95,99 % planu.
- 2) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 11 999,00 zł, czyli 99,99 % z planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
- 3) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano środki w wysokości 222 274,00 zł, z czego wykorzystano 218 144,85 zł, czyli 98,14 % planowanych środków.
- 4) W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach zgromadziło kwotę 6 871,47 zł, z czego wydatkowano 6 871,47 zł.

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

##### **Wydatki bieżące**

1. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W roku 2019 zaplanowano na ten cel kwotę 197 000,00 zł, wydatkowano kwotę 188 798,45 zł, czyli 95,84 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2019 r. z komunikacji zleconej korzystało 18 uczniów, a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 7 rodziców.

2. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano i wykorzystano kwotę 938,66 zł.
3. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy na zwody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Zaplanowano 176 428,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 176 216,24 zł. Środki wydano w następujący sposób:
  - „Sport w szkole” wydatkowano 54 788,38 zł, czyli 31,05 % planu. Środki przeznaczono na organizację wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup wody dla uczestników zajęć sportowych,
  - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 74 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 121 427,86 zł. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.

#### **Informacja o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w jednostkach oświatowych w 2019 roku ujętych w rozdziale 80195 Przedszkola i GZOSiP**

1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wraz z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Kozach zakończył realizację projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy”. Wartość całkowita projektu wynosi 589 112,50 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 500 745,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 88 366,88 zł stanowiły wkład własny gminy. W roku 2019 na realizację projektu wydano 367 711,82 zł, co stanowi 92,27 % zaplanowanego planu. Głównym celem projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy dla 50 nowoprzyjętych dzieci. Projekt zakłada również organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy, integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe stało się doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz wyposażenie sali do integracji sensorycznej. W ramach projektu z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych korzysta również kadra nauczycielska bezpośrednio pracująca z dziećmi objętymi wsparciem poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. Okres realizacji projektu trwał od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2. Od miesiąca września 2018 r. przez okres 24 miesięcy trwa realizacja projektu „Kompetencje i eksperymenty w gminie Kozy” realizowanego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące w Kozach. Ogólna wartość projektu wynosi 362 530,98 zł, w tym 10 % wkładu własnego gminy wnoszona do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. W roku 2019

na realizację projektu przeznaczono kwotę 188 400,94 zł, z czego wydatkowano 159 540,73 zł, czyli 84,68 % planu. Wdrożenie projektu pozwoliło na organizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu a także modernizację i doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz szkolenie kadry nauczycielskiej.

## **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 – 134 621,04 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 416 419,56 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 269 242,08 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 Mały Podróżnik - 20 832,77 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 580 306,35 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 – 195 706,26 zł,
  - dla Gminy Porąbka – 9 587,52 zł,
  - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 3 784,71 zł,
  - dla Gminy Jasienica – 2 622,00 zł,
  - dla Gminy Kęty – 7 958,25 zł,
  - dla Gminy Wilamowice – 5 351,44 zł.
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 1 522 855,13 zł.
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dla Niepublicznego Gimnazjum dotację w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 103 148,72 zł.
7. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała i Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 3 574,23 zł.
8. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości 17 226,67 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
9. Dokonano odbioru zabudowanych urządzeń w Szkole Nr 1 przez Urząd Dozoru Technicznego – 3 804,70 zł.
10. Poniesiono wydatki w wysokości 738,00 zł na aktualizację wniosku aplikacyjnego w ramach RPO na budowę przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach.

### **Wydatki majątkowe**

1. Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 – 21 599,00 zł.

2. Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2 – 16 499,99 zł.
3. Instalacja systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym – 28 590,00 zł.
4. Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Przedszkola – 22 029,31 zł.
5. Zrealizowano prace związane z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach – etap II. Zakres robót obejmował wymianę istniejącej instalacji c.o. wraz z wymianą kotłowni oraz roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi. Poniesiono wydatki w wysokości 750 569,35 zł.

**Informacje uzupełniające:**

*W dniu 29.01.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1” do konkursu w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego. Wniosek został oceniony pozytywnie. Wartość przyznanego dofinansowania 2 128 933,09 zł.*

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – z planowanej po zmianach kwoty 271 885,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 265 682,86 zł, co stanowi **97,72 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

**Wydatki bieżące**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował kwotę 117 551,33 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano 16 000,00 zł, środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Wykorzystano 15 999,57 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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. Na tą działalność przeznaczono 101 200,00 zł, z czego wydano 101 101,76 zł, co stanowi 99,90 %.
3. Na „Pozostała działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych zaplanowano z wydatków zleconych 675,00 zł, z czego wydano 450,00 zł, co stanowi 66,67 % planu.

**II. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. W Placówce Wsparcia Dziennego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 132 251,53 zł.

**Informacje uzupełniające**

*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.*

*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. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.*

*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.*

*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 9 383,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
2. Wydatki na wykonywanie dodatkowych patroli policji na terenie naszej gminy - 2 800,00 zł.
3. Zakup alkometru w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 590,00 zł.
4. Wydatki na organizację konferencji profilaktyki zdrowotnej – 1 107,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 152 340,23 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1 950 991,92 zł, co stanowi **90,65 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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

##### **Wydatki bieżące**

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 309 713,03 zł z planu, który wynosi 314 000,00 zł, co stanowi 98,63 % planu. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 14 000,00 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy. Plan stanowi 14 000,00 zł, czyli zrealizowano 100,00 %.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano z zadań celowych 15 981,00 zł, z czego wykorzystano 9 545,38 zł, co stanowi 59,73 %.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wykorzystano 95 360,47 zł, co stanowi 75,10 % planu 126 973,00 zł., w tym środków celowych zaplanowano 55 973,00 zł, a wykorzystano 43 401,37 zł, co stanowi 77,54 % planu.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano 129 219,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 99 682,86 zł, czyli 77,14 % planu.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano 858 566,34 zł, z czego wykorzystano 854 253,42 zł, co stanowi 99,50 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, artykuły biurowe, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe i inne. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 134 371,00 zł. Wydatki osiągnęły poziom 134 237,99 zł, czyli 99,90 % planu.
7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 29 067,00 zł, wykorzystano 27 389,87 zł, co wynosi 94,23 % planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 11 700,00 zł, wydatkowano 8 599,50 zł, czyli 73,50 % planu

oraz w ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowano 9 000,00 zł, wykorzystano 8 100,00 zł, co stanowi 90,00 % planu.

8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 44 320,00 zł z planu wynoszącego 62 649,00 zł, co stanowi 70,74 % planu. Dodatkowo z dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano i wykorzystano 66 000,00 zł.
9. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano 269 268,31 zł. Środki przeznaczone na:
  - 1) Zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych – 1 558,56 zł.
  - 2) Zakończono realizację projektu „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne”- Edycja 2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach realizował projekt unijny skierowany głównie dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. W ramach projektu uczestnicy mieli okazję skorzystać z doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz szkoleń i treningów społecznych. Na realizację zadania w roku 2019 wykorzystano 99 180,00 zł.
  - 1) Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja, Edycja 2” - Głównym celem projektu jest realizowanie na terenie powiatu bielskiego wdrażania programów aktywnej integracji na terenie tego powiatu. Z zaplanowanych środków w wysokości 167 181,34 zł wydatkowano kwotę 120 290,65 zł.
  - 2) „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” - Projekt ten skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat oraz ich opiekunów. Daje on możliwość do bezpłatnego skorzystania ze wsparcia lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów. Z zaplanowanych środków 55 021,67 zł wydatkowano kwotę 48 239,10 zł.

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. Wyplacono 50 dodatków mieszkaniowych na kwotę 7 995,09 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia – 2 526,00 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – z planowanej po zmianach kwoty 805 817,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 726 271,67 zł, co stanowi **90,13 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

## **I. Świetlice szkolne**

### **Informacje ogólne**

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe 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 oraz sprawują opiekę nad uczniami w czasie oczekiwania przed lekcjami lub po lekcjach na odbiór przez rodziców.

### **Wydatki bieżące**

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 404 579,36 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na bieżące wydatki świetlicy szkolnej wydatkowano kwotę 256 796,56 zł.

3. W Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 oraz w Przedszkolu w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wykorzystano kwotę 43 491,45 zł.

## **II. Pomoc materialna**

### **Wydatki bieżące**

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach środków własnych rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych w wysokości 3 987,20 zł, co stanowi 19,94 % planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej zaplanowano 17 000,00 zł, wypłacono 15 948,80 zł, co stanowi 93,82 % planu.
2. W Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” przeznaczono 1 468,30 zł.

**W dziale 855 – RODZINA** - z planowanej po zmianach kwoty 15 965 239,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 15 673 386,74 zł, co stanowi **98,17 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

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

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych na wydatki bieżące zaplanowano 11 591 000,00 zł, z czego wypłacono 11 553 146,60 zł, co stanowi 99,67 % planu.
3. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane są zadania zlecone dotyczące funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na zadanie to zaplanowano 3 450 220,00 zł, wydatkowano kwotę 3 255 149,12 zł, co stanowi 94,35 % planu.
4. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 1 098,00 zł, wydatkowano kwotę 1 098,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
5. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych zaplanowano 19 930,00 zł, z czego wykorzystano 17 874,47 zł, co stanowi 89,69 % planu. W ramach zadań zleconych zaplanowano 536 300,00 zł, wykorzystano 516 160,00 zł, co stanowi 96,24 % planu. Środki przeznaczono na realizację Programu „Dobry Start” jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Dodatkowo z dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano i wykorzystano kwotę 2 061,00 zł.
6. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na zadanie to przeznaczono 21 000,00 zł, z czego wydatkowano 19 915,32 zł, co stanowi 94,83 % planu.
7. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zaplanowano na ten cel 41 000,00 zł, wydatkowano 40 266,79 zł, co stanowi 98,21 % planu.
8. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” zaplanowano w ramach zadań zleconych 12 617,00 zł, wydatkowano 11 976,95 zł, co stanowi 94,93 % planu.

## **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na bieżące wydatki zaplanowano 149 013,00 zł, z czego wydatkowano 147 929,19 zł, co stanowi 99,27 % planowanych środków.

### **Informacje uzupełniające**

*Rodziny, z których dzieci uczęszczają do świetlicy, to rodziny, w których występuje, 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.*

*Głównym założeniem pracy placówki jest 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 chustką, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.*

*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.*

*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.*

*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.*

## **III. Urząd Gminy**

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami – 20 609,30 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:
  - Żłobek „Szkarbek” – 52 800,00 zł,
  - Prywatny Klub Dziecięcy Ranczo Bobasa – 34 400,00 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – z planowanej po zmianach kwoty 3 961 309,79 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 3 737 083,68 zł, co stanowi **94,34 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**



1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 237 112,57 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
  - 1) odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy – 991 332,00 zł,
  - 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej – 938 835,63 zł,
  - 3) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 199 690,52 zł,
  - 4) obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, delegacje, szkolenia – 89 178,30 zł,
    - b) roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 541,10 zł,
    - c) opłaty komornicze od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne – 1 561,77 zł,
    - d) zakup materiałów biurowych – 972,79 zł,
    - e) opłata pocztowa – 7 021,50 zł.
  - 5) zakup worków do zbierania odpadów komunalnych – 978,96 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

*Odebrano łącznie 4091,277 Mg odpadów komunalnych, w tym m.in.:*

- 564,32 Mg - odpady tworzyw sztucznych, metali
- 1032,22 Mg - odpady bio,
- 501,90 Mg - odpady zmieszane,
- 703,70 Mg - popiół,
- 304,70 Mg - odpady zielone,
- 220,48 Mg – szkło,
- 43,48 Mg – papier i tektura,
- 231,98 Mg – odpady wielkogabarytowe,
- 346,84 Mg – zużyte opony
- 209,50 Mg – odpady budowlane.

*Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano w 2019 roku środki w wysokości 2 237 112,57 zł, natomiast dochody osiągnięte z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 2 339 910,11 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku system gospodarki odpadami po uwzględnieniu pozostałego na dzień 31 grudnia 2018 roku niedoboru dochodów w stosunku do jego wydatków nie bilansuje się.*

2. Wydatki z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 10 339,40 zł, w tym umowa abonamentowa na sensory pomiaru jakości powietrza w Kozach, realizacja filmu edukacyjnego oraz ulotek informacyjnych.
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach; wykonano dwie tury pomiarów- łączny koszt 2 533,80 zł.
4. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy – zebrano łącznie 16,94 Mg odpadów z 18 nieruchomości – łączny koszt 5 634,92 zł.
5. Wywóz odpadów poprodukcyjnych – 1 588,55 zł.
6. Zakup kompostowników dla mieszkańców na odpady biodegradowalne – 18 495,66 zł, podpisano umowy użyczenia z właścicielami nieruchomości.
7. Wydatki na operaty wodnoprawne i Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy – 6 682,48 zł.
8. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, naprawa sprzętu, usługi pielęgnacji drzew przy ul. Wrzosowej, Serdecznej, Chmielowej, Dolnej) – 27 072,84 zł.

9. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 72 923,67 zł, w tym 67 399,56 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
10. Poniesiono wydatki w wysokości 494 820,59 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych, remont elementów oświetlenia ulicznego oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.

#### **Wydatki majątkowe**

1. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego” wykonano projekty oraz zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Tęczowej, ul. Azaliowej, ul. Wieżowej, ul. Modrzewiowej i ul. Karpackiej, a także przyłączono wybudowane oświetlenie uliczne do sieci energetycznej. Na realizację zadania wydatkowano 95 214,41 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 764 664,79 zł na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego, z tego 631 448,79 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 133 216,00 zł środki własne z budżetu Gminy Kozy. W ramach inwestycji podpisano 106 umów na wymianę starych źródeł ciepła na nowe. Wymieniono:
  - a) 70 starych kotłów węglowych – na nowoczesne kotły gazowe,
  - b) 21 starych kotłów węglowych - na nowoczesne kotły węglowe 5 klasy emisji,
  - c) 15 starych kotłów gazowych -na nowoczesne kotły gazowe.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 1 588 500,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1 584 856,00 zł, co stanowi **99,77 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 066 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 500 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - 1) Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”- projekt „Jakła letnia” - 5 000,00 zł,
  - 2) Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy- projekt „konkursy „Cudze chwalicie swego nie znacie” - 2 000,00 zł,
  - 3) Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz – projekt „Publikacja Zeszytów Społeczno-Historycznych”– 3 000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Opracowano projekt modernizacji kotłowni w Domu Kultury w Kozach, polegającej na wymianie istniejącej kotłowni oraz robót budowlanych związanych z pracami instalacyjnymi – 8 856,00 zł.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 1 924 281,00 zł do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1 901 699,71 zł, co stanowi **98,83 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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

### **Wydatki bieżące**

W budżecie rozdziału 92604 - „Instytucje kultury fizycznej” w 2019 r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 476 340,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 473 280,27 zł.

### **Informacje uzupełniające**

*W Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnione były 24 osoby w wymiarze 19,25 etatów.*

*W skład infrastruktury sportowo – rekreacyjnej CSW wchodzi następujące obiekty: 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 siatki nogi.*

*Działalność Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach koncentruje się wokół trzech obszarów. Pierwszym z nich jest udostępnianie uczniom szkół z terenu Gminy Kozy wszystkich obiektów w ramach prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Drugim jest najem obiektów dla wielu instytucji i stowarzyszeń prowadzących w CSW różnego rodzaju aktywności. Jako trzeci obszar działalności należy wymienić szereg imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym organizowanych lub współorganizowanych przez CSW.*

*Od poniedziałku do piątku do godziny szesnastej wszystkie obiekty są zarezerwowane dla uczniów koziańskich szkół publicznych i szkoły niepublicznej. Swoje zajęcia na hali, pływalni, sali korekcyjnej, sali do tenisa stołowego oraz na boisku zewnętrznym prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego. W ramach Szkolnych Klubów Sportowych nauczyciele edukują dzieci i młodzież z różnych dyscyplin sportowych.*

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 68 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - 1) Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy – projekt „Turniej szachowy”- 1 000,00 zł,
  - 2) Klubu Sportowego RootArt w Kozach - zadanie „Zajęcia taneczno-sportowe” – 33 000,00 zł, oraz obóz sportowy – 9 000,00 zł,
  - 3) Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej (Koło Gospodyń Wiejskich) – zadanie „W kojskiej spódnicy do stolicy”- 3 000,00 zł,
  - 4) ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego w Bielsku – Białej - wyjazd dzieci i młodzieży na obóz harcerski - 10 000,00 zł,
  - 5) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arkada” – projekt „Aktywna Integracja” – 2 000,00 zł,
  - 6) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – projekt „Profilaktyka prozdrowotna dla dzieci w formie gier i zabaw” – 10 000,00 zł.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań publicznych 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:

- 1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” – udział dzieci, młodzieży i dorosłych w treningach, rozgrywkach i zawodach sportowych -piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy – 120 000,00 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „LOLEK” – judo – 5 000,00 zł,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – piłka nożna i siatkowa – 53 000,00 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” – pływanie – 13 000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” – sporty siłowe – 9 000,00 zł,
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2018 rok zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 26 200,00 zł. Uhonorowano 25 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 7 279,14 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 33 621,30 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (doraźna opieka nad poszczególnymi placami zabaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne urządzeń).

#### **Wydatki majątkowe**

1. Doposażenie placów zabaw przy ul. Wrzosowej i ul. Lipowej – 49 900,00 zł.
2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lipowej i ul. Przecznia – 43 419,00 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

*W dniu 19.04.2019 r. złożono wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska 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 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania obejmującego doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kozy. Rada LGD oceniła wniosek pozytywnie i rekomendowała do dofinansowania. Wniosek został przesłany przez biuro LGD do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany kolejnej ocenie.*

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.
2. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania w wysokości 1 967 908,06 zł z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2019 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
3. Przypisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rekord Budżet

ORGAN - Gmina Kozy

## Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Tabela Nr 1

Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>71 843 000,00</b>	<b>73 416 027,15</b>	<b>73 681 695,28</b>	<b>100,36</b>
<b>010</b>	<b>10 020 000,00</b>	<b>5 434 761,99</b>	<b>5 488 610,69</b>	<b>100,99 Rolnictwo i łowiectwo</b>
01010	10 020 000,00	5 420 000,00	5 473 848,70	100,99 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0750	300 000,00	300 000,00	272 930,01	90,98 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
0940	120 000,00	120 000,00	200 918,69	167,43 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
6207	9 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
01095	0,00	14 761,99	14 761,99	100,00 Pozostała działalność
2010	0,00	14 761,99	14 761,99	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
<b>020</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>236,09</b>	<b>78,70 Leśnictwo</b>
02095	300,00	300,00	236,09	78,70 Pozostała działalność
0750	300,00	300,00	236,09	78,70 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
<b>600</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>3 129 554,00</b>	<b>3 085 880,90</b>	<b>98,60 Transport i łączność</b>
60004	11 000,00	11 000,00	12 074,62	109,77 Lokalny transport zbiorowy
0690	11 000,00	11 000,00	12 018,53	109,26 Wpływy z różnych opłat
0920	0,00	0,00	56,09	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
60014	0,00	0,00	138 018,21	0,00 Drogi publiczne powiatowe
6690	0,00	0,00	138 018,21	0,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
60016	2 200 000,00	3 118 554,00	2 935 788,07	94,14 Drogi publiczne gminne
0940	0,00	0,00	14,67	0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	0,00	0,00	1 574,40	0,00 Wpływy z różnych dochodów
6330	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własny
6350	0,00	3 118 554,00	2 934 199,00	94,09 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real
<b>700</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>370 707,35</b>	<b>83,31 Gospodarka mieszkaniowa</b>
70005	445 000,00	445 000,00	370 707,35	83,31 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470	3 000,00	3 000,00	8 512,89	283,76 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0750	288 000,00	288 000,00	284 920,94	98,93 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
0830	104 000,00	104 000,00	64 055,94	61,59 Wpływy z usług
0870	50 000,00	50 000,00	10 500,00	21,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920	0,00	0,00	698,55	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	0,00	0,00	1 070,79	0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	0,00	0,00	948,24	0,00 Wpływy z różnych dochodów
710	35 000,00	35 000,00	45 821,46	130,92 Działalność usługowa
71035	10 000,00	10 000,00	12 818,14	128,18 Cmentarze
0690	10 000,00	10 000,00	12 555,60	125,56 Wpływy z różnych opłat
0940	0,00	0,00	262,54	0,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
71095	25 000,00	25 000,00	33 003,32	132,01 Pozostała działalność
0830	25 000,00	25 000,00	23 820,90	95,28 Wpływy z usług
0920	0,00	0,00	10,37	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	0,00	0,00	9 172,05	0,00 Wpływy z różnych dochodów
750	93 843,00	117 666,93	144 203,96	122,55 Administracja publiczna
75011	63 112,00	86 935,93	80 977,53	93,15 Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone)
2010	63 112,00	86 935,93	80 972,88	93,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2360	0,00	0,00	4,65	0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd
75023	30 431,00	30 431,00	62 549,83	205,55 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0750	0,00	0,00	247,68	0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	4 000,00	4 000,00	5,48	0,14 Wpływy z usług
0870	0,00	0,00	276,42	0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0940	6 431,00	6 431,00	1 569,82	24,41 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	20 000,00	20 000,00	60 450,43	302,25 Wpływy z różnych dochodów
75075	0,00	0,00	162,60	0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
0970	0,00	0,00	162,60	0,00 Wpływy z różnych dochodów
75085	300,00	300,00	514,00	171,33 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
0950	0,00	0,00	290,00	0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	300,00	300,00	224,00	74,67 Wpływy z różnych dochodów
751	2 400,00	68 531,00	67 731,00	98,83 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)
2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
75108	0,00	32 420,00	32 070,00	98,92 Wybory do Sejmu i Senatu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	0,00	32 420,00	32 070,00	98,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
75109	0,00	890,00	440,00	49,44 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i woje
2010	0,00	890,00	440,00	49,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
75113	0,00	32 821,00	32 821,00	100,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010	0,00	32 821,00	32 821,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
752	3 800,00	3 800,00	800,00	21,05 Obrona narodowa
75212	800,00	800,00	800,00	100,00 Pozostałe wydatki obronne
2010	800,00	800,00	800,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
75295	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 Pozostała działalność
0970	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 Wpływy z różnych dochodów
754	0,00	0,00	1 500,00	0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414	0,00	0,00	1 500,00	0,00 Obrona cywilna
0970	0,00	0,00	1 500,00	0,00 Wpływy z różnych dochodów
756	26 702 100,00	26 702 393,00	27 114 391,37	101,54 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci p
75601	32 000,00	32 000,00	27 653,82	86,42 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350	31 000,00	31 000,00	27 619,11	89,09 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkow
0910	1 000,00	1 000,00	34,71	3,47 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615	2 862 000,00	2 862 000,00	2 966 049,20	103,64 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spad
0310	2 780 000,00	2 780 000,00	2 885 954,83	103,81 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	5 000,00	5 000,00	4 798,00	95,96 Wpływy z podatku rolnego
0330	33 000,00	33 000,00	36 215,00	109,74 Wpływy z podatku leśnego
0340	23 000,00	23 000,00	25 538,00	111,03 Wpływy z podatku od środków transportowych
0500	20 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0640	0,00	0,00	440,80	0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	1 000,00	1 000,00	817,57	81,76 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616	3 357 000,00	3 357 000,00	3 600 182,50	107,24 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnooci cy
0310	2 430 000,00	2 430 000,00	2 445 720,25	100,65 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	110 000,00	110 000,00	111 993,89	101,81 Wpływy z podatku rolnego
0330	2 000,00	2 000,00	2 223,45	111,17 Wpływy z podatku leśnego

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0340	210 000,00	210 000,00	230 872,65	109,94 Wpływy z podatku od środków transportowych
0360	85 000,00	85 000,00	199 537,00	234,75 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0430	100 000,00	100 000,00	97 524,21	97,52 Wpływy z opłaty targowej
0500	400 000,00	400 000,00	495 535,45	123,88 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0640	7 000,00	7 000,00	6 428,85	91,84 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	13 000,00	13 000,00	10 346,75	79,59 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618	361 100,00	361 100,00	365 949,78	101,34 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410	40 000,00	40 000,00	44 219,00	110,55 Wpływy z opłaty skarbowej
0480	210 000,00	210 000,00	241 220,15	114,87 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	111 000,00	111 000,00	80 459,85	72,49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0640	100,00	100,00	23,20	23,20 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	0,00	0,00	17,00	0,00 Wpływy z różnych opłat
0920	0,00	0,00	10,58	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
75621	19 740 000,00	19 740 293,00	19 776 823,33	100,19 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010	19 090 000,00	19 090 293,00	19 270 753,00	100,95 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	650 000,00	650 000,00	506 070,33	77,86 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
75624	350 000,00	350 000,00	377 732,74	107,92 Dywidendy
0740	350 000,00	350 000,00	377 732,74	107,92 Wpływy z dywidend
758	15 389 420,00	15 553 125,00	15 778 849,00	101,45 Różne rozliczenia
75801	15 389 420,00	15 553 125,00	15 778 849,00	101,45 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920	15 389 420,00	15 553 125,00	15 778 849,00	101,45 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801	2 743 153,00	2 961 309,91	2 789 770,95	94,21 Oświata i wychowanie
80101	114 500,00	125 500,00	98 596,68	78,56 Szkoły podstawowe
0750	6 000,00	6 000,00	4 092,38	68,21 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	106 000,00	117 000,00	83 094,80	71,02 Wpływy z usług
0920	0,00	0,00	918,00	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	2 500,00	2 500,00	2 629,45	105,18 Wpływy z różnych dochodów
2910	0,00	0,00	7 862,05	0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wy
80103	7 015,00	7 015,00	7 015,00	100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	7 015,00	7 015,00	7 015,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
80104	1 857 938,00	1 852 326,00	1 609 445,31	86,89 Przedszkola
0660	287 000,00	287 000,00	180 457,00	62,88 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	425 000,00	425 000,00	374 014,50	88,00 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
0830	370 000,00	370 000,00	277 918,75	75,11 Wpływy z usług
0920	0,00	0,00	1,85	0,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	0,00	5 905,68	0,00 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	200,00	200,00	725,36	362,68 Wpływy z różnych dochodów
2030	625 738,00	620 126,00	620 126,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2910	0,00	0,00	344,86	0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wy
6207	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
6257	0,00	0,00	149 951,31	0,00 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań
80110	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 Gimnazja
0750	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0970	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 Wpływy z różnych dochodów
80120	11 700,00	11 700,00	9 305,31	79,53 Licea ogólnokształcące
0750	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	8 000,00	8 000,00	8 148,95	101,86 Wpływy z usług
0940	0,00	0,00	528,00	0,00 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	700,00	700,00	628,36	89,77 Wpływy z różnych dochodów
80148	369 000,00	484 000,00	479 064,00	98,98 Stołówki szkolne
0830	369 000,00	484 000,00	479 064,00	98,98 Wpływy z usług
80153	0,00	94 805,51	91 868,99	96,90 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub m
0970	0,00	0,00	13,75	0,00 Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	94 805,51	91 855,24	96,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
80195	380 000,00	382 963,40	494 475,66	129,12 Pozostała działalność
2007	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2057	0,00	0,00	483 539,76	0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	0,00	7 972,50	0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
2310	0,00	2 963,40	2 963,40	100,00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m
851	380,00	675,00	450,00	66,67	Ochrona zdrowia
85195	380,00	675,00	450,00	66,67	Pozostała działalność
2010	380,00	675,00	450,00	66,67	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
852	631 997,00	721 114,32	666 657,84	92,45	Pomoc społeczna
85202	0,00	0,00	8 980,00	0,00	Domy pomocy społecznej
0830	0,00	0,00	8 980,00	0,00	Wpływy z usług
85213	16 981,00	16 981,00	9 545,38	56,21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społeczn
0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2030	15 981,00	15 981,00	9 545,38	59,73	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85214	41 073,00	56 073,00	45 323,37	80,83	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0940	100,00	100,00	1 922,00	1 922,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2030	40 973,00	55 973,00	43 401,37	77,54	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85215	0,00	311,32	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
2010	0,00	311,32	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
85216	82 219,00	131 219,00	100 286,86	76,43	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
0940	2 000,00	2 000,00	604,00	30,20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2030	80 219,00	129 219,00	99 682,86	77,14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85219	124 253,00	134 371,00	134 483,99	100,08	Ośrodki pomocy społecznej
0970	0,00	0,00	246,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
2030	124 253,00	134 371,00	134 237,99	99,90	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85228	30 000,00	50 700,00	46 497,24	91,71	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830	30 000,00	30 000,00	29 717,10	99,06	Wpływy z usług
2010	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	11 700,00	8 599,50	73,50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2360	0,00	0,00	80,64	0,00	Wpływy z usług
85230	72 012,00	66 000,00	66 000,00	100,00	Pomoc w zakresie dożywiania
2030	72 012,00	66 000,00	66 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85295	265 459,00	265 459,00	255 541,00	96,26	Pozostała działalność

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2007	251 556,48	251 556,48	241 638,48	96,06 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2009	13 902,52	13 902,52	13 902,52	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
854	0,00	18 600,00	17 417,10	93,64 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415	0,00	18 600,00	17 417,10	93,64 Pomoc materialna dla uczniów
2030	0,00	17 000,00	15 948,80	93,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2040	0,00	1 600,00	1 468,30	91,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
855	10 752 107,00	15 624 896,00	15 395 279,03	98,53 Rodzina
85501	7 282 577,00	11 596 500,00	11 560 329,10	99,69 Świadczenie wychowawcze
0920	500,00	500,00	535,00	107,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	5 000,00	5 000,00	6 635,90	132,72 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	0,00	0,00	11,60	0,00 Wpływy z różnych dochodów
2060	7 277 077,00	11 591 000,00	11 553 146,60	99,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleco
85502	3 104 073,00	3 476 320,00	3 303 611,06	95,03 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytal
0690	100,00	100,00	0,00	0,00 Wpływy z różnych opłat
0920	3 000,00	3 000,00	771,29	25,71 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	23 000,00	23 000,00	15 125,42	65,76 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	0,00	0,00	11,60	0,00 Wpływy z różnych dochodów
2010	3 077 973,00	3 450 220,00	3 255 149,12	94,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2360	0,00	0,00	32 553,63	0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd
85503	0,00	1 098,00	1 098,92	100,08 Karta Dużej Rodziny
2010	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2360	0,00	0,00	0,92	0,00 Dochody JST Karta Dużej Rodziny - Gmina Kozy
85504	354 640,00	538 361,00	518 263,00	96,27 Wspieranie rodziny
0970	0,00	0,00	42,00	0,00 Wpływy z różnych dochodów
2010	354 640,00	536 300,00	516 160,00	96,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	2 061,00	2 061,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85513	10 817,00	12 617,00	11 976,95	94,93 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
2010	10 817,00	12 617,00	11 976,95	94,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
900	2 496 000,00	2 282 800,00	2 355 158,55	103,17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
90001	0,00	0,00	1 703,00	0,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0690	0,00	0,00	1 703,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
90002	2 274 000,00	2 274 000,00	2 345 010,15	103,12	Gospodarka odpadami
0490	2 270 000,00	2 270 000,00	2 339 910,11	103,08	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0640	3 000,00	3 000,00	3 208,86	106,96	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	1 000,00	1 000,00	1 891,18	189,12	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
90005	210 000,00	0,00	76,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
0920	0,00	0,00	76,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
6280	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowa
90019	12 000,00	8 800,00	8 369,40	95,11	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0570	0,00	0,00	1 700,00	0,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
0640	0,00	0,00	11,60	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0690	12 000,00	8 800,00	6 350,17	72,16	Wpływy z różnych opłat
0920	0,00	0,00	254,70	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	0,00	52,93	0,00	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
926	316 500,00	316 500,00	358 229,99	113,18	Kultura fizyczna
92604	281 500,00	281 500,00	356 429,99	126,62	Instytucje kultury fizycznej
0470	0,00	0,00	271,95	0,00	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0750	20 000,00	20 000,00	22 378,85	111,89	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0830	260 000,00	260 000,00	327 920,97	126,12	Wpływy z usług
0920	500,00	500,00	39,54	7,91	Wpływy z pozostałych odsetek
0940	500,00	500,00	5 312,90	1 062,58	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950	0,00	0,00	350,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	500,00	500,00	155,78	31,16	Wpływy z różnych dochodów
92605	35 000,00	35 000,00	1 800,00	5,14	Zadania w zakresie kultury fizycznej
0970	0,00	0,00	1 800,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
6207	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

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

Rekord Budżet  
ORGAN - Gmina Kozy  
Dokładność / kolejność

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-12-31  
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Tabela Nr 2

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>77 181 000,00</b>	<b>76 060 540,94</b>	<b>67 175 894,82</b>	<b>88,32</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo 17 338 500,00	9 011 559,99	4 704 005,30	52,20
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 333 500,00	8 991 798,00	4 686 917,54	52,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00	200 000,00	195 964,91	97,98
4260	Zakup energii 1 500,00	300,00	167,78	55,93
4270	Zakup usług remontowych 0,00	598 000,00	445 884,86	74,56
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	51 230,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 420 000,00	811 329,00	634 992,72	78,27
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00	424 500,00	255 787,59	60,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 600 000,00	5 000 000,00	1 917 445,30	38,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 400 000,00	1 400 000,00	731 646,38	52,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	506 439,00	505 028,00	99,72
01030	Izby Rolnicze 5 000,00	5 000,00	2 325,77	46,52
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	2 325,77	46,52
01095	Pozostała działalność 0,00	14 761,99	14 761,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	139,45	139,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	150,00	150,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki 0,00	14 472,54	14 472,54	100,00
020	Leśnictwo 500,00	500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02001	Gospodarka leśna 500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność 5 730 100,00	7 126 374,00	5 681 563,89	79,73
60004	Lokalny transport zbiorowy 423 500,00	423 500,00	403 830,09	95,36
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	390 000,00	388 848,75	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	3 000,00	2 870,41	95,68
4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	1 500,00	254,93	17,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00	28 000,00	11 856,00	42,34
60016	Drogi publiczne gminne 5 306 600,00	6 702 874,00	5 277 733,80	78,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00	176 391,00	175 071,33	99,25
4270	Zakup usług remontowych 361 900,00	431 900,00	414 025,16	95,86
4300	Zakup usług pozostałych 355 700,00	386 700,00	346 256,87	89,54
4430	Różne opłaty i składki 54 000,00	32 755,00	32 297,36	98,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	4 500,00	2 742,83	60,95
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 400 000,00	5 533 528,00	4 171 818,75	75,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	137 100,00	135 521,50	98,85
630	Turystyka 2 731,00	8 741,00	8 725,79	99,83
63001	Ośrodki informacji turystycznej 2 731,00	2 031,00	2 025,95	99,75

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych 450,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych 2 281,00	2 031,00	2 025,95	99,75
63095	Pozostała działalność 0,00	6 710,00	6 699,84	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	970,00	962,64	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00	140,00	137,20	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 457 200,00	436 000,00	294 985,86	67,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 200,00	436 000,00	294 985,86	67,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	830,00	825,12	99,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00	16 000,00	12 849,67	80,31
4260	Zakup energii 132 000,00	97 970,00	70 837,37	72,31
4270	Zakup usług remontowych 27 000,00	135 000,00	74 601,54	55,26
4300	Zakup usług pozostałych 71 500,00	81 800,00	66 194,13	80,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00	2 500,00	350,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki 10 200,00	16 900,00	15 443,71	91,38
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00	1 000,00	705,00	70,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	3 500,00	249,00	7,11
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00	20 000,00	582,96	2,91
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 180 000,00	23 500,00	17 670,00	75,19

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	0,00	16 000,00	13 677,36	85,48
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
710	Działalność usługowa			
	72 300,00	106 650,00	86 704,27	81,30
71035	Cmentarze			
	19 600,00	26 300,00	20 206,18	76,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	8 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	800,00	900,00	840,87	93,43
4260	Zakup energii			
	2 400,00	2 400,00	1 542,56	64,27
4270	Zakup usług remontowych			
	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			
	2 300,00	6 800,00	5 313,33	78,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	5 200,00	9 000,00	5 981,80	66,46
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
	0,00	700,00	527,62	75,37
71095	Pozostała działalność ( targowisko)			
	52 700,00	80 350,00	66 498,09	82,76
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 000,00	2 520,00	2 516,64	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	15 500,00	17 980,00	17 640,00	98,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 800,00	1 800,00	1 266,48	70,36
4260	Zakup energii			
	4 400,00	4 400,00	3 624,78	82,38
4300	Zakup usług pozostałych			
	2 000,00	2 000,00	1 810,19	90,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	17 000,00	29 650,00	29 640,00	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	0,00	12 000,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna 6 464 998,00	6 589 805,70	6 441 708,02	97,75
75011	Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone ) 63 112,00	86 935,93	80 972,88	93,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 820,00	64 043,99	59 059,83	92,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 735,00	11 008,41	10 151,63	92,22
4120	Składki na Fundusz Pracy 1 555,00	1 526,53	1 404,42	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 002,00	2 357,00	2 357,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 410,00	104 310,00	102 837,67	98,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97 000,00	96 900,00	96 868,10	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 210,00	210,00	120,31	57,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	1 200,00	700,00	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	1 871,00	1 248,09	66,71
4220	Zakup środków żywności 2 800,00	2 000,00	1 892,80	94,64
4300	Zakup usług pozostałych 2 200,00	1 800,00	1 679,37	93,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	329,00	329,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 603 026,00	4 635 063,77	4 509 414,85	97,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 500,00	20 500,00	18 838,23	91,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 850 000,00	2 850 700,00	2 842 097,60	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 000,00	220 000,00	210 759,21	95,80
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 000,00	8 000,00	6 839,00	85,49

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 525 000,00	511 350,00	501 566,76	98,09
4120	Składki na Fundusz Pracy 73 000,00	65 080,00	61 976,05	95,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00	79 833,00	47 540,00	59,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 44 500,00	39 840,00	39 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 49 530,00	109 877,04	105 224,11	95,77
4220	Zakup środków żywności 3 600,00	4 700,00	4 668,65	99,33
4260	Zakup energii 45 000,00	40 000,00	33 419,96	83,55
4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	19 800,00	19 529,81	98,64
4280	Zakup usług zdrowotnych 4 500,00	4 500,00	2 555,00	56,78
4300	Zakup usług pozostałych 291 596,00	309 948,77	270 648,81	87,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00	20 500,00	20 303,25	99,04
4410	Podróże służbowe krajowe 31 000,00	25 135,50	22 532,59	89,64
4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	500,00	268,16	53,63
4430	Różne opłaty i składki 39 500,00	40 836,46	40 549,22	99,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00	66 367,00	66 365,14	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 300,00	4 300,00	4 256,00	98,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	100,00	1,26	1,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	50 966,00	49 290,26	96,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	142 230,00	140 345,78	98,68

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00	66 395,00	66 378,23	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	11 770,00	11 770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	3 177,00	3 176,71	99,99
4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	51 448,00	51 431,52	99,97
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 554 450,00	1 596 101,00	1 592 397,94	99,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	550,00	545,85	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 000,00	1 053 360,00	1 051 737,34	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 200,00	72 920,00	72 781,72	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 184 000,00	190 000,00	189 109,94	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy 22 500,00	23 400,00	23 105,81	98,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	5 170,00	5 168,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	53 212,00	53 211,34	100,00
4220	Zakup środków żywności 0,00	500,00	495,93	99,19
4260	Zakup energii 15 000,00	11 000,00	10 861,05	98,74
4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	5 450,00	5 448,90	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	620,00	520,00	83,87
4300	Zakup usług pozostałych 42 000,00	34 450,00	34 325,82	99,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	2 300,00	2 182,71	94,90
4410	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	1 900,00	1 748,66	92,03
4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	319,00	318,06	99,71

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 400,00	23 924,00	23 917,10	99,97
4480	Podatek od nieruchomości 1 250,00	2 230,00	2 230,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00	2 083,00	2 083,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000,00	20 213,00	20 205,81	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	81 500,00	81 400,90	99,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność 108 000,00	101 000,00	89 706,45	88,82
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00	35 000,00	33 501,54	95,72
4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	23 200,00	19 159,67	82,58
4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	3 800,00	2 984,24	78,53
4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	9 000,00	4 061,00	45,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400,00	68 531,00	67 731,00	98,83
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00	345,00	345,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 49,00	49,00	49,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu 0,00	32 420,00	32 070,00	98,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	20 250,00	19 900,00	98,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	729,75	729,75	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	104,04	104,04	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 245,00	4 245,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	6 707,48	6 707,48	100,00
4220	Zakup środków żywności 0,00	288,46	288,46	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	95,27	95,27	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00	890,00	440,00	49,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	399,88	399,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	450,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	40,12	40,12	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00	32 821,00	32 821,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	20 250,00	20 250,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	679,01	679,01	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	96,78	96,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	7 035,12	7 035,12	100,00
4220	Zakup środków żywności 0,00	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	390,03	390,03	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	20,06	20,06	100,00
752	Obrona narodowa 3 800,00	3 800,00	800,00	21,05
75212	Pozostałe wydatki obronne 800,00	800,00	800,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	800,00	100,00
75295	Pozostała działalność 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 850,00	114 110,00	111 702,35	97,89
75404	Komendy wojewódzkie Policji 0,00	28 000,00	27 996,53	99,99
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00	3 000,00	2 996,53	99,88
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 64 400,00	64 900,00	63 196,08	97,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
4260	Zakup energii 1 900,00	1 900,00	296,08	15,58
4300	Zakup usług pozostałych 500,00	1 000,00	900,00	90,00
75414	Obrona cywilna 6 450,00	9 100,00	8 637,84	94,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	5 080,00	4 733,04	93,17
4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	3 400,00	3 289,80	96,76
4410	Podróże służbowe krajowe 450,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	620,00	615,00	99,19
75495	Pozostała działalność 11 000,00	12 110,00	11 871,90	98,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	150,00	150,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	4 489,50	4 489,50	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00	7 470,50	7 232,40	96,81
757	Obsługa długu publicznego 800 000,00	800 000,00	555 925,59	69,49
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 800 000,00	800 000,00	555 925,59	69,49
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 800 000,00	800 000,00	555 925,59	69,49
758	Różne rozliczenia 540 000,00	171 661,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe 540 000,00	171 661,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy 540 000,00	171 661,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 24 075 077,00	24 953 436,23	23 382 070,17	93,70
80101	Szkoły podstawowe 11 257 070,00	10 942 045,00	10 666 600,62	97,48
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00	9 838,00	1 585,44	16,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 600 000,00	1 525 000,00	1 522 855,13	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 340 000,00	366 600,00	362 350,85	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 900 000,00	5 588 644,00	5 518 155,24	98,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 000,00	365 502,00	365 030,94	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 000,00	1 054 388,00	1 018 898,38	96,63
4120	Składki na Fundusz Pracy 155 000,00	140 290,00	121 039,01	86,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00	2 800,00	2 330,00	83,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00	145 425,00	145 360,06	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00	45 893,00	45 837,19	99,88
4260	Zakup energii 300 000,00	335 000,00	309 871,82	92,50

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych 9 000,00	37 640,00	37 298,76	99,09
4280	Zakup usług zdrowotnych 3 000,00	4 220,00	4 040,00	95,73
4300	Zakup usług pozostałych 58 000,00	76 805,00	75 644,88	98,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 800,00	6 640,00	6 581,45	99,12
4410	Podróże służbowe krajowe 1 100,00	3 600,00	3 415,25	94,87
4430	Różne opłaty i składki 3 370,00	5 130,00	5 109,68	99,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 335 000,00	281 506,00	281 504,52	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	48 392,00	48 391,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	2 632,00	2 632,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00	896 100,00	788 668,34	88,01
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 543 280,00	696 670,00	693 418,52	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00	34 200,00	33 914,96	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 400,00	490 100,00	489 812,44	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 400,00	30 076,00	30 075,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 74 600,00	94 900,00	92 470,44	97,44
4120	Składki na Fundusz Pracy 10 300,00	12 210,00	12 104,19	99,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00	1 900,00	1 757,35	92,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 280,00	32 884,00	32 884,00	100,00
80104	Przedszkola 5 177 690,00	5 365 044,00	4 676 917,28	87,17



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	0,00	1 081,00	1 077,67	99,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	1 000 000,00	1 323 177,00	820 282,68	61,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	120 000,00	108 178,00	107 936,33	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 420 000,00	2 151 600,00	2 102 850,69	97,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	155 000,00	135 019,00	135 018,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	430 000,00	417 900,00	387 062,89	92,62
4120	Składki na Fundusz Pracy			
	60 000,00	52 100,00	47 395,68	90,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	740,00	740,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	55 000,00	70 000,00	69 498,38	99,28
4220	Zakup środków żywności			
	425 000,00	425 000,00	373 838,42	87,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	5 000,00	9 038,00	9 021,92	99,82
4260	Zakup energii			
	80 000,00	142 000,00	139 043,37	97,92
4270	Zakup usług remontowych			
	1 000,00	5 900,00	4 854,81	82,28
4280	Zakup usług zdrowotnych			
	800,00	1 500,00	1 400,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych			
	15 000,00	46 294,00	39 833,72	86,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	260 000,00	260 000,00	225 010,18	86,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 500,00	3 650,00	3 579,07	98,06
4410	Podróże służbowe krajowe			
	350,00	1 650,00	1 496,84	90,72
4430	Różne opłaty i składki			
	600,00	4 472,00	4 471,61	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	144 000,00	142 045,00	142 044,48	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00	10 200,00	8 892,00	87,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	2 200,00	1 688,72	76,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	28 600,00	28 590,00	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	22 700,00	22 029,31	97,05
80110	Gimnazja 834 600,00	666 645,06	666 643,78	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 000,00	103 150,00	103 148,72	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00	29 454,87	29 454,87	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 000,00	338 601,38	338 601,38	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00	57 865,63	57 865,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00	68 215,38	68 215,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 12 000,00	8 005,93	8 005,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
4220	Zakup środków żywności 300,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00	96,33	96,33	100,00
4260	Zakup energii 0,00	13 589,50	13 589,50	100,00
4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych 100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 9 000,00	5 402,73	5 402,73	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00	300,00	300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe 200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki 1 800,00	1 292,31	1 292,31	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 600,00	29 421,00	29 421,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół 140 000,00	197 000,00	188 798,45	95,84
4300	Zakup usług pozostałych 140 000,00	197 000,00	188 798,45	95,84
80120	Licea ogólnokształcące 1 729 450,00	1 830 921,94	1 768 882,21	96,61
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	1 081,00	911,12	84,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 000,00	83 000,00	80 145,85	96,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 000,00	1 235 224,35	1 204 474,89	97,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 000,00	88 370,49	88 370,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 215 000,00	231 652,00	221 184,11	95,48
4120	Składki na Fundusz Pracy 29 000,00	28 389,00	26 124,12	92,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	29 980,00	23 879,16	79,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	500,00	127,69	25,54
4260	Zakup energii 70 000,00	33 800,00	30 415,28	89,99
4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	911,00	910,42	99,94

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	800,00	765,00	95,63
4300	Zakup usług pozostałych 12 000,00	27 800,00	26 156,17	94,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00	1 800,00	1 584,00	88,00
4410	Podróże służbowe krajowe 550,00	950,10	430,73	45,34
4430	Różne opłaty i składki 300,00	215,00	214,36	99,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 350,00	51 657,00	51 656,82	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00	14 632,00	11 372,00	77,72
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	160,00	160,00	100,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 74 000,00	57 304,00	57 003,35	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	1 016,00	1 015,50	99,95
4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	16 734,00	16 734,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 000,00	39 554,00	39 253,85	99,24
80148	Stołówki szkolne 975 100,00	1 119 465,00	1 062 670,99	94,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00	600,00	100,00	16,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00	462 000,00	460 566,01	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 500,00	29 878,00	29 876,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 76 000,00	76 400,00	73 630,08	96,37
4120	Składki na Fundusz Pracy 10 500,00	8 800,00	8 507,88	96,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00	18 260,00	18 260,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4220	Zakup środków żywności 369 000,00	499 000,00	448 677,41	89,92
4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	3 000,00	1 565,80	52,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	400,00	360,68	90,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 500,00	17 666,00	17 666,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	661,00	660,50	99,92
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 204 120,00	369 367,00	294 193,50	79,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000,00	34 000,00	20 832,77	61,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00	14 000,00	11 649,68	83,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,00	235 000,00	189 133,90	80,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00	4 840,00	4 798,80	99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 17 900,00	44 550,00	34 817,58	78,15
4120	Składki na Fundusz Pracy 2 650,00	6 550,00	4 984,22	76,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 470,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 480,00	15 000,00	14 999,75	100,00
4270	Zakup usług remontowych 0,00	4 000,00	1 549,80	38,75
4300	Zakup usług pozostałych 940,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 880,00	11 427,00	11 427,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 982 100,00	2 413 686,00	2 379 312,67	98,58

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	460 000,00	592 000,00	580 306,35	98,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	62 000,00	92 400,00	92 231,65	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 110 000,00	1 268 907,00	1 254 374,29	98,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	51 000,00	94 503,00	93 679,50	99,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	198 000,00	247 900,00	241 650,01	97,48
4120	Składki na Fundusz Pracy			
	27 400,00	32 200,00	31 604,11	98,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	9 300,00	8 000,00	7 997,60	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
	5 000,00	2 000,00	1 740,06	87,00
4260	Zakup energii			
	400,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			
	0,00	3 700,00	3 653,10	98,73
4300	Zakup usług pozostałych			
	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	200,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	32 800,00	72 076,00	72 076,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	19 000,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, licea			
	457 800,00	437 129,00	132 304,77	30,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	16 000,00	16 000,00	6 035,56	37,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	340 000,00	336 911,00	89 581,37	26,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	15 000,00	7 389,00	7 383,98	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	57 000,00	57 000,00	17 038,43	29,89
4120	Składki na Fundusz Pracy			
	8 000,00	8 000,00	1 949,98	24,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii 2 400,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych 0,00	3 200,00	2 361,00	73,78
4300	Zakup usług pozostałych 1 400,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	2 500,00	1 825,45	73,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00	6 129,00	6 129,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00	94 805,51	91 855,24	96,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	17 686,35	17 226,67	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	938,66	938,66	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	76 180,50	73 689,91	96,73
80195	Pozostała działalność 699 867,00	763 353,72	703 468,79	92,16
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00	12 746,00	12 699,20	99,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000,00	356 114,63	306 043,78	85,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 600,00	23 426,43	23 426,43	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00	22 330,33	22 265,16	99,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 42 936,00	64 623,70	57 727,92	89,33

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 445,50	4 170,58	4 170,58	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy 5 546,50	7 906,17	7 902,08	99,95
4129	Składki na Fundusz Pracy 922,00	273,65	273,65	100,00
4190	Nagrody konkursowe 0,00	1 271,00	1 270,80	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	28 950,00	28 827,14	99,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	3 100,00	529,80	17,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	21 153,83	21 153,83	100,00
4220	Zakup środków żywności 0,00	2 120,00	2 106,74	99,37
4277	Zakup usług remontowych 0,00	21 788,00	21 780,00	99,96
4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	22 659,00	22 583,70	99,67
4307	Zakup usług pozostałych 167 417,00	20 585,15	20 573,27	99,94
4309	Zakup usług pozostałych 16 000,00	18 826,85	18 826,85	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 000,00	121 428,40	121 427,86	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	5 680,00	5 680,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
851	Ochrona zdrowia 270 480,00	271 885,00	265 682,86	97,72
85153	Zwalczanie narkomanii 16 000,00	16 000,00	15 999,57	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	4 150,44	4 150,01	99,99
4220	Zakup środków żywności 0,00	309,56	309,56	100,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych 8 500,00	10 040,00	10 040,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 244 700,00	243 590,00	238 743,29	98,01
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00	2 890,00	2 800,00	96,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00	99 051,00	98 739,15	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100,00	4 876,00	4 875,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 20 700,00	18 557,00	18 115,80	97,62
4120	Składki na Fundusz Pracy 2 500,00	2 500,00	2 350,36	94,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00	30 635,00	30 635,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	14 156,19	10 733,21	75,82
4220	Zakup środków żywności 10 000,00	5 992,81	5 864,93	97,87
4260	Zakup energii 2 400,00	760,00	734,57	96,65
4270	Zakup usług remontowych 0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 61 900,00	61 072,00	60 794,73	99,55
4410	Podróże służbowe krajowe 600,00	25,00	25,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień 9 400,00	9 400,00	9 383,00	99,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 400,00	9 400,00	9 383,00	99,82
85195	Pozostała działalność 380,00	2 895,00	1 557,00	53,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 380,00	675,00	450,00	66,67

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	2 220,00	1 107,00	49,86
852	Pomoc społeczna 2 035 667,00	2 152 340,23	1 950 991,92	90,65
85202	Domy Pomocy społecznej 300 000,00	314 000,00	309 713,03	98,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00	314 000,00	309 713,03	98,63
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00	2 047,66	2 047,66	100,00
4220	Zakup środków żywności 0,00	52,34	52,34	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe 300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35 981,00	35 981,00	9 545,38	26,53
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 981,00	15 981,00	9 545,38	59,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 120 973,00	136 973,00	97 282,47	71,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 10 000,00	10 000,00	1 922,00	19,22
3110	Świadczenia społeczne 110 973,00	115 703,00	87 107,37	75,29
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	6 696,00	5 195,50	77,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00	4 574,00	3 057,60	66,85
85215	Dodatki mieszkaniowe 22 000,00	9 311,32	7 995,09	85,86

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne 22 000,00	9 311,32	7 995,09	85,86
85216	Zasiłki stałe 100 219,00	147 780,00	100 286,86	67,86
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 20 000,00	18 561,00	604,00	3,25
3110	Świadczenia społeczne 80 219,00	129 219,00	99 682,86	77,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej 986 362,00	992 937,34	988 491,41	99,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	4 300,00	4 290,00	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 634 596,00	631 912,00	630 752,07	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 834,00	52 751,00	52 750,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 113 400,00	119 322,00	119 127,42	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy 10 600,00	12 618,00	12 577,72	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00	7 000,00	6 991,65	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 767,00	16 373,75	16 328,52	99,72
4220	Zakup środków żywności 0,00	406,59	406,59	100,00
4260	Zakup energii 10 000,00	10 000,00	9 499,68	95,00
4270	Zakup usług remontowych 1 200,00	44 200,00	44 073,06	99,71
4280	Zakup usług zdrowotnych 1 200,00	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	49 400,00	47 133,62	95,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700,00	2 044,00	2 043,52	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe 9 100,00	8 000,00	7 908,99	98,86
4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	385,00	384,08	99,76

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 556,00	22 255,00	22 255,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości 1 509,00	2 327,00	2 327,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	2 334,00	2 333,60	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00	20,00	20,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	7 009,00	7 008,77	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00	49 767,00	44 089,37	88,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	9 758,00	7 171,63	73,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	6 083,00	5 599,02	92,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00	526,00	322,72	61,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	24 400,00	22 896,00	93,84
4300	Zakup usług pozostałych 0,00	9 000,00	8 100,00	90,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania 157 012,00	128 649,00	110 320,00	85,75
3110	Świadczenia społeczne 157 012,00	128 649,00	110 320,00	85,75
85295	Pozostała działalność 299 120,00	322 941,57	269 268,31	83,38
3119	Świadczenia społeczne 4 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3257	Stypendia różne 15 261,00	6 680,92	6 680,92	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 981,46	108 921,96	107 218,32	98,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 620,00	6 303,95	5 481,57	86,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 28 337,27	25 728,08	23 634,35	91,86

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 804,14	1 340,11	1 202,49	89,73
4127	Składki na Fundusz Pracy 2 757,92	2 892,83	2 388,57	82,57
4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	77,08	24,76	32,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe 35 385,35	34 040,03	24 214,77	71,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe 22 472,86	23 867,59	23 449,58	98,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	102,04	102,04	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności 0,00	1 456,52	1 456,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych 53 900,00	82 530,46	58 010,37	70,29
4309	Zakup usług pozostałych 20 000,00	20 000,00	15 404,05	77,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 745 800,00	805 817,00	726 271,67	90,13
85401	Świetlice szkolne 725 800,00	678 197,00	661 375,92	97,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00	40 900,00	40 829,41	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 515 000,00	462 566,00	458 471,36	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00	29 448,00	29 446,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 98 000,00	97 249,00	86 220,16	88,66
4120	Składki na Fundusz Pracy 12 500,00	12 500,00	10 874,85	87,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00	2 160,00	2 160,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00	491,00	490,30	99,86

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 500,00	32 883,00	32 883,00	100,00
85404	Przedszkola 0,00	89 020,00	43 491,45	48,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	6 000,00	1 436,02	23,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	69 400,00	34 963,95	50,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	11 900,00	6 220,85	52,28
4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	1 720,00	870,63	50,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00	38 600,00	21 404,30	55,45
3240	Stypendia dla uczniów 20 000,00	36 380,00	19 316,00	53,10
3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	2 220,00	2 088,30	94,07
855	Rodzina 11 064 197,00	15 965 239,00	15 673 386,74	98,17
85501	Świadczenie wychowawcze 7 307 077,00	11 621 000,00	11 560 325,46	99,48
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w 15 000,00	15 000,00	6 647,50	44,32
3110	Świadczenia społeczne 7 167 920,00	11 439 908,00	11 402 054,60	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 750,00	103 142,13	103 142,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 779,00	5 989,75	5 989,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 108,00	18 809,46	18 809,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy 2 120,00	2 517,41	2 517,41	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	9 375,07	9 375,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	8 558,18	8 558,18	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4580	Pozostałe odsetki			
	15 000,00	15 000,00	531,36	3,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3 092 973,00	3 465 220,00	3 268 579,56	94,33
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w			
	14 000,00	14 000,00	12 655,51	90,40
3110	Świadczenia społeczne			
	2 862 386,00	3 209 309,00	3 030 748,82	94,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	67 320,00	77 327,39	73 195,70	94,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	5 366,00	4 724,87	4 724,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	140 132,00	155 781,00	143 492,42	92,11
4120	Składki na Fundusz Pracy			
	1 687,00	1 995,74	1 905,31	95,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			
	1 000,00	1 000,00	774,93	77,49
85503	Karta Dużej Rodziny			
	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	0,00	916,00	916,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	0,00	160,00	160,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			
	0,00	22,00	22,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			
	517 330,00	707 304,00	684 024,66	96,71
3110	Świadczenia społeczne			
	343 200,00	519 000,00	499 500,00	96,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	77 037,00	77 393,37	76 982,72	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	7 097,00	9 277,22	9 277,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	14 582,00	18 735,76	18 242,59	97,37

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy 2 666,00	2 591,65	2 478,94	95,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00	19 761,00	18 210,00	92,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 13 588,00	15 231,00	15 102,58	99,16
4220	Zakup środków żywności 6 000,00	1 438,00	1 250,40	86,95
4260	Zakup energii 7 100,00	5 888,00	5 086,67	86,39
4270	Zakup usług remontowych 12 000,00	17 450,00	17 442,80	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych 9 900,00	9 829,00	9 822,78	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	1 692,00	1 686,50	99,67
4410	Podróże służbowe krajowe 900,00	820,00	797,79	97,29
4430	Różne opłaty i składki 320,00	410,00	394,64	96,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00	3 741,00	3 740,30	99,98
4480	Podatek od nieruchomości 840,00	840,00	834,00	99,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00	3 066,00	3 041,09	99,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00	140,00	133,72	95,51
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 48 000,00	58 400,00	52 800,00	90,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48 000,00	58 400,00	52 800,00	90,41
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 48 000,00	37 600,00	34 400,00	91,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 48 000,00	37 600,00	34 400,00	91,49
85508	Rodziny zastępcze 18 000,00	21 000,00	19 915,32	94,83



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	19 915,32	94,83
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	41 000,00	40 266,79	98,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	41 000,00	40 266,79	98,21
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 817,00	12 617,00	11 976,95	94,93
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 817,00	12 617,00	11 976,95	94,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 100,00	3 961 309,79	3 737 083,68	94,34
90002	Gospodarka odpadami	2 270 000,00	2 290 000,00	2 237 112,57	97,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	66 444,32	86,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	3 412,08	60,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 158,00	12 450,91	77,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 424,00	1 733,18	71,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 218,00	7 541,10	91,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 951,75	97,59
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 602,86	80,14
4300	Zakup usług pozostałych	2 148 600,00	2 168 180,00	2 135 276,79	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	979,06	54,39
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 561,77	78,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 181,84	99,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 420,00	1 976,91	81,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	27 072,84	93,35

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00	13 000,00	12 975,05	99,81
4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	6 000,00	4 602,76	76,71
4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	10 000,00	9 495,03	94,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 806 000,00	776 199,79	775 004,19	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	800,00	794,60	99,33
4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	10 735,00	9 544,80	88,91
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 800 000,00	764 664,79	764 664,79	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt 65 000,00	68 000,00	67 399,56	99,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00	68 000,00	67 399,56	99,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 773 000,00	738 000,00	590 035,00	79,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	7 000,00	243,80	3,48
4260	Zakup energii 335 000,00	335 000,00	266 351,99	79,51
4270	Zakup usług remontowych 0,00	8 000,00	7 127,85	89,10
4300	Zakup usług pozostałych 290 000,00	246 000,00	215 729,81	87,70
4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	8 000,00	5 367,14	67,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00	134 000,00	95 214,41	71,06
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 12 000,00	15 000,00	5 634,92	37,57
4300	Zakup usług pozostałych 12 000,00	15 000,00	5 634,92	37,57
90095	Pozostała działalność 94 100,00	45 110,00	34 824,60	77,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 42 200,00	20 695,66	18 565,67	89,71
4300	Zakup usług pozostałych 50 800,00	22 314,34	15 690,45	70,32
4430	Różne opłaty i składki 0,00	700,00	442,68	63,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	300,00	125,80	41,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 570 000,00	1 588 500,00	1 584 856,00	99,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 060 000,00	1 078 500,00	1 074 856,00	99,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 060 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	12 500,00	8 856,00	70,85
92116	Biblioteki 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
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 p 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna 1 876 300,00	1 924 281,00	1 901 699,71	98,83
92604	Instytucje kultury fizycznej 1 422 800,00	1 477 570,00	1 473 280,27	99,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00	7 800,00	7 725,03	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 660 000,00	681 600,00	681 588,13	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000,00	46 700,00	46 685,61	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 115 000,00	125 600,00	125 570,64	99,98

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy 17 000,00	14 300,00	14 187,45	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00	55 650,00	55 624,00	99,95
4190	Nagrody konkursowe 0,00	24 000,00	23 841,50	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia 84 000,00	102 000,00	101 582,08	99,59
4220	Zakup środków żywności 6 000,00	6 000,00	5 921,48	98,69
4260	Zakup energii 260 000,00	215 974,00	215 916,68	99,97
4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	26 000,00	25 030,58	96,27
4280	Zakup usług zdrowotnych 2 000,00	500,00	480,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych 65 000,00	109 060,00	107 274,23	98,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	3 550,00	3 467,56	97,68
4410	Podróże służbowe krajowe 3 500,00	2 700,00	2 671,53	98,95
4420	Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki 2 600,00	4 786,00	4 780,67	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00	24 990,00	24 989,33	100,00
4480	Podatek od nieruchomości 0,00	20,00	17,00	85,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 200,00	10 000,00	9 967,95	99,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00	2 000,00	1 635,98	81,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00	3 340,00	3 323,69	99,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	11 000,00	10 999,15	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 453 500,00	446 711,00	428 419,44	95,91

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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 p			
	50 000,00	69 000,00	68 000,00	98,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	200 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
	26 000,00	26 200,00	26 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	1 500,00	1 900,00	1 856,64	97,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	17 000,00	16 600,00	16 200,00	97,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	6 500,00	16 550,00	16 042,50	96,93
4270	Zakup usług remontowych			
	5 000,00	5 000,00	4 996,50	99,93
4300	Zakup usług pozostałych			
	55 000,00	3 961,00	1 200,00	30,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	2 500,00	2 500,00	604,80	24,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	90 000,00	95 000,00	93 319,00	98,23

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Tabela Nr 3

				Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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			200 000,00		195 964,91	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00		195 964,91	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		195 964,91	
600	Transport i łączność			390 000,00		388 848,75	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		390 000,00		388 848,75	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00		388 848,75	
700	Gospodarka mieszkaniowa				15 000,00		15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000,00		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00		15 000,00
710	Działalność usługowa			10 000,00		10 000,00	
	71095	Pozostała działalność		10 000,00		10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
	75095	Pozostała działalność		30 000,00		30 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>28 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>27 996,53</b>	<b>62 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		28 000,00		27 996,53	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00		2 996,53	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			62 000,00		62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00		62 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 000,00</b>	<b>3 595 013,35</b>	<b>3 574,23</b>	<b>3 064 652,32</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		9 838,00	1 525 000,00	1 585,44	1 522 855,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 838,00		1 585,44	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 525 000,00		1 522 855,13
	80104	Przedszkola		1 081,00	1 323 177,00	1 077,67	820 282,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081,00		1 077,67	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 323 177,00		820 282,68

	80110	Gimnazja		103 150,00		103 148,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		103 150,00		103 148,72
	80120	Licea ogólnokształcące	1 081,00		911,12	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081,00		911,12	
	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		34 000,00		20 832,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		34 000,00		20 832,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		592 000,00		580 306,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		592 000,00		580 306,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 686,35		17 226,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 686,35		17 226,67
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 290,00</b>		<b>12 183,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 890,00		2 800,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 890,00		2 800,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	9 400,00		9 383,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00		9 383,00	



<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>96 000,00</b>		<b>87 200,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			58 400,00		52 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		58 400,00		52 800,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			37 600,00		34 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 600,00		34 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>68 000,00</b>	<b>764 664,79</b>	<b>67 399,56</b>	<b>764 664,79</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			764 664,79		764 664,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		764 664,79		764 664,79
	90013	Schroniska dla zwierząt		68 000,00		67 399,56	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00		67 399,56	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 566 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 066 000,00		1 066 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 066 000,00		1 066 000,00	
	92116	Biblioteki		500 000,00		500 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00		500 000,00	

	92195	Pozostała działalność			10 000,00		10 000,00
		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		10 000,00		10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>279 000,00</b>		<b>268 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			279 000,00		268 000,00
		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		69 000,00		68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000,00		200 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 316 290,00</b>	<b>4 821 678,14</b>	<b>2 301 966,98</b>	<b>4 271 517,11</b>
				<b>7 137 968,14</b>		<b>6 573 484,09</b>	

## Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	16 700 000,00	7 330 939,00	3 409 907,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 700 000,00	7 330 939,00	3 409 907,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	424 500,00	255 787,59
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul.Kęcka - wydatki poza projektem			14 860,70
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			157 993,50
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			82 933,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	5 000 000,00	1 917 445,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			1 917 445,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	1 400 000,00	731 646,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			731 646,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 439,00	505 028,00
			Zakup gruntu pod oczyszczalnią ścieków w Pisarzowicach		nowe zadanie	505 028,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	4 400 000,00	5 670 628,00	4 307 340,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00	5 670 628,00	4 307 340,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	5 533 528,00	4 171 818,75
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			272 967,26
			Przebudowa drogi gminnej ul.Błękitnej w Kozach		nowe zadanie	75 550,04
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap II			3 803 501,45
			Przebudowa ul.Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach		nowe zadanie	0,00
			Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul.Podgórskiej i Wiejskiej		nowe zadanie	19 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 100,00	135 521,50
			Zakup kosiarki samojezdnej		nowe zadanie	16 100,00

			Zakup mikrociągnika z kabiną i urządzeniami dodatkowymi		nowe zadanie	119 421,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	31 000,00	28 677,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 000,00	28 677,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	13 677,36
			Zakup gruntu pod drogę gminną ul.Karpacka		nowe zadanie	13 677,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul.Bielskiej 9		nowe zadanie	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	0,00	12 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00
			Wiata na targowisko wraz z montażem		nowe zadanie	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	240 000,00	234 730,00	232 746,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	142 230,00	140 345,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja poddasza Urzędu Gminy		usunięto zadanie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	142 230,00	140 345,78
			Zakup samochodu służbowego		nowe zadanie	40 170,50
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			100 175,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	92 500,00	92 400,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 500,00	81 400,90
			Adaptacja pomieszczeń na biura			81 400,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup centrali telefonicznej		nowe zadanie	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	25 000,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach		nowe zadanie	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	900 000,00	947 400,00	839 287,65
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	896 100,00	788 668,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	896 100,00	788 668,34
			Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1		nowe zadanie	21 599,00
			Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2		nowe zadanie	16 499,99
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			750 569,35
	80104		Przedszkola	0,00	51 300,00	50 619,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 590,00
			Instalacja systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym		nowe zadanie	28 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 029,31
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego		nowe zadanie	22 029,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	40 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych		usunięto zadanie	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	940 000,00	898 664,79	859 879,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	764 664,79	764 664,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	764 664,79	764 664,79
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego			764 664,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	134 000,00	95 214,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	134 000,00	95 214,41
			Budowa oświetlenia ulicznego			95 214,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	12 500,00	8 856,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 500,00	8 856,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	8 856,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach		nowe zadanie	8 856,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	90 000,00	106 000,00	104 318,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	11 000,00	10 999,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,15
			Modernizacja instalacji grzewczej CSW		nowe zadanie	10 999,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	95 000,00	93 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	95 000,00	93 319,00
			Budowa ogrodzeń na placach zabaw			43 419,00
			Doposażenie placów zabaw			49 900,00
<b>Razem</b>				23 310 000,00	15 268 861,79	9 816 012,56

Tabela Nr 5

**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 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>210 000,00</b>		<b>241 220,15</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000,00		241 220,15	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00		241 220,15	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>259 590,00</b>		<b>254 742,86</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			16 000,00		15 999,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150,44		4 150,01
		4220	Zakup środków żywności		309,56		309,56
		4300	Zakup usług pozostałych		10 040,00		10 040,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			243 590,00		238 743,29
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 890,00		2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 051,00		98 739,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 876,00		4 875,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 557,00		18 115,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00		2 350,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 635,00		30 635,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 156,19		10 733,21
		4220	Zakup środków żywności		5 992,81		5 864,93
		4260	Zakup energii		760,00		734,57
		4270	Zakup usług remontowych		3 075,00		3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 072,00		60 794,73
		4410	Podróże służbowe krajowe		25,00		25,00



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

Tabela Nr 6

				Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 761,99	14 761,99	14 761,99	14 761,99
	01095	Pozostała działalność		14 761,99	14 761,99	14 761,99	14 761,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 761,99		14 761,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,45		139,45
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00		150,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 472,54		14 472,54
750	Administracja publiczna			86 935,93	86 935,93	80 972,88	80 972,88
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 935,93	86 935,93	80 972,88	80 972,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 935,93		80 972,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 043,99		59 059,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 008,41		10 151,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 526,53		1 404,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 357,00		2 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			68 531,00	68 531,00	67 731,00	67 731,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00		2 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00		2 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00		345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		49,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 420,00	32 420,00	32 070,00	32 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 420,00		32 070,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 250,00		19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		729,75		729,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104,04		104,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 245,00		4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 707,48		6 707,48
	4220	Zakup środków żywności		288,46		288,46
	4410	Podróże służbowe krajowe		95,27		95,27
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		890,00	890,00	440,00	440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	890,00		440,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		399,88		399,88
	4300	Zakup usług pozostałych		450,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		40,12		40,12

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		32 821,00	32 821,00	32 821,00	32 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 821,00		32 821,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 250,00		20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		679,01		679,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96,78		96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 950,00		3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 035,12		7 035,12
		4220	Zakup środków żywności		400,00		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		390,03		390,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		20,06		20,06
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00		800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00		800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>94 805,51</b>	<b>94 805,51</b>	<b>91 855,24</b>	<b>91 855,24</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		94 805,51	94 805,51	91 855,24	91 855,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 805,51		91 855,24	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 686,35		17 226,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		938,66		938,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76 180,50		73 689,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	85195	Pozostała działalność		675,00	675,00	450,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	675,00		450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		675,00		450,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>9 311,32</b>	<b>9 311,32</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		311,32	311,32	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	311,32		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		311,32		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 000,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00		8 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		8 100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>15 591 235,00</b>	<b>15 591 235,00</b>	<b>15 337 530,67</b>	<b>15 337 530,67</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		11 591 000,00	11 591 000,00	11 553 146,60	11 553 146,60
		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	11 591 000,00		11 553 146,60	

		3110	Świadczenia społeczne		11 439 908,00		11 402 054,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 142,13		103 142,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 989,75		5 989,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 809,46		18 809,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 517,41		2 517,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 375,07		9 375,07
		4300	Zakup usług pozostałych		8 558,18		8 558,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00		1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 450 220,00	3 450 220,00	3 255 149,12	3 255 149,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 450 220,00		3 255 149,12	
		3110	Świadczenia społeczne		3 209 309,00		3 030 748,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 327,39		73 195,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 724,87		4 724,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 781,00		143 492,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 995,74		1 905,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 082,00		1 082,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 098,00		1 098,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		916,00		916,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160,00		160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00		22,00
85504	Wspieranie rodziny		536 300,00	536 300,00	516 160,00	516 160,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	536 300,00		516 160,00	
	3110	Świadczenia społeczne		519 000,00		499 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 654,84		10 244,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		891,22		891,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015,95		1 944,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy		277,99		248,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 091,00		2 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00		369,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12 617,00	12 617,00	11 976,95	11 976,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 617,00		11 976,95	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 617,00		11 976,95
<b>Razem</b>			<b>15 867 055,75</b>	<b>15 867 055,75</b>	<b>15 602 201,78</b>	<b>15 602 201,78</b>

**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 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			3 118 554,00	3 118 554,00	2 934 199,00	1 810 935,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 118 554,00	3 118 554,00	2 934 199,00	1 810 935,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 118 554,00		2 934 199,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 118 554,00		1 810 935,00
801	Oświata i wychowanie			630 104,40	630 104,40	630 104,40	630 104,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 015,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 015,00		7 015,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 850,00		5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00		165,00
	80104	Przedszkola		620 126,00	620 126,00	620 126,00	620 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	620 126,00		620 126,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 091,00		136 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		397 000,00		397 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 887,00		67 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 148,00		19 148,00
	80195	Pozostała działalność		2 963,40	2 963,40	2 963,40	2 963,40

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 963,40		2 963,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 963,40		2 963,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>413 244,00</b>	<b>413 244,00</b>	<b>361 467,10</b>	<b>361 467,10</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		15 981,00	15 981,00	9 545,38	9 545,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 981,00		9 545,38	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 981,00		9 545,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 973,00	55 973,00	43 401,37	43 401,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 973,00		43 401,37	
		3110	Świadczenia społeczne		55 973,00		43 401,37
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		129 219,00	129 219,00	99 682,86	99 682,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 219,00		99 682,86	
		3110	Świadczenia społeczne		129 219,00		99 682,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		134 371,00	134 371,00	134 237,99	134 237,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 371,00		134 237,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 714,00		104 580,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 834,00		7 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 400,00		16 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 767,00		1 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00		1 056,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 700,00	11 700,00	8 599,50	8 599,50



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 700,00		8 599,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 758,00		7 171,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 703,00		1 252,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy		239,00		175,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00		66 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		66 000,00		66 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 417,10</b>	<b>17 417,10</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 600,00	18 600,00	17 417,10	17 417,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00		15 948,80	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 600,00		1 468,30	
		3240	Stypendia dla uczniów		16 504,00		15 452,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 096,00		1 964,30
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny		2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 061,00		2 061,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 061,00		2 061,00
<b>Razem</b>				<b>4 182 563,40</b>	<b>4 182 563,40</b>	<b>3 945 248,60</b>	<b>2 821 984,60</b>

**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 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 270 000,00</b>		<b>2 339 910,11</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	2 270 000,00		2 339 910,11	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00		2 339 910,11	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 290 000,00</b>		<b>2 237 112,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami		2 290 000,00		2 237 112,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00		66 444,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00		3 412,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 158,00		12 450,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 424,00		1 733,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 218,00		7 541,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 951,75
		4260	Zakup energii		2 000,00		1 516,12
		4300	Zakup usług pozostałych		2 168 180,00		2 135 363,53
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00		979,06
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		1 561,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00		2 181,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 420,00		1 976,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>		<b>12 018,53</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00		12 018,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		12 018,53	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>33 500,00</b>		<b>14 981,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		33 500,00		14 981,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		2 870,41
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		254,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00		11 856,00

## Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 800,00		6 350,17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 800,00		6 350,17	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00		6 350,17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 000,00		5 634,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00		5 634,92
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		5 634,92

Tabela Nr 11

## Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść		Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku
1	Dochody ogółem		71 843 000,00	73 416 027,15	73 681 695,28
2	Wydatki ogółem		77 181 000,00	76 060 540,94	67 175 894,82
3	Wynik – deficyt budżetowy		-5 338 000,00	-2 644 513,79	6 505 800,46
4	Przychody budżetu		7 480 000,00	4 786 513,79	6 552 288,51
	§ 931	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych		2 155 065,00	3 920 839,72
	§ 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	480 000,00	631 448,79	631 448,79
	§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny do zadania budowa kanalizacji etap X w rejonie Małych Kóz i ulicy Kęckiej	5 000 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		2 142 000,00	2 142 000,00	2 142 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętej pożyczki	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	992 000,00	992 000,00	992 000,00
	§ 982	- wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		79 323 000,00	78 202 540,94	80 233 983,79
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		79 323 000,00	78 202 540,94	69 317 894,82

Tabela Nr 12

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok							
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	207,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	586,59
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 741,95	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00
		§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	637,64	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			14 500,00	2 586,59		14 500,00	2 586,59
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	81,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 541,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 058,00	2 057,86	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 742,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 460,00	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 058,00	2 057,86
					§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 058,00	0,00

Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			12 558,00	3 598,86		12 558,00	3 598,86
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	176,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	176,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			1 500,00	176,00		1 500,00	176,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	0,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 872,00	6 871,47	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	6 872,00	6 871,47
Razem Przedszkole			16 872,00	6 871,47		16 872,00	6 871,47
Ogółem			45 430,00	13 232,92		45 430,00	13 232,92

Tabela Nr 13

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI  
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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	332 000,00	07.11.2012	31.03.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA obligacje	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	1 950 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
9	WFOŚiGW pożyczka	508 407,59	358 407,59	06.06.2018	15.12.2022	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	800 000,00	800 000,00	07.09.2018	07.09.2023	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
18	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia



21	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
22	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
23	WFOŚiGW pożyczka	631 448,79	631 448,79	05.07.2019	15.12.2023	Brak zabezpieczenia
<b>Suma zadłużenia</b>			<b>20 271 856,38</b>			

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ  
NA RATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Liczba podatników</b>	<b>Kwota [zł]</b>
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/osoby fizyczne § 0310, § 0320	8	8 070,97
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych/osoby fizyczne § 0910	2	198,00
3.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn/osoby fizyczne § 0360	2	4 192,00
4.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490,	3	3 971,00
5.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	3	786,00
<b>Łączna kwota umorzenia na dzień 31 grudnia 2019 roku</b>			<b>17 217,97</b>
<b>Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2019 roku</b>			<b>0,00</b>

## ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Tabela Nr 15

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne a) należność główna b) odsetki c) koszty sądowe	<b>11 073,08</b> 3 871,32 6 507,36 694,40	Zabezpieczono na hipotecę
2.	Media od dzierżawców a) należność główna b) odsetki	<b>2 517,39</b> 945,15 1 572,24	Zabezpieczono na hipotecę
3.	Czynsze za lokale mieszkalne a) należność główna b) odsetki	<b>30 424,40</b> 27 422,49 3 001,91	Upomnienia wystawiane na bieżąco
4.	Czynsze za lokale użytkowe : a) należność główna b) odsetki	<b>17 581,43</b> 8 486,07 9 095,36	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
5.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	<b>16 459,75</b>	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny : a) osoby fizyczne	<b>9 101,17</b>	Wystawiono upomnienia
7.	Podatek od nieruchomości : a) osoby prawne b) osoby fizyczne	<b>376 715,68</b> 84 278,77 292 243,91	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
8.	Podatek leśny : a) osoby fizyczne	<b>363,14</b>	Wystawiono upomnienia
9.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) osoby prawne b) osoby fizyczne	<b>111 420,30</b> 332,45 111 087,85	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10.	Inne zaległości: a) media/osoby fizyczne b) zatrzymywanie na przystankach c) renta planistyczna d) rezerwacja miejsc targowych e) odsetki od powyższych zaległości	<b>25 718,26</b> 3 728,87 8 145,13 11 245,30 172,05 2 426,91	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
11.	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 d) podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>74 392,51</b> 62 970,61 431,94 7 963,96 3 026,00	
12.	Zaległości z tytułu funduszu alim. i świadczeń a) świadczenie wychowawcze b) fundusz alimentacyjny c) świadczenia rodzinne d) usługi opiekuńcze e) odsetki od powyższych zaległości	<b>741 674,34</b> 3 000,00 732 568,66 3 719,02 23,06 2 363,60	
13.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	<b>129 167,93</b>	Tytuł wykonawczy
<b>Razem zaległości na dzień 31 grudnia 2019r.</b>		<b>1 546 609,38</b>	



Dom Kultury  
w Kozach

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

## **DOM KULTURY W KOZACH**

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Domu Kultury w Kozach, 2019r.



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

### Domu Kultury w Kozach, 2019r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość 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	1494 godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć UTW) w tym 792 godziny przygotowanych przez DKK
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	172 katalogi fotograficzne
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	85 informacji w prasie i w internecie, 71 ( w tym 40 własnych) plakatów (nakład ok. 1800),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	9 wystaw Ok. 80 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 (25.844.- zł) 3 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano).
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	58 form prezentacji (w trakcie imprez), 6 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	169* godzin (ZPiT Kozianie).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	135 imprez, w tym 58 imprezy DKK oraz 44 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	28 - MOD koncerty w Komptendorf (Niemcy) 100 - Wystawa Martina Balika w Pałacu Czeczów 150 - Pokaz iluzji w Żylinie (liczby szacunkowe)
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	15 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 6 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 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	76.572,58- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

**I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2020r.:**

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	66	4	Dom Kultury
Nauka gry na klawirze	144	7	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	118	9	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	204	7	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	75	6	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (puzony)	20,5	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki)	19	8	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	27	5	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	84	26	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	34	12	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	28	4	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	160	34 +18	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	169		Dom Kultury
Koziańskie Orły	24,5	7	Pałac Czeczów
Chór	22,5	20	Dom Kultury
	<b>1011,5</b>	<b>169</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	Przeciętna ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zumba	32	20	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	128,5	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	44,5	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	243 (w tym ferie zimowe)	do 50	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	213	35	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	118 (w tym ferie zimowe)	20	Dom Kultury
	<b>779</b>	<b>143</b>	

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

Zajęcia	Przeciętna ilość godzin*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Walimy w kocioł	124,5	20	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	51,5	10	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	38	12	Pałac Czeczów
BDN Svantevit	15	15	Dom Kultury
	<b>150</b>	<b>55</b>	

4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce - wynajem pomieszczeń: chusto tańce, robotyka, kurs prawa jazdy (danych nie zbierano).

**II Działania o charakterze imprez:**

L.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny	Współorg	Forma imprezy	Upow	Ilość
----	------	---------------	-----------------	--------	----------	---------------	------	-------

p.				organizator	anizator	Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne	szechniani e amat. twórcości	odbiorców (szacunek)
1.	5.01.2019	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury	DKK	-	X					X	300
2.	6.01.2019	Spotkanie z kolędą	Kozy centrum	DKK	PZChiO	X					X	300
3.	.01.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		40
4.	10.01.2019	Opłatek KGW	Dom Kultury	KGW	DKK, LO			x			x	40
5.	11.01.2019	Jasełka SP-1	Dom Kultury	SP-1	-		x				x	280
6.	11.01.2019	Koncert Poświęteczny	Pałac	NZM	DKK	x					x	80
7.	12.01.2019	Praktis	Dom Kultury	DKK	-					X		80
8.	15.01.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
9.	16.01.2019	Koziński wieczór kolędowy	Dom Kultury	ZPiT Kozianie	DKK	X					X	200
10.	18.01.2019	EXOPL – relacja z wyprawy – film	Pałac Czeczów	SP9KAT	DKK					X		60
11.	19.01.2019	Bal bezalkoholowy	Dom Kultury	Oaza rodzin	DKK					X		190
12.	22.01.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
13.	24.01.2019	Kino Marzenie – prezentacja	Pałac Czeczów	Sp. Kino Marzenie	-					X		70
14.	25.01.2019	Zabawa dzieci SP 1	Dom Kultury	SP-1	-					X		120
15.	25.01.2019	Zabawa dzieci SP 2	Dom Kultury	SP-2						X		120
16.	26.01.2019	Opłatek ZERil	Dom Kultury	ZERil	DKK					X		150
17.	29.01.2019	Spotkanie integracyjne UTW	Pałac Czeczów	DKK	-			X				60
18.	5.02.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
19.	5.02.2019	Dawno, dawno, teraz	Pałac Czeczów	DKK	-				x		x	80
20.	7.02.2019	Popisy MOD	Pałac Czeczów	DKK	-					X	X	30
21.	9.02.2019	Studniówka LO	Dom kultury	LO	-					X		150
22.	12.02.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					x		30
23.	13.02.2019	Bal dla dzieci	Dom Kultury	DKK	-					W		100
24.	15.02.2019	Transiyion	Dom Kultury	Paweł Stępień	-	X						45
25.	16-17.02.2019	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS	-					X		80
26.	19.02.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
27.	23.02.2019	Zabawa ZPiT Kozianie	Dom Kultury	ZPiT Kozianie	DKK					X		190
28.	26.02.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
29.	5.03.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
30.	8.03.2019	Kobiety życia Agnieszki Osieckiej	Dom Kultury	DKK	-	X					X	250
31.	10.03.2019	RootArt – pokaz	Dom Kultury	RootArt	DKK	X					X	150
32.	12.03.2019	Konkurs recytatorski	Pałac Czeczów	Powiat Bielski	DKK					X	X	120
33.	12.03.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
34.	16.03.2019	Wątpliwość (iluzja Witkowskiego)	Dom Kultury	DKK	-		x				x	150
35.	19.03.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
36.	21.03.2019	Dzień wiosny	Dom Kultury	LO	-					X		120
37.	22.03.2019	Semper melior	Pałac Czeczów	DKK	-					X	X	70
38.	23.03.2019	Wiosna baletowa	Dom Kultury	M. Łwniczek	DKK	X					X	350
39.	24.03.2019	Turniej taneczny RootArt	Dom Kultury	RootArt	DKK	X					X	180
40.	26.03.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
41.	28.03.2019	Konkurs recytatorski (finał)	Pałac Czeczów	Starostwo Powiatowe	DKK					X	X	60
42.	30.03.2019	Wiosenny Przegląd Taneczny	Dom Kultury	POPPArt	DKK	X					X	300
43.	2.04.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
44.	6.04.2019	Konferencja	Dom Kultury		DKK					X		250
45.	6.04.2019	Tańczymy dla Wojtka	Dom Kultury	Arkada	DKK	X					X	400



46.	9.04.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
47.	11.04.2019	Konferencja	Pałac Czeczów	Klemens	DKK					X		20
48.	14.04.2019	Wystawa pisanek (finał)	Pałac Czeczów	SNRPiRGK	DKK				x		x	60
49.	14.04.2019	Adoramus te Christe	Kościół w Małych Kozach	DKK	PZChiO	x					x	150
50.	16.04.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
51.	19.04.2019	Ceremonia podpisania umowy	Pałac Czeczów	UG	-					X		15
52.	25-29.04.2019	SAGA	Dom Kultury	Starostwo powiatowe	DKK	X					X	700
53.	26.04.2019	Zakończenie roku LO	Pałac Czeczów	LO	-					X		90
54.	30.04.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
55.	3.05.2019	Uroczystości 3 maja	Pl. Ks. K. Kochaja	Gmina Kozy	DKK					X		300
56.	4-5.05.2019	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		120
57.	7.05.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
58.	10.05.2019	Dialogi małżeńskie	Dom Kultury	DKK	-		X				X	80
59.	10.05.2019	Koncert fortepianowy	Pałac Czeczów	DKK	-	X					X	30
60.	14.05.2019	UTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
61.	16.05.2019	Jubileusz ZERII	Dom Kultury	ZERII	-			X				80
62.	17.05.2019	Projekcja filmu RootArt	Pałac Czeczów	DKK	-					X	X	40
63.	18.05.2019	Warsztaty AA	Dom Kultury	Robert Góra	-					X		80
64.	19.05.2019	Róbmy swoje – Włóczykije	Dom Kultury	DKK	-	X					X	60
65.	21.05.2019	YTW	Pałac Czeczów	DKK	-					X		30
66.	23.05.2019	Dzień matki	Dom Kultury	DKK	-	X					X	60
67.	24.05.2019	Koncert PCK	Pałac Czeczów	PCK	-	X					X	50
68.	29.05.2019	Ceremonia podpisania umowy	Pałac Czeczów	UG	-					X		15
69.	1-2.06.2019	Dni Kóz – Kozylada	Plac targowy	DKK	Gmina Kozy					x		2000
70.	1-2.06.2019	Dni Kóz – Koncerty	Plac Targowy	DKK	-	x						5000
71.	2.06.2019	Złota Trąbka	Plac targowy	DKK	PZChiO	x					x	1000
72.	4.06.2019	UTW – zakończenie	Dom Kultury	DKK	-			X				100
73.	9.06.2019	Bonsai – Arkadiusz Bitner	Pałac Czeczów	DKK	-				x		X	200
74.	10.06.2019	PMT – prezentacje	Dom Kultury	DKK	-	X					X	30
75.	11.06.2019	PMT – finał	Pałac Czeczów	DKK	-	X					X	30
76.	12.06.2019	Konferencja UK	Pałac Czeczów	UG	-					X		80
77.	14.06.2019	Piaf	Dom Kultury	DKK	-	X						45
78.	15.06.2019	Piknik POPPART	Park	POPPART	DKK					X	X	300
79.	15.06.2019	Komers Gimnazjum	Dom Kultury	LO	DKK					X		100
80.	18.06.2019	Zakończenie roku LO	Dom Kultury	LO	DKK					X		200
81.	19.06.2019	Jakub Kosecki – fortepian	Pałac Czeczów	DKK	-	X					X	25
82.	29.06.2019	Zawody wędkarskie	Kamieniołom	DKK	Kozianki					X		100
83.	3.07.2019	Śluby panieńskie	Pałac Czeczów	Pegaz	DKK		X				X	60
84.	4.03.2019	Śluby panieńskie	Pałac Czeczów	Pegaz	DKK		X				X	60
85.	13.07.2019	Turniej taroka	Dom Kultury	Stwwarzyszenie taroczkarzy	DKK					X		100
86.	7.08.2019	Honorowi dawcy krwi	Dom kultury	HDK	-			X				10
87.	10.08.2019	KozyNostra Rock Fest	Park	DKK	-	X					X	500
88.	11.08.2019	Rajd pojazdów zabytkowych	Park	M. Lekko	DKK					X		1000
89.	24.08.2019	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		80
90.	31.08.2019	Rodzina z pasją	Park	R. Góra	DKK					X		1000
91.	15.09.2019	Dożynki Gminne	Park	DKK	-					X		1000
92.	21.09.2019	Jubileusz małżeńskie	Dom Kultury	DKK	-					X		190
93.	24.09.2019	*0 rocznica II Wojny światowej	Pałac Czeczów	GRS	-			X				20
94.	27 i 28.09.2019	Magiel kultury – zielarstwo	Pałac Czeczów	Autor inicjatywy	DKK					X	X	30
95.	29.09.2019	Święto wiatru halnego	Stadion	DKK	-					X		30
96.	30.09.2019	Magiel kultury – FotoOnPlastik	Gmina Kozy	Autor inicjatywy	DKK				X		X	nn
97.	1.10.2019	Inauguracja UTW	Dom Kultury	DKK	-					X		120

98.	14.10.2019	Dzień nauczyciela	Pałac Czeczów	DKK	Szkoły	X					X	70
99.	18.10.2019	Konferencja	Dom Kultury	UG	DKK					X		40
100.	19.10.2019	Turniej szachowy	Dom Kultury	Powiat bielski	DKK					X		120
101.	19.10.2019	Gaude Cantem	Dom Kultury	DKK	PZChIO	X					X	120
102.	20.10.2019	Magiel kultury – wystawa performatywna	Dom Kultury	Autor inicjatywy	DKK		x				X	100
103.	22.10.2019	Martin Balik – projekty	Pałac Czeczów	Teatr Lalek z Żyliny	DKK				x			30
104.	24.10.2019	Borelioza	Pałac Czeczów	UG	-					X		70
105.	25.10.2019	Prelekcja LO	Pałac Czeczów	LO	-			X				70
106.	25.10.2019	Magiel kultury – Mózg na talerzu	Owczarnia	Autor inicjatywy	DKK			X				20
107.	26.10.2019	Targi ECO	Dom Kultury	UG	DKK					X		100
108.	26.10.2019	Magiel kultury – Kojskie Q	Pałac Czeczów	Autor inicjatywy	DKK			X				15
109.	26.10.2019	Magiel kultury – koncert kameralny	Pałac Czeczów	Autor inicjatywy	DKK	X						50
110.	27.10.2019	Magiel kultury- warsztaty, wystawa, koncert	Pałac Czeczów	Autor inicjatywy	DKK	X			X		X	50
111.	29.10.2019	Koncert fortepianowy	Pałac Czeczów	W. Rusztyn	DKK	X					X	50
112.	5.11.2019	Spotkanie GRS	Pałac Czeczów	GRS	-			X				25
113.	7.11.2019	Spektakl dla LO	Dom Kultury	LO	-		X					70
114.	8.11.2019	XXIV KRPP	Pałac Czeczów	DKK	-					X	X	35
115.	9.11.2019	Dzień seniora	Dom Kultury	ZERII	-					X		150
116.	11.11.2019	Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości	Pl. Ks. K. Kochaja	DKK	-					X		600
117.	11.11.2019	Kozy, Kozianie zapis subiektywny	Dom Kultury	SNRPIRGK	DKK				X		X	15
118.	16.11.2019	Koncert jubileuszowy ZPiT Kozianie	Dom Kultury	ZPiT Kozianie	DKK	X					X	250
119.	23,24.11.2019	Turniej szachowy	Pałac Czeczów	LKS Orzeł	-					X		70
120.	24.11.2019	Turniej breakdance	Dom Kultury	RootArT	DKK					x	x	200
121.	29.11.2019	Andrzejkowe spotkanie z podróżą	Pałac Czeczów	SP9KAT	DKK					x		50
122.	30.11.2019 1.12.2019	Turniej szachowy	Dom Kultury	LKS Orzeł	-					X		100
123.	8.12.2019	Mikołaj	Dom Kultury	DKK	-		X					250
124.	13.12.2019	Wigilia samotnych	Dom Kultury	GOPS	KGW			x				70
125.	15.12.2019	Jasełka	Dom Kultury	Świątlica śr.	-		x				X	100
126.	16.12.2019	Spotkanie harcerskich pokoleń	Dom Kultury	ZHP	DKK			x				300
127.	17.12.2019	Jasełka	Dom Kultury	Szkoła niepubl.	-		X				x	200
128.	18.12.2019	Opłatek ZERII	Dom Kultury	ZERII	-			x				120
129.	19.12.2019	Jasełka (2x)	Dom Kultury	SP1	-		X				x	250
130.	20.12.2019	Wigilia LO	Dom Kultury	LO	DKK			x				150
131.	22.12.2019	Wystawa szopek	Pałac Czeczów	SNRPIRGK	DKK				X		x	150
132.	22.12.2019	Chustotańce	Park	KKM	DKK					X	X	30
133.	22.12.2019	Koncert Brasownik	Pałac Czeczów	Brasownik	DKK	X					X	70
134.	28.12.2019	Jubileusz Chóru	Dom Kultury	DKK	-	X					X	150
135.	31.12.2019	Sylwester z salsa	Dom Kultury	Szkoła salsy	-						X	150
			Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amat. twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		

		2019	DK: 61 Pałac: 57 Park: 6 Inne: 11	DKK: 58 Inni: 77	DKK: 44	32	11	13	8	71	54	25565
--	--	------	--	---------------------	------------	----	----	----	---	----	----	-------

### III Inne działania:

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

Data	Temat	Uczestnicy**
18-22.02.2019 r.	Ferie zimowe DKK	13
13.02.2019 r.	Bal karnawałowy dla dzieci	142
8-12.07.2019	Wakacje z DKK	11

#### 2. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
Do lutego	Fotografia sportowa Artura Grabskiego	Galeria w Pałacu czeczów	x
14.04 2019	Wystawa pisanek	Sala koncertowa i galeria w Pałacu Czeczów	x
5.05.208	Odtworzone historie – fotografia Bartłomiej Hałat	Galeria w Pałacu Czeczów	x
9.06.2019	Bonsai	Pałac Czeczów	-
30.09.2019	FotoOnPlastik (4 mobilne wystawy)	Gmina Kozy	X
22.10.2019	Martin Balik – projekty	Galeria w Pałacu Czeczów	-
27.10.2019	Magiel kultury – podróże w wyobraźni	Galeria w Pałacu Czeczów	X
11.11.2019	Kozy, Kozianie zapis subiektywny	Dom Kultury w Kozach	X
Grudzień 2019	Tomasz Bednarski – Rzeźba	Galeria w Pałacu Czeczów	X
22.12.2019	Wystawa szopek	Galeria w Pałacu Czeczów	X

#### 3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK, realizowane przez DKK (bez wycieczek UTW i wyjazdów organizacji wspieranych przez DKK).

2.06.2019	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Złota Trąbka – konkurs musztry paradnej – Jasienica
21 - 23.06.2019	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Festiwal muzyczny w Komptendorf (Niemcy)
30.06.2019	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Koncerty w Bielsku-Białej
listopad	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Koncerty z okazji 11.11 w Bielsku-Białej
16.11.2019	Kuba Witkowski	Prezentacja spektaklu iluzji w Teatrze lalek, w Żylinie (Słowacja)
	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	50 lat szkoły w Studzionce

#### 5. Projekty i działania pokrewne:

- **Realizacja projektu „Magiel kultury”** w ramach programu Dom Kultury+ inicjatywy lokalne (finansowany przez Narodowe Centrum Kultury).
  - Część I: Stworzenie diagnozy społecznej dot. działalności kulturalnej. Badania ankietowe, spotkania fokusowe oraz happeningi. Wybór inicjatyw lokalnych do realizacji (6 inicjatyw).
  - Część II: Realizacja inicjatyw: FotoOnPlastik, Stworzenie grupy teatralnej, Warsztaty zielarskie, Kojskie Q, Wieczory z muzyką kameralną, Mózg na talerzu. Efekt to spotkania

dyskusyjne, warsztaty twórcze, wystawy, spektakl performatywny, koncerty muzyczne. Projekt zakończono i rozliczono.

- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** (finansowane przez Dom Kultury w Kozach).
  - Semestr II (styczeń – czerwiec) - 15 wykładów, 6 wycieczek oraz zajęcia: j. angielski, obsługa komputera, taniec, gimnastyka taneczna.
  - Semestr I (październik – grudzień) – 11 wykładów, 4 wycieczki oraz zajęcia na basenie, gimnastyka taneczna, taniec towarzyski, język angielski.
    - Deklarację słuchacza złożyły 113 osoby (stan na koniec roku).
- **Śląska Akademia Seniora** – projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej z Chorzowa (finansowanie z programu Polska Cyfrowa). Zajęcia komputerowe dla seniorów – 40 uczestników (2 grupy po 10 osób zakończyły projekt + 2 grupy po 10 osób rozpoczęły nowy kurs).
- **Zrealizowano projekt pana Dawida Naglika „Kozy Nostra Rock Fest”** – festiwal muzyczny w parku przy Pałacu Czeczów (10.08.2019).
- **Piknik – Rodzina z pasją** – wsparcie techniczne i organizacyjne.

6. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny (Brasownik), grupa perkusyjna (Walimy w kocioł), BDN Svantevit i innym,
- 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 15 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 31.12.2019 r.) dla 4 osób.

7. 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
12	Stowarzyszenie Kozianki – Kozy (nowe)
	<b>Organizacje pozostałe (współpraca)</b>
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
2	LKS Orzeł Kozy
3	Fundacja Partycypacji Społecznej - Chorzów

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze emerytów, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (LKS Orzeł, ZPiT Kozianie, Gminna Rada Seniorów),
- 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).

#### 8. Pozostałe działania:

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalową złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.):
  - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: usunięcie przecieku dachu, bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne).
  - b. Dom Kultury (min.: przebudowa ściany i malowanie korytarza wejściowego, malowanie Sali widowiskowej, malowanie pomieszczeń biurowych, montaż oświetlenia scenicznego oraz ekranu, zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, uzupełnienie umeblowania, zakup urządzeń do rozbudowy systemu zabezpieczenia danych).
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.

\* 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.

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na 31 grudnia 2019 r.  
– dokumentacja dostarczona do GZOSIP do 23 stycznia 2020 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności do 31 grudnia 2019 r.

<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>1 269 535,40</b>
Wpłaty za zajęcia DK	7 940,00
Wpłaty za wakacje DK	2 000,00
Koncerty, spektakle, imprezy	1 750,00
Wpłaty na działalność statutową	3 460,00
Walimy w Kocioł - koncerty	12 600,00
MOD - koncerty	11 860,00
Wpłaty - Uniwersytet Trzeciego Wieku	18 555,48
Wpłaty - jubileusze małżeńskie	13 648,16
Wpłaty media Bank Pekao	6 727,24
Wpłaty za media przy wynajmie sali DK	1 961,23
Zwrot za energię elektryczną Kolnet	370,56
Przychód - wynajem	28 594,42
Zwrot - materiały eksploatacyjne	243,90
Zwrot -z wynajmu nagłośnienia	934,95
Pozostałe przychody operacyjne - umieszczenie reklamy	19 126,02
Pozostałe przychody operacyjne	7 329,06
Pozostałe przychody operacyjne m- zwrot za rozmowy telefoniczne	361,21
Darowizny	2 781,69
Dotacja	1 066 000,00
Dotacja z- Projekt PROW	34 285,00

Dofinansowanie zadania „Magiel Kultury”	28 762,99
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	141,00
Przychody finansowe	102,49

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności do 31 12 2019 r.

<b>Koszty prowadzonej działalności</b>	<b>1 270 553,70</b>
Wynagrodzenia i składki od nich	650 553,11
Wynagrodzenia i składki od nich (umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez)	28 849,64
Wynagrodzenia i składki od nich (umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją UTW)	26 503,92
Świadczenia na rzecz pracowników( badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, delegacje)	23 816,91
Koszty utrzymania obiektów (energia, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne)	122 138,80
Artykuły biurowe, specjalistyczna prenumerata	3 862,45
Bieżące koszty doposażenia	45 110,29
Bieżące koszty napraw, materiałów, usługi pocztowe, bankowe, BHP, abonament RTV, drobne usługi pozostałe, przeglądy, monitoring sanitarny, gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie	83 023,69
Pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną (materiały i usługi związane z organizacją imprez – Dni Kóz, Złota Trąbka, działalność MOD i UTW , wsparcie stowarzyszeń, ZAIKS, Magiel Kultury)	286 694,89

3. Stan należności i zobowiązań, w tym należności wymagalnych:  
Należności Domu kultury w Kozach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

220,22	FV nr 131/2019 z dn. 31.12.2019 r. media
447,72	FV nr 132/2019 z dn. 31.12.2019 r. media

349,66	FV nr 133 z dn. 31.12.2019 r. media
235,95	FV nr 134/2019 z dn. 31.12.2019 r. media
123,00	FV nr 128/2019z dn. 31.12.2019 r. najem
240,00	FV nr 121/2019 z dn. 6.12.2019 najem
270,00	FV nr 130/2019 z dn. 31.12.2019 r. najem
135,00	FV nr 129/2019 z dn. 31.12.2019 r. najem
240,00	FV nr 124/2019 z dn. 17.12.2019 r. najem
50,89	Należność wynikająca z dokonanych korekt, do ZUS, kwota przypisana do zwrotu osobie, której składki korygowano
<b>2 312,44</b>	<b>Ogółem</b>

Należności wymagalne na dzień 31 12 2019 r. jednostka posiadała w kwocie 50,89 zł. Należność wynika z braku wpłaty od osoby fizycznej skorygowanych składek do ZUS naliczonych na podstawie złożonej korekty deklaracji. Brak naliczenia składek powstał na skutek złożenia błędnego oświadczenia przez usługobiorcę.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostka posiada w wysokości 9,00 zł. wobec ZUS. Stosowne pismo o rozliczenie konta do ZUS zostanie złożone.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. na rachunkach bankowych i w kasie:

Kasa	6 095,64
Rachunek bankowy bieżący	2 634,29
Depozyty	54 356,78
Ogółem	63 086,71

5. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu:

1. Dotacja podmiotowa na rok 2019 r. w wysokości 1 066 000,00 zł. –ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr II/20/18z dnia 20 grudnia 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr IV/45/19 z dnia 14



- marca 2019 r. Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr V/59/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr VIII/71/19 z dnia 10 września 2019 r.,
2. Otrzymane środki z rozliczenia projektu PROW – umowa nr UM.12-69385-UM12102134/16 w wysokości 34 285,00 zł.
  3. Dofinansowanie zadania „Magiel Kultury I” i „Magiel Kultury II”.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wykonanych przychodów i poniesionych kosztów roku 2019.

	Plan	Wykonanie 2019 r.	
Bilans otwarcia	59 251,00	59 251,34	100%
Dotacja podmiotowa	1 066 000,00	1 066 000,00	100%
Zwrot środków rozliczenie projektu PRWO	34 285,00	34 285,00	100%
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów oraz pozostałe przychody	125 000,00	138 500,10	111%
Zwroty za energię	10 000,00	8 032,23	80%
Realizacja zadania „Magiel Kultury – zadanie I i zadanie II”	30 000,00	28 762,99	96%
<b>Ogółem</b>	<b>1 324 536,00</b>	<b>1 334 831,66</b>	
Wydatki	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30 12 2019 r.	% zrealizowania planu finansowego
Wynagrodzenia z pochodnymi	710 672,00	705 906,67	99%
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	24 823,00	23 816,91	96%
Utrzymanie obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	259 705,00	241 203,42	93%
Pozostałe wydatki działalności statutowej	299 336,00	257 931,90	86%
Realizacja zadania pn.. ”MAGIEL KULTURY” – zadanie I i zadanie II	30 000,00	28 762,99	96%
	<b>1 324 536,00</b>	<b>1 257 621,89</b>	

Realizacja zadań przebiega zgodnie z założeniami planu finansowego Domu Kultury w Kozach wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury w Kozach nr 14/2019

z dnia 04 listopada 2019 r.

6. Stopień wykorzystania dotacji budżetowych.

Dom Kultury w Kozach w okresie do 31 grudnia 2019 r. poniósł wydatki w kwocie wyższej niż otrzymana dotacja. Całość dotacji wykorzystana została na wydatki Domu Kultury w Kozach związane z działalnością statutową instytucji.

**Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2019 r. przez Dom Kultury w Kozach**

Wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych, w tym Fundusz Pracy	634 528,30
Wynagrodzenia i składki ubezpieczeń społecznych, w tym Fundusz Pracy (umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją UTW)	7 948,44
Świadczenia na rzecz pracowników( badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, delegacje)	23 816,91
Utrzymanie obiektów (energia, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne)	101 092,50
Artykuły biurowe, prenumerata specjalistyczna	3 862,45
Bieżące koszty doposażenia	45 110,29
Bieżące koszty napraw, materiałów, usługi pocztowe, bankowe, BHP, abonament RTV, drobne usługi pozostałe, przeglądy, monitoring sanitarny, gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie, środki czystości	82 500,84
Pozostałe koszty związane z działalnością kulturalną (materiały i usługi związane z organizacją imprez – Dni Kóz, Złota Trąbka, działalność MOD i UTW , wsparcie stowarzyszeń, ZAIKS, Magiel Kultury)	167 140,27
<b>Ogółem</b>	<b>1 066 000,00</b>



# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

## **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach  
za **2019** rok

ZBIORY I CZYTELNICTWO ŁĄCZNIE Z FILIĄ

W 2019 roku biblioteka kupiła 1 867 książek oraz 101 audiobooków o łącznej wartości 48 285,28 zł. W maju otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2 książki oraz 73 audiobooki o wartości 1 251,06 zł w nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie powiatowym na Bibliotekę Roku. Obecnie księgozbiór liczy 36 686 woluminów, w tym 6 133 filia oraz 475 pozycji zbiorów specjalnych, w tym 446 audiobooków.

Biblioteka prenumerowała 15 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 1 944,61 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 631 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 348, młodzieży – 202 oraz dorosłych – 1 081. W ciągu roku odnotowano 16 666 odwiedzin.

Wypożyczeń ogółem było 31 353, w tym:

książek – 30 348 (literatury pięknej dla dzieci – 5 814, literatury pięknej dla dorosłych – 20 279, literatury popularnonaukowej i naukowej – 4 255), czasopism – 659 (na miejscu i na zewnątrz), zbiorów elektronicznych 292, inne 54.

Stronę internetową [www.gbpkozy.pl](http://www.gbpkozy.pl) odwiedziło w 2019 roku 1 641 138 internautów.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

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

Dla dzieci i młodzieży: Historia dla każdego, Wycieczka w przeszłość, Ferie i wakacje z biblioteką, Magiczna kraina, W zaklętej krainie książek, Sekrety /tajemnice biblioteki, Moje zasoby moją szansą (warsztaty uczenia się), Nosce te ipsum (kurs języka łacińskiego), Kółko plastyczne, Biblioteczna Akademia rock'and rolla.

Pracownicy biblioteki opracowali autorską grę mobilną pt. „Przejście do Narnii” przeznaczoną dla dzieci.

Filia zorganizowała 12 czterogodzinnych warsztatów plastycznych dla 48 dzieci.

Łącznie zorganizowano 134 spotkania, w których wzięło udział 2 058 dzieci i młodzieży.

Dla dorosłych: Spotkania w Klubie Seniora, spotkanie dla nauczycieli przedszkola publicznego, Spotkania autorskie (historia willi Grabowskich), Dzierganie wśród książek, Kurs komputerowy. Łącznie zorganizowano 26 spotkań, w których wzięło udział 323 osoby.

Ponadto przygotowano dwie wystawy: Droga do niepodległości (z okazji 100-lecia niepodległości) oraz „Zguby”, łącznie podczas 8 spotkań zwiedziło je 168 osób. W VII Kojzkiej Nocy Muzeum wzięło udział 87 osób. Izbę Historyczną zwiedziło 720 osób.

Uczestniczyliśmy w akcjach ogólnopolskich:

Ogólnopolskie Czytanie Dzieł Tolkiena, Żonkile, Tydzień bibliotek, Mała książka – wielki człowiek, Czytam, czytasz, czytamy, Kinder Mleczna Kanapka.

Biblioteka w 2019 roku zorganizowała 169 spotkań, w których uczestniczyło 3 356 osób.

#### DODATKOWA AKTYWNOŚĆ

1. W maju zajęliśmy II miejsce w konkursie powiatowym na najlepszą bibliotekę roku 2017/2018. W nagrodę otrzymaliśmy 2 książki oraz 73 audiobooki o łącznej wartości 1.251,06 zł.
2. W czerwcu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 13 333,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie otrzymaliśmy w II półroczu.
3. W lipcu złożyliśmy w Stowarzyszeniu Euroregion Beskidy projekt pt. „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” na dofinansowanie w wysokości 84.189,227 zł z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska Słowacja 2014-2020. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2020 roku.
4. W sierpniu przystąpiliśmy do konkursu: „Piękna wieś województwa śląskiego”. Nagrody nie otrzymaliśmy.
5. Biblioteka udostępnia na swojej stronie internetowej:
  - a) portal w.bibliotece.pl zawierający ok. 2 tysiące tytułów wydawniczych.
  - b) zasoby Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academia zawierające setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych.
6. Biblioteka na bieżąco komputeryzuje zbiory.
7. Biblioteka jest wydawcą „Koziańskich Wiadomości”, w których oprócz promocji swojej działalności prowadzi stały cykl: „Duabuscapris (Dwiekozy)” popularyzujący historię lokalną i dzieje rodów szlacheckich.

#### ZATRUDNIENIE

Biblioteka zatrudnia 8 osób na 7,3 etatu. 7 osób pracuje na pełny etat w głównej siedzibie, 1 w filii na 0,3 etatu.

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 w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 15.00 – 19.00.

Plan na 2019 r.

1. Dotacja podmiotowa na rok 2019 r. w wysokości 500 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
2. Umowa nr BN/3172/2019 z dnia 9.09.2019 r. – Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

#### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2019 roku.

Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego.

	Przychód - plan	Przychód wykonanie 31 12 2019 r.	
Bilans otwarcia	206,98	206,98	100%
Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100 %
Dotacja MKiDN	13 333,00	13 333,00	100%
<b>Ogółem wpływy:</b>	<b>513 539,98</b>	<b>513 539,98</b>	

#### Wydatki

	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	52 360,00	52 358,10	99,996
Zakup przedmiotów i materiałów	28 000,00	27 959,55	99,86
Zakup energii	2 340,00	2 327,44	99,46
Zakup usług pozostałych	67 186,00	67 185,01	99,998
Podatki i opłaty	350,00	348,80	99,66
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	363 303,00	363 288,61	99,996
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>513 539,00</b>	<b>513 467,51</b>	<b>99,99</b>

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 57,61 zł., tytułu rozliczenia prenumeraty za 2019 rok.

Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 36,90 zł., z tytułu dostaw i usług oraz 895,34 zł., z tytułu ubezpieczeń społecznych wynikające ze złożonych korekt.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 72,47 zł.

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

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 100%.

<b>Koszty działalności</b>	<b>Wykonanie kosztów</b>
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	360 915,27
Koszty utrzymania obiektów	5 797,59
Bieżące koszty doposażenia	15 651,59
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	126 180,02
<b>OGÓŁEM koszty</b>	<b>508 544,47</b>



## Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2019 rok

**Dotacja podmiotowa na rok 2019 r. w wysokości 500 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr II/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.**

<b>Dotacja otrzymana do 31.12.2019 r.</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Zakup książek i prenumeraty</b>	<b>38 890,59</b>
<b>Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"</b>	<b>35 580,00</b>
<b>Materiały i przedmioty</b>	<b>27 959,55</b>
akcesoria komput, dyski SSD, UPS, pozostałe	1 395,44
materiały plastyczne i biurowe na zajęcia organizowane przez GBP	5 338,26
karta kryptograficzna - podpis elektroniczny	309,96
zakup drukarek	808,00
zakup krzeseł	7 830,00
tonery	914,86
folia do oprawy książek	2 497,26
gilotyny biurowe	406,60
komputer biurowy	3 458,99
skaner	2 749,00
regał wystawowy	358,64
środki czystości	911,80
chodnik	304,75
odkurzacz, ekspres, czajnik	675,99
<b>Oplaty za media - energia, woda, gaz</b>	<b>2 327,44</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>28 276,37</b>
prace instalacyjne programator	701,10
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	7 074,00
obsługa informatyczna	8 400,00
opłaty bankowe	812,00
odnowienie domen serwera poczty, strony internetowej i jej poszerzenie	467,40
odprowadzenie ścieków	55,88
konserwacja eksponatów Izby Historycznej	9 355,50
wykonanie gabloty	519,99
tłumaczenie tekstów	294,00
opłaty przesyłek, usługi pocztowe	596,50
<b>Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu</b>	<b>2 953,64</b>
<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>348,80</b>
opłaty za gospodarowanie odpadami	348,80
<b>Wydatki związane z wynagrodzeniami:</b>	<b>302 929,89</b>
wynagrodzenia osobowe	282 429,89
umowy zlecenia	20 500,00
<b>Wydatki pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>53 388,63</b>

składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	48 824,51
składki na Fundusz Pracy	4 564,12
<b>Świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, ekwiwalent za urlop, badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)</b>	<b>6 921,09</b>
<b>Delegacje służbowe</b>	<b>49,00</b>
<b>Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty</b>	<b>375,00</b>
<b>OGÓŁEM wydatki</b>	<b>500 000,00</b>

**Otrzymana dotacja dla GBP 500 000,00 zł - wykorzystana w 100 %.**

Kozy, dn. 17 stycznia 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2019 – 2035**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2019 - 2035 Rada Gminy podjęła Uchwałą Nr II/21/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2018 roku. W 2019 roku dokonano zmian następującymi uchwałami Rady Gminy Kozy: Nr III/34/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku, Nr IV/44/19 z dnia 14 marca 2019 roku, Nr V/50/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, Nr VI/56/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku, Nr VIII/72/19 z dnia 10 września 2019 roku, Nr X/79/19 z dnia 29 października 2019 roku, Nr XI/97/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Kozy: Nr 83/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Nr 116/19 z dnia 8 października 2019 roku, Nr 123/19 z dnia 30 października 2019 roku, Nr 134/19 z dnia 19 listopada 2019 roku, Nr 159/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie i aktualizację przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

Dochody bieżące budżetu w latach 2019 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,48 %. Szacowane wartości w latach 2020-2022 zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością na poziomie średniorocznym 3 %. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wprowadzono informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, która zakłada wzrost o 16,05 % w stosunku do 2018 roku. W latach 2020-2022 przyjęto szacunkowy wzrost o 4 %, natomiast w kolejnych latach średni wzrost wyniósł 2,24 %,
- 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 w latach 2020-2035, przyjęto stałą wartość w kwocie 600 000,00 zł, która jest bezpieczna do wykonania, natomiast dla roku 2019 zaplanowano 650 000,00 zł w oparciu o wykonania z lat poprzednich,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2020–2023; 2,4 % w latach 2024–2027; 2,1 % w latach 2028–2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji ogólnej w części oświatowej przyjęto średni wzrost 4 % w latach 2020-2022, w kolejnych latach 2023-2027 średnioroczny wskaźnik wyniósł 3%, natomiast w latach 2028-2035 wzrost wyniósł 1,61 % uwzględniono prognozę liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2019/2020 do 2026/2027.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 2,41 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych. Dochodów majątkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych zaplanowano jedynie w oparciu o wnioski mieszkańców, którzy korzystają z naszych gruntów.

W 2019 roku ostatecznie zrealizowane wielkości budżetowe po stronie dochodów wyniosły 100,36 % wielkości planowanej, z czego dochody bieżące zrealizowano w 100,59 % planu, natomiast dochody

majątkowe w 98,56 % planu. Realizacja budżetu na takim poziomie pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 088 868,08 zł, w stosunku do prognozowanej kwoty 5 727 000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 2,5 % w latach 2020–2022, w latach 2023-2025 na poziomie 2 %, natomiast od 2026-2035 wskaźnik wzrostu ustalono na poziomie 1,24 % wychodząc od wartości bazowej jaką jest 2019 rok. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75p.p. w latach 2019-2020, w latach 2021-2026 o 0,25 p.p., natomiast w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2019 rok i uwzględniono wzrost na poziomie 1,76 % w latach 2020-2035.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2019-2022 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 okres programowania środkami unijnymi na lata 2014-2020 oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, w którym przyjęto dodatkowe dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego.

Ostateczne wykonanie wydatków budżetowych stanowi 88,32 % wielkości planowanej, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 94,35 % planu, natomiast wydatki majątkowe w 64,29 % planu. 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 2019 rok oraz arkusz organizacyjny w placówkach oświaty na rok 2018/2019.

Na przychody budżetowe w latach 2019-2022 składają się:

- w 2019 roku emisja obligacji komunalnych na kwotę 2 000 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXIX/237/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- w 2019 roku pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 631 448,79 zł na dofinansowanie dla mieszkańców wymiany starego systemu grzewczego,
- usunięto pozycję dotyczącą przychodów w 2019 roku w wysokości 5 000 000,00 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej, pozostawiając bez zmian wartości przypadające z pożyczki na lata 2020 – 2022, z czego na 2020 rok

3 600 000,00 zł, na 2021 rok 2 500 000,00 zł oraz na 2022 rok 500 000,00 zł,

- pozostałe przychody w latach 2020 - 2022 stanowią inne zobowiązania długoterminowe, które stanowią finansowanie planowanych inwestycji oraz spłatę aktualnego długu.

W 2019 roku zaangażowano w budżecie wolne środki w kwocie 2 155 065,00 zł, z czego na finansowanie deficytu przeznaczono 2 013 065,00 zł.

Rozchody budżetu w 2019 roku zaplanowano w kwocie 2 142 000,00 zł. Zostały przeznaczone na spłatę:

- zaciągniętego w 2012 roku kredytu - 992 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku - 1 000 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2018 roku pożyczki - 150 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniosła 20 271 856,38 zł, co stanowi 27,51% zrealizowanych dochodów budżetowych.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w 2019 roku.**

#### **I. Zadania realizowane z wydatków bieżących.**

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy, której celem jest wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Program realizowany w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 210 200,00 zł, z limitem wydatków w 2019 roku w wysokości 99 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja Edycja 2, którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie jest współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 419 000,00 zł. Limit wydatków w 2019 roku 142 600,00 zł oraz w 2020 roku 131 200,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania - celem programu jest wprowadzanie zajęć wyrównawczych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Łączne nakłady finansowe przewidziane w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą 589 112,50 zł z limitem wydatków w 2019 roku 395 362,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
4. Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych w Gminach Kozy i Jasienica. Projekt realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach przy współudziale Gminy Kozy i Gminy Jasienica oraz Fundacji Charytatywnej przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa "Pomóżmy Ubogim" w Bierach. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020, w ramach łącznych nakładów 132 240,00 zł, zaplanowanych po stronie Gminy Kozy wraz z limitem wydatków w 2019 i 2020 roku po 54 720,00 zł. Całość zadania dla obu gmin, fundacji i spółdzielni szacuje się na kwotę 1 793 088,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
5. Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy celem zadania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności

w zakresie przedmiotów ścisłych. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2020 z limitem wydatków w 2019 roku 188 400,94 zł oraz w 2020 roku 77 135,38 zł. Całość zadania wyniesie 326 277,88 zł.

6. Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Okres realizacji 2014 – 2025, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5 970,00 zł.
7. Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy, zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu, na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul. Bielskiej. Okres realizacji 2016 – 2026, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4 465,00 zł.
8. Gospodarka odpadami, zadanie ma na celu odbiór i transport odpadów komunalnych. Okres realizacji 2013-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 19 380 000,00 zł, z limitem wydatków w latach 2019-2020 po 2 100 000,00 zł i w latach 2021-2023 po 2 200 000,00 zł.
9. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu poprawę infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kozy oraz realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. Okres trwania umowy od 2018-2021 roku, zaplanowano łączny nakład finansowy w kwocie 681 000,00 zł z limitem wydatków w 2019 roku 225 000,00 zł, w 2020 roku 227 000,00 zł i w 2021 roku 229 000,00 zł.
10. Opłata licencyjna za system informacji prawnej, zadanie ma na celu dostęp do bazy aktów prawnych w okresie 2016-2019 przy łącznym nakładzie finansowym 32 430,00 zł i limitem wydatków w 2019 roku 10 318,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
11. Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego celem jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego jakie Gmina Kozy przekazała do realizacji Związkowi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 580 000,00 zł, z czego zaplanowano limit wydatków w latach 2018- 2021 w wysokości 420 000,00 zł rocznie.
12. Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach w celu zmniejszenia obciążenia finansowego za odprowadzane ścieki. Łączne nakłady finansowe w latach 2018-2035 wyniosą 12 129 000,00 zł. Dopłata w latach 2018-2021 wyniesie 1 zł do m3 ścieków, w latach 2022 - 2032 wyniesie 2 zł, w latach 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. Dane zawarte są w studium wykonalności do Wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap X".
13. Wprowadzono nowe zadanie: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy – Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy”, dzięki któremu korzystnie ubezpieczono mienie Gminy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 103 000,00 zł, z limitem wydatków na 2019 i 2020 rok po 51 500,00 zł.

## **II. Zadania realizowane z wydatków majątkowych**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej - celem zadania jest skanalizowanie całości aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy w latach 2017 - 2022 za kwotę 27 970 000,00 zł netto. Limit zobowiązań zabezpiecza całe zadanie bez podatku od towarów i usług, który na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów przypada do odliczenia względnie do zwrotu. Dokonano aktualizacji limitu wydatków w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości realizowanego projektu. Limit wydatków ustalony został zgodnie z harmonogramem prac w 2019 roku 6 400 000,00 zł, w 2020 roku 13 450 000,00 zł, w 2021 roku 7 050 000,00 zł i w 2022 roku 800 000,00 zł. Dla powyższego zadania zaplanowano również wydatki poza projektem w latach 2019 – 2022 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 80 000,00 zł, z limitem wydatków

po 20 000,00 zł w każdym roku.

2. 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 3 093 000,00 zł, z limitem wydatków w 2019 roku 900 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
3. Modernizacja lokalnych dróg gminnych, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016–2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 500 000,00 zł, z limitem wydatków na 2019 i 2020 rok po 350 000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego, zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017–2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000 ,00 zł, z limitem wydatków na 2019 i 2020 rok po 50 000,00 zł w każdym roku.
5. Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4 450 000,00 zł w okresie od 2018 do 2027 roku z następującym limitem wydatków: w 2019 roku 800 000,00 zł, 2020 roku 820 000,00 zł, natomiast w latach 2021-2023 po 360 000,00 zł rocznie, 2024-2025 po 230 000,00 zł rocznie, 2026-2027 po 200 000,00 zł rocznie.
6. Przebudowa ulicy Beskidzkiej etap II celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz poprawa infrastruktury drogowej. Okres realizacji zaplanowano w 2019 roku z limitem wydatków 4 400 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
7. Usunięto zadanie: „Adaptacja poddasza Urzędu Gminy w celu przebudowy poddasza na pomieszczenia biurowe i dostosowanie wentylacji do obowiązujących przepisów budowlanych”. Łączne nakłady finansowe 740 000,00 zł na lata 2019-2020 z limitem wydatków 140 000,00 zł w 2019 roku oraz 600 000,00 zł w 2020 roku.
8. PT – kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje, którego celem jest przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 320 000,00 zł, z limitem wydatków w 2019 roku 162 000,00 zł oraz w 2020 roku 158 000,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
9. Wprowadzono nowe zadanie: „Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach – poprawa stanu technicznego drogi i mostu na ul. Pod Grapą. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 2 615 238,00 zł w latach 2019 – 2020. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
10. Wprowadzono nowe zadanie: „Uporządkowanie wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach” – celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 28 290,00 zł, z limitem wydatków w 2019 roku 19 800,00 zł oraz 2020 roku 8 490,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY  
na dzień 31.12.2019 r.**

**I. Grunty będące własnością gminy:**

Symbol KŚT	Nazwa	m <sup>2</sup>	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	<b>588 555,89</b>
012	Łąki trwałe	90 197	<b>1 536 891,14</b>
020	Lasy	72 274	<b>148 884,44</b>
021	Grunty zadrzewione	31 923	<b>280 010,50</b>
030	Tereny mieszkaniowe	4 896	<b>13 680,00</b>
031	Tereny przemysłowe	12 466	<b>505 028,00</b>
032	Inne tereny zabudowane	26 843	<b>1 277 928,56</b>
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	161 942	<b>1 377 142,91</b>
034	Tereny Rekreacyjno-wypoczynkowe	37 222	<b>261 355,10</b>
040	Drogi	451 008	<b>3 848 812,12</b>
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1 610	<b>16 146,00</b>
070	Tereny różne	329 019	<b>279 548,20</b>
<b>Razem grunty:</b>		<b>1 284 601</b>	<b>10 133 982,86</b>

**Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2019 roku następujące dochody:**

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	236,09 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	10 355,06 zł
<b>Razem:</b>	<b>10 591,15 zł</b>