

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2016 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2016 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 2016 roku - Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy - Tabela Nr 4;
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2016 roku - Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2016 roku - Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w roku 2016 - Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2016 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy - Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2016 roku - Tabela Nr 10,
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty nadzień 31 grudnia 2016 roku - Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku - Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach za 2016 rok - Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2016 rok - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2016 roku - Załącznik Nr 3,

20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2016 rok - Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2016 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w 2016 roku,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2016 roku – Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2016 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2016 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2016 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2016 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach w 2016 roku – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w 2016 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2016 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2016 rok – Załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2016 rok

Budżet Gminy Kozy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kozy Nr XII/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	41 482 000,00 zł
w tym: dochody bieżące	37 871 000,00 zł
dochody majątkowe	3 611 000,00 zł
➤ wydatków	42 668 000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	35 714 500,00 zł
wydatki majątkowe	6 953 500,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 1 186 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W budżecie na 2016 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	60 000,00 zł
➤ celową	258 000,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	170 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	88 000,00 zł

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

➤ ogólną	58 335,00 zł
➤ celową: na wydatki w oświacie	131 840,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2016 roku wynosił odpowiednio:

- **51 522 383,62 zł** po stronie dochodów,
- **50 937 133,62 zł** po stronie wydatków,
- **585 250,00 zł** wynik stanowi nadwyżka budżetowa.

Wykonanie budżetu na koniec 2016 roku stanowi po stronie:

- dochodów **101,22 %** wielkości planowanej, co stanowi **52 151 332,55 zł**
- wydatków **96,76 %** wielkości planowanej, co stanowi **49 286 475,13 zł**
- wynik stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **2 864 857,42 zł**

W budżecie zaplanowano i zrealizowano przychody budżetu w wysokości **4 329 089,00 zł**, na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne **570 000,00 zł**
- wolne środki **3 759 089,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **4 914 339,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów **2 153 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **2 761 339,00 zł**

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poziom zadłużenia gminy stanowi 24,35% zrealizowanych dochodów budżetowych, który na koniec 2016 roku wynosi 12 697 400,00 zł.

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie **52 151 332,55 zł** z czego:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ dochody bieżące zrealizowane w 101,57 % planowanej wielkości | 46 749 156,57 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 165 183,85 zł |
| ➤ dochody majątkowe zrealizowane w 98,29 % planowanej wielkości | 5 402 175,98 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 4 062 453,46 zł |

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych dochodów budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu 2016 roku znajduje się w Tabeli Nr 1, natomiast na ogólną kwotę dochodów budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **100,11 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 610 309,74 zł m.in. o wielkość przyznanej dotacji od Wojewody Śląskiego oraz środki pozyskane na Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”.

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 309,74 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2. Wpływy ze zwrotu podatku VAT za zrealizowane inwestycje w poprzednich latach - budowę kanalizacji 40 772,00 zł,
3. Wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej 1 456,94 zł.

Dochody majątkowe

1. Otrzymano dotację celową na kwotę 4 062 453,46 zł na refundację wydatków poniesionych na realizację Projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **69,80 %** wielkości pierwotnego planu.

Dochody bieżące

1. Dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych na kwotę 209,39 zł. Powyższe opłaty ustala Starostwo Powiatowe przy zastosowaniu mnożnika ilości ha obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki - to współczynnik wynikający z kategorii obwodu łowieckiego oraz równowartość pieniężna za 1 decytonę żyta ogłoszoną jak dla podatku rolnego.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w **98,80 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 1 329 600,00 zł głównie w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie gminy 12 623,65 zł,
2. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 20,09 zł,
3. Odszkodowanie za uszkodzoną barierę – poręcz przy ul. Nadbrzeżnej 4 616,87 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 78,12 zł,
2. Dotacja celowa z budżetu państwa 1 325 884,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano dochody w **73,20 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 30 000,00 zł.

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd 2 571,61 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 232 576,84 zł,
3. Wpływy z pozostałych usług, czyli koszty mediów, które ma obowiązek płacić wynajemca wynajmującemu wyniosły 59 506,28 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów występujących sporadycznie 8 384,49 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzenie kasetonu świetlnego w parku 3 100,00 zł,
5. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych 1 078,48 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kozach w obrębie ul. Szkolnej Wspólnocie Mieszkaniowej 13 110,00 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano dochody w **103,05 %** wielkości pierwotnego planu.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej 11 435,22 zł,
2. Zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2015 roku 2,04 zł,
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych 25 642,02 zł,
4. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynikające z należności cywilno-prawnych 17,19 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano dochody w **113,99 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 110 057,86 zł.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 81 563,80 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej zrealizowano w kwocie 6,20 zł,
3. Dochody z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych wypracowano w wysokości 44 340,63 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 78 851,68 zł, w tym głównie z tytułu zwrotu podatku VAT za poprzednie lata 71 627,00 zł.
5. Nagroda w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych głównie starych telefonów komórkowych i urządzeń biurowych wyniosły 650,40 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano dochody w **100 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 4 953,00 zł.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 353,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – zrealizowano dochody w **100 %** planowanej wielkości.

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 800,00 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano dochody w **104,18 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 630 000,00 zł.

Dochody bieżące

1. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w	84,41 %	wyniosły	26 168,00 zł,
a) odsetki od nieterminowych wpłat	4,92 %		49,16 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych:	102,69 %		2 634 403,92 zł,
a) podatek od nieruchomości	103,20 %		2 559 478,56 zł,
b) podatek rolny	100,80 %		5 040,00 zł,
c) podatek leśny	109,25 %		36 051,00 zł,
d) podatek od środków transportowych	108,45 %		28 630,00 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	24,04 %		4 808,00 zł,
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień			174,00 zł,
g) odsetki od nieterminowych wpłat	22,24 %		222,36 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:	110,05 %		3 241 181,78 zł,
a) podatek od nieruchomości	105,68 %		2 325 001,32 zł,
b) podatek rolny	101,64 %		111 800,47 zł,
c) podatek leśny	101,53 %		2 335,14 zł,
d) podatek od środków transportowych	122,55 %		189 945,50 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	131,45 %		394 342,04 zł,
f) podatek od spadków i darowizn	176,05 %		88 027,00 zł,
g) opłata targowa	95,11 %		109 374,00 zł,
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień			11 831,00 zł,
i) odsetki od nieterminowych wpłat	65,58 %		8 525,31 zł,
4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:	125,21 %		379 371,75 zł,
a) opłata skarbową	135,57 %		44 739,00 zł,
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104,24 %		226 206,16 zł,
➤ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:			
- 32 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,			
- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),			
- 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,			
➤ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:			
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,			
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),			
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,			
➤ 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy.			
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej	212,55 %		108 401,77 zł,
d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	1,16 %		23,20 zł
e) odsetki od nieterminowych wpłat			1,62 zł,
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:	102,81 %		12 809 556,01 zł,
a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	101,75 %		12 118 878,00 zł,
b) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	125,58 %		690 678,01 zł,
6. Dywidendy	100,11 %		490 562,00 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowano dochody w **100 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 291 752,00 zł.

Dochody bieżące

Na wykonanie dochodów w wysokości 13 120 886,00 zł wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w **93,82 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 230 548,12 zł.

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 11 830,00 zł,
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media 198 025,64 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 89 517,76 zł,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Kozy 564 440,00 zł,
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 132 605,00 zł,
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 590 585,30 zł,
7. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy 140 508,45 zł,
8. Wpływy z różnych dochodów (między innymi za dowóz dzieci niepełnosprawnych z Kęt i Bielska-Białej) i pozostałych odsetek w kwocie 10 719,25 zł,
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli 4 734,00 zł,
10. Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	91,46 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	59,45 %
c) Szkoły Podstawowe	100,17 %
d) Gimnazjum	85,00 %
e) Liceum Ogólnokształcące	86,96 %
f) Stołówki Szkolne	96,31 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano dochody w **75 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 590,00 zł.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej 900,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano dochody w **99,99 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 6 752 904,90 zł w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego o przyznaniu dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej wyniosły 9 430 143,18 zł, w tym:
 - a) na realizację świadczenia wychowawczego 5 935 993,43 zł,
 - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 974 277,86 zł,
 - c) zasiłki rodzinne 150 047,46 zł,
 - d) na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w Ośrodkach Pomocy Społecznej 132 688,04 zł,
 - e) na dożywianie dzieci 123 000,00 zł,
 - f) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 84 848,15,

- g) na wspieranie rodziny 9 839,00 zł,
- h) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 18 938,36 zł,
- i) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 510,88 zł,
- 2. Dotacje na realizację projektów pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” oraz „Kino Marzenie – Twoje marzenie o pracy stanie się realne” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 165 183,85 zł oraz z budżetu państwa 3 750,00 zł,
- 3. Dochody gminy z związku z realizacją zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego 31 751,61 zł,
- 4. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych wyniosły 24 516,69 zł,
- 5. Pozostałe dochody w opiece społecznej 6 641,22 zł,
- 6. Dochody uzyskane z masy spadkowej na zwrot poniesionych przez gminę wydatków z tytułu pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5 499,82 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano dochody w **96,20 %** wielkości planowanej po zmianie.

Dochody bieżące

- 1. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 73 736,00 zł,
- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” 2 489,60 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowano dochody w **101,80 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 18 800,00 zł.

Dochody bieżące

- 1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 1 653 309,82 zł,
- 2. Wpływy za wysłane upomnienia o nieterminowym uiszczeniu opłaty za śmieci 4 675,80 zł,
- 3. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty 1 633,75 zł ,
- 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 268,35 zł,
- 5. Wpływy z dochodów występujących sporadycznie 788,95 zł,
- 6. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy” 16 000,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano dochody w **116,04 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 11 630,00 zł.

Dochody bieżące

- 1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe wyniosły 243 580,74 zł,
- 2. Wpływy z tytułu odszkodowania za wybitą szybę na krytej pływalni 1 580,00 zł,
- 3. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 425,01 zł.

Dochody budżetu gminy Kozy w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 52 151 332,55 zł, co stanowi 101,22 % planu po zmianach. W porównaniu do ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o kwotę 9 199 125,51 zł głównie w związku z wprowadzeniem Program „Rodzina 500 plus”.

Budżet gminy Kozy na koniec 2016 roku wypracował nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 4 353 995,53 zł w stosunku do prognozowanej kwoty 2 156 500,00 zł

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **49 286 475,13 zł** co stanowi **96,76 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	42 395 161,04 zł
➤ wydatki majątkowe	6 891 314,09 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowano w **98,44 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	28 338 944,38	27 852 506,26
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	20 119 214,00	20 049 566,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 219 730,38	7 802 939,36
b) dotacje na wydatki bieżące	3 994 735,49	3 870 191,06
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 093 447,90	10 061 618,79
d) obsługa długu	447 000,00	422 459,50
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	191 278,85	188 385,43

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowano w **87,55 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	7 871 727,00	6 891 314,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 000,00	1 612 000,00

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2016 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 93,31 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 101 809,74 zł. Zmiana dotyczy między innymi kwot przyznanej dotacji od Wojewody oraz zmiany zakresu prac inwestycyjnych. Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji następujących zadań:

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 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice dwanaście miesięcznych rat w łącznej kwocie oraz rozliczono ostateczną ilość odprowadzonych ścieków za 2015 rok i dokonano dopłaty w wysokości 24 982,49 zł natomiast za 2016 roku dopłacono 174 461,82 zł,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 342,76 zł,
3. Dotacja celowa od Wojewody w kwocie 10 309,74 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
4. Dokonano zakupu usług pozostałych związanych z administrowaniem i zarządzaniem siecią kanalizacyjną, która jest od grudnia 2016 roku wynajmowana Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
5. Wykazano część podatku VAT od inwestycji, która zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy w następnym roku.

Wydatki majątkowe

1. Wydatki na wykonanie projektu planu aglomeracji Pisarzowice (wg. aktualnych wytycznych KZGW) uwzględniające korektę zakresu planowanej do budowy kanalizacji w kwocie 7 662,90 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy” (kontynuacja inwestycji z 2014 roku):
 - zadanie 1: dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Przecznia i Dolna” – Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 138 418,51 zł,
 - zadanie 2: dla budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice ”. - Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 216 480,00 zł,
3. Wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa” rozbudowę istniejącej sieci w rejonie ul. Bielskiej. Zadanie było kontynuacją inwestycji z 2015 roku stanowiącej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielska, zakładającej wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych i części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całość zadania wyniosła 475 025,76 zł,
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie. Wybudowano ok. 300m kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasnej i Tęczowej w ramach dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy. Wykonanie sieci umożliwiło przyłączenie 7 budynków do kanalizacji sanitarnej. Wydatkowano 95 257,36 zł.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – nie dokonano wydatku w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 98,82 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 846 152,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

W dziale tym znajdują się wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych i lokalnym transportem drogowym. W ramach tego działu możemy wymienić następujące zadania:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2016 r. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 260 000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy. Zebrano 48 pojemniki o pojemności 1100 l z odpadami komunalnymi z terenu przystanków autobusowych – łączny koszt 6 336,00 zł,
3. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej oraz w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
4. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 rok w kwocie 3 582,67 zł,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 21 416,80 zł związane z administrowaniem drogami gminnymi, w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, opłaty różne,
6. Na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wydano 189 030,71 zł,
7. Zrealizowano w ramach podpisanej umowy z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą „Beskidek” z Gilowic dostawę kruszywa drogowego naturalnego (kliniec, mieszanek kruszyw łamanych) na kwotę 31 136,17 zł. Łącznie dostarczono na drogi 650 ton kruszywa, które zużyto do naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne: ul. Jaskółczej, ul. Nagietkowej, ul. Bukietowej, ul. Agrestowej, ul. Przepiórek, ul. Rolnej, ul. Śnieżnej, ul. Wiśniowej, ul. Bagrówki, ul. Zdrojowej, ul. Laskowej, ul. Czarującej, ul. Jabłoniowej, ul. Turystycznej, ul. Wieżowej i Skośnej oraz podczas napraw odwodnień ul. Granicznej i ul. Chmielowej, a także remontu chodnika przy ul. Majowej. Poza asortymentem objętym umową zakupiono również inne rodzaje kruszyw, które wykorzystano do montażu znaków i luster drogowych, na podsypkę pod koryta umacniające rów przy ul. Granicznej i Chmielowej,
8. Zakupiono za kwotę 10 274,10 zł różnego rodzaju koryta ściekowe do umocnienia rowów przydrożnych, kręgi, płyty denne i pokrywowe do remontu studni kanalizacji deszczowej, pustaki szalunkowe do wykonania ścianek przepustów oraz inne wyroby betonowe. Materiały zostały zużyte do wykonania robót na ul. Chmielowej, ul. Granicznej i ul. Majowej,
9. Wydatkowaną kwotę 5 462,91 zł przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej (montaż znaków drogowych, roboty murarskie, budowę ścianek przepustów), betonu towarowego (budowa ścianek przepustów i osadzenie obrzeży chodnikowych), soli drogowej (zimowe utrzymanie chodników), masy asfaltowej na zimno (doraźne naprawy nawierzchni dróg w okresie zimowym),
10. Realizując wnioski radnych zakupiono lustra za kwotę 6 000,00 zł, które ustawiono na ul. Przecznia/Rzemieślnicza, ul. Przecznia/Turystyczna, ul. Podgórska/Jarzębinowa, ul. Spacerowa/Rolna, ul. Liliowa/Zdrojowa, ul. Dworcowa/Kościelna, ul. Bagrówka/Górna, ul. Zdrojowa/Zamkowa, ul. Chmielowej/Pod Grapą. Ponadto wydano 5 600,00 zł na zakup tablic z nazwami ulic (wymiana zdewastowanych), uzupełnienie i wymianę oznakowania na pl. ks. Kochaja i ul. Jaworowej, Rolniczej, Cmentarnej, Łagodnej, Stromej, Ptasiej, Rolnej (wnioski po okresowym przeglądzie dróg), ul. Wapiennej, ul. Działy, ul. Podgórskiej, ul. Św. Walentego, ul. Krokusów, wymieniono tablicę przy wiadukcie kolejowym,
11. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 18 345,90 zł z czego ponad 13 000,00 zł kosztowały słupki parkingowe na pl. ks. Kochaja, pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki związane z zakupem paliwa do odśnieżarek, różnego rodzaju kosiarek, pił, agregatu prądotwórczego, urządzeń zagęszczających (płyta, walec). Reszta to wydatki na zakup trawy i innych drobnych materiałów (farby, śruby, wkręty),
12. Na zakupy materiałów wodno - kanalizacyjnych wydano 26 937,36 zł, za które nabyto wyroby (rury, kształtki, armaturę) do naprawy odwodnienia odcinka ul. Granicznej (w rejonie ul. Łagodnej), wymiany przepustów na ul. Jesionowej i Chmielowej oraz naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Jasnej i Wapiennej.

Poprawiono odwodnienie odcinków ulicy Działy i Podgórskiej oraz wymieniono wpusty uliczne na ulicy Panienki,

13. Koszty napraw sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych (zagęszczarki, agregatu prądotwórczego i kosiarki) wyniosły 1 095,00 zł,
14. Na zimowe utrzymanie dróg w 2016 r. wydano 101 057,28 zł,
15. Wykonano oznakowanie poziome ulic gminnych za kwotę ponad 13 000,00 zł,
16. W ramach zawartej umowy na usługi transportowo-sprzętowe w 2016 r. wykonano roboty na kwotę 127 159,00 zł. W tym ok. 700,00 zł wyniósł koszt robót przeprowadzonych w związku ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego Kozy Centrum (korytowanie pod stanowisko do ustawienia wiaty i wykopy pod ogrodzenie). Ponad 16 700,00 zł kosztowało kruszenie gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie przy ul. Lipowej – uzyskano ponad 900 ton mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm. Zużyto połowy materiału w celu utwardzenia drogi technologicznej na cmentarzu komunalnym, zasypywania przekopów podczas robót na ul. Granicznej, Jasnej i Jesionowej oraz utwardzenia pobocza odcinka ul. Chmielowej,
17. Ze środków w wysokości 19 800,00 zł ponad 6 300,00 zł wykorzystano na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (pielęgnacja drzew, koszenie poboczy dróg) oraz 1 500,00 zł na czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych, około 4 000,00 zł kosztowały drobne roboty ślusarskie oraz 8 000,00 zł wykonanie okresowego przeglądu dróg z fotorejestratorem pasa drogowego,
18. Zlecono wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu drogowego oraz metryki przejazdów kolejowo-drogowych za kwotę 5 000,00 zł,
19. Uiszczono opłaty w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg, której koszt wyniósł 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap I. Zrealizowano prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej – Etap I na odcinku od skrzyżowania z DK52 do ul. Panienki. Inwestycja obejmowała kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym. Na realizację zadania wydano kwotę w wysokości 2 705 874,94 zł. Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1 325 884,00 zł,
2. Dokonano modernizacji dróg gminnych ul. Św. Walentego, ul. Tęczowej i Podgórskiej w ramach których wykonano korytowanie i podbudowę.
3. Poniesiono wydatki związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w wysokości 36 538,87 zł, które zostały ustawione na ul. Bielskiej – Małe Kozy, ul. Krakowskiej – Kozy Gaje oraz ul. Kęckiej, Sobieskiego – Rondo kpt. Kunickiego i przystanku Kozy Centrum,
4. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla następujących zadań:
 - modernizacja dróg gminnych: ul. Strumyków, ul. Serdecznej, ul. Jabłoniowej, ul. Jodłowej, ul. Słonecznej,
 - budowa drogi gminnej ul. Żytniej i Parkowej ,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Gajowej wraz z przebudową pobocza,
 - modernizacja obiektów mostowych na ul. Panienki i Piaskowej,Za wszystkie zlecone projekty drogowe zapłacono 87 330,00 zł,
5. Przystąpiono do opracowania projektu odwodnienia ulicy Jaskółczej, Spokojnej i Złotej ostateczna dokumentacja będzie gotowa w II połowie 2017 roku,
6. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 29 950,00 zł Powiatowi Bielskiemu w ramach przygotowania kompleksowej przebudowy ul. Przecznej na odcinku od ulicy Kęckiej do granicy w Gminą Wilamowice. W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji częściowo z środków własnych Gminy Kozy i Powiatu Bielskiego oraz dofinansowania z

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój.
Termin i zakres realizacji będzie uzależniony od uzyskanego na ten cel dofinansowania.

W dziale 630 – TURYSTYKA – **95,83 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 802,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania kiosku informacji turystycznej, które wyniosły w 2016 roku 2 298,00 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **88,32 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 278 705,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale na kwotę 130 292,63 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków),
2. Na usługi remontowe wydatkowano 22 506,20 zł wykonano remont lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Kozach polegającego na wymianie podłóg w części pomieszczeń, malowaniu ścian, ułożeniu płytek ceramicznych w korytarzu i wymianie oświetlenia na strychu,
3. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) wyniosły 7 830,00 zł,
6. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach 5 904,00 zł,
7. Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, kary i odszkodowania, opłaty różne przeznaczono kwotę 140 328,08 zł.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja budynków komunalnych: w lokalu użytkowym przy ul. Bielskiej 9 zamontowano nowe drzwi zewnętrzne, wykonano stolarkę okienną z parapetami, zamontowano nowy system wentylacyjny oraz wykonano instalację gazową, całość inwestycji kosztowała 102 538,52 zł, natomiast w lokalu na ul. Krakowskiej 1 wykonano toaletę i łazienkę na łączną kwotę 4 150,66 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji i kolorystyki budynku mieszkalnego z biblioteką w Kozach przy ul. Przecznia 64, wraz z przebudową otworów okiennych, instalacji CO, instalacji ciepłej wody użytkowej i projektem instalacji gazowej wydatkowano 19 557,00 zł,
3. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację i adaptację pod Posterunek Policji budynku przy ul. Szkolnej 5 za kwotę 33 702,00 zł,
4. Dokonano nabycia prawa własności przez Gminę Kozy do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 2654/4 zlokalizowanej przy ul. Krzemowej/Chmielowej pod projektowaną główną pompownię ścieków sanitarnych za kwotę 48 600,26 zł,
5. Udzielono dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie w Kozach na modernizację budynku przy ul. Bielskie 9, w którym prowadzi swoją działalność społeczną.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **94,04 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 64 950,00 zł w związku z pracami remontowymi na płycie targowisku i zwiększeniem prac inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usług polegających na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej wyniosły 6 000,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego) wyniosły 2 856,02 zł,
3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l oraz 3 pojemniki KP 5000 na łączną kwotę około 4 968,00 zł,
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym w Kozach oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu 7 725,00 zł,
5. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, druk bloczków opłaty targowej, zakup materiałów i wyposażenia, odbiór odpadów) wydatkowano 60 794,32 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakończono rozbudowę cmentarza komunalnego w Kozach, obejmującego powierzchnię 2,8 ha, na terenie którego powstało około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Zbudowane zostało nowe ogrodzenie od strony ulicy Cmentarnej wykonane z betonu i obłożone kamieniem piaskowym. Pozostałe ogrodzenie z paneli systemowych powlekanych. Powstały główne ścieżki o szerokości 2,0 m. wykonane z płyt chodnikowych betonowych oraz pomiędzy poszczególnymi kwaterami ścieżki żwirowe o szerokości około 0,5 do 1,0 m. Ponadto zlecono modernizację istniejącego terenu cmentarza komunalnego w zakresie wykonania ścieżek. Na całość prac wydatkowano 275 524,09 zł.
2. Przystąpiono do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Przeczniej/ul. Folwarcznej.
3. Zakupiono i zamontowano wiatę na targowisku za kwotę 14 139,04 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **98,69 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 222 939,86 zł w związku z decyzją o zakupie nowego samochodu, wyposażenia Urzędu oraz montażem teletransmisji przewodowej.

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbyło się 11 sesji Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 3 Komisji Budżetowo – Gospodarczej, 13 wspólnych posiedzeń Komisji, 1 posiedzenie komisji doraźnej ds. opracowania projektu statutu gminy.
2. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 99 737,50 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 6 565,54 zł,
4. Zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady wyniosły 3 701,53 zł.

II. Urzędu Gminy

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

Urząd Gminy

1. Zapewniono środki w wysokości 10 000,00 zł na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kozy zgodnie z planem na 2016 rok,
2. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP wyniosły 8 000,74 zł,
3. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych (skorzystano z oferty 66 szkoleń) wyniosły 35 182,82 zł,
4. Zakup 5 książek i prenumeraty 6 czasopism dla potrzeb pracowników urzędu na kwotę 5 066,82 zł,
5. Poniesiono wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w wysokości 17 361,35 zł,
6. Obsługę pocztową realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Poczta Polska na kwotę 24 918,05 zł,
7. Obsługę telekomunikacyjną w wysokości 20 811,91 zł realizowaną przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy,
8. Obsługę reprezentacyjną sekretariatu na kwotę 2 201,86 zł,
9. Ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego wyniosło 3 251,00 zł,
10. Na zaopatrzenie pracowników Urzędu w materiały biurowe przeznaczono 15 389,52 zł,
11. Zakup środków czystości do Urzędu na kwotę 5 396,38 zł,
12. Opłaty za media oraz za odprowadzanie ścieków wyniosły 39 837,22 zł,
13. Opłaty i prowizje bankowe w wysokości 5 852,60 zł,
14. Obsługę informatyczną na kwotę 91 871,85 zł,
15. Wypłata wynagrodzenia inkasentom targowiska gminnego w Kozach w wysokości 15 150,00 zł,
16. Łączne koszty utrzymania czterech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, konserwację Fiata Doblo wyniosły prawie 41 897,12 zł,
17. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono ponad 5 666,26 zł,
18. Podpisano umowy zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych na rok 2016 o łącznej wartości 21 875,74 zł,
19. Zapłacono składki w ramach przynależności do Euroregiony Beskidy i Lokalnej Grupy Działu Ziemi Bielskiej w wysokości 24 018,54 zł.

III. Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 4 940,12 zł, w tym na zadania zlecone 3 040,12 zł, które przeznaczono m. in. na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego na kwotę 738,00 zł. Środki własne w wysokości 1 900,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

IV. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 44 833,38 zł.

1. Zakupiono: książki promujące Kozy „Znajdź mnie i poznaj” (na nagrody), drobne upominki za udział w konkursie Wielkanocna Kartka, czekoladki z nadrukiem promującym gminę, pendriv’y promocyjne, brylki promocyjne z nadrukiem, teczki promocyjne na dokumenty,
2. Zlecono: druk artykułów w Kronice Beskidzkiej i Gazecie Beskidzkiej, wykonanie tablicy informacyjnej umieszczonej obok budynku Poczty, wykonanie strojów piłkarskich promujących gminę Kozy.

Wydatki majątkowe

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 49 411,48 zł,
2. Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia do Urzędu Gminy poniesiono 35 114,30 zł.
3. Zakup samochodu ciężarowego – wywrotka do 3,5 tony 74 917,00 zł,
4. Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej 19 418,63 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 100% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 953,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od dysponenta wyższego stopnia.

Wydatki bieżące

1. Wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej. Wykorzystano kwotę 7 353,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 21,05 % wielkości planowanej.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 3 800,00 zł. Na cele szkoleniowe wykorzystano 800,00 zł, które zostały finansowane z dotacji celowej od Wojewody. Pozostała kwota 3 000,00 zł zaplanowana na wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla mieszkańców gminy za szkolenie wojskowe podlegające refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach nie została wykorzystana.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 97,46 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 20 125,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 49 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Wydatki na pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej wyniosły 729,65 zł,
3. W ramach prowadzonej działalności zapobiegającej zarządzaniu kryzysowemu na wszelkie działania w tym zakresie wydatkowano 5 797,08 zł,
4. Na działania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 5 913,22 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dofinansowano zakup samochodu specjalnego, pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w wysokości 10 000,00 zł,
2. Przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu i modernizacji sprzętu specjalistycznego, pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 94,51 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 130 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 213 337,00 zł,
 - odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 138 561,16 zł,
 - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 60 561,34 zł,
 - koszty emisji obligacji komunalnych wyniosły 10 000,00 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 59,80 % wielkości planowanej. Pierwotny plan zakładał rezerwy na poziomie 318 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 58 335,00 zł,
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana,
3. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 131 840,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 95,35 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 26 108,12 zł.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Informacje ogólne

- 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 oświatowych na terenie Gminy Kozy:

- dwóch szkół podstawowych, w tym:	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
- jednego gimnazjum:	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
- jednego liceum ogólnokształcącego:	Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
- jednego przedszkola:	Przedszkole Publiczne w Kozach
- jednego zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101:	2 szkoły podstawowe
- w rozdziale 80103:	4 oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych
- w rozdziale 80104:	1 przedszkole
- w rozdziale 80110:	1 gimnazjum
- w rozdziale 80113:	dowożenie uczniów do szkół
- w rozdziale 80114:	1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- w rozdziale 80120:	1 liceum ogólnokształcące
- w rozdziale 80148:	2 stołówki
- w rozdziale 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
- w rozdziale 80150:	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- w rozdziale 80195:	pozostała działalność
- w rozdziale 85401:	3 świetlice szkolne
- w rozdziale 85415:	pomoc materialna dla uczniów

- 2) Obsadę kadrową Zespołu stanowi 10 osób, w tym 9 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu do sprzątania pomieszczeń jednostki.

2. Wydatki bieżące

- 1) W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zrealizował zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół z terenu Gminy Kozy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano środki w wysokości 507,42 zł.
- 2) W rozdziale 80110 „Gimnazja” Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zrealizował zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół z terenu Gminy Kozy w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 334,55 zł.
- 3) W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje GZOSiP w Kozach. W 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 127 938,00 zł, wydatkowano 125 436,13 zł, to jest 98,04% planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności, mianowicie: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. z komunikacji zleconej skorzystało 18 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 4 uczniów.
- 4) W budżecie rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 875 202,00 zł z czego wykorzystano 868 033,43 zł, co stanowi 99,18 % planu.
- 5) W budżecie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zostało zrealizowane zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej na kwotę 2,01 zł.
- 6) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP zrealizował dwa zadania z planem na łączną kwotę 131 400,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 131 155,94 zł, to jest 99,81 % zaplanowanych środków, w następujący sposób:
 - a) na zadanie pod nazwą „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 27 755,94 zł to jest 99,13% planu w związku ze zorganizowaniem wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół, zakupem sprzętu sportowego, wyposażeniem zawodników oraz opłatami członkowskimi,
 - b) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 70 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 103 400,00 zł to jest 100% planu, środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wykorzystanie.

3. **Wydatki majątkowe**

W planie na wydatki inwestycyjne w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkola w Kozach, w rozdziale 80114 środki przeznaczone zostały na zakup oprogramowania (programy księgowe i płacowe) - kwota 13 084,73 zł, zakup komputerów – kwota 25 184,50 zł oraz na rozbudowę sieci serwera na kwotę 6 326,00 zł. Ogółem inwestycje wyniosły 44 595,23 zł.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2016 r. 81 osób, w tym 65 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 479 uczniów, w tym 477 uczniów zgrupowanych w 23 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	22
2.	klasy pierwsze	1	25

3.	klasy drugie	4	93
4.	klasy trzecie	5	92
5.	klasy czwarte	4	79
6.	klasy piąte	4	78
7.	klasy szóste	4	88
Razem		23	477

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu trzech oddziałów zaplanowano 3 193 655,82 zł, z czego wykorzystano 3 188 267,58 zł, co stanowi 99,83% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 76 396,00 zł, z czego wykorzystano 99,66%, to jest kwotę 76 134,61 zł.
- 3) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 16 842,79 zł czyli 99,66% z planu, który wynosi 16 900,00 zł, środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 311 uczniów, w tym nauczycieli oraz 100 obiadów dla przedszkolaków. Zaplanowano na ten cel 467 472,00 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano kwotę 466 751,31 zł, to jest 99,85% planu.
- 5) W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 124 565,00 zł, z czego wykorzystano 100% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 488 714,36 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 1 488 714,29 zł, co daje wykorzystanie planu w prawie 100% posiadanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” środki w wysokości 11 193,61 zł z tytułu organizacji kiermaszów świątecznych, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie wydano 11 193,61 zł na zakup pomocy dydaktycznych i organizację imprez szkolnych.

3. Wydatki majątkowe

W Szkole Podstawowej Nr 1 nie przewidziano w 2016r. środków na inwestycje.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 zatrudnione były na dzień 31 grudnia 2016r. 52 osoby, w tym 37 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 306 uczniów, w tym 305 uczniów zgrupowanych w 15 oddziałach i jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	43
2.	klasy pierwsze	1	21
3.	klasy drugie	3	60
4.	klasy trzecie	3	52
5.	klasy czwarte	2	38

6.	klasy piąte	2	42
7.	klasy szóste	2	49
Razem		15	305

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 456 820,73 zł, z czego wykorzystano 2 455 067,68 zł, co stanowi 99,93% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 158 200,00 zł, z czego wykorzystano 99,66%, to jest kwotę 157 664,19 zł.
- 3) Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 3 600,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 95,69%, to jest w kwocie 3 444,73 zł na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 286 osób w tym uczniów i nauczycieli oraz posiłki dla 50 przedszkolaków. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 436 537,00 zł, z tego wydatkowano w 2016r. 430 775,16 zł to jest 98,68% planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 143 152,32 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 143 151,24 zł, co stanowi prawie 100% planowanych środków.
- 6) W 2016r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 1 014,00 zł. Uzyskana kwota została wykorzystana w 100%.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2, w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” objęły modernizację całego skrzydła budynku wraz z salą gimnastyczną. Została dokonana wymiana posadzki w sali gimnastycznej, magazynie sportowym i pomieszczeniu dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowo wymieniono drzwi wewnętrzne i pomalowano remontowane pomieszczenia. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 90 000,00 zł wydatkowano 89 999,10 zł.

IV. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gimnazjum w Kozach na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 50 osób, w tym 42 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-usługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 302 uczniów zgrupowanych w 12 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	105
2.	klasy drugie	4	98
3.	klasy trzecie	4	99
Razem		12	302

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 833 473,70 zł, z czego wykorzystano 2 820 168,84 zł, co stanowi 99,53% planu.

- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum wydało 4 837,79 zł czyli 99,97% ze środków posiadanych w planie w wysokości 4 839,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 442 013,62 zł. Wydatki na ten cel w 2016r. wyniosły 441 836,26 zł, co stanowi 99,96% planowanych środków.
- 4) W 2016r. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 17 107,24 zł. Na bieżące potrzeby szkoły wydatkowano środki w 100%.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. w Gimnazjum nie realizowano żadnych inwestycji.

V. Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym na dzień 31 grudnia 2016r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 132 uczniów zgromadzonych w 6 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	44
2.	klasy drugie	2	52
3.	klasy trzecie	2	36
Razem		6	132

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem sześciu oddziałów zaplanowano w 2016r. kwotę 1 741 114,00 zł, z czego wykorzystano 1 738 342,74 zł, co stanowi 99,84% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 3 133,63 zł czyli 86,21% ze środków planowych w wysokości 3 635,00 zł. Środki wydatkowano zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 46 581,00 zł, którą wykorzystano w całości.
- 4) W 2016r. Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 115,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z bieżącymi potrzebami.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym nie realizowano inwestycji.

VI. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Przedszkolu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 42 osoby, w tym 25 nauczycieli i 17 pracowników administracyjno-obsługowych.

- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 300 dzieci zgrupowanych w 12 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	2	50
2.	4-latki	3	75
2.	4-latki i 5-latki	1	25
3.	5-latki	2	50
4.	5-latki i 6-latki	4	100
Razem		12	300

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 108 431,00 zł z czego wykorzystano 2 107 795,80 zł, co stanowi 99,97% planu.
- 2) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 2 797,60 zł czyli 99,91% planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 4 500,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z potrzebami jednostki.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Przedszkolu kwotę 28 500,00 zł. Planowane w rozdziale 80104-„Przedszkola” środki na inwestycje pozwoliły na dokonanie modernizacji zaplecza kuchennego tj. przeróbki instalacji gazowej, zamontowanie kuchni gazowo-elektrycznej z niezbędnym pochłaniaczem oraz zmywarek przemysłowych. Zakupiono dwie profesjonalne zlewozmywaki, jedną do kuchni, drugą na zaplecze kuchenne oraz zakupiono nowe regały i szafki. Całość inwestycji wyniosła 28 314,60 zł.

VII. 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 141 216,52 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 291 559,92 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 228 847,48 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 Akademia Maluch 178 880,52 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 73 386,74 zł,
3. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Niepublicznej szkole podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły przekazano dotację w kwocie 136 162,44 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 w kwocie 159 876,39 zł,
 - dla Gminy Kęty w kwocie 24 167,13 zł,
 - dla Gminy Porąbka w kwocie 40 294,48 zł,
 - dla Gminy Wilamowice w kwocie 23 133,20 zł,
 - dla Gminy Wilkowice w kwocie 5 846,40 zł.
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 548 549,35 zł,
 6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 50 752,57 zł,
 7. Przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 4 513,44 zł.

Wydatki majątkowe

1. Budowa przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach. Celem niniejszej inwestycji jest zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy. W 2016 roku wykonano następujący zakres robót ziemnych: ławy i ściany fundamentowe, zbiornik przeciwpożarowy, izolacje ścian fundamentowych, ściany parteru i piętra oraz stropy. Wydatkowano 1 967 999,14 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,92 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 10 590,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 121 068,57 zł, co stanowi 96,55 % planu.

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 16 821,22 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Moje marzenie –moja przyszłość”, „Przeciwdziałanie narkomanii”, „Program Domowych Detektywów”.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 103 347,35 zł. W 2016r zostały wydatkowane na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 900,00 zł. Wydano dwanaście decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w 2016 r. kwotę 116 400,00 zł, z czego wykorzystano 116 398,21 zł.

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki, zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowała 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: 8 246,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Podpisano umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleczanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano 1 100,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 99,40% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 6 745 279,90 zł, w tym na świadczenia wychowawcze na realizację programu „Rodzina 500+” 5 946 243,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

Wydatki bieżące

- I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystał kwotę 10 795 017,25 zł.
1. W ramach Placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 9 500,00 zł, z czego wykorzystano 8 436,96 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka z naszej gminy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. W budżecie na Domy Pomocy Społecznej na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 223 000,00 zł, z czego wykorzystano 222 986,34 zł na opłacenie pobytu 12 mieszkańców naszej gminy w domach opieki.
3. Dla rodzin zastępczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 10 393,39 zł na opłacenie pobytu 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
4. W ramach „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 16 430,00 zł, z czego wykorzystano 16 363,95 zł. Środki przeznaczone na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, „Przemoc wobec dziecka”, zakup materiałów profilaktycznych „Reaguj na Przemoc” oraz szkolenie w zakresie Niebieskiej Karty.

5. W ramach wspierania rodziny na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 26 439,00 zł, z czego wykorzystano 17 810,41 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie / umowa zlecenia/ 3 asystentów rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo –wychowawcze. W 2016r pomocą asystenta zostało objętych 7 rodzin z naszej gminy.
6. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę 5 935 993,43 zł. Z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 5 819 663,90 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 85 149,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące /wyposażenie, artykuły biurowe, szkolenia/ 31 180,53 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2016r. z tej formy pomocy skorzystało 914 rodzin.
7. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 974 974,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 974 277,86 zł

Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	2 465 370,52 zł
- fundusz alimentacyjny	279 793,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	142 837,57 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	86 276,44 zł

W 2016r na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze wydano 1913 decyzji, w tym 1639 przyznających, 55 odmów, 69 uchyleń, 128 zmian, 13 nienależnie pobranych świadczeń, 9 umorzeń. W sprawie realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wydano 42 decyzje przyznające świadczenie, 1 odmowę, 13 zmian decyzji, 5 uchyleń, 5 decyzji dot. dłużników funduszu alimentacyjnego.
8. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w 2016r wydatkowano kwotę 19 155,80 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna – 8 911,64 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe 10 026,72 zł, za osoby uczestniczące w CIS 217,44 zł.
9. W budżecie na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 193 448,15 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymały 74 osoby na kwotę 84 848,15 zł oraz w formie zasiłku celowego 156 osoby na kwotę 108 600,00 zł.
10. Na zasiłki stałe wydatkowano 150 047,46 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. W 2016r w zakresie pomocy społecznej wydano 1419 decyzji przyznających świadczenie, 31 odmów, 16 uchyleń, 30 umorzeń, 18 odstąpień od zwrotu.
11. W rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatki bieżące wyniosły 1 035 294,90 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 875 103,04 zł oraz na pozostałe wydatki: 160 191,86 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.
12. Na pozostałą działalność wydatkowano 210 808,60 zł, z przeznaczeniem na:
 - Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie zasiłków celowych na żywność przeznaczono 164 200,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin,
 - Opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 94 dzieci – 40 819,02 zł,
 - Opłacenie na wniosek szkoły posiłków dla 7 dzieci – 2 765,10 zł,
 - Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 2 513,60 zł,
 - Program Karta Dużej Rodziny – 310,88 zł,
 - Świadczenie pielęgnacyjne – 200,00 zł,
 - Projekt partnerski „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” realizowany na terenie powiatu bielskiego w okresie od 1.10.2015 do 31.12.2017r .Celem projektu jest wdrożenie programów aktywnej integracji na terenie powiatu w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających

wykluczenia społecznego. W 2016 r. w programie uczestniczyło 10 osób, a koszt realizacji programu wyniósł 150 885,43 zł,

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany we współpracy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej. W ramach programu w 2016r. sprowadzono 6 513,42 kg żywności w naturze na ogólną kwotę 24 401,23 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej otrzymało 169 osób.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2016r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną w sposób ciągły i pogłębiony analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu. W 2016r. w projekcie uczestniczyło 30 osób. Na realizację w/w zadania wydatkowano 37 500,00 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie w ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące dla Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2016r. kwotę 197 930,00 zł, z czego wykorzystano 197 923,54 zł, co stanowi prawie 100% planu. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. placówka obejmowała opieką 86 wychowanków w wieku od 6 do 14 lat. Program pracy z dziećmi realizowało trzech wychowawców.

1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko do nich, 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.
2. Placówka organizowała czas wolny 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 i indywidualnej.
3. 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.
4. W Placówce przez cały rok odbywały się cyklicznie warsztaty:
 - 1) Warsztaty plastyczno – techniczne, które prowadziła wychowawczyni Placówki,
 - 2) Współpracowaliśmy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozach:
 - nasze dzieci brały udział warsztatach prowadzonych przez pracownika Biblioteki,
 - udział w podchody w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę,
 - dzieci brały udział w Dniu Dziecka organizowanym przez Bibliotekę w Parku Dworskim,
 - 3) Stałym elementem zajęć w placówce są także warsztaty kulinarne gdzie pieczemy ciasta i ciasteczka oraz robimy różnego rodzaju sałatki,
 - 4) Odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fabryki Kreatywności z Kęt, były to eksperymenty z użyciem suchego lodu,

Język angielski w Placówce:

- 1) W ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzi regularnie z dziećmi zajęcia propagujące naukę języka angielskiego,

Edukacja w Placówce:

Placówka kładzie duży nacisk na edukację. Każde dziecko musi odrabiać zadane w szkole prace i brać udział w przygotowaniach do sprawdzianów i różnego rodzaju odpytywań w szkole. Prowadzone były korepetycje z wszystkich możliwych przedmiotów.

- 1) W ramach psiej edukacji odbyły się zajęcia z dogoterapii,
- 2) Dzieci zbierały makulaturę, która w maju została przekazana do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 3) Dzieci brały udział w organizowanym przez Powiat Bielski – Partnerstwo i Integracja, konkursie pod tytułem „Równość i niedyskryminacja”, w którym zajęły bardzo wysokie miejsce, a nasza placówka została wyróżniona, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone upominkami.

W 2016 roku zorganizowano:

- 1) Wycieczki piesze po terenie gminy Kozy, odwiedziny koziańskich placów zabaw,
- 2) Piknik z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
- 3) Zajęcia sportowe na basenie w Centrum Widowiskowo Sportowym i sali do ping-ponga,
- 4) Zabawę karnawałową z przebraniami,
- 5) Wyjścia na pizzę i lody do Restauracji Herbowa,
- 6) Dyskoteki i zajęcia taneczne,
- 7) Przeglądy filmowe przy pomocy projektora multimedialnego i wielkiego ekranu kinowego,
- 8) Turniej piłkarzyków stołowych,
- 9) Hulajnogi i sprzęt ochronny, który posiada placówka pozwoliły nam bardzo często korzystać ze skateparku.

III. Urząd Gminy

1. Wyplacono 28 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 6 786,70 zł,
2. Przeznaczono kwotę 1 353,00 zł na transport żywności.

Wydatki majątkowe

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano środki na kwotę 26 399,05 zł, które przeznaczono na adaptację pomieszczenia na serwer 4 697,00 zł, zakup serwera 16 303,00 zł oraz zakup zestawu komputerowego 5 399,05 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 98,75 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 62 958,00 zł.

I. Świetlice szkolne

1. Informacje ogólne

- 1) Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach oraz Gimnazjum w Kozach.
- 2) W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 3 świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

2. Wydatki bieżące

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 320 229,00 zł. Wykorzystano 317 415,91 zł, co stanowi 99,12% planowanych środków.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 165 377,00 zł. Wykorzystano 163 185,94 zł, to jest 98,68% planowanych środków.
3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 64 450,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 64 357,78 zł, co stanowi 99,86% planu.

II. Pomoc materialna

1. Informacje ogólne

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizowane były przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach.

- 1) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3240 „Stypendia dla uczniów” na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 95 113,00 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 92 170,00 zł, co stanowi 96,91 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone 132 uczniom w kwocie 89 990,00 zł, a 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne w łącznej wysokości 2 180,00 zł. Zadanie było wykonywane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.
- 2) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla 3 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach przeznaczono w planie finansowym 825,00 zł z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 757,30 zł, co stanowi 91,79% planu.
- 3) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 5 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono w planie finansowym 878,00 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 876,40 zł co stanowi 99,82% planu.
- 4) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 3 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach przeznaczono w planie finansowym 856,00 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 855,90 zł, co stanowi 99,99% planu.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 97,71 % wielkości planowanej. Plan pierwotny zwiększono o 71 500,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki za usługi pocztowe wyniosły około 10 000,00 zł, wysłano ponad 1564 listów poleconych z wezwaniem, postanowieniami, decyzjami dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
2. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy (grudzień 2015 r. – listopad 2016 r.), łącznie 698 414,40 zł,
3. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy (grudzień 2015 r. – listopad 2016 r.) w kwocie 679 398,40 zł, odebrano łącznie 4 559,25 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 1048,20 Mg suchych,
 - 1759,38 Mg mokrych,
 - 500,02 Mg zmieszanych,
 - 963,16 Mg popiołu,
 - 211,04 Mg budowlanych,
 - 50,56 Mg wielkogabarytowych.
4. Zawarto 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 o łącznej wartości 4 876,28 zł,
5. Zakupiono worki do selektywnego gromadzenia szkła – 6 800 szt.- koszt 2 007,36 zł oraz worki na odpady zielone – 78 000 szt. - koszt 22 066,20 zł,
6. Koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 106 522,60 zł

7. Pozostałe koszty administracyjne gospodarki odpadami komunalnymi w ramach, których można wyróżnić zakup materiałów do obsługi, opłaty komornicze, delegacje i szkolenia wyniosły 6 831,46 zł,
8. Za kwotę ok. 500,00 zł zakupiono worki na śmieci przeznaczone do utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (park, przystanki, place zabaw, pobocza dróg),
9. Na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów na rabaty, krzewów wydatkowano 15 612,090 zł,
10. Naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie gminy wyniosły 4 212,42 zł,
11. W ramach zleconych usług wykonano pielęgnację drzew w rejonie ul. Lipowej, Kościelnej, Nadbrzeżnej oraz na placu zabaw przy ul. Lipowej. Łączne wydatki wraz z innymi drobnymi usługami wyniosły 8 100,00 zł,
12. Na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2016 r. przeznaczono łącznie 52 609,48 zł,
13. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 320 038,78 zł na konserwację słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe 168 030,92 zł oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne 4 363,02 zł. Uzupełniono oświetlenie uliczne na istniejących słupach w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej w rejonie ulic: Sosnowa, skrzyżowanie Majowej z Wiosenną, Jesionowa, Żłota, Witosa, Nadbrzeżna,
14. Zakupiono oprawę oświetleniową do zamontowania na ul. Bielską w ramach zawartej umowy na konserwację za kwotę 3 118,50 zł.
15. Zakupiono ozdoby świąteczne na słupy oświetleniowe za kwotę 17 726,50 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakup wyposażenia do biura gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 4 000,00 zł,
2. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Grapą w Kozach” wraz z budową oświetlenia. Łączny koszt wyniesie 3 500,00 zł,
3. Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórskiej w Kozach na kwotę 32 524,97 zł,
4. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK wydatkowano 90 790,89 zł,
5. Zakupiono iluminację świąteczną na słup oświetleniowy na rondzie Centrum za kwotę 4 506,25 zł.

Informacje uzupełniające

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy w 2016 roku kontynuowano zawarte umowy z wyłonionymi w drodze przetargu przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych z SANIT – TRANS Sp. Z O. O. oraz na zagospodarowanie odpadów z Zakładem Gospodarki Odpadami SA.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 1 690 193,12 zł, w tym 90 790,89 zł stanowią wydatki inwestycyjne, które zostały wykazane w Tabeli Nr 4 oraz towarzyszącym jej opisie wykonania budżetu wydatków w dziale 900. Dochody osiągnięte z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 1 653 309,82 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która powstała w 2013 roku w kwocie 203 826,75 zł została przeznaczona w kolejnych latach budżetowych na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami. Na dzień 31 grudnia 2016 roku system gospodarki odpadami nadal nie równoważy się pozostaje nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 46 996,76 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 31 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wykorzystano w kwocie 1 001 500,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wykorzystano w kwocie 518 500,00 zł,
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu pożytku publicznego dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 2 600,00 zł na zadanie pod tytułem „Program artystyczny w trakcie Dni Kóz”,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w wysokość 1 400,00 zł i na zorganizowanie dwóch konkursów – fotograficzny oraz szopka bożonarodzeniowych,
 - Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz w wysokości 4 000,00 zł na publikacja Zeszytów Społeczno – Historycznych nr 10.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 96,17 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 103 040,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Centrum Sportowo Widowiskowe i Urząd Gminy.

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

Informacje ogólne

1. CSW administruje następujące obiekty sportowe: kryta pływalnia, hala sportowa, sala tenisa stołowego, sauna, siłownia, pomieszczenie kawiarni, boiska zewnętrzne (płyta ze sztuczną trawą, piłka siatkowa plażowa, tartanowa bieżnia, skocznia wzwyż i w dal, boisko do kometki),
2. Obsługuje cztery miejscowe szkoły w zakresie zajęć wychowania fizycznego, szkolne kluby sportowe oraz imprezy związane z uroczystościami szkolnymi, a także miejscowe kluby sportowe.
W 2016 roku sprzedano 295 karnetów i 4658 biletów jednorazowych na pływalnię, 3057 razy na 1 tor, 1496 wejść na siłownię oraz 18 wejść grupowych, 1159 wejść na saunę oraz 1250 wejść na salę do tenisa stołowego, 521 wejść na sale korekcyjną.
3. W 2016 roku przez 38 tygodni odbywały się zajęcia wychowania fizycznego (od poniedziałku do piątku), w tym:
 - - BASEN – 50 godzin
 - - HALA SPORTOWA – 50 godziny tygodniowo zajęć wychowania fizycznego + 10 godzin zajęć dodatkowych
 - - SALA TENISOWA – 34 godziny tygodniowo
 - - SALA KOREKCYJNA – 34 godzin tygodniowo.
4. CSW prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych i uczestniczą w turniejach, prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym oraz szkoły sportowe dla dzieci: pływacką, taneczną, tenisa stołowego,
7. Centrum Sportowo-Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak :
 - turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW,
 - rozegrana została liga piłki nożnej CSW drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego „Złota Koza”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików,
 - zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE,

- udział szkoły piłkarskiej CSW w powiatowej lidze "Żaków",
- memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów,
- turniej koszykówki drużyn amatorskich,
- turniej Gwiazd w tenisie stołowym,
- udział szkoły tanecznej CSW w festiwalach tanecznych,
- obóz treningowy szkoły tanecznej CSW w okresie wakacyjnym,
- otwarte zawody pływackie amatorów,
- turniej siatkarskich „trójek”,
- międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę,
- powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
- amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig,
- IV memoriał Konrada i Patryka w piłce nożnej na boisku zewnętrznym
- występ szkoły tanecznej CSW w ramach Dni Kóz,
- "Walentynkowy" turniej tenisa stołowego,
- zajęcia rekreacyjno-sportowe „Wakacje na sportowo”,
- wystawa gołębi rasowych,
- mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików,
- świąteczny występ szkoły tanecznej CSW,
- warsztaty taneczne Stefano Silvino ,
- przygotowano zakończenie górskiego rajdu „Brązowy Liść „ organizator Starostwo Powiatowe,
- turniej piłki nożnej o puchar wójta „ Cztery Pory Roku”.

Wydatki bieżące

1. W budżecie w ramach Instytucji kultury fizycznej na wydatki bieżące związane z utrzymaniem CSW zaplanowano kwotę 1 674 590,00 zł, z czego wykorzystano 1 617 917,43 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania poniesiono wydatki na: trenerów, sędziowanie, sprzęt sportowy, nagrody, zabezpieczenie medyczne imprez, artykuły spożywcze, sprzęt techniczny do organizacji imprez sportowych, usługi przewozowe, delegacje, plakaty, media, materiały biurowe, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, karnety na basen, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, usługi serwisowe, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, przeglądy okresowe, abonamenty.

II Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały:
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: piłka nożna”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 11 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: tenis stołowy”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu następującej dyscyplinie sportowej: piłka nożna”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: lekkoatletyka”,

- **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: piłka siatkowa”,
 - **Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: pływanie”,
 - **Związek Harcerstwa Polskiego 37DH „Błękitna Drużyna” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”. Zadanie obejmuje organizację obozu wypoczynkowo – sportowego w Pobierowie,
 - **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKADA” w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna Integracja”. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie imprezy sportowo, rekreacyjno – integracyjnej promującej zdrowy styl życia i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu,
 - **Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Ruszamy na szlak – wycieczka dla członków ZERiI w Kozach”,
 - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 6 000,00 zł na zadanie „Popularyzacja sportów siłowych”. Celem zadania jest rozpowszechnianie sportów siłowych i trójboju siłowego wśród młodzieży i dorosłych, uczestnictwa w zawodach, a także integracji między pokoleniowej,
 - **Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie 4-dniowego wyjazdu integracyjno – szkoleniowego do Krynicy Górskiej dla niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”,
2. Poniesiono wydatki na nagrody sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z 26 listopada 2015r na kwotę 12 750,00 zł,
 3. Wydatkowano 6 191,04 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
 4. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw: na zakupy materiałów, nowych nasadzeń krzewów oraz zakup narzędzi i paliwa do kosiarek w wysokości 4 627,75 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu placów zabaw 604,80 zł, usługi remontowe i pozostałe 4 017,50 zł,
 5. Za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw wydatkowano 9 426,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na wyposażenie placów zabaw:
 - plac zabaw różany przy ul. Przecznia 64 w zestaw zabawowy Gaweł i most wiszący za kwotę 15 000,00 zł,
 - plac zabaw przy ul. Podgórskiej został kompleksowo zmodernizowany i wyposażony w zestaw zabawowy Gaweł, most wiszący, huśtawki wahadłowe, huśtawkę ważką. Łączny koszt wyniósł 26 000,00 zł,
 - wyposażono plac przy ul. Lipowej w sprzęt na kwotę 6 000,00 zł,
2. Przygotowano teren pod budowę ogólnodostępnego boiska sportowego na ulicy Agrestowej w ramach tych zadań wydatkowano 15 382,00 zł,
3. Centrum Sportowo Widowiskowe na rozbudowę systemu uzdatniania wody basenowej wydatkowało kwotę 17 972,50 zł.

Informacja uzupełniająca

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 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. W 2016 roku zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowych terminach.
3. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2016 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przypisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	41 482 000,00	51 522 383,62	52 151 332,55	101,22
010	Rolnictwo i łowiectwo 3 500 000,00	4 110 309,74	4 114 992,14	100,11
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 3 500 000,00	4 100 000,00	4 104 682,40	100,11
010 01010 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	0,00	1 456,94	0,00
010 01010 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	40 772,00	101,93
010 01010 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach	3 500 000,00	4 060 000,00	100,06
010 01095	Pozostała działalno 0,00	10 309,74	10 309,74	100,00
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	0,00	10 309,74	100,00
020	Le nictwo 300,00	300,00	209,39	69,80
020 02095	Pozostała działalno 300,00	300,00	209,39	69,80
020 02095 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui	300,00	209,39	69,80
600	Transport i ł czno 30 000,00	1 359 600,00	1 343 222,73	98,80
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 30 000,00	30 000,00	12 643,73	42,15
600 60004 0690	Wpływy z ró nych opłat 30 000,00	30 000,00	12 623,65	42,08
600 60004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	20,08	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 0,00	1 329 600,00	1 330 579,00	100,07
600 60016 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	78,12	0,00
600 60016 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	0,01	0,00
600 60016 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	4 600,00	4 616,87	100,37

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu	
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	0,00	1 325 000,00	1 325 884,00	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 400,00	433 400,00	317 227,70	73,20
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	463 400,00	433 400,00	317 227,70	73,20
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwa y zarz d, u ytkowanie i stu ebno ci	2 000,00	2 000,00	2 571,61	128,58
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur	270 000,00	220 000,00	232 576,84	105,72
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
700 70005 0830	Wpływy z usług	80 400,00	100 400,00	59 506,28	59,27
700 70005 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	70 000,00	70 000,00	13 110,00	18,73
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 078,48	0,00
700 70005 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	8 384,49	0,00
710	Działalno usługowa	36 000,00	36 000,00	37 096,47	103,05
710 71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 437,26	103,98
710 71035 0690	Wpływy z ró nych opłat	11 000,00	11 000,00	11 435,22	103,96
710 71035 0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	0,00	2,04	0,00
710 71095	Pozostała działalno	25 000,00	25 000,00	25 659,21	102,64
710 71095 0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 642,02	102,57
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,19	0,00
750	Administracja publiczna	71 029,00	181 086,86	206 412,71	113,99
750 75011	Urz dy wojewódzkie (zadania zlecone)	49 971,00	87 028,86	81 570,00	93,73

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 49 971,00	87 028,86	81 563,80	93,72
750 75011 2010 01	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 47 952,00	77 297,86	71 832,80	92,93
750 75011 2010 02	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na - Wydział Zarządzania Kryzysowego 2 019,00	1 995,00	1 995,00	100,00
750 75011 2010 03	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na - Wydział Infrastruktury 0,00	7 736,00	7 736,00	100,00
750 75011 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 0,00	0,00	6,20	0,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 058,00	93 058,00	123 842,71	133,08
750 75023 0830	Wpływy z usług 800,00	800,00	165,56	20,70
750 75023 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	650,40	0,00
750 75023 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów 258,00	92 258,00	123 026,75	133,35
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego 0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750 75075 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 2 400,00	7 353,00	7 353,00	100,00
751 75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	7 163,00	7 163,00	100,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 2 400,00	7 163,00	7 163,00	100,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00	190,00	190,00	100,00
751 75110 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	190,00	190,00	100,00
752	Obrona narodowa 800,00	800,00	800,00	100,00
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 800,00	800,00	800,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej	18 165 700,00	18 795 700,00	19 581 292,62
756 75601	Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	26 217,16	81,93
756 75601 0350	Wplywy z podatku od dzialalno ci gospodarczej osób fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	26 168,00	84,41
756 75601 0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	49,16	4,92
756 75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	2 365 400,00	2 565 400,00	2 634 403,92
756 75615 0310	Wplywy z podatku od nieruchomo ci	2 280 000,00	2 480 000,00	2 559 478,56
756 75615 0320	Wplywy z podatku rolnego	5 000,00	5 040,00	100,80
756 75615 0330	Wplywy z podatku le nego	33 000,00	36 051,00	109,25
756 75615 0340	Wplywy z podatku od rodków transportowych	26 400,00	26 400,00	28 630,00
756 75615 0500	Wplywy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	4 808,00
756 75615 0690	Wplywy z ró nych opłat	0,00	0,00	174,00
756 75615 0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	222,36
756 75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnooci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 300,00	2 945 300,00	3 241 181,78
756 75616 0310	Wplywy z podatku od nieruchomo ci	2 130 000,00	2 200 000,00	2 325 001,32
756 75616 0320	Wplywy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	111 800,47
756 75616 0330	Wplywy z podatku le nego	2 300,00	2 300,00	2 335,14
756 75616 0340	Wplywy z podatku od rodków transportowych	155 000,00	155 000,00	189 945,50
756 75616 0360	Wplywy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	88 027,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 115 000,00	115 000,00	109 374,00	95,11
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 300 000,00	300 000,00	394 342,04	131,45
756 75616 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	0,00	11 831,00	0,00
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00	13 000,00	8 525,31	65,58
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 293 000,00	303 000,00	379 371,75	125,21
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 33 000,00	33 000,00	44 739,00	135,57
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 217 000,00	217 000,00	226 206,16	104,24
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 41 000,00	51 000,00	108 401,77	212,55
756 75618 0690	Wpływy z ró nych opłat 2 000,00	2 000,00	23,20	1,16
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,62	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 12 400 000,00	12 460 000,00	12 809 556,01	102,81
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 850 000,00	11 910 000,00	12 118 878,00	101,75
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 550 000,00	550 000,00	690 678,01	125,58
756 75624	Dywidendy 200 000,00	490 000,00	490 562,00	100,11
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 200 000,00	490 000,00	490 562,00	100,11
758	Ró ne rozliczenia 12 829 134,00	13 120 886,00	13 120 886,00	100,00
758 75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 12 492 955,00	12 784 707,00	12 784 707,00	100,00
758 75801 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 12 492 955,00	12 784 707,00	12 784 707,00	100,00
758 75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 336 179,00	336 179,00	336 179,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
758 75807 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 336 179,00	336 179,00	336 179,00	100,00
801	O wiata i wychowanie 1 627 160,00	1 857 708,12	1 742 965,40	93,82
801 80101	Szkoły podstawowe 206 500,00	259 320,66	259 760,45	100,17
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui 5 000,00	5 500,00	8 030,00	146,00
801 80101 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	198 025,64	99,01
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	388,25	0,00
801 80101 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej 0,00	0,00	16,20	0,00
801 80101 0970	Wpływy z ró nych dochodów 1 500,00	1 500,00	3 697,68	246,51
801 80101 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	52 320,66	49 509,22	94,63
801 80101 2400	Wpływy do bud etu pozostał ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00	0,00	93,46	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 165,00	72 610,00	72 610,00	100,00
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 69 165,00	72 610,00	72 610,00	100,00
801 80104	Przedszkola 968 695,00	1 050 550,00	960 814,53	91,46
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 130 000,00	151 780,00	132 605,00	87,37
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 170 000,00	206 740,00	194 748,00	94,20
801 80104 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	140 508,45	70,25
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	5,77	0,00
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów 200,00	200,00	338,13	169,07
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 468 495,00	491 830,00	491 830,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80104 2030 01	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa - UG 0,00	183 580,00	183 580,00	100,00
801 80104 2030 02	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa - Przedszkole 0,00	308 250,00	267 265,00	86,70
801 80104 2400	Wplywy do bud etu pozostalo ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00	0,00	500,00	0,00
801 80104 2910	Wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i 0,00	0,00	279,18	0,00
801 80110	Gimnazja 3 000,00	41 112,42	34 944,72	85,00
801 80110 0750	Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui 2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50
801 80110 0970	Wplywy z ró nych dochodów 1 000,00	1 000,00	688,70	68,87
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	38 112,42	32 606,02	85,55
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 7 300,00	7 300,00	4 340,05	59,45
801 80114 0830	Wplywy z usług 7 000,00	7 000,00	4 176,05	59,66
801 80114 0970	Wplywy z ró nych dochodów 300,00	300,00	164,00	54,67
801 80120	Licea ogólnokształc ce 3 500,00	7 500,00	6 521,83	86,96
801 80120 0750	Wplywy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ui 3 000,00	3 000,00	2 150,00	71,67
801 80120 0970	Wplywy z ró nych dochodów 500,00	500,00	371,83	74,37
801 80120 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801 80148	Stołówki szkolne 369 000,00	411 000,00	395 837,30	96,31
801 80148 0830	Wplywy z usług 369 000,00	411 000,00	395 837,30	96,31
801 80150	0,00	3 581,04	3 402,52	95,01
801 80150 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	3 581,04	3 402,52	95,01

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokladno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80195	Pozostała działalno 0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie 0,00	4 734,00	4 734,00	100,00
851	Ochrona zdrowia 610,00	1 200,00	900,00	75,00
851 85195	Pozostała działalno 610,00	1 200,00	900,00	75,00
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie 610,00	1 200,00	900,00	75,00
852	Pomoc społeczna 2 915 467,00	9 668 371,90	9 667 486,37	99,99
852 85202	Domy pomocy społecznej 0,00	0,00	5 499,82	0,00
852 85202 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	5 499,82	0,00
852 85206	Wspieranie rodziny 0,00	9 839,00	9 884,00	100,46
852 85206 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	45,00	0,00
852 85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie 0,00	9 839,00	9 839,00	100,00
852 85211	wiadczenia wychowawcze 0,00	5 945 543,00	5 936 006,19	99,84
852 85211 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	12,76	0,00
852 85211 2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj 0,00	5 945 543,00	5 935 993,43	99,84
852 85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 416 692,00	2 996 074,00	3 011 696,64	100,52
852 85212 0690	Wpływy z ró nych opłat 100,00	100,00	0,00	0,00
852 85212 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00	8 000,00	561,17	7,01
852 85212 0970	Wpływy z ró nych dochodów 13 000,00	13 000,00	5 106,00	39,28
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 2 395 592,00	2 974 974,00	2 974 277,86	99,98

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu	
852 85212 2360	Dochody jednostek samorz 0,00	du terytorialnego zwi 0,00	zane z realizacj 31 751,61	zada z zakresu administracji rz 0,00	dowej oraz innych zada zleconych ustawami
852 85212 2360 01	Dochody JST Fundusz alim. 0,00	- Gmina Kozy 0,00	29 004,83	0,00	
852 85212 2360 03	Dochody JST - zaliczka alimentacyjna 0,00	0,00	2 746,78	0,00	
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre 17 759,00	20 042,00	18 938,36	wiadczenia z pomocy społecznej 94,49	
852 85213 0970	Wpływy z ró 1 000,00	nych dochodów 1 000,00	0,00	0,00	
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud 7 382,00	etu pa 8 964,00	stwa na realizacj 8 911,64	zad bie cych z zakresu administracji rz 99,42	dowej oraz innych zad zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud 9 377,00	etu pa 10 078,00	stwa na realizacj 10 026,72	własnych zad bie cych gmin (zwi 99,49	zków gmin)
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42 696,00	85 194,00	85 148,97	99,95	
852 85214 0970	Wpływy z ró 100,00	nych dochodów 100,00	300,82	300,82	
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud 42 596,00	etu pa 85 094,00	stwa na realizacj 84 848,15	zad bie cych gmin (zwi 99,71	zków gmin)
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 0,00	239,90	0,00	0,00	
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud 0,00	etu pa 239,90	stwa na realizacj 0,00	zad bie cych z zakresu administracji rz 0,00	dowej oraz innych zad zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 87 616,00	156 137,00	150 662,93	96,49	
852 85216 0970	Wpływy z ró 2 000,00	nych dochodów 2 000,00	615,47	30,77	
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud 85 616,00	etu pa 154 137,00	stwa na realizacj 150 047,46	zad bie cych gmin (zwi 97,35	zków gmin)
852 85219	O 121 935,00	rodki pomocy społecznej 132 735,00	132 688,04	99,96	
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud 121 935,00	etu pa 132 735,00	stwa na realizacj 132 688,04	zad bie cych gmin (zwi 99,96	zków gmin)
852 85228	Usługi opieku 30 000,00	cze i specjalistyczne usługi opieku 30 000,00	cze 24 516,69	81,72	
852 85228 0830	Wpływy z usług 30 000,00	30 000,00	24 516,69	81,72	

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

2017-03-28 09:21
Grudzie 2016
Strona 10

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu	
852 85295	Pozostała działalność 198 769,00	292 568,00	292 444,73	99,96	
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	133 308,00	165 183,00	165 183,85	100,00
852 85295 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	635,00	510,88	80,45
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 461,00	123 000,00	123 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 238,00	76 225,60	96,20
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	79 238,00	76 225,60	96,20
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 679,00	73 736,00	96,16
854 85415 2030 01	Dotacje celowe -"Stypendia"	0,00	76 679,00	73 736,00	96,16
854 85415 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 pro	0,00	2 559,00	2 489,60	97,29
854 85415 2040 01	Dotacje celowe - Wyprawa szkolna	0,00	2 559,00	2 489,60	97,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	1 658 800,00	1 688 676,67	101,80
900 90002	Gospodarka odpadami	1 630 000,00	1 630 000,00	1 659 619,37	101,82
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	1 630 000,00	1 653 309,82	101,43
900 90002 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 675,80	0,00
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 633,75	0,00
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 800,00	16 000,00	85,11
900 90005 2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 800,00	16 000,00	85,11
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone)	0,00	0,00	788,95	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2016

2017-03-28 09:21
Grudzie 2016
Strona 11

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
900 90015 0970	Wplywy z ró nych dochodów 0,00	0,00	788,95	0,00
900 90019	Wplywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 10 000,00	10 000,00	12 268,35	122,68
900 90019 0690	Wplywy z ró nych opłat 10 000,00	10 000,00	12 268,35	122,68
926	Kultura fizyczna 200 000,00	211 630,00	245 585,75	116,04
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 200 000,00	211 630,00	245 585,75	116,04
926 92604 0470	Wplywy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i slu ebno ci 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wplywy z usług 200 000,00	210 000,00	243 580,74	115,99
926 92604 0970	Wplywy z ró nych dochodów 0,00	1 630,00	1 718,55	105,43

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	42 668 000,00	50 937 133,62	49 286 475,13	96,76
010	Rolnictwo i łowiectwo 955 900,00	1 057 709,74	986 933,44	93,31
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 950 900,00	1 042 400,00	974 280,94	93,47
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie 200 000,00	229 650,00	199 444,31	86,85
010 01010 4260	Zakup energii 1 500,00	1 000,00	162,00	16,20
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	21 350,00	21 345,54	99,98
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	12 000,00	11 850,12	98,75
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych 40 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 697 400,00	768 400,00	741 478,97	96,50
010 01010 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	10 000,00	0,00	0,00
010 01030	Izby Rolnicze 5 000,00	5 000,00	2 342,76	46,86
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	2 342,76	46,86
010 01095	Pozostała działalno 0,00	10 309,74	10 309,74	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	122,50	122,50	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	79,66	79,66	100,00
010 01095 4430	Ró ne opłaty i składki 0,00	10 107,58	10 107,58	100,00
020	Le nictwo 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001	Gospodarka le na 500,00	500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i t czno 3 146 560,00	3 992 712,00	3 945 409,77	98,82
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 290 000,00	310 000,00	308 170,07	99,41
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 600,00	2 274,00	2 215,17	97,41
600 60004 4270	Zakup usług remontowych 1 920,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych 8 100,00	346,00	246,00	71,10
600 60004 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 6 880,00	6 380,00	6 336,00	99,31
600 60004 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	2 700,00	2 497,03	92,48
600 60004 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 0,00	400,00	337,00	84,25
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 12 500,00	37 900,00	36 538,87	96,41
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 120 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83
600 60016	Drogi publiczne gminne 2 736 560,00	3 652 712,00	3 607 289,70	98,76
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 88 600,00	123 000,00	121 679,59	98,93
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 171 900,00	196 202,00	195 980,36	99,89
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 331 060,00	281 360,00	277 716,33	98,70
600 60016 4430	Ró ne opłaty i składki 40 100,00	38 150,00	37 981,10	99,56

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatkow (W)	% wykonania planu
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 73 900,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 031 000,00	3 014 000,00	2 973 932,32	98,67
630	Turystyka 3 200,00	2 398,00	2 298,00	95,83
630 63001	O rodki informacji turystycznej 3 200,00	2 398,00	2 298,00	95,83
630 63001 4210	Zakup materialow i wyposaz enia 200,00	0,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup uslug pozostalych 2 500,00	2 398,00	2 298,00	95,83
630 63001 4430	Ró ne opłaty i składki 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 311 800,00	590 505,00	521 524,69	88,32
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 311 800,00	590 505,00	521 524,69	88,32
700 70005 4210	Zakup materialow i wyposaz enia 11 000,00	4 500,00	1 385,77	30,79
700 70005 4260	Zakup energii 103 500,00	119 500,00	77 227,71	64,63
700 70005 4270	Zakup uslug remontowych 36 000,00	26 000,00	22 506,20	86,56
700 70005 4300	Zakup uslug pozostalych 49 200,00	54 850,00	45 785,98	83,47
700 70005 4390	Zakup uslug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 900,00	6 400,00	3 500,00	54,69
700 70005 4430	Ró ne opłaty i składki 6 600,00	29 950,00	27 955,10	93,34
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 0,00	705,00	705,00	100,00
700 70005 4530	Podatek od towarów i uslug (VAT) 0,00	4 000,00	2 369,15	59,23
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	112 000,00	111 692,00	99,73
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 102 600,00	212 600,00	208 397,78	98,02

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
700 70005 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
710	Działalno usługowa 404 300,00	469 250,00	441 266,20	94,04
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00	12 500,00	9 983,88	79,87
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	7 500,00	7 476,00	99,68
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	5 000,00	2 507,88	50,16
710 71035	Cmentarze 368 100,00	368 100,00	348 623,96	94,71
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00	1 000,00	368,39	36,84
710 71035 4260	Zakup energii 3 450,00	3 450,00	1 236,63	35,84
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	700,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 800,00	1 251,00	69,50
710 71035 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 5 150,00	5 150,00	4 968,00	96,47
710 71035 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	64 000,00	59 275,85	92,62
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 350 000,00	286 000,00	275 524,09	96,34
710 71095	Pozostała działalno (targowisko) 36 200,00	88 650,00	82 658,36	93,24
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	1 092,00	968,76	88,71
710 71095 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	43,00	41,65	96,86
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	7 725,00	7 725,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 500,00	1 728,00	1 192,08	68,99

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatkow (W)	% wykonania planu
710 71095 4260	Zakup energii 3 400,00	2 600,00	2 231,38	85,82
710 71095 4270	Zakup uslug remontowych 0,00	41 906,00	41 343,31	98,66
710 71095 4300	Zakup uslug pozostalych 2 000,00	984,00	984,00	100,00
710 71095 4520	Oplaty na rzecz bud etow jednostek samorz du terytorialnego 21 000,00	18 072,00	13 992,00	77,42
710 71095 4530	Podatek od towarow i uslug (VAT) 0,00	200,00	41,14	20,57
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	14 300,00	14 139,04	98,87
750	Administracja publiczna 4 154 196,00	4 377 135,86	4 319 759,14	98,69
750 75011	Urz dy wojewodzkie (zadania zlecone) 49 971,00	87 028,86	81 563,80	93,72
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow 38 119,00	67 681,00	63 113,08	93,25
750 75011 4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6 552,00	11 588,00	10 802,77	93,22
750 75011 4120	Skladki na Fundusz Pracy 900,00	1 624,00	1 512,09	93,11
750 75011 4210	Zakup materialow i wyposaz enia 1 700,00	4 697,14	4 697,14	100,00
750 75011 4300	Zakup uslug pozostalych 2 000,00	940,12	940,12	100,00
750 75011 4410	Podró e slu bowe krajowe 700,00	498,60	498,60	100,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 500,00	109 025,00	107 299,34	98,42
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osob fizycznych 130 000,00	99 990,00	99 737,50	99,75
750 75022 4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne 0,00	200,00	59,85	29,93
750 75022 4120	Skladki na Fundusz Pracy 0,00	25,00	8,58	34,32
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 000,00	350,00	35,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 900,00	4 260,00	3 701,53	86,89
750 75022 4220	Zakup środków finansowych 0,00	2 550,00	2 445,58	95,91
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 600,00	1 000,00	996,30	99,63
750 75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 911 225,00	4 008 627,00	3 963 582,24	98,88
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 100,00	15 600,00	14 969,74	95,96
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 565 000,00	2 575 000,00	2 570 450,08	99,82
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 000,00	199 000,00	198 515,76	99,76
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 800,00	15 800,00	15 150,00	95,89
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 460 000,00	450 000,00	446 979,88	99,33
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 64 000,00	54 000,00	49 178,49	91,07
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	25 200,00	22 415,00	88,95
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00	32 550,00	31 875,74	97,93
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00	83 331,00	82 183,18	98,62
750 75023 4220	Zakup środków finansowych 0,00	2 343,00	2 201,86	93,98
750 75023 4260	Zakup energii 47 000,00	45 640,00	37 727,43	82,66
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 5 800,00	5 030,00	4 868,36	96,79
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	4 200,00	3 745,00	89,17
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 182 425,00	215 473,00	206 367,64	95,77
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00	20 900,00	20 811,91	99,58

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podró e słu bowe krajowe 25 000,00	17 910,00	17 361,35	96,94
750 75023 4420	Podró e słu bowe zagraniczne 2 000,00	4 600,00	4 585,87	99,69
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki 39 800,00	38 326,00	33 288,51	86,86
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 59 000,00	58 650,00	58 563,21	99,85
750 75023 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 3 300,00	3 300,00	3 216,00	97,45
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	200,00	0,00	0,00
750 75023 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	1 300,00	0,00	0,00
750 75023 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 29 000,00	35 524,00	35 182,82	99,04
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	20 000,00	19 418,63	97,09
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 25 000,00	84 750,00	84 525,78	99,74
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego 16 000,00	44 955,00	44 833,38	99,73
750 75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	70,00	68,40	97,71
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	400,00	400,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 8 000,00	12 970,00	12 894,43	99,42
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	31 515,00	31 470,55	99,86
750 75095	Pozostała działalno 42 500,00	127 500,00	122 480,38	96,06
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 23 500,00	22 695,00	22 682,16	99,94
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	11 809,00	11 808,11	99,99

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	12 660,00	7 654,11	60,46
750 75095 4430	Ró ne opłaty i składki 6 000,00	5 419,00	5 419,00	100,00
750 75095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	74 917,00	74 917,00	100,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 2 400,00	7 353,00	7 353,00	100,00
751 75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	7 163,00	7 163,00	100,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00	345,00	345,00	100,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 49,00	49,00	49,00	100,00
751 75101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	4 763,00	4 763,00	100,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00	190,00	190,00	100,00
751 75110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	128,50	128,50	100,00
751 75110 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	61,50	61,50	100,00
752	Obrona narodowa 3 800,00	3 800,00	800,00	21,05
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 3 800,00	800,00	800,00	100,00
752 75212 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 000,00	0,00	0,00	0,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 800,00	800,00	800,00	100,00
752 75295	Pozostała działalno 0,00	3 000,00	0,00	0,00
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 0,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 70 620,00	90 745,00	88 439,95	97,46

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 51 340,00	67 965,00	66 729,65	98,18
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii 1 900,00	1 525,00	729,65	47,85
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 440,00	440,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 9 000,00	6 100,00	5 913,22	96,94
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00	3 800,00	3 647,80	95,99
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 3 400,00	1 300,00	1 265,42	97,34
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754 75495	Pozostała działalność 10 280,00	6 680,00	5 797,08	86,78
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 880,00	880,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 100,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,00	5 800,00	5 797,08	99,95
757	Obsługa długu publicznego 577 000,00	447 000,00	422 459,50	94,51
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 577 000,00	447 000,00	422 459,50	94,51

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego 7 000,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje 0,00	12 500,00	10 000,00	80,00
757 75702 8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 570 000,00	434 500,00	412 459,50	94,93
758	Ró ne rozliczenia 318 000,00	127 825,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 318 000,00	127 825,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 318 000,00	127 825,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie 21 700 980,00	21 727 088,12	20 717 527,44	95,35
801 80101	Szkoły podstawowe 6 014 000,00	6 262 669,66	6 196 647,55	98,95
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 5 000,00	5 000,00	4 255,52	85,11
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 620 000,00	606 657,87	548 549,35	90,42
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 248 000,00	284 565,00	284 513,73	99,98
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 363 000,00	3 468 371,00	3 467 939,82	99,99
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 282 000,00	312 288,00	312 277,23	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 630 000,00	658 753,00	658 753,00	100,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 83 500,00	84 559,00	84 380,53	99,79
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00	1 547,00	1 547,00	100,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 58 000,00	60 941,24	60 669,23	99,55
801 80101 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 890,00	49 517,55	46 855,44	94,62
801 80101 4260	Zakup energii 320 000,00	292 754,00	292 692,93	99,98

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 2 200,00	17 451,00	17 203,15	98,58
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 100,00	1 910,00	1 810,00	94,76
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 70 500,00	80 320,00	77 168,01	96,08
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 400,00	7 078,00	7 077,11	99,99
801 80101 4410	Podró e słu bowe krajowe 850,00	432,00	431,40	99,86
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki 4 300,00	3 524,00	3 524,00	100,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 199 360,00	217 977,00	217 977,00	100,00
801 80101 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 18 000,00	18 484,00	18 484,00	100,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 800,00	540,00	540,00	100,00
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 90 000,00	90 000,00	89 999,10	100,00
801 80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 295 870,00	234 596,00	233 798,80	99,66
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 15 380,00	15 664,00	15 663,86	100,00
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 800,00	153 581,00	153 133,87	99,71
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 650,00	13 561,00	13 559,72	99,99
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 40 450,00	31 195,00	31 118,22	99,75
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 5 780,00	3 905,00	3 893,50	99,71
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 890,00	1 890,00	1 629,63	86,22
801 80103 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 400,00	400,00	400,00	100,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 11 520,00	14 400,00	14 400,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104	Przedszkola 6 175 160,00	5 889 925,00	4 990 736,46	84,73
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 884 760,00	678 314,00	661 623,92	97,54
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 62 000,00	70 131,00	70 130,59	100,00
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00	1 261 175,00	1 261 174,26	100,00
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 000,00	86 784,00	86 783,26	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00	236 918,00	236 917,26	100,00
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 21 000,00	25 595,00	25 594,44	100,00
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	240,00	240,00	100,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 18 000,00	63 000,00	62 999,81	100,00
801 80104 4220	Zakup rodków ywno ci 170 000,00	195 104,00	194 846,05	99,87
801 80104 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 3 000,00	13 500,00	13 487,78	99,91
801 80104 4260	Zakup energii 39 000,00	30 729,00	30 728,67	100,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	700,00	700,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 22 000,00	13 740,00	13 574,72	98,80
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 215 000,00	275 180,00	253 317,60	92,06
801 80104 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00	1 430,00	1 419,96	99,30
801 80104 4410	Podró e słu bowe krajowe 400,00	105,00	104,40	99,43
801 80104 4430	Ró ne opłaty i składki 600,00	403,00	403,00	100,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 63 000,00	76 904,00	76 904,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2017-03-28 09:30
Grudzie 2016
Strona 13

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 3 000,00	3 168,00	3 168,00	100,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 500,00	305,00	305,00	100,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 300 000,00	748 000,00	355 999,14	47,59
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - finansowane ze rodków UE 0,00	1 035 000,00	584 672,40	56,49
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane ze rodków UE. 3 000 000,00	1 045 000,00	1 027 327,60	98,31
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	28 500,00	28 314,60	99,35
801 80110	Gimnazja 2 837 850,00	2 886 460,42	2 871 513,88	99,48
801 80110 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 200,00	1 200,00	257,92	21,49
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 38 000,00	51 395,90	50 752,57	98,75
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 140 000,00	143 758,00	143 757,93	100,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 789 000,00	1 828 362,00	1 828 361,25	100,00
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 400,00	161 984,00	161 983,57	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 350 000,00	347 814,00	347 813,98	100,00
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 40 000,00	38 798,00	38 796,69	100,00
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00	11 338,00	11 338,00	100,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 35 000,00	33 523,82	32 879,83	98,08
801 80110 4220	Zakup rodków ywno ci 0,00	300,00	300,00	100,00
801 80110 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 270,00	32 595,70	27 327,46	83,84
801 80110 4260	Zakup energii 76 000,00	67 616,00	62 875,81	92,99

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokladno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 1 400,00	2 081,00	1 517,39	72,92
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 700,00	865,00	785,00	90,75
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 45 000,00	38 595,00	36 657,79	94,98
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00	1 880,00	1 879,63	99,98
801 80110 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 0,00	765,00	765,00	100,00
801 80110 4410	Podró e stu bowe krajowe 2 100,00	1 000,00	875,06	87,51
801 80110 4430	Ró ne opłaty i składki 2 800,00	2 584,00	2 584,00	100,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 112 000,00	110 079,00	110 079,00	100,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 10 000,00	9 326,00	9 326,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 680,00	600,00	600,00	100,00
801 80113	Dowo enie uczniów do szkół 131 000,00	127 938,00	125 436,13	98,04
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 131 000,00	127 938,00	125 436,13	98,04
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 835 640,00	875 202,00	868 033,43	99,18
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 000,00	611,00	606,70	99,30
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 556 000,00	590 278,00	590 277,82	100,00
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00	41 858,00	41 857,39	100,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 99 500,00	99 870,00	99 869,68	100,00
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 000,00	9 505,00	9 504,30	99,99
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00	20 677,00	15 037,99	72,73
801 80114 4260	Zakup energii 16 000,00	8 000,00	6 843,47	85,54
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 974,00	1 973,90	99,99
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	260,00	260,00	100,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	26 166,00	26 165,96	100,00
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	4 467,00	4 466,66	99,99
801 80114 4410	Podróże służbowe krajowe 1 200,00	212,00	211,70	99,86
801 80114 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	953,00	952,74	99,97
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 940,00	10 983,00	10 983,00	100,00
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości 1 100,00	1 054,00	1 054,00	100,00
801 80114 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00	692,00	691,20	99,88
801 80114 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00	8 362,00	8 361,69	100,00
801 80114 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	44 960,00	44 595,23	99,19
801 80120	Licea ogólnokształcące 1 785 970,00	1 741 114,00	1 738 342,74	99,84
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 000,00	84 774,00	84 773,80	100,00
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 195 000,00	1 161 501,00	1 160 142,15	99,88
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000,00	97 532,00	97 531,84	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 225 000,00	224 525,00	224 320,85	99,91

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 30 000,00	29 345,00	29 216,89	99,56
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	876,00	876,00	100,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 15 000,00	12 558,00	12 557,05	99,99
801 80120 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 270,00	5 270,00	5 270,00	100,00
801 80120 4260	Zakup energii 47 000,00	33 215,00	33 215,00	100,00
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	300,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 18 000,00	13 778,00	13 093,49	95,03
801 80120 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	3 245,00	3 244,37	99,98
801 80120 4410	Podró e słu bowe krajowe 400,00	2 700,00	2 574,30	95,34
801 80120 4430	Ró ne opłaty i składki 2 000,00	1 595,00	1 595,00	100,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych 65 450,00	65 240,00	64 972,00	99,59
801 80120 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 450,00	260,00	260,00	100,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 68 300,00	31 774,00	31 056,54	97,74
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 9 300,00	1 551,00	1 549,87	99,93
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 22 000,00	9 750,00	9 734,00	99,84
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 37 000,00	20 473,00	19 772,67	96,58
801 80148	Stołówki szkolne 884 450,00	904 009,00	897 526,47	99,28

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 100,00	167,00	166,05	99,43
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 379 610,00	374 876,00	374 536,59	99,91
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 800,00	28 434,00	28 433,53	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 63 790,00	62 825,00	62 752,03	99,88
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 100,00	5 374,00	5 362,50	99,79
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 19 000,00	17 376,00	17 155,48	98,73
801 80148 4220	Zakup rodków ywno ci 369 000,00	400 036,00	394 199,84	98,54
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	1 684,00	1 683,45	99,97
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 12 050,00	13 237,00	13 237,00	100,00
801 80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w 377 360,00	385 211,00	376 832,26	97,82
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 258 180,00	260 646,00	252 267,26	96,79
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 990,00	94 865,00	94 865,00	100,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 520,00	16 960,00	16 960,00	100,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 360,00	2 430,00	2 430,00	100,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 470,00	470,00	470,00	100,00
801 80149 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 480,00	480,00	480,00	100,00
801 80149 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	940,00	940,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
801 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach pro	2 175 380,00	2 256 789,04	2 256 447,24 99,98
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 400,00	136 325,72	136 162,44 99,88
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 210,00	60 670,00	60 670,00 100,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 170,00	1 492 009,00	1 492 009,00 100,00
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 570,00	66 570,00	66 570,00 100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 060,00	276 827,00	276 827,00 100,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy	38 640,00	38 290,00	38 290,00 100,00
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00 100,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 452,02	12 452,01 100,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 620,00	9 959,30	9 780,79 98,21
801 80150 4260	Zakup energii	85 470,00	86 740,00	86 740,00 100,00
801 80150 4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 416,00	7 416,00 100,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	19 570,00	19 570,00 100,00
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	480,00	480,00 100,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060,00	44 410,00	44 410,00 100,00
801 80150 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 870,00	3 870,00	3 870,00 100,00
801 80195	Pozostała działalność	120 000,00	131 400,00	131 155,94 99,81
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 720,00	7 636,03 98,91

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	20 000,00	19 839,91	99,20
801 80195 4430	Ró ne opłaty i składki 0,00	280,00	280,00	100,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000,00	103 400,00	103 400,00	100,00
851	Ochrona zdrowia 259 856,00	270 446,00	264 812,78	97,92
851 85111	Szpitala ogólne 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 000,00	18 000,00	16 821,22	93,45
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00	8 420,00	8 420,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00	3 480,00	2 301,22	66,13
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 233 000,00	233 000,00	228 845,56	98,22
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00	81 577,00	81 576,66	100,00
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00	6 095,00	6 094,64	99,99
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00	15 834,00	15 833,44	100,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 148,00	2 147,99	100,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 29 900,00	26 800,00	25 591,00	95,49
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00	8 500,00	8 496,56	99,96
851 85154 4220	Zakup środków ywno ci 9 000,00	9 163,00	9 163,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	2 323,35	96,81
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 70 400,00	71 483,00	69 618,92	97,39
851 85154 4410	Podró e stu owe krajowe 400,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 400,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 500,00	0,00	0,00	0,00
851 85158	Izby wytrze wie 8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 8 246,00	8 246,00	8 246,00	100,00
851 85195	Pozostała działalno 610,00	1 200,00	900,00	75,00
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	590,00	440,00	74,58
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 610,00	610,00	460,00	75,41
852	Pomoc społeczna 4 518 698,00	11 263 977,90	11 196 062,14	99,40
852 85201	Placówki opieku czo-wychowawcze 0,00	9 500,00	8 436,96	88,81
852 85201 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 0,00	9 500,00	8 436,96	88,81
852 85202	Domy Pomocy społecznej 215 000,00	223 000,00	222 986,34	99,99
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 215 000,00	223 000,00	222 986,34	99,99
852 85204	Rodziny zast pcze 12 000,00	12 000,00	10 393,39	86,61
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 12 000,00	12 000,00	10 393,39	86,61
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 430,00	16 430,00	16 363,95	99,60
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 100,00	1 100,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 400,00	2 330,00	2 319,45	99,55
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	12 900,00	12 844,50	99,57
852 85205 4410	Podró e słu bowe krajowe 480,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 550,00	100,00	100,00	100,00
852 85206	Wspieranie rodziny 214 530,00	224 369,00	215 733,95	96,15
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00	124 521,00	124 519,83	100,00
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00	8 355,00	8 354,50	99,99
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 25 380,00	27 383,00	26 156,59	95,52
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 540,00	2 565,00	2 341,89	91,30
852 85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00	21 222,00	14 922,50	70,32
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 12 700,00	11 324,00	11 323,34	99,99
852 85206 4260	Zakup energii 7 100,00	6 143,00	6 142,64	99,99
852 85206 4270	Zakup usług remontowych 0,00	419,00	418,20	99,81
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	407,00	407,00	100,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych 10 880,00	9 616,00	8 735,77	90,85
852 85206 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	2 225,00	2 224,63	99,98
852 85206 4410	Podró e słu bowe krajowe 680,00	647,00	646,37	99,90
852 85206 4430	Ró ne opłaty i składki 320,00	320,00	320,00	100,00
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 5 650,00	5 892,00	5 892,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85206 4480	Podatek od nieruchomości 850,00	840,00	840,00	100,00
852 85206 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 2 250,00	2 338,00	2 337,09	99,96
852 85206 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 780,00	152,00	151,60	99,74
852 85211	wiadczenia wychowawcze 0,00	5 946 243,00	5 936 006,19	99,83
852 85211 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 0,00	500,00	0,00	0,00
852 85211 3110	wiadczenia społeczne 0,00	5 828 965,00	5 819 663,90	99,84
852 85211 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	71 300,00	71 115,00	99,74
852 85211 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	12 294,00	12 294,00	100,00
852 85211 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	1 740,00	1 740,00	100,00
852 85211 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	26 789,00	26 789,00	100,00
852 85211 4270	Zakup usług remontowych 0,00	500,00	492,00	98,40
852 85211 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	2 255,00	2 252,73	99,90
852 85211 4580	Pozostałe odsetki 0,00	200,00	12,76	6,38
852 85211 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 0,00	1 700,00	1 646,80	96,87
852 85212	wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 417 592,00	2 987 274,00	2 979 945,03	99,75
852 85212 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 12 000,00	7 500,00	5 106,00	68,08
852 85212 3110	wiadczenia społeczne 2 196 928,00	2 745 762,00	2 745 163,85	99,98
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	68 245,00	68 245,00	100,00
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2017-03-28 09:30
Grudzie 2016
Strona 23

Dokladno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 134 692,00	153 133,00	153 035,01	99,94
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 614,00	1 614,00	100,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych 900,00	900,00	900,00	100,00
852 85212 4580	Pozostałe odsetki 10 000,00	4 800,00	561,17	11,69
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 32 259,00	20 842,00	19 155,80	91,91
852 85213 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 15 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 759,00	19 342,00	19 155,80	99,04
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 157 696,00	195 794,00	193 748,97	98,96
852 85214 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 100,00	2 100,00	300,82	14,32
852 85214 3110	wiadczenia społeczne 157 596,00	193 694,00	193 448,15	99,87
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 25 000,00	8 239,90	6 786,70	82,36
852 85215 3110	wiadczenia społeczne 25 000,00	8 239,90	6 786,70	82,36
852 85216	Zasiłki stałe 87 616,00	156 137,00	150 662,93	96,49
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 2 000,00	2 000,00	615,47	30,77
852 85216 3110	wiadczenia społeczne 85 616,00	154 137,00	150 047,46	97,35
852 85219	O rodki pomocy społecznej 1 026 535,00	1 052 535,00	1 035 294,90	98,36
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 000,00	3 300,00	3 051,80	92,48
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 716 950,00	696 950,00	695 530,93	99,80
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 600,00	50 300,00	50 192,25	99,79

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 800,00	126 800,00	121 870,12	96,11
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 200,00	10 200,00	7 509,74	73,62
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 800,00	30 300,00	28 247,00	93,22
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 700,00	15 600,00	15 589,69	99,93
852 85219 4260	Zakup energii 11 700,00	10 400,00	8 389,80	80,67
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 1 200,00	2 000,00	1 974,57	98,73
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 450,00	600,00	525,00	87,50
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 37 000,00	36 500,00	34 861,16	95,51
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00	4 550,00	4 003,35	87,99
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 3 700,00	4 700,00	4 503,20	95,81
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 450,00	1 450,00	909,00	62,69
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 985,00	19 885,00	19 850,26	99,83
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
852 85219 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	1 100,00	893,58	81,23
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00	80,00	15,98	19,98
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	9 900,00	9 458,42	95,54
852 85219 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 697,00	4 697,00	100,00
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	21 703,00	21 702,05	100,00
852 85295	Pozostała działalność 314 040,00	411 614,00	400 547,03	97,31

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2017-03-28 09:30
Grudzie 2016
Strona 25

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 3110	wiadczenia społeczne 156 061,00	215 200,00	207 984,12	96,65
852 85295 3119	wiadczenia społeczne 1 200,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia ró ne 27 000,00	34 080,00	32 760,00	96,13
852 85295 3259	Stypendia ró ne 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	378,00	263,35	69,67
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 511,00	60 982,13	60 408,28	99,06
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	3 328,19	3 328,19	100,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00	50,00	45,33	90,66
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 647,34	20 425,50	20 064,40	98,23
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	573,16	573,16	100,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy 12,00	7,00	2,20	31,43
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 710,77	1 077,58	1 073,88	99,66
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	81,55	81,55	100,00
852 85295 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 831,58	4 831,58	100,00
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	568,42	568,42	100,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 500,00	2 600,15	2 513,60	96,67
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposa enia 6 805,74	6 805,74	6 805,00	99,99
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,15	2 100,00	1 353,00	64,43

Strona 25 z 30

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 37 135,00	36 981,32	36 350,32	98,29
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 18 720,00	19 793,68	19 793,68	100,00
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00	550,00	546,97	99,45
852 85295 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 584 770,00	647 728,00	639 619,23	98,75
854 85401	wieloletnie szkolne 552 770,00	550 056,00	544 959,63	99,07
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 900,00	34 758,00	34 722,72	99,90
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 000,00	371 729,00	368 441,95	99,12
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 850,00	24 138,00	24 135,96	99,99
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 72 950,00	72 950,00	72 466,24	99,34
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 380,00	10 380,00	9 183,84	88,48
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 770,00	2 750,00	2 658,08	96,66
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 1 240,00	1 240,00	1 239,84	99,99
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 680,00	32 111,00	32 111,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00	97 672,00	94 659,60	96,92
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	95 113,00	92 170,00	96,91
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	2 559,00	2 489,60	97,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 347 300,00	2 418 800,00	2 363 320,83	97,71
900 90002	Gospodarka odpadami 1 722 800,00	1 741 100,00	1 716 977,65	98,61

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00	85 000,00	83 316,00	98,02
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00	6 300,00	4 940,02	78,41
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00	16 500,00	15 085,98	91,43
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 000,00	947,16	47,36
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	5 000,00	4 876,28	97,53
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00	4 900,00	4 819,22	98,35
900 90002 4260	Zakup energii 5 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 490 400,00	1 506 650,00	1 502 968,82	99,76
900 90002 4410	Podró e stu bowe krajowe 1 500,00	1 500,00	973,65	64,91
900 90002 4430	Ró ne opłaty i składki 0,00	2 000,00	904,19	45,21
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 250,00	2 233,44	99,26
900 90002 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 2 000,00	2 000,00	1 122,00	56,10
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 100 000,00	103 000,00	90 790,89	88,15
900 90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 200,00	19 800,00	19 738,38	99,69
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00	7 451,00	7 420,87	99,60
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 900,00	4 213,00	4 212,42	99,99
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	8 136,00	8 105,09	99,62

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2017-03-28 09:30
Grudzie 2016
Strona 28

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900 90013	Schroniska dla zwierz t 56 000,00	52 700,00	52 609,48	99,83
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie 56 000,00	52 700,00	52 609,48	99,83
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg 551 000,00	583 000,00	553 995,32	95,02
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	22 000,00	21 031,38	95,60
900 90015 4260	Zakup energii 330 000,00	330 000,00	320 038,78	96,98
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 170 000,00	183 000,00	168 030,92	91,82
900 90015 4430	Ró ne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	4 363,02	72,72
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 45 000,00	37 400,00	36 024,97	96,32
900 90015 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	4 600,00	4 506,25	97,96
900 90095	Pozostała działalno 2 300,00	2 200,00	0,00	0,00
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 200,00	1 100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 497 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00	100,00
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 968 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 968 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	100,00
921 92116	Biblioteki 518 500,00	518 500,00	518 500,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 518 500,00	518 500,00	518 500,00	100,00
921 92195	Pozostała działalno 10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz 10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna 1 811 120,00	1 914 160,00	1 840 889,02	96,17
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 670 300,00	1 694 590,00	1 635 889,93	96,54
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 16 500,00	16 500,00	14 810,59	89,76
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 000,00	756 850,00	754 153,07	99,64
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00	55 200,00	55 199,58	100,00
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 138 000,00	145 280,00	144 135,47	99,21
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 17 500,00	13 810,00	13 537,08	98,02
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 115 000,00	115 000,00	105 841,00	92,04
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 100 000,00	96 360,00	93 716,64	97,26
926 92604 4260	Zakup energii 315 000,00	331 000,00	301 618,79	91,12
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 34 000,00	3 000,00	2 180,20	72,67
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 400,00	1 400,00	150,00	10,71
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 68 000,00	88 290,00	84 260,63	95,44
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	7 000,00	4 497,58	64,25

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2016

data dow:2016-01-01 do 2016-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnien ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

2017-03-28 09:30
Grudzie 2016
Strona 30

Dokladno / kolejno dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatkow (W)	% wykonania planu
926 92604 4410	Podro e stu bowe krajowe 3 500,00	3 500,00	3 268,01	93,37
926 92604 4420	Podro e stu bowe zagraniczne 2 000,00	2 000,00	1 978,01	98,90
926 92604 4430	Ró ne opłaty i składki 5 850,00	5 850,00	5 756,00	98,39
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 24 300,00	24 300,00	24 248,78	99,79
926 92604 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 6 400,00	6 400,00	6 336,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 2 850,00	2 850,00	2 230,00	78,25
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	20 000,00	17 972,50	89,86
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 820,00	219 570,00	204 999,09	93,36
926 92605 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz 20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze 10 000,00	12 750,00	12 750,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00	1 100,00	1 026,00	93,27
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 5 900,00	11 900,00	10 818,79	90,91
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 850,00	2 521,50	88,47
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 4 900,00	6 965,00	1 496,00	21,48
926 92605 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 520,00	605,00	604,80	99,97
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 30 000,00	70 000,00	62 382,00	89,12

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2016 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 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 leśnictwo			229 650,00		199 444,31	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		229 650,00		199 444,31	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	229 650,00		199 444,31	
600	Transport i łączność			290 000,00		289 950,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		260 000,00		260 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00		260 000,00	
	60014	Drogi publiczne		30 000,00		29 950,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		29 950,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				20 000,00		20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00		20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	66 000,00	10 000,00	66 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00		10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne			66 000,00		66 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000,00		17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000,00		49 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 200,00	1 733 339,49	4 513,44	1 649 355,54
	80101	Szkoły Podstawowe		5 000,00	606 657,87	4 255,52	548 549,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		4 255,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		606 657,87		548 549,35
	80104	Przedszkola			678 314,00		661 623,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		678 314,00		661 623,92
	80110	Gimnazja		1 200,00	51 395,90	257,92	50 752,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00		257,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 395,90		50 752,57
	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			260 646,00		252 267,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		260 646,00		252 267,26

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			136 325,72		136 162,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		136 325,72		136 162,44
851	Ochrona zdrowia			18 246,00		18 246,00	
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00		10 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		8 246,00		8 246,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 246,00		8 246,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			52 700,00		52 609,48	
	90013	Schroniska dla zwierząt		52 700,00		52 609,48	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 700,00		52 609,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 520 000,00	8 000,00	1 520 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 001 500,00		1 001 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 001 500,00		1 001 500,00	
	92116	Biblioteki		518 500,00		518 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	518 500,00		518 500,00	

	92195	Pozostała działalność			8 000,00		8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00		8 000,00
926	Kultura fizyczna				105 000,00		105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			105 000,00		105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		21 000,00		21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		84 000,00		84 000,00
Razem				2 126 796,00	1 932 339,49	2 094 763,23	1 848 355,54
				4 059 135,49		3 943 118,77	

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	737 400,00	778 400,00	741 478,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 400,00	778 400,00	741 478,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez gminę Wilamowice			zadanie usunięte
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00	768 400,00	741 478,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IX a			283 660,20
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			216 480,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			138 418,51
			Projekt planu aglomeracji Piszowice		nowe zadanie	7 662,90
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej		nowe zadanie	95 257,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
			Nabycie udziałów w gruncie pod oczyszczalnią ścieków w Piszowicach		nowe zadanie	w trakcie realizacji
600			Transport i łączność	2 163 500,00	3 081 900,00	3 040 421,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	37 900,00	36 538,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	37 900,00	36 538,87
			Montaż przystanków autobusowych			36 538,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	30 000,00	29 950,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	30 000,00	29 950,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy wykonaniu projektów przebudowy dróg powiatowych nr 4482S ul.Przeczniej i ul.W.Witosa w Kozach			29 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 000,00	3 014 000,00	2 973 932,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	3 014 000,00	2 973 932,32

			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			167 889,75
			Projekt odwodnienia ulicznego			12 837,63
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych		nowe zadanie	87 330,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach - etap I			2 705 874,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 600,00	232 600,00	228 397,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00	232 600,00	228 397,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	212 600,00	208 397,78
			Modernizacja budynków komunalnych			106 538,52
			Projekt termomodernizacji, adaptacji i modernizacji budynków komunalnych			53 259,00
			Zakup gruntu w rejonie ulicy Krzemowej			48 600,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Kino Marzenie" na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9		nowe zadanie	20 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	305 300,00	292 171,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	5 000,00	2 507,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 507,88
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego		nowe zadanie	2 507,88
	71035		Cmentarze		286 000,00	275 524,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	286 000,00	275 524,09
			Rozbudowa cmentarza komunalnego			275 524,09
	71095		Pozostała działalność		14 300,00	14 139,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	14 139,04
			Zakup i montaż wiaty na targowisku		nowe zadanie	14 139,04
750			Administracja publiczna	25 000,00	179 667,00	178 861,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	104 750,00	103 944,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 418,63

			Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej		nowe zadanie	19 418,63
--	--	--	--	--	--------------	-----------

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	84 750,00	84 525,78
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			49 411,48
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy		nowe zadanie	35 114,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	74 917,00	74 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 917,00	74 917,00
			Zakup samochodu ciężarowego - wywrotka do 3,5 tony		nowe zadanie	74 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla PSP		nowe zadanie	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		17 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach		nowe zadanie	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	2 991 460,00	2 130 908,07
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	89 999,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 999,10
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i korytarzem w Szkole Podstawowej Nr 2			89 999,10
	80104		Przedszkola	3 300 000,00	2 856 500,00	1 996 313,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	748 000,00	355 999,14
			Budowa Przedszkola Integracyjnego			49 387,34
			Wydzielenie kotłowni Przedszkola Publicznego			usunięto
			Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacjowej			306 611,80

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 035 000,00	584 672,40
			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			584 672,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 045 000,00	1 027 327,60

			Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 027 327,60
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00
			Zakup wyposażenia kuchennego		nowe zadanie
					28 314,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	44 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 960,00
			Rozbudowa sieci komputerowej serwera		nowe zadanie
					6 326,00
			Zakup kserokopiarki		usunięto
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		nowe zadanie
					38 269,23
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej		nowe zadanie
					10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	26 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 697,00
			Adaptacja pomieszczenia na serwer		nowe zadanie
					4 697,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 703,00
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		nowe zadanie
					16 303,00
			Zakup zestawu komputerowego		nowe zadanie
					5 399,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	149 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	107 000,00
					94 790,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	103 000,00	90 790,89
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			90 790,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy		nowe zadanie	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	42 000,00	40 531,22

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 400,00	36 024,97
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			36 024,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 506,25
			Zakup iluminacji świetlnej		nowe zadanie	4 506,25
926			Kultura fizyczna	30 000,00	90 000,00	80 354,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	17 972,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 972,50
			Rozbudowa systemu uzdatniania wody basenowej		nowe zadanie	17 972,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	70 000,00	62 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	62 382,00
			Boiska sportowe			15 382,00
			Place zabaw			47 000,00
Razem				6 953 500,00	7 871 727,00	6 891 314,09

Tabela Nr 5

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

				Plan na 2016 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 309,74	10 309,74	10 309,74	10 309,74
	01095	Pozostała działalność		10 309,74	10 309,74	10 309,74	10 309,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 309,74		10 309,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,50		122,50
		4300	Zakup usług pozostałych		79,66		79,66
		4430	Różne opłaty i składki		10 107,58		10 107,58
750	Administracja publiczna			87 028,86	87 028,86	81 563,80	81 563,80
	75011	Urzędy wojewódzkie		87 028,86	87 028,86	81 563,80	81 563,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87 028,86		81 563,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 681,00		63 113,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 588,00		10 802,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 624,00		1 512,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 697,14		4 697,14
		4300	Zakup usług pozostałych		940,12		940,12
		4410	Podróże służbowe krajowe		498,60		498,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 163,00		7 163,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00		2 006,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		345,00		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 763,00		4 763,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		190,00	190,00	190,00	190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190,00		190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128,50		128,50
		4300	Zakup usług pozostałych		61,50		61,50
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	800,00	800,00
	75212	Pozostała 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
801	Oświata i wychowanie			94 014,12	94 014,12	85 517,76	85 517,76
	80101	Szkoły podstawowe		52 320,66	52 320,66	49 509,22	49 509,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 320,66		49 509,22	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 157,87		5 865,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		535,24		507,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 627,55		43 135,95
	80110	Gimnazja		38 112,42	38 112,42	32 606,02	32 606,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 112,42		32 606,02	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 395,90		5 214,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,82		334,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 325,70		27 057,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 581,04	3 581,04	3 402,52	3 402,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 581,04		3 402,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		425,72		425,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,02		2,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 153,30		2 974,79
851	Ochrona zdrowia			1 200,00	1 200,00	900,00	900,00
	85195	Pozostała działalność		1 200,00	1 200,00	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00		900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590,00		440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00		460,00
852	Pomoc Społeczna			8 930 355,90	8 930 355,90	8 919 693,81	8 919 693,81
	85211	Świadczenia wychowawcze		5 945 543,00	5 945 543,00	5 935 993,43	5 935 993,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 945 543,00		5 935 993,43	
		3110	Świadczenia społeczne		5 828 965,00		5 819 663,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 300,00		71 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 294,00		12 294,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00		1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 789,00		26 789,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00		492,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 255,00		2 252,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00		1 646,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 974 974,00	2 974 974,00	2 974 277,86	2 974 277,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 974 974,00		2 974 277,86	
	3110	Świadczenia społeczne		2 745 762,00		2 745 163,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 245,00		68 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320,00		5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		153 133,00		153 035,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 614,00		1 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00
85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.niektóre świadczenia rodzinne		8 964,00	8 964,00	8 911,64	8 911,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 964,00		8 911,64	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 964,00		8 911,64
85215	Dodatki mieszkaniowe		239,90	239,90	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	239,90		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		239,90		0,00
85295	Pozostała działalność		635,00	635,00	510,88	510,88

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	635,00		510,88	
		3110	Świadczenia społeczne		200,00		200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378,00		263,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50,00		45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00		2,20
Razem				9 131 061,62	9 131 061,62	9 106 138,11	9 106 138,11

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

				Plan na 2016 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			1 325 000,00	1 326 000,00	1 325 884,00	1 325 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 000,00	1 326 000,00	1 325 884,00	1 325 884,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 325 000,00		1 325 884,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 326 000,00		1 325 884,00
801	Oświata i wychowanie			573 174,00	573 174,00	573 174,00	573 174,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	72 610,00	72 610,00	72 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 610,00		72 610,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 709,00		60 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 414,00		10 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 487,00		1 487,00
	80104		Porzedszkola	491 830,00	491 830,00	491 830,00	491 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	491 830,00		491 830,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		183 580,00		183 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 454,00		257 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		44 489,00		44 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 307,00		6 307,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00		4 000,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		4 000,00
	80195	Pozostała działalność		4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 734,00		4 734,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 734,00		4 734,00
852	Pomoc Społeczna			514 883,00	514 883,00	510 449,37	510 449,37
	85206	Wspieranie rodziny		9 839,00	9 839,00	9 839,00	9 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 839,00		9 839,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 416,00		1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		201,00		201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 222,00		8 222,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 078,00	10 078,00	10 026,72	10 026,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 078,00		10 026,72	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 078,00		10 026,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 094,00	85 094,00	84 848,15	84 848,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 094,00		84 848,15	
		3110	Świadczenia społeczne		85 094,00		84 848,15
	85216	Zasiłki stałe		154 137,00	154 137,00	150 047,46	150 047,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 137,00		150 047,46	
		3110	Świadczenia społeczne		154 137,00		150 047,46

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		132 735,00	132 735,00	132 688,04	132 688,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 735,00		132 688,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 750,00		103 703,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 600,00		9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 800,00		15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00		2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00		985,00
	85295	Pozostała działalność		123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00		123 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		123 000,00		123 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			79 238,00	79 238,00	76 225,60	76 225,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		79 238,00	79 238,00	76 225,60	76 225,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 679,00		73 736,00	
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 559,00		2 489,60	
		3240	Stypendia dla uczniów		76 679,00		73 736,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 559,00		2 489,60
Razem				2 492 295,00	2 493 295,00	2 485 732,97	2 485 732,97

Tabela Nr 7

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

				Plan na 2016 rok	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			217 000,00			226 206,16	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		217 000,00			226 206,16	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00			226 206,16	
851	Ochrona zdrowia				251 000,00	251 000,00		245 666,78
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00	18 000,00		16 821,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	8 420,00		8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	3 480,00		2 301,22
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 100,00		6 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			233 000,00	233 000,00		228 845,56
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		9 000,00	9 000,00		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		82 000,00	81 577,00		81 576,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	6 095,00		6 094,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 000,00	15 834,00		15 833,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 148,00		2 147,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 900,00	26 800,00		25 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	8 500,00		8 496,56
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	9 163,00		9 163,00
		4260	Zakup energii		2 400,00	2 400,00		2 323,35
		4300	Zakup usług pozostałych		70 400,00	71 483,00		69 618,92
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00		0,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 155 279,85	2 271 278,85	1 800 385,43
801	Oświata i wychowanie		3 000 000,00	2 080 000,00	1 612 000,00
	80104	Przedszkola	3 000 000,00	2 080 000,00	1 612 000,00
		Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000,00	2 080 000,00	1 612 000,00
852	Pomoc społeczna		155 279,85	191 278,85	188 385,43
	85295	Pozostała działalność	155 279,85	191 278,85	188 385,43
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	155 279,85	153 778,85	150 885,43
		Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne	0,00	37 500,00	37 500,00
Wydatki majątkowe			3 000 000,00	2 080 000,00	1 612 000,00
Wydatki bieżące			155 279,85	191 278,85	188 385,43

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść		Plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku
1	Dochody ogółem		41 482 000,00	51 522 383,62	52 151 332,55
2	Wydatki ogółem		42 668 000,00	50 937 133,62	49 286 475,13
3	Wynik – deficyt budżetowy		-1 186 000,00	585 250,00	2 864 857,42
4	Przychody budżetu		5 150 339,00	4 329 089,00	4 549 972,96
	§ 931	obligacje komunalne	3 000 000,00	570 000,00	570 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	2 150 339,00	3 759 089,00	3 979 972,96
5	Rozchody budżetu		3 964 339,00	4 914 339,00	4 914 339,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1 203 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	2 761 339,00	2 761 339,00	2 761 339,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		46 632 339,00	55 851 472,62	56 701 305,51
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		46 632 339,00	55 851 472,62	54 200 814,13

**PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLA ZA 2016 ROK**

Tabela Nr 10

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola za 2016 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych SP1	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	9 029,54
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	93,46
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	2 070,61
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	11 193,61			
		§ 0970 –wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
Razem SP1			14 030,00	11 193,61		14 030,00	11 193,61
Rachunek dochodów własnych SP2	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	1 014,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	54,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	960,00			
		Razem SP2			10 330,00	1 014,00	

Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	3 222,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 900,00	2 898,00
		§ 0830 – wpływy z usług	26 000,00	16 807,24	§ 4300 – zakup usług pozostałych	11 100,00	10 987,24
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	300,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	
Razem Gimnazjum			27 030,00	17 107,24		27 030,00	17 107,24
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdział 80120 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	115,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	115,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem LO			1 030,00	115,00		1 030,00	115,00

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104 (Poprawa warunków funkcjonowania Przedszkola)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	4 000,00
		§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	500,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 500,00			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkola			10 030,00	4 500,00		10 030,00	4 500,00
Ogółem			62 450,00	33 929,85		62 450,00	33 929,85

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	WFOŚiGW X	1.273.000,00	636 480,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	3 508 000,00	07.11.2012	31.03.2021	Weksel in-blanco
3	WFOŚiGW XII	175.590,00	85 590,00	21.02.2012	30.11.2017	Weksel in-blanco
4	WFOŚiGW XIII	232.330,00	97 330,00	24.09.2013	30.11.2017	Weksel in-blanco
5	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2017	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	20.12.2019	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
11	GNB SA obligacje	200 000,00	200 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
12	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
14	GNB SA obligacje	70 000,00	70 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			12 697 400,00			

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego § 0310, § 0320, § 0330/osoby fizyczne/	7	1 300,42
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/	0	0
3.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310 /osoby prawne/	0	0
4.	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/	1	13 054,38
5.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami § 0360, § 0910 /osoby fizyczne/	4	15 586,00
6.	Umorzenie podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/	0	0
7.	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych §0340 /osoby fizyczne/	0	0
8.	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	0	0
9.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360 § 0910	0	0
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn	0	0
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby fizyczne/	5	2 435,00
12.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby prawne/	0	0
13.	Rozłożenie na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1	300,00
Łączna kwota umorzenia na dzień 31 grudnia 2016 roku			19 321,42
Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2016 roku			13 354,38

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media a) Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - PIT INTERPRISES - „KAMILA”S.C. b) odsetki	85 968,77 27 279,82 5 510,87 53 178,08	Zabezpieczono na hipotecę
2.	Czynsze za lokale mieszkalne a) czynsze b) odsetki	19 273,32 18 198,54 1 074,78	Upomnienia wystawiane na bieżąco
3.	Czynsze za lokale użytkowe : a) Owczarnia – Handel butami b) PHU Jan Byrski c) odsetki	14 659,86 1 598,86 5 601,12 7 459,88	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
4.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	6 119,40 6 119,40	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
5.	Podatek rolny : a) osoby fizyczne	5 491,08 5 491,08	Wystawiono upomnienia
6.	Podatek od nieruchomości : a) osoby prawne w tym: - Presto Kozy Sp. z o.o. - Inni b) osoby fizyczne	268 385,22 88 744,19 88 741,59 2,60 179 641,03	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
7.	Podatek leśny : a) osoby fizyczne	259,99 259,99	Wystawiono upomnienia
8.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) osoby prawne b) osoby fizyczne	52 433,89 43,20 52 390,69	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
9.	Inne zaległości: a) PHU Jan Byrski – media b) BPBP - media c) osoby fizyczne – media d) rezerwacja miejsc targowych e) zatrzymywanie na przystankach f) renty planistyczne g) za zajęcie pasa drogowego h) odsetki od powyższych zaległości	23 417,00 39,35 4 495,60 2 007,90 178,86 7 690,31 7 688,66 354,00 962,32	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne b) podatek od czynności cywilnoprawnych c) podatek od spadków i darowizn	59 183,39 53 720,43 1 836,96 3 626,00	
11	Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych a) fundusz alimentacyjny b) świadczenia rodzinne c) odsetki	583 876,39 580 886,60 1 623,60 1 366,19	
Razem zaległości na 31 grudnia 2016 r.		1 119 068,31	



Dom Kultury

w Kozach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK**

DOM KULTURY W KOZACH

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY w Kozach NA DZIEŃ 31.12.2016

1. Dotacja na rok 2016r. – w wysokości **968.500,00** -Uchwała Budżetowa nr XII/100/15z dnia 17 grudnia 2015r.
2. Zmiana planu finansowego –zwiększenie wydatków – zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała NR XIII/14/16 z dnia 28 stycznia 2016r. – **15.000,00**
3. Zmiana planu finansowego –zwiększenie wydatków – zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała nr XVI/134/16 z dnia 19 maja 2016r. – **7.000,00**
4. Zmiana planu finansowego – zmniejszenie wpływów –zmniejszenie wydatków –zmiana struktury wydatków – **46.638,00**
5. Zmiana planu finansowego –zwiększenie wydatków – zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała nr XX/165/16 z dnia 6 października 2016r. – **11.000,00**
6. Zmiana planu finansowego – zmiana w strukturze wydatków

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2016r	% zrealizowania planu finansowego w 2016
Wynagrodzenia z pochodnymi	687.907	681.627	99,09
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28.283	26.973	95,37
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	238.750	229.104	95,96
Pozostałe koszty działalności statutowej	207.622	195.449	94,14
RAZEM:	1.162.562	1.133.153	97,47

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy roku 2016	% zrealizowania planu finansowego w 2016
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	11.951	10.907	91,26
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	108.211	94.576	87,40
Dotacja	1.001.500	1.001.500	100
Środki z lat ubiegłych	40.900	40.900	100
RAZEM:	1.162.562	1.147.883	98,78

Sporządził: Anna Pieczonka

Realizacja planu finansowego w 2016 r. przebiegała zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Domu Kultury oraz zadaniami administracyjnymi użytkowanych obiektów (Domu Kultury w Kozach oraz Pałacu Czeczów). W skali krótkoterminowej występowała nierytmiczność wykorzystania dotacji, (co wynika z otwartości na działania oparte na oddolnej inicjatywie oraz braku wpływu na wyniki konkursów na dofinansowanie wniosków projektowych). Zjawisko to było niwelowane na bieżąco poprzez zróżnicowanie comiesięcznego zapotrzebowania na transze dotacji lub okazjonalną korektą planu finansowego. Pamiętać należy, iż stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych, ich specyfiki i zakresu oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, i ich wielkości.

Przez cały okres 2016 r. starano się zachowywać dotychczasową dyscyplinę i strategię działania, oszczędnie gospodarując posiadanymi środkami by nie generować zagrożeń dla funkcjonowania instytucji kultury - Dom Kultury w Kozach.

**Wydatki Domu Kultury w Kozach
finansowane z dotacji w 2016 r.**

Wysokość dotacji	1.001.500
-------------------------	------------------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, inne)	22.788
Wydatki związane z wynagrodzeniami: W tym::	569.722
- wynagrodzenia osobowe	521.417
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	48.305
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy) W tym od:	102.585
- od wynagrodzeń osobowych,	98.850
- od umów zlecenia	3.735
ZAIKS, STOART (prawa autorskie)	3.799
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, inne,	27.626
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, Dożynki, naprawa i konserwacja instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wystawy, ferie, wakacje z DK, wsparcie Stowarzyszeń, naprawa instrumentów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, inne)	85.418
Energia, woda, gaz, ścieki	112.823
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., abonament RTV, licencje, naprawa schodów, inne .	61.690
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy, podróże służbowe	15.049
RAZEM	1.001.500

Kozy, dnia 27.01.2017r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach w 2016 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	3097* godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba), w tym 1173* godzin zajęć realizowanych we współpracy z innymi podmiotami.
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	131 skatalogowanych tematów fotograficznych 80 w formie papierowej 180 informacji na stronach internetowych
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	143 informacji prasowych, 78 plakatów (łącznie nakład ponad 2420), 34 publikacje drukowane (broшуra, ulotka, folder, śpiewnik, bilet-zaproszenie, dyplom, podziękowanie – łączny nakład 3500),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	15 wystaw 60 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 (29.412,50- zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 13 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPiT Kozianie, 11 MOD, 1 teatr + zaj. lit., 1 chór
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	54 występów (w trakcie imprez), 8 wystaw, 8 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	268* godzin (ZPiT Kozianie, decupage).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	115* imprez, w tym 51 imprezy DKK oraz 64* 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	50* (orkiestra z Węgier na festiwalu Złota Trąbka), 35* (wyjazd do Mosocvy w Słwoacji ZPiT Kozianie). 30* (wyjazd MOD na koncert do Namestova) 35* (wyjazd na Węgry) 2 x 3 przygotowanie wystaw przy współpracy z teatrem w Żylinie)
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	12 organizacji społecznych (w tym 11 posiada siedzibę w budynku DK), 8 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 4 pokrewne instytucje kultury 6 placówek oświatowych 4 inne (ROK, CSW, Powiat Bielski, Spółdzielnia Soc. Kino Marzenie).
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	102.166,52- zł (wartość brutto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2016 roku:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy zajęć** (I półrocze)	Miejsce zajęć
Indywidualna nauka gry na trąbce i tenorze	207	(8) 6	Dom Kultury
Indywidualna nauka gry na klarnecie	104	(6) 3	Dom Kultury
Indywidualna nauka gry na puzonie	42	5	Dom Kultury
Indywidualna nauka gry na perkusji	88	(5) 6	Dom Kultury
Indywidualna nauka gry na trąbce	169,5	(7) 6	Dom Kultury
Indywidualna nauka gry na flecie	74	2	Dom Kultury
Indywidualna nauka gry na saksofonie	73	4	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki, praktis)	90,5	(15) 28	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	48,5	(12) 14	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	131,5	12-35	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	69	(4) 12	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	30,5	(2) 3	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	146	33	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	104	34	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	146		Dom Kultury
Słowotok	70,5	(8) 9	Pałac Czeczów
Decupage	114	(16) 12	Pałac Czeczów

2. Zajęcia nowe: „Walimy w kocioł”, „Koziańskie Orły”, „Monologi” (spektakl Pawła Sablika) zainspirowane realizowanym w 2015 roku projektem „Kultura kołem się toczy” – Dom Kultury + inicjatywy lokalne (NCK).

Zajęcia	Ilość godzin (+ udział w imprezach)	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Warsztaty perkusyjne „Walimy w kocioł”	81	(15) 17	Dom Kultury Pałac Czeczów
Koziańskie orły (grupa rekonstrukcji historycznej)	56	8	
Monologi (działania teatralne Pawła Sablika)	ok. 78	7-10	

3. 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.) – stan na koniec roku podany przez podmiot współpracujący*

Zajęcia	Średnia ilość godzin	Uczestnicy zajęć**	Miejsce zajęć
Zumba	50	25 - 30	Dom Kultury
Gimnastyka taneczna (od października 2016 r. Dom Kultury w Kozach samodzielnie realizuje zajęcia gimnastyki tanecznej)	14	6	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	67	8 - 12	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	238	6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	62,5	10 - 12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	164	38	Dom Kultury
Nauka gry na instrumentach klawiszowych	200	5	Dom Kultury
Teatr Heliotrop (POPP Art.)	141	12	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	237	26 - 32	Pałac Czeczów

II Działania o charakterze imprez*:

L.P.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	współorganizator	Forma imprezy					upowszechnianie	Uczestnicy (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	5.01.2016	Wieczór z piosenką świąteczną	Pałac	DKK	-	x					X	70
2.	6.01.2016	Kolędowanie przy choince	Park	DKK	-					x	X	250
3.	7.01.2016	Prelekcja PTT	Pałac	PTT	-			x				35
4.	8.01.2016	Oplatek KGW	Dom Kultury	KGW	-			x				70
5.	9.01.2016	Koncert Noworoczny MOD	Dom Kultury	DKK	-	x					X	250
6.	10.01.2016	Spotkanie z kolędą	Kościół w Gajach	DKK	PZChIO	x					X	400
7.	13.01.2016	Koziański wieczór kolędowy	Dom Kultury	ZPiT Kozianie	-	x					X	200
8.	15.01.2016	Młody rock na Nowy Rok	Dom Kultury	DKK	Zespół SISI	x					X	100
9.	15.01.2016	Wernisaż wystawy G. Hałata	Pałac	DKK	G. Hałat				x			35
10.	16.01.2016	Oplatek ZERII	Dom Kultury	ZERII	-			x				150
11.	19.01.2016	Koncert fortepianowy Wojciecha Więckowskiego	Pałac	DKK	-	x						80
12.	21.01.2016	Spotkanie Noworoczne Rady Powiatu	Dom Kultury	Rada Powiatu	DKK			x			X	50
13.	22.01.2016	Dzień Babci	Dom Kultury	Akademia Malucha	-					x		100
14.	23.01.2016	Bal bezalkoholowy	Dom Kultury	RKD	-					x		150
15.	28.01.2016	Sztuka patrzenia	Pałac	GBP	-					x		20
16.	30.01.2016	Studniówka LO	Dom Kultury	LO	-					x		300
17.	1.02.2016	Bal Karnawałowy	Dom Kultury	SP1	-					x		150
18.	2.02.2016	Bal Karnawałowy	Dom Kultury	SP1	-					x		100
19.	4.02.2016	Zabawa karnawałowa RiP	Dom Kultury	DKK	-					x		40
20.	7.02.2016	Kolej w miniaturowym – Kozy i okolice	Pałac	BGM	DKK				x			200
21.	8.02.2016	Popis uczniów MOD	Dom Kultury	DKK	-	x					X	50
22.	9.02.2016	Koncert akordeonowy – Wacław Turek	Pałac	DKK	-	x						80
23.	12.02.2016	Koncert z akcentem walentynkowym (koncert semestralny)	Pałac	DDD	-	x					x	90
24.	13.02.2016	Apiterapia (wykład, degustacja)	Dom Kultury	Koło Pszczelarzy Bartnik	KGW, Izba Rolnicza			x				200
25.	14.02.2016	Prezentacja spektaklu Pawła Sablika	Dom Kultury	DKK	-		x				X	25
26.	20.02.2016	We mgłę idziemy – spektakl heliotrop	Pałac	POPPArt	-		x				x	70
27.	25.02.2016	Sztuka patrzenia	pałac	GBP	-					x		25
28.	27.02.2016	Kabaret – Łowcy.B	Dom Kultury	B. Gajda	-		x					300
29.	28.02.2016	Spektakl warsztatowy Pawła Sablika	Dom Kultury	DKK	-		X				X	70
30.	04.03.2016	Semper Melior	pałac	DKK	-					x	x	80
31.	05.03.2016	Koziańska wiosna baletowa	Dom Kultury	Movement	DKK					x	x	150
32.	06.03.2016	Wszystko o mężczyźnie	pałac	DKK	-		x				x	70
33.	06.03.2016	Wszystko o mężczyźnie	pałac	DKK	-		X				X	70
34.	07.03.2016	Dzień Kobiet	pałac	GBP	-					x		70
35.	11.03.2016	Powiatowy Konkurs Recytatorski	Pałac	Powiat B.	-					x	x	150

36.	11.03.2016	Wernisaż wystawy malarstwa „Grupa X”	Pałac	DKK	-				x			15
37.	19.03.2016	Wiosny Przegląd Taneczny	Dom Kultury	POPP Art	DKK	x					x	200
38.	19.03.2016	Adoramus te Christe	Kościół Małe Kozy	DKK	PZHiO	x					x	150
39.	20.03.2016	Wystawa PisaneK	Pałac	SNPIRGK	DKK				x		x	250
40.	21.03.2016	Europejski dzień wiosny	Dom Kultury	LO	-					x		200
41.	31.04.2016	Sztuka patrzenia	Pałac	GBP	-					x		20
42.	2.04.2016	My fair lady	Dom Kultury	DKK	-		x				x	120
43.	2.04.2016	Urodziny Heliotropu	Pałac	POPP Art	-		x				x	70
44.	7.04.2016	Prelekcja PTT	Pałac	PTT	-					X		20
45.	13.04.2016	Jubileusze ZERII	Dom Kultury	ZERII	-			X				80
46.	14.04.2016	Wystawa twórców koziańskich	ROK	ROK	DKK				X		X	25
47.	15.04.2016	Koncert wiosenny - Kwiecień plecień	Dom Kultury	DKK	-	X						220
48.	16.04.2016	„Jajko”	Dom Kultury	ZERII	-						x	150
49.	17.04.2016	1050 lat Chrztu Polski	Kościół w Małych Kozach	DKK	Parafia						x	250
50.	19.04.2016	Ballada i blues	Pałac	DKK	-	x						70
51.	22.04.2016	Orły z radzieckich zegarków	Pałac	DKK	-				x			130
52.	03.05.2016	Uroczystość 3go Maja	Plac ks. K. Kochaja	DKK							x	300
53.	5-9.05.2016	SAGA	Dom Kultury	Starostwo Powiatowe	DKK	x					x	550
54.	5.05.2016	PTT	Pałac	PTT							x	
55.	8.05.2016	Popis uczniów nauki gry na instrumentach klawiszowych	Dom Kultury	Sebastian Kasiuba		x					x	
56.	13.05.2016	Wernisaż wystawy rodziny Boba	Pałac	DKK	Rodzina Boba				x			25
57.	14.05.2016	„Miejsce” spektakl grupy „Czyżby”	Pałac	DKK	-		x				x	25
58.	14.05.2016	Mityng AA	DKK	AA	-						x	100
59.	18.05.2016		Dom Kultury	Gimnazjum	-						X	
60.	25.05.2016	Dzień Matki	Dom Kultury	Akademia Malucha	-						X	100
61.	25.05.2016	Bogusław Bierwiazzonek – recital, poezja śpiewana	Pałac	DKK	-	x						30
62.	31.05.2016	Promocja Młodych Talentów – przesłuchania	Dom Kultury	DKK	-	x					x	50
63.	1.06.2016	Promocja Młodych Talentów – finał	Pałac	DKK	-	x					x	60
64.	2.06.2016	Prelekcja PTT	Pałac	PTT	-						X	25
65.	3.06.2016	Wernisaż wystawy plastycznej Aliny Knysz	Pałac	DKK	-				x		x	25
66.	4-5.06.2016	DNI KÓZ + Złota Trąbka	Pałac, Dom Kultury, plener	DKK	Instytucje samorządowe, stowarzyszenia						x	5000
67.	11.06.2016	Zabawa Gimnazjum	Dom Kultury	Gimnazjum	-						x	150
68.	11.06.2016	Spektakl Heliotrop	Pałac	POPPART	-		x				x	30
69.	18.06.2016	Wieczór poetycki „Słowo, słowo, słowo” - Heliotrop	Pałac	POPART	-						x	30
70.	21.06.2016	Akademia muzyki	Dom Kultury	Gimnazjum	-	x						150
71.	22.06.2016	60 lat KGW w Kozach	Dom Kultury	DKK	KGW						x	130
72.	22.06.2016	Zakończenie zajęć tanecznych	Pałac	POPART	-	x					x	50
73.	25.06.2016	Beskidzkie lato z tańcem - Zakończenie zajęć baletowych	Dom Kultury	Movement	-	X					X	120
74.	14.08.2016	Rajd samochodów zabytkowych	park	Marek	DKK						x	2000

				Lekki								
75.	16.08.2016	Alfaholicy (rajd samochodów Alfa Romeo)	park	Rafał Matlak	DKK					x		200
76.	10.09.2016	Warsztaty dożynkowe	Dom Kultury	DKK						x		100
77.	11.09.2016	Dożynki Gminne	Park	DKK	rolnicy					x	x	3000
78.	21.09.2016	Wernisaż wystawy „65 lat teatru lalek w Żylinie”	Pałac	Babkove Divadlo Žyľina	DKK				x			20
79.	23.09.2016	Warsztaty latawcowe	Pałac	DKK	GBP					x		15
80.	23.09.2016	Otępieni – spektakl Michała Harata	DKK	Teatr Trzech	DKK		X				X	100
81.	24.09.2016	Festiwal duszonek	Plac zabaw	Rada Gminy						X		100
82.	24.09.2016	Agnieszka – koncert	Pałac	DKK	-	X					X	90
83.	25.09.2016	Święto wiatru halnego	Stadion LKS	DKK	GBP					X		80
84.	8.10.2016	Koncert rockowej muzyki wartościowej	DKK	Miasto Uciezki (Kupski)	-	x						150
85.	19.10.2016	Wystawa malarstwa Aliny Jurzak	Teatr Lalek w Żylinie	DKK	Babkove Divadlo Žyľina				X		X	150
86.	21.10.2016	Wernisaż wystawy rzeźby Dariusza Fludera	Pałac	DKK	-				X			25
87.	21.10.2016	Premiera filmu „4L9PL”	Pałac	DKK	SP9KAT					X		30
88.	22.10.2016	Gaude Cantem – koncert	Pałac	DKK	PZChiO	X					X	40
89.	22.10.2016	Dzień Seniora	DKK	ZERil	-					x		150
90.	23.10.2016	Gaude Cantem – koncert	Kościół w Gajach	DKK	PZChiO	X					X	200
91.	28.10.2016	Renesans na wesolo – koncert Bibi Singers	Pałac	DKK	-	X						80
92.	7.11.2016	Liga szachowa	DKK	Powiat bielski	-					x		150
93.	10.11.2016	Akademia z okazji 11 listopada	DKK	Gimnazjum	-					x	x	200
94.	10.11.2016	Happening patriotyczny	Park przy pałacu	L.O.	-					X		250
95.	10.11.2016	Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	Pałac	DKK	-					X	X	45
96.	11.11.2016	W Ojczyźnie imię i jej cześć...	Park przy Pałacu	DKK	LO	x					x	50
97.	12.11.2016	Otępieni (spektakl teatralny)	DKK	TT	DKK		x				x	100
98.	16.11.2016	Agnieszka (II)	pałac	DKK	-	x					x	140
99.	17.11.2016	BASR	Pałac	BASR	-					x		80
100.	19.11.2016	Jubileusze małżeńskie (20, 25, 30)	DKK	DKK	USC					X		120
101.	26.11.2016	Jubileusze małżeńskie (35, 40, 45, 50)	DKK	DKK	USC					X		200
102.	3.12.2016	Impreza mikołajowa	DKK	Klimors	DKK					x		200
103.	4.12.2016	Spotkanie z Mikołajem	DKK	Klingspor	DKK, ZPiT Kozianie		x				x	200
104.	4.12.2016	Spotkanie z Mikołajem	DKK	DKK	ZPiT Kozianie		x				x	200
105.	9.12.2016	Kiermasz rzeczy ładnych + warsztaty potraw świątecznych	DKK	DKK	-					x	x	100
106.	10.12.2016	Turniej taroka	DKK	Stowarzyszenie taroczkarzy	-					X		70
107.	16.12.2016	Jaselka SP1 (dla dzieci)	DKK	SP1	-		x				x	180
108.	16.12.2016	Jaselka SP1 (dla rodziców)	DKK	SP1	-		X				X	180
109.	16.12.2016	Jaselka (świąteczna)	DKK	Świąteczna środowiska	-		X				X	120
110.	17.12.2016	Walimy w Kocioł (finał)	DKK	DKK	-	X					X	140
111.	18.12.2016	Wernisaż wystawy szopek	Pałac	SNRPIRGK	DKK				x		x	80
112.	19.12.2016	Spotkanie harcerskich pokoleń	DKK	Harcerze	-					X		250
113.	21.12.2016	Wigilia samotnych	DKK	GOPS	KGW					x		80
114.	22.12.2016	Wigilia szkolna LO	DKK	LO	-					X		150
115.	28.12.2016	Koncert piosenki świątecznej	Pałac	DKK	-	X					X	80

Ilość:	30	17	6	12	49	54	23065
Formy:	Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wy	inne	upowszechni	uczestnicy

III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	Uczestnicy**
15 – 19.02.2016 r.	Gry wszelakie	22
22.02.2016 r.	Zajęcia wokalne	9
23.02.2016 r.	Budowle z klocków LEGO	8
24.02.2016 r.	Zajęcia teatralne	10
25.02.2016 r.	Zajęcia taneczno ruchowe	7

2. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie wakacji letnich:

Data	Temat	Uczestnicy**
11 – 15.07.2016 r.	Przewodnik turystyczny	13
19 – 21.07.2016 r.	Warsztaty teatralne dla dzieci	13
8 – 10.08.2016 r.	Warsztaty wokalne	10
9 – 11.08.2016 r.	Warsztaty historyczno - rycerskie	7
22 – 26.08.2016 r.	Warsztaty dożynkowe	12

Wakacyjne zajęcia realizowane przez podmioty współpracujące:

Data	Temat	Uczestnicy**
1 – 5.08.2016 r.	Beskidzkie lato z tańcem	15
Lipiec 2016 r.	Wakacyjna przygoda z gitarą	5

3. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
15.01.2016	Koziańska młodzież na wieczorkach tanecznych – Grzegorz Hałat	Galeria w Pałacu Czeczów	
7.02.2016	Kolej w miniaturze – Kozy i okolice (Beskidzka Grupa Modelarska)	Pracownia teatralna w Pałacu Czeczów	
11.03.2016	Od Cienie (wystawa plastyczna Grupy X)	Galeria w Pałacu Czeczów	
20.03.2016	Wystawa pisanek (wystawa pokonkursowa)	Galeria w Pałacu Czeczów	x
22.04.2016	Polskie orły z radzieckich zegarków – Marian Cholerek	Galeria w Domu Kultury	
13.05.2016	V pokoleń – Bogusław Boba	Galeria w Pałacu Czeczów Pracownia plastyczna	
3.06.2016	Malarstwo, grafika Aliny Knycz	Galeria w Pałacu Czeczów	x
4-5.06.2016	Wystawa modelarstwa kolejowego (Beskidzka Grupa Modelarska)	Sala widowiskowa Domu Kultury	
4-5.06.2016	Rozwijamy nasze pasje – wystawa przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kozach	Galeria w Domu Kultury	x
22.06.2016	60 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach	Galeria w Domu Kultury	X

21.09.2016	65 lat Teatru Lalek w Żylinie	Galeria w Pałacu Czeczów	
19.10.2016	Malarstwo Aliny Jurzak	Teatr lalek w Żylinie	X
21.10.2016	Dariusz Fluder - rzeźba	Galeria Pałacu Czeczów	X
11.11.2016	Kozy, kozianie zapis subiektywny – pokonkursowa wystawa fotografii	Galeria Domu Kultury	X
18.12.2016	Wystawa szeptów bożonarodzeniowych	Sala koncertowa w Pałacu	x

Ponad powyższe:

- Dom Kultury wspomógł organizację wystawy twórców koziańskich w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej (14.04.2016 r.) – przygotowanie merytoryczne wystawy oraz redakcja i wydanie folderu wystawowego.
- Dom Kultury udostępnił przestrzeń wystawową w Pałacu Czeczów (od 12 grudnia) Gminnej Bibliotece Publicznej na ekspozycję prac rękodzielniczych wykonanych na zajęciach w bibliotece.

4. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

5.06.2016	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Złota Trąbka – konkurs musztry parady – Jasienica
17-19.06.2016	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – Inowrocław
17-19.06.2016	ZPiT „Kozianie”	Impreza regionalna – Mosovce (Słowacja)
20.08.2016	Hania Dudziak	występ w Piwnicy pod Baranami (Kraków) – realizacja w ramach Promocji Młodych Talentów
3.07.2016	Grupa „Monologi”	Przegląd wiejskich zespołów teatralnych (Bukowina tatrzańska)
	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Koncert w Namestowie (Słowacja)
16.10.2016	Realizatorzy wystawy (Sabina Piskorek-Oczko, Krystyna Mirocha, Marek Małecki, Janusz Łopadczak, Alina Jurzak)	Wystawa malarstwa Aliny Jurzak w Teatrze lalek, a Żylinie (Słowacja)
16.12.2016	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Koncert w L.O. im. T. Kościuszki (Bielsko-Biała)
	ZPiT „Kozianie”	Kolędowanie dla polonii w Szekesfehervar (Węgry)
	ZPiT „Kozianie”	XV Przegląd Kolęd i Pastoralek (Łodygowice)

5. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny”, „Django’s trip”, „Bez znieczulenia”, „SISI”, Zespół Natalii Gajowniczek, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł).
- 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.)
- Dom Kultury wsparł materialnie projekt artystyczny Jacka Kućki, którego efektem była ekspozycja „Oczy” w przestrzeni parku przy Pałacu Czeczów.
- Wskazano i wyróżniono aktywne postawy twórcze realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie (merytoryczne oraz finansowe dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych) dla 9 osób.

6. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami*.

l.p.	organizacja	ilość osób korzystających (dane na koniec roku**)	spotkania
1	Koło Gospodyń Wiejskich	62	1 x w miesiącu
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	280	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	38	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	50	1 x w miesiącu
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy	20	nie określono
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji	20	1 x w miesiącu

	Gminy Kozy		
7	Koło Pszczelarzy	20	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	65	1 x w miesiącu
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz	15	spotkania w pomieszczeniach czytelnictwa, w Pałacu Czeczów
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego	20	nie określono
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach	15	nie określono

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie projektów (FIO, Gmina Kozy),
- zorganizowano wraz SNPIRGK konkurs na pisanek wielkanocną oraz konkurs fotograficzny „Kozy, kozianie – zapis subiektywny”, konkurs na szopkę bożonarodzeniową,
- przygotowano jubileusz 60 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach (zebrano dokumentację obrazującą historię Koła, wskazano osoby zasłużone w działaniach społecznych, przygotowano imprezę jubileuszową oraz wystawę okolicznościową).
- wsparto działania projektu „Aktywny senior 60+ z pasją” z udziałem członków koła ZERI w Kozach (udostępniono pomieszczenia do prowadzenia zajęć, przygotowano wystawę prac uczestników projektu i spektakl jasełkowy).

7. 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: bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne oraz modernizacja barierki na tarasie).
 - b. Dom Kultury (min.: malowanie sali widowiskowej, remont schodów wejściowych do budynku od ul. Krakowskiej).
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. Przygotowano wniosek projektowy (PROW) pn. „INITIO VILLAE – narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi w tym pierwotnych obyczajów, obrzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska”.
6. Przygotowano wniosek projektowy (MKiDN) p.n. „Teren dla kultury - mobilne wyposażenie sali widowiskowej”.
7. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
 - a. redagowanie strony internetowej www.domkultury.kozy.pl oraz stron w serwisie facebook,
 - b. redagowanie informacji prasowych,
 - c. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych,
 - d. archiwizowanie materiałów związanych z działalnością kulturalną.



Dokumentacja fotograficzna działań oraz dodatkowe informacje na stronie www.domkultury.kozy.pl

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

** Uczestnicy zapisani na zajęcia wg list obecności, dzienników lub danych podanych przez podmioty współpracujące.



**Pałac
Czeczów
w Kozach**

Gminna Biblioteka Publiczna

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOZACH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2016 r.

ZBIORY I CZYTELNICTWO

W 2016 r. biblioteka zakupiła 1010 książek o łącznej wartości 22.823,70 zł, z tego 229 tytułów dla filii. W sierpniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.800 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Za tę kwotę kupiliśmy 290 tytułów.

Na koniec 2016 roku księgozbiór łącznie z filią wyniósł 34.636 woluminów (w tym 5.933 filii). Biblioteka prenumerowała 20 tytułów czasopism, w tym miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki za łączną kwotę 2.116 zł.

W głównej siedzibie zarejestrowanych jest 1631 czytelników, 229 w filii. W 2016 r. z naszych zbiorów skorzystało 1 499 czytelników czynnych (wypożyczających regularnie), 209 w filii. Liczba odwiedzin ogółem – 21 390, liczba wypożyczeń ogółem – 32 153.

Izbę Historyczną im. Adolfa Zuberka zwiedziło 1 396 osób.

Struktura wiekowa czytelników

	do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	powyżej 60
GBP	27	243	101	130	97	407	265	229
filia	2	40	10	18	12	44	50	33

Struktura wg zajęcia

	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
GBP	507	594	398
filia	73	80	56

Stronę internetową biblioteki www.gbpmkozy.pl odwiedziło w 2016 roku **750 169** internautów.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

Biblioteka codziennie prowadzi zajęcia pozaczytelnicze skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Dla dzieci i młodzieży:

Cykle edukacyjne: Maluch w bibliotece, Biblioteczny detektyw, Poznajemy siebie, Bohaterowie lektur, Misiowy kącik, Powtórki z lekturki, ferie z biblioteką, wakacje z biblioteką, spektakl teatryku dla dzieci.

Liczba spotkań: **170**, liczba uczestników: **3 384**

Cykle historyczne

Wyprawy w przeszłość, Strój ludowy w Kozach

Liczba spotkań: **18**, liczba uczestników: **364**

Cykle plastyczne

3Mam formę, Do dzieła

Liczba spotkań: **51**, liczba uczestników: **271**

Akcje

Marzycielska Poczta, Żonkile, happening „Czytam, czytasz, czytamy”, gra terenowa w parku

Liczba spotkań: **12**, liczba uczestników: **299**

Dla dorosłych

Salon Przeszłości, Dzieganie wśród książek, Wernisaż robótek ręcznych, spotkanie autorskie z okazji Dnia Kobiet, spotkanie z logopedą, Angielski dla wszystkich, indywidualne kursy obsługi komputera

Liczba spotkań: **166**, liczba uczestników: **394**

Filia:

Warsztaty plastyczne

Liczba spotkań: **45**, liczba uczestników: **237**

W okresie: luty-czerwiec realizowaliśmy projekt „Kozie kopyrduki”, na który otrzymaliśmy z fundacji BGK dofinansowanie w wysokości **8 160 zł**. W ramach projektu odbyły się **23** spotkania, wzięło w nich udział **660** osób.

Razem: zorganizowano **485** spotkań, w których wzięło udział **5 609** uczestników, dodatkowo IH zwiedziło **1 396** osób.

ZATRUDNIENIE I CZAS PRACY

Biblioteka zatrudniała w 2016 roku 10 osób, w tym 4 na niepełny etat (dwie osoby w księgowości, jedna w głównej siedzibie, jedna na dwa ułamkowe etaty w filii), co łącznie daje 7,825 etatów. W grudniu podpisano porozumienie z GZOSiP na prowadzenie obsługi finansowej, co wiązało się z przekazaniem do GZOSiP dwóch ułamkowych etatów księgowych w łącznym wymiarze 0,375 etatu. Od stycznia 2017 r. stan zatrudnienia wyniesie: 7,3 etatów.

Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, od 7.00 - 18.00, w soboty w roku szkolnym (IX-VI) od 8.00 - 12.00. Filia czynna jest od poniedziałku do piątku od 15.00 - 19.00.

INNE

W listopadzie złożyliśmy 3 wnioski do programów ogólnopolskich o dofinansowanie na łączną kwotę **110 108 zł**:

1. do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na dofinansowanie w wysokości **41 840 zł** na zadanie pt. „Konserwacja zabytków malarstwa i rzeźby ze zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa Zuberera”,
2. do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów o dofinansowanie w wysokości **41 460 zł** na zadanie pt. „Katalog Adolfa Zuberera – publikacja kolekcji fototek patrona Izby Historycznej w Kozach”,

3. do Departamentu Narodowych Instytucji Kultury o dofinansowanie w wysokości **26 808** zł na zadanie pt. „Sięgając korzeni”.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w marcu i kwietniu 2017 r.

W sierpniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 6 800 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W 2016 roku wydaliśmy 12 numerów „Koziańskich Wiadomości”.

Kozy, 31.01.2017 r.

Dotacja dla GBP 518 500,00 - Uchwała Rady Gminy nr XII/100/15 z dnia 17.12.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2016 roku.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego.

	Przychód - plan	Przychód wykonanie 2016 r.	
Bilans otwarcia	8 437,57	8 437,57	100%
Dotacja podmiotowa	518 500,00	518 500,00	100%
Dotacja z BN	6 800,00	6 800,00	100%
Ogółem wpływy:	533 737,57	533 737,57	

Wydatki

	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	24 950	24 939,55	99,96
Zakup przedmiotów i materiałów	16 370	16 365,21	99,97
Zakup energii	1 400	1 386,77	99,05
Zakup usług pozostałych	49 338	49 318,24	99,96
Podatki i opłaty	180	172,80	96
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	441 500	441 338,69	99,96
Ogółem wydatki	533 738	533 521,26	99,96

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań, a należności z tytułu rozliczenia prenumeraty za 2016 rok wyniosły 14,19 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 216,31 zł.

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

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 100%.

Koszty działalności	Wykonanie kosztów
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	441 424,69
Koszty utrzymania obiektów	2 446,72
Bieżące koszty wyposażenia	2 164,00
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	87 359,38
OGÓŁEM koszty	533 394,79

**Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
za 2016 rok**

**Dotacja podmiotowa na rok 2016 r. w wysokości 518 500,00 zł -
Uchwała Rady Gminy nr XII/100/15 z dnia 17.12.2015 r.**

Dotacja otrzymana do 31.12.2016 r.	518 500,00
Zakup książek	16 023,70
Zakup prenumeraty czasopism	2 115,85
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	25 632,00
Materiały	11 535,21
pomoce dydaktyczne na zajęcia organizowane przez GBP	2 094,85
materiały biurowe i plastyczne na zajęcia organizowane przez GBP	1 244,13
materiały konieczne do zajęć organiz. w GBP	864,09
zakup wyposażenia (tablica, drukarka, tablet)	1 564,00
opał Filia	1 426,80
żaluzje okienne	794,97
tonery	1 051,79
akcesoria komputerowe	133,00
środki czystości	2 361,58
Oplaty za media - energia, woda, gaz	1 386,77
Usługi naprawcze - konserwacja i naprawa drukarki	369,00
Usługi obce	17 836,04
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	4 690,00
organizacja teatrzyków i spektakli i imprez org. przez GBP	1 040,00
obsługa informatyczna	8 400,00
opłaty bankowe	733,80
odnowienie podpisu elektronicznego, domeny, antywirusa	953,25
odprowadzenie ścieków	68,23
wydruk naklejek i plakatów	1 485,63
usługi pocztowe	392,93
drobne usługi	72,20
Koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	3 188,20
Pozostałe podatki i opłaty	172,80
opłaty za gospodarowanie odpadami	172,80
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	366 018,32
wynagrodzenia osobowe	346 233,32
umowy zlecenia	19 785,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	63 811,11
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	54 316,98
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	3 687,26
składki na Fundusz Pracy	5 806,87
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	9 333,00
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	1 078,00
OGÓŁEM wydatki	518 500,00

Otrzymana dotacja dla GBP wykorzystana w 100 %.

Kozy, dn. 30 stycznia 2017 r.

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2016 – 2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2016 - 2030 Rada podjęła Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XIII/115/16 Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/120/16 z 17 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/125/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/149/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/152/16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XX/164/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/180/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/185/16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016 roku, jak również Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/16 z 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 111/16 i 112/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2016 – 2030 zawiera wielkości dochodów i wydatków budżetowych oszacowanych do 2030 roku. Dochody bieżące budżetu w latach 2016 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,28 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Planowane dochody bieżące zostały zaplanowane i wykonane:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 roku zaplanowano w oparciu o informację opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów i wykonano w 101,75 %, w roku przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2019 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 roku wykonano w 125,58 %, w kolejnych latach zaplanowano na poziomie stałym jak w minionych latach,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030, w okresie sprawozdawczym wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych wykonano ponad planowaną wielkość,
- podatek od nieruchomości w 2016 roku zaplanowano przy założeniu wzrostu obowiązujących stawek, w latach następnych przyjęto wzrost o 1,6%, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła od osób prawnych 102,69 % natomiast od osób fizycznych 110,05 % wielkości planowanej,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2016/2017 do 2022/2023, zrealizowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W ramach dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano sprzedaż majątku. Ostateczne wykonanie zrealizowano na poziomie 19,76 %. Część sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym zostanie zrealizowana w 2017 roku. Kolejną pozycją jest dotacja na przebudowę dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacja refundująca wydatki majątkowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, które zostały zrealizowane na zamierzonym poziomie. W latach kolejnych planowano dotacje

ze środków unijnych w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie. W okresie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono ostateczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych. Zrealizowane wielkości nie spowodowały pogorszenia się indywidualnego wskaźnika zadłużenia na 2017 rok, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zwiększył się z 8,14 na 8,97.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,76 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 4 353 995,53 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,44%. W kolejnych latach zauważalny jest wzrost w związku z kosztami funkcjonowania nowego przedszkola publicznego.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2017- 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ostateczny planowany koszt obsługi zadłużenia został zrealizowany w 94,51% po zmniejszeniu planu pierwotnego o 130 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wykazywane są w wielkościach jakie wynikają z Uchwały Budżetowej na 2016 roku.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2016 - 2018 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2019 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 - 2020. Ostateczne wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano na poziomie 87,55% planowanej wielkości.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 12 070 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 3 759 089,00 zł.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. Rozchody budżetu wykonane w 2016 roku wyniosły 4 914 339,00 zł. Została spłacona pożyczka w wysokości 2 575 659,00 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie jaki stosuje Fundusz w celu uniknięcia podwójnego finansowania. W rozchodach budżetu kwota 3 336 659,00 zł podlega wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie zostało przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zastosowane wyłączenia wynikają z realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 761 000,00 zł w 2016 roku, prace były związane z zagospodarowaniem terenu parku,

- „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 575 659,00 zł w 2016 roku, prace wykonane w 2010 i 2011 roku w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków,

- „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, spłata zobowiązań długoterminowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zostanie uregulowana w 2018 roku w oparciu o termin określony w ustawie o finansach publicznych.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 100 000,00 zł w 2017 roku i 100 000,00 zł w 2018 roku - wkład krajowy korzysta z wyłączenia na podstawie art. 243 ust 3a ww. ustawy.

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 12 697 400,00 zł co stanowi 24,64 % wielkości 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w 2016 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

I. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych pn. **Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy**. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach środków unijnych do 2018 roku, głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszanek Gminy Kozy, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Wprowadzono nowe zadanie pn. **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy**, które ma na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia podpisując kompleksową umowę na okres 3 lat.

III. Wprowadzono nowe zadanie pn. **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy**, celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu, aby wybudować przystanek autobusowy przy nowo powstałej

zatoczce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52. Umowa została podpisana na okres od 2016 do 2026 roku.

IV. Zadanie pn. **Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy**, ma na celu pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach, zadanie realizowane w okresie od 2016 do 2017 roku.

V. Przedsięwzięcie pod nazwą **Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach** w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2021 roku.

VI. Zadanie **Gospodarka odpadami – Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy** realizacja zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja zadania przebiega bez problemów w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy.

VII. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** podpisano kolejną umowę na kompleksową obsługę bankową do marca 2018 roku z Gminą i jej jednostkami budżetowymi.

VIII. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej – Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci** umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku w związku z wybudowaniem nowego placu zabaw.

IX. Zadanie **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ma zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanej w ramach środków unijnych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

X. Zadanie **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

XI. Zadanie **Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

XII. Zadanie **Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnych przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

XIII. **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** zadanie ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 012 000,00 zł. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

XIV. Zadanie **Modernizacja lokalnych dróg gminnych** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 300 000,00 zł,

XV. Zadanie **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2015 do 2017 roku przy udziale Powiatu Bielskiego.

XVI. Zadanie **Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych** realizowane jest przez Urząd Gminy i daje możliwość dostępu do ciężkiego sprzętu drogowo-budowlanego.

XVII. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Okres realizacji 2015 – 2017 roku.

XVIII. **Rozbudowa cmentarza komunalnego** zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc na pochówki. Okres realizacji 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych 370 000,00 zł. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w okresie objętym sprawozdaniem.

XIX. **Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego** zadanie ma na celu zmianę klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł.

XX. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł

XXI. Zadanie **Przebudowa ulicy Przecznej** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 050 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 050 000,00 zł,

XXII. Zadanie **Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego** ma na celu wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Złotej, Jaskółczej i Spokojnej. Okres realizacji zadania 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł. Umowa zostanie zakończona w III kwartale 2017 roku.

XXIII. **Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej** zadanie ma na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie ulicy Przeczna i Dolna w ramach aglomeracji Piszczowice. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 45 000,00 zł. Zakończenie zadania do końca lutego 2017 roku z uwagi za termin zakończenia naboru.

XXIV. **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przeczna 64** zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 300 000,00 zł,

XXV. **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5** zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 160 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 160 000,00 zł,

XXVI. **Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego** zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 900 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 900 000,00 zł,

XXVII. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 520 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 520 000,00 zł.

XXVIII. Zadanie pn. **Oплата licencyjna za system informacji prawnej**, zadanie ma na celu zapewnienie

dostępu do bazy aktów prawnych, zaplanowano łączne nakłady finansowe 32 430,00 zł, podpisano umowę na okres 3 lat.

XXIX. Zadanie pn. **Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych**, zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej, zaplanowano nakłady finansowe 440 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

XXX. Zadanie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap IXa**, zaplanowano nakłady finansowe 587 000,00 zł, zadanie było kontynuacją inwestycji z 2015 roku, w ramach której wykonano kolejny fragment sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy.

XXXI. Zadanie pn. **Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy**, zaplanowano łączne nakłady finansowe 720 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016. W 2016 roku w ramach zadania opracowano projekty budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka oraz wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY W 2016 ROKU

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2016 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	65.201	701.313,39
012	Łąki trwałe	97.563	1.584.873,14
020	Lasy	72.274	148.884,44
021	Grunty zadrzewione	32.172	281.878,00
030	Tereny mieszkaniowe	4.896	13.680,00
032	Tereny zabudowane inne:	27.773	1.361.404,56
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	154.550	918.377,11
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	448.140	3.195.172,96
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.264.658	8.725.288,90

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2016 roku następujące dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	209,39
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	3.465,40
<hr/>	
Razem:	3.674,79

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	1	11.977,72
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	1.675.109,89
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	1.635.447,32
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:		3.569.682,33
	- Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	2.735.985,89
	- Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1	833.696,44
109	Inne budynki niemieszkalne:		8.131.447,38
	- zabytkowy budynek pałacowy—Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK)	1	7.587.776,09
	- budynek ul. Krakowska/Szkolna	1	159.386,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	118.744,56
	- budynek chlorowni (cmentarz)	1	137.857,46
	- budynek ul. Szkolna	1	97.682,75
110	Budynki mieszkalne	6	1.394.146,89
Razem budynki:		17	16.417.811,53

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2016 roku następujące dochody:

z tytułu:

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	101.462,42
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	80.391,10
3) dzierżawy kanalizacji	1.456,94
4) czynszów od lokali użytkowych	47.257,92
5) wynajmu i usług w CWS:	245.299,29
6) opłat z tytułu trwałego zarządu:	2.858,07
7) sprzedaży składników majątkowych	13.838,52
8) dywidendy	490.562,00
9) wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	5.155,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	2.875,00
- Gimnazjum	1.650,00
- LO	2.150,00

OGÓŁEM DOCHODY:

994.956,26

RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2016R - 998.631,05 ZŁ

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej: <ul style="list-style-type: none">- sieć wodociągowa „Bagrówka”- studnie redukcyjne- przyłącze wodociągowe do cmentarza- przyłącze wodociągowe do placu zabaw- oczyszczalnia wód opadowych – separatory- kanalizacja sanitarna	31.611.699,47 94.292,23 71.590,59 55.422,84 5.592,69 177.362,57 31.207.438,55
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna <ul style="list-style-type: none">- ulice, place- sieć energetyczna- parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty)- kanalizacja deszczowa	13.529.086,04 10.471.705,16 889.294,28 1.202.855,66 965.230,94
223	Mosty, przejścia podziemne	2.899.419,45
290	Budowle sportowe i rekreacyjne <ul style="list-style-type: none">- boisko sportowe-stadion- boisko piłkarskie- place zabaw - ul.Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa- park rekreacyjny-skatepark- Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	3.070.102,15 166.919,38 624.709,35 415.592,23 400.000,08 1.462.881,11
291	Inne budowle (ogrodzenia)	365.445,40
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	51.475.752,51

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - OSP	131.585,00
347,449,802	- aparaty specjalistyczne	17.085,00
624	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	6.500,00
743	- samochody specjalistyczne	108.000,00
	Urządzenia w budynkach komunalnych:	83.221,32
310,452,486,	- kotły grzewcze, urządzenia chłodnicze,	54.558,05
610, 629	- monitoring, rozdzielcze prądu	28.663,27
	Kioski, budki:	177.967,14
806	- wiaty, przystanki autobusowe	159.306,51
	- inne wiaty, budki	18.660,63
	Wypożyczenie biur Urzędu Gminy:	917.710,90
485,491	- Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa, klimatyzatory,	691.638,16
623,624,629,	- monitoring, centrala telefoniczna, system alarmowy, sieć	105.086,59
626	światłowodowa	
803,808	- sprzęt techniczny biurowy, meble	120.986,15
	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych:	349.987,47
344,540.582,	- agregat prądotwórczy, odśnieżarki, walec drogowy, kosiarka,	84.872,81
592,	rozdrabniacz do gałęzi,	
741,742,746,	- samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz	265.114,66
748	ciągniki z osprzętem	
	Wypożyczenie placów rekreacyjnych, parku, dekoracje świąteczne	97.334,88
629,	- monitoring	42.509,13
808	- piłkochwyty, podest, choinka , dekoracja ronda	54.825,75
	Wypożyczenie Pałacu:	1.123.333,06
310,626,629,	- kocioł grzewczy, centrala telefoniczna i wentylacyjna, dźwig	355.169,23
640,652,	osobowy,	
491,	- zespoły komputerowe, drukarki	87.156,57
803,805,808	- sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, meble, sprzęt oświetleniowy	681.007,26
	Razem pozostałe środki trwałe:	2.881.139,77

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**79.499.992,71****Pozostałe mienie:****V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:****7.849.992,00**

- akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)
- wkłady w Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie

7.848.992,00

1.000,00

VI. Wartości niematerialne i prawne**639.653,65**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy
- projekt planu aglomeracji Piszczowice
- oprogramowania i licencje

70.673,15

101.570,82

20.516,40

446.893,28

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2016 R:**87.989.638,36**

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 31.600.450,61 zł

w tym:

- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom:

Lp	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - grunt – 1976 m ² - budynek	3 269 409,53 122 500,00 3 146 909,53
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt – 6641 m ² - budynek - kocioł grzewczy	1 256 100,76 66 410,00 1 130 682,59 59 008,17
3	GIMNAZJUM: - grunt – 5087 m ² - budynek - dźwig osobowy - bieżnia do skoku w dal	3 363 498,40 50 870,00 3 202 519,06 73 509,34 36 600,00
4	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - grunt – 908 m ² - budynek	1 397 168,10 56 284,00 1 340 884,10
5	PRZEDSZKOLE: - grunt – 2164 m ² - budynek	838 668,81 81 150,00 757 518,81
6	GZOSiP: - grunt – 322 m ² - budynek	125 579,00 32 164,00 93 415,00
7	GOPS: - grunt – 468 m ² - budynek	187 358,00 46 784,00 140 574,00
8	CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE: - grunt – 5834 m ² - budynek - aparaty do wymiany ciepła - solary - boisko sportowe - otwarte obiekty sportowe	9 548 846,37 354 976,00 7 456 300,00 483 894,91 460 102,23 793 573,23
9	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - grunt – 101 m ² - budynek	471 222,27 4 270,81 466 951,46
	OGÓŁEM	20 457 851,24

- przekazanego w dzierżenie Gminie Wilamowice:

1	Oczyszczalnia ścieków	11 142 599,37
	OGÓŁEM	11 142 599,37

Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:

Symbol KST	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodołaz, zmywarki do naczyń, wirówka	31 670,00
4,5,8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia, szatkownica, sprzęt komputerowy, kosiarka, wyposażenie placu zabaw	84 663,50
6,8	GIMNAZJUM: - TV LCD 47, monitoring, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	23 397,64
6,8	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć, gabłota, serwer	29 662,19
6,8	PRZEDSZKOLE: - kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka	15 799,56
4,6	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, kserokopiarka, - oprogramowania	119 289,36 89 524,31 29 765,05
4	GOPS: - sprzęt komputerowy	35 685,61
4,6,8	CSW: - elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring, defibrylator, stacja uzdatniania wody	97 572,75
4,8	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - sprzęt komputerowy, zestaw mebli kuchennych	9 870,00
4,8	INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych	175 670,21 18 295,61
4,8	- Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	157 374,60
	OGÓŁEM	623 580,82

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2016 roku:

	Wartość
1/Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-123.010,70
- Przedszkole – modernizacja kuchni	-28.314,60
- SP-2 – modernizacja sali gimnastycznej	-89.999,10
- GOPS – modernizacja budynku	-4.697,00
2/. Zniesiono ze stanu majątkowego:	-35 212,65
- sprzęt komputerowy i biurowy (likwidacja i korekta VAT-u)	-27.241,75
- wiatę przystankową (likwidacja)	-4.459,34
- zestaw komputerowy (przekazany do PWD)	-3.511,56
3/. Sprzedano:	-12.144,00
- nieruchomość	-12.144,00
4/. Przyjęto z inwestycji:	+4.179.010,00
- oświetlenie ulic: Pod Grapą, Podgórskiej i cmentarza	+45.947,56
- modernizację 2 mostów w ciągu ulicy Beskidzkiej	+583.026,84
- modernizację chodnika – ul.Kościelna (bariery ochronne)	+19.847,66
- ścieżki i alejki na cmentarzu	+98.892,81
- modernizację budynków komunalnych: Bielska 9, Krakowska 1	+106.538,52
- modernizację budynków przekazanych w trwały zarząd	+123.010,70
- modernizację ulic: św.Walentego, Podgórska, Tęczowa, Jutrzenki, Beskidzka	+2.361.694,19
- place zabaw: ul. Podgórska, Lipowa, Przecznia	+49.460,00
- odwodnienie terenu cmentarza	+98.499,57
- ogrodzenie cmentarza	+71.209,12
- kanalizację sanitarną	+570.205,12
- wiaty przystankowe	+36.538,87
- wiatą śmietnikowa	14.139,04
5/. Zakupiono:	+231.310,16
- sprzęt komputerowy, wyposażenie	+103.286,65
- grunty w rejonie ul. Krzemowej	+48.600,26
- samochód ciężarowy	+74.917,00
- dekorację ronda	+4.506,25
6/. Przyjęto:	+23.665.398,23
- grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru	+520.921,00
- kanalizację sanitarną z gminy Wilamowice	+23.144.477,23
OGÓŁEM ZMIANY	+27.905.351,04