

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KOZY
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy w 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy w 2015 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2015 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 2015 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 2015 roku - Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2015 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 2015 - Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2015 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 2015 roku - Tabela Nr 10,
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty nadzień 31 grudnia 2015 roku - Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku - Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach za 2015 rok - Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2015 rok - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2015 roku - Załącznik Nr 3,

20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2015 rok - Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy w 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy w 2015 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w 2015 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 2015 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 2015 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2015 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 2015 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 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 2015 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2015 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach w 2015 roku – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w 2015 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2015 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2015 rok – Załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu Gminy Kozy w 2015 roku

Budżet Gminy Kozy na 2015 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr II/99/14 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	41 056 000,00 zł
w tym: dochody bieżące	36 449 000,00 zł
dochody majątkowe	4 607 000,00 zł
➤ wydatków	40 316 500,00 zł
w tym: wydatki bieżące	34 719 000,00 zł
wydatki majątkowe	5 597 500,00 zł

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową w kwocie **739 500,00 zł**, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W budżecie na 2015 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	277 000,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	200 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	77 000,00 zł

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

➤ ogólną	0,00 zł
➤ celową	94 597,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	37 597,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	57 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2015 roku wynosił odpowiednio:

- **42 400 450,98 zł** po stronie dochodów,
- **41 897 766,98 zł** po stronie wydatków,
- **502 684,00 zł** wynik stanowi nadwyżka budżetowa.

Wykonanie budżetu na koniec 2015 rok po stronie dochodów stanowi **101,30 %** wielkości planowanej tj. **42 952 207,04 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **97,83 %** co stanowi kwotę **40 989 353,21 zł**.

W budżecie zaplanowano i zrealizowano przychody budżetu w wysokości **1 217 341,00 zł** na których wielkość składają się:

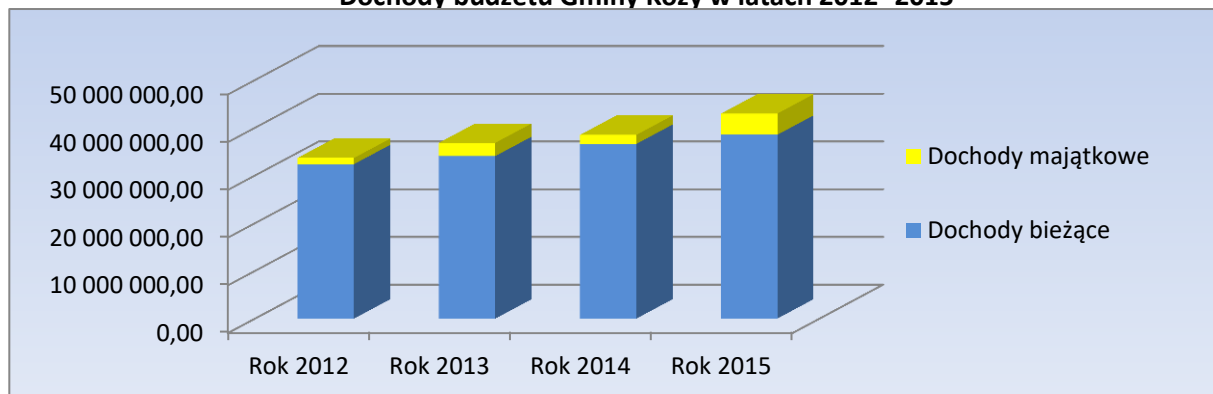
- kredyt bankowy **761 000,00 zł**
- wolne środki **456 341,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 720 025,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów **827 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **893 025,00 zł**

Budżet gminy Kozy na 31 grudnia 2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

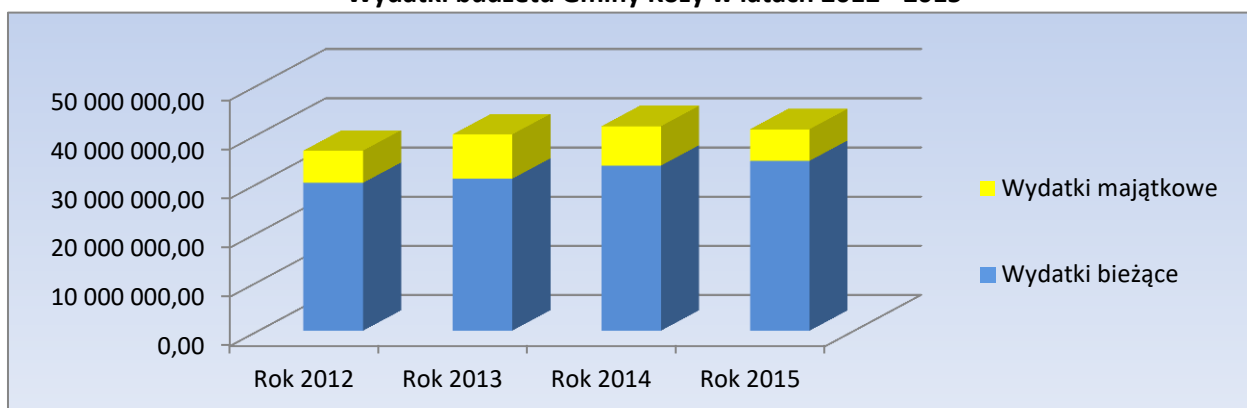
Dochody budżetu Gminy Kozy w latach 2012 -2015



Dochody budżetu składają się z dochodów majątkowych i dochodów bieżących. Wielkość dochodów majątkowych uzależniona jest od ilości pozyskanych środków w ramach programów unijnych i krajowych, jak również środków finansowych otrzymanych ze sprzedaży składników majątkowych gminy lub wpłat za ich przekształcenie na rzecz innych osób fizycznych i prawnych. Dochody bieżące to środki budżetowe otrzymane w postaci podatków, do których zaliczamy między innymi udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe oraz subwencje, a także wpłaty mieszkańców na rzecz gminy. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od zamożności mieszkańców gminy oraz sumienności realizowania daniny publicznej.

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Dochody budżetu	33 663 283,60	36 827 882,38	38 497 766,91	42 952 207,04
Dochody bieżące	32 361 660,39	34 062 116,80	36 606 793,29	38 516 812,79
Dochody majątkowe	1 301 623,21	2 765 765,58	1 890 973,62	4 435 394,25
Wydatki budżetu	36 631 158,86	39 922 985,22	41 588 365,90	40 989 353,21
Wydatki bieżące	30 072 286,02	30 895 815,21	33 574 836,94	34 553 627,02
Wydatki majątkowe	6 558 872,84	9 027 170,01	8 013 528,96	6 435 726,19

Wydatki budżetu Gminy Kozy w latach 2012 - 2015



Wydatki budżetu składają się z wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Całość wydatków majątkowych przeznaczona jest na realizację inwestycji lub zakupy nowych składników majątkowych oraz dofinansowanie inwestycyjnych zadań realizowanych przez Powiat Bielski, OSP w Kozach oraz Pogotowie Ratunkowe. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację własnych zadań publicznych, zapewniających funkcjonowanie lokalnej społeczności. Wydatki o takim charakterze muszą być w całości finansowane z dochodów bieżących.

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Nadwyżka operacyjna budżetu	2 289 374,37	3 166 301,59	3 031 956,35	3 963 185,77

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **42 952 207,04 zł** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane w **101,16 %** planowanej wielkości **38 516 812,79 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **178 731,41 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w **102,55 %** planowanej wielkości **4 435 394,25 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **4 309 776,45 zł**

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

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **100,52 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 9 874 ,05 zł jest to kwota przyznanej dotacji od Wojewody.

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9 874,05 zł,
2. Gmina Wilamowice zwróciła niewykorzystaną dotację na dopłaty do ścieków w kwocie 572,75 zł.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa na kanalizację współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków z Unii Europejskiej na refundację poniesionych wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej etap IX co stanowi kwotę 1 798 780,00 zł.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **80,46 %** wielkości pierwotnego planu.

Dochody bieżące

1. Wpływy z dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych na przestrzeni ostatnich trzech lat były realizowane w przedziale między 240 – 330 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 **95,64 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 153 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem ostatecznych kosztów przebudowy ulicy Szkolnej.

Dochody bieżące

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy w wysokości 20 796,92 zł,
2. Darowizna na rzecz przebudowy ul. Szkolnej w Kozach w wysokości 100,00 zł,
3. Wpływy z naliczonych kar za opóźnienia w realizacji projektu budowlanego 2 552,94 zł

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa w kwocie 69 297,00 zł na przebudowę ul. Szkolnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki,
2. Zrealizowane zostały nieplanowane dochody ze sprzedaży złomu ze zdemontowanego mostu na ulicy Nadbrzeżnej w kwocie 552,00 zł

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano dochody w **103,66 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 90 000,00 zł w związku z prawdopodobieństwem nie otrzymania całości dotacji na zagospodarowanie terenu Parku co ostatecznie udało się wykonać w 2015 roku.

Dochody bieżące

1. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w kwocie 2 571,61 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy stanowiły wartość 229 175,27 zł,
3. Wpływy z pozostałych usług czyli koszty mediów, które ma obowiązek płacić wynajemca wynajmującemu wyniosły 59 073,88 zł,
4. Pozostałe dochody to odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych wyniosły 1 710,56 zł,
5. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia wyniosła 2 597,02 zł.

Dochody majątkowe

1. Dotacja celowa 896 618,50 zł w ramach Programu Transgranicznego Polska – Słowacja na refundację wydatków poniesionych w związku z modernizacją pałacu Czeczów,
2. Dotacja celowa 1 387 834,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego za zagospodarowanie terenu parku,
3. Opłata 41 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano dochody w **103,79 %** wielkości pierwotnego planu.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej zrealizowano w wielkości większej niż planowano i wyniosły 14 231,50 zł,
2. Dochody z rezerwacji miejsc targowych zrealizowano w kwocie 23 105,46 zł,
3. Dochody budżetu zostały zasilone nieznaczną kwotą odsetek za nieterminowe wpłaty wynikające z należności cywilno-prawnych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano dochody w **130,34 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 17 809,00 zł są to dotacje celowe od Wojewody.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano w planowanej wielkości,
2. Dochody wypracowane w wysokości 37 324,66 zł przez Urząd Gminy to odsetki od zrealizowanych lokat bankowych,
3. Wpływy z różnych dochodów i usług występujących sporadycznie,
4. Dochody z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia sprzętu elektrycznego w wysokości 7 482,00 zł, nie były planowane i wpłynęły na wysokie wykonanie dochodów w paragrafie „0970 Wpływy z różnych dochodów”.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych głównie starych telefonów komórkowych i urządzeń biurowych wyniosły 668,80 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano dochody w **96,92 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 54 350,00 zł w związku z dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z harmonogramem.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 24 729,00 zł
3. Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 12 414,00 zł,

4. Dotacja celowa przekazana w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 15 467,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – zrealizowano dochody w **837,07 %** planowanej wielkości.

Dochody bieżące

1. Dochody przekazane w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 300,00 zł,
2. Nieplanowane środki stanowiące refundację wydatków za utracone wynagrodzenia dla poborowych uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych w wysokości 2 211,22 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – zrealizowano niezaplanowane dochody na kwotę 14 000,00 zł w związku z realizacją pod koniec roku sprzedaży 40 letniego wozu strażackiego.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano dochody w **102,99 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zmniejszony o 1 197 000,00 zł.

Dochody bieżące

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano | 147,66 % |
| 2. Wpływy z podatków od osób prawnych: | 107,57 % |
| a) podatek od nieruchomości | 108,81 % |
| b) podatek rolny | 88,48 % |
| c) podatek leśny | 105,93 % |
| d) podatek od środków transportowych | 102,36 % |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych | 5,43 % |
| f) odsetki od nieterminowych wpłat | 33,70 % |
| 3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: | 102,71 % |
| a) podatek od nieruchomości | 101,95 % |
| b) podatek rolny | 96,73 % |
| c) podatek leśny | 101,66 % |
| d) podatek od środków transportowych | 117,70 % |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych | 96,04 % |
| f) podatek od spadków i darowizn | 87,86 % |
| g) opłata od posiadania psów | 105,71 % |
| h) opłata targowa | 105,01 % |
| i) odsetki od nieterminowych wpłat | 386,68 % |
| 4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: | 110,88 % |
| a) opłata skarbową | 114,46 % |
| b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
- 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa,
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. | |
| c) inne opłaty | 125,63 % |
| 5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: | 102,00 % |
| a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 100,91 % |
| b) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych | 126,84 % |
| c) dywidenda | 100,11 % |

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowano dochody w **100 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 514 334,00 zł

Dochody bieżące

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej. Zmiana zwiększająca wielkość subwencji ogólnej wynikała ze zwiększenia liczby dzieci w szkołach na terenie Gminy Kozy.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w **93,09 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony 196 908,55 zł w związku ze zwiększeniem ilości usług na rzecz dzieci w placówkach oświatowych.

Dochody bieżące

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje celowe z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kozy otrzymane w kwocie 511 746,00 zł,
2. Wpływy 127 382,40 zł to dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy,
3. Wpływy 104 995,00 zł z tytułu odpłatności za opiekę ponadprogramową nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
4. Wpływy 374 355,70 zł za wyżywienie w placówkach oświatowych, które wydają posiłki dla dzieci,
5. Dotacje w wysokości 74 404,57 zł dla szkół podstawowych i gimnazjum na zakup podręczników do nauki,
6. Dochody z tytułu dotacji za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 147 142,47 zł,
7. Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	94,43 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	94,79 %
c) Szkoły Podstawowe	111,95 %
d) Gimnazjum	73,72 %
e) Liceum Ogólnokształcące	95,79 %
f) Stołówki Szkolne	97,87 %
g) Pozostała działalność, w tym realizacja projektów unijnych	60,06 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano dochody w **100 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został skorygowany o 160,00 zł na podstawie decyzji Wojewody.

Dochody bieżące

Dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 450,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano dochody w **99,38 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 373 900,92 zł w związku z decyzjami Wojewody 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 2 992 679,14 zł, w tym 6 000,00 zł na usuwanie skutków klęski żywiołowej zgłoszonej przez mieszkańca, 111 489,00 na realizację programu dożywiania dzieci,
2. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego 12 837,18 zł,
3. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych wyniosły 38 854,32 zł,
4. Pozostałe dochody w opiece społecznej to kwota 16 947,24 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano dochody w **89,40 %** wielkości planowanej. W ciągu roku wprowadzono dotacje od Wojewody w wysokości 87 834,46 zł.

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów „Stypendia” wykorzystano w wysokości 69 520,00 zł,
2. Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy – „Wyprawka szkolna” wykorzystano w kwocie 9 000,29 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowano dochody w **100,23 %** planowanej wielkości. Plan pierwotny został zwiększony o 1 495 000,00 zł, jest to kwota jaką należało przenieść z działu 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na podstawie rozporządzenia ministra finansów, który nakazał wszystkie dochody i wydatki związane z realizacją nowej gospodarki odpadami komunalnymi klasyfikować w przedmiotowym dziale.

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie zrealizowano w kwocie 1 491 714,63 zł,
2. Wpływy za wysłanie upomnienia o nieterminowym uiszczeniu opłaty za śmieci 7 120,60 zł,
3. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty wyniosły 711,60 zł ,
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 8 626,89 zł,
5. Wpływy z tytułu kar umownych w wysokości 300,00 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zrealizowano dochody w **101,90%** planowanej wielkości. W pierwotnym planie nie uwzględniono dotacji na kwotę 31 000,00 zł.

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na refundację wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywny Senior” została zrealizowana w wysokości 31 588,94 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano dochody w **108,16 %** wielkości planowanej. Pierwotny plan został zwiększony o 4 000,00 zł

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe wyniosły 224 744,70 zł,
2. Otrzymano nieplanowane odszkodowanie w związku zalaniem części podpiwniczenia na basenie w kwocie 7 652,10 zł,
3. Darowizna na wyposażenie placów zabaw w Kozach w wysokości 21 000,00 zł,
4. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 294,36 zł.

Dochody majątkowe

1. Wpłynęła refundacja wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę 226 543,00 zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku wynosi 101,30 %. Taka struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 963 185,77 zł w stosunku do prognozy 2 800 228,00 zł. Dla porównania w roku 2014 nadwyżka wyniosła 3 031 956,31 zł.

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy za 2015 rok zostały wykonane w kwocie **40 989 353,21 zł** co stanowi **97,83** % planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	34 553 627,02 zł
➤ wydatki majątkowe	6 435 726,19 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowane w **97,95 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	27 154 168,35	26 582 885,20
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	19 365 097,69	19 256 130,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 789 070,66	7 326 755,05
b) dotacje na wydatki bieżące	3 530 431,75	3 449 859,45
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 297,88	3 779 988,95
d) obsługa długu	548 000,00	523 736,46
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	218 325,00	217 156,96

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **97,18 %** planowanej wielkości 6 435 726,19 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 052 335,00	2 036 906,39 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu roku znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane są wszystkie zadania inwestycyjne jakie Rada Gminy wraz z Wójtem wprowadzili i realizowali przez cały rok. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – **97,77 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 309 574,05 zł zmiana dotyczy między innymi kwot przyznanej dotacji od Wojewody oraz zmiana 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 co ostatecznie dało kwotę 245 000,00 zł, natomiast na podstawie danych o ilości odprowadzonych ścieków wynika, że gmina w 2016 roku zobowiązana jest do dopłaty za 2015 roku dotacji w kwocie 24 982,49 zł,
2. Wypłata odszkodowania w wysokości 6 650,00 zł za służebność gruntową na rzecz właściciela w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej,
3. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego daje wydatek w wysokości 2 710,71 zł,
4. Dotacja celowa od Wojewody w kwocie 9 874,05 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszowice na terenie Gminy Kozy” na łączną kwotę 301 859,99 zł:
 - **zadanie 1:** projekt dotyczy rejonu Kolektora Czerwonka (od północnej granicy gminy do torów PKP) obejmuje on rejon ulic: Przeczniej, Dolnej, Jaworowej, Rolniczej, Listonoszy, Rzecznej, Wieżowej, wzdłuż potoku Czerwonka, Gołębiej, Polnej, Czajki, Sójki, Sowiej, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, wzdłuż ul. Kęckiej, Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej. W ramach tego zadania planuje się wykonać ok. 14 km kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie około 305 budynków mieszkalnych. Koszt szacunkowy ok. 13 mln zł,
 - **zadanie 2:** projekt dotyczy rejonu: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice i obejmuje on rejon ulic: Krzemowa, Cedrowa, Sadowa, Krańcowa, Złota, Złocista, Srebrna, Południowa, Agawy, Wypoczynkowa, Stroma, Makowa, Piękna, Pod Grapą, Chmielowa, Wierzbowa, Olchowa, Wapienna, Radosna, Porzeczkowa, Agrestowa, Sasanek, Sikorek, Boczna, rejon ul. Bielskiej, Spacerowa, Marzeń, Rolna, Ptasia, Św. Walentego, Rolna, Winorośli, Owocowa, Mieczków, Karpacza, Brzeziny. W ramach tego zadania planuje się wykonać ok. 30 km kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie około 700 budynków mieszkalnych. Koszt szacunkowy ok. 30 mln zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej – zlewnia kolektora Czerwonka. Wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej na odcinkach przechodzących w pasie drogowym drogi powiatowej. Wykonanie ww. robót przy obecnej przebudowie ul. Kęckiej pozwoli w przyszłości na uniknięcie konieczności kosztownego odtworzenia przebudowanego odcinka drogi powiatowej, realizacja inwestycji wyniosła 210 937,68 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka. Wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu IX. Łącznie wybudowano ok. 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie asfaltowe na drogach objętych budową kanalizacji w rejonie ulic: Modrzewiowej, Cisowej, Przeczniej, Jabłoniowej oraz rejon górnej wsi ulice: Beskidzką, Sosnową, Smreków, Jodłową, Legionską, Bagrówkę, Górną, Jasną, Słoneczną, Skośną, Chrobaczą, Macierzanki, Strumyków, Serdeczną, Bażantów, Choinkową, Źródlaną, Willową, Wapienną. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, która umożliwiła przyłączenie ok. 200 budynków (około 700 mieszkańców). Zadanie to realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Całość inwestycji kosztowała 3 524 6387,64 zł.



4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kozach – etap IXa obejmującej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielska, która zakłada wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwia przyłączenie ok. 20 budynków. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych i części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, poniesione wydatki to kwota 219 040,37 zł.



5. Zadanie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 1,78 km w rejonie ulic Jaworowej i Malinowej oraz rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Modernizacja oczyszczalni

ścieków w Pisarzowicach polegała przede wszystkim na zwiększeniu jej przepustowości, co pozwoliło na poprawę jakości świadczonych usług. Zmodernizowany został proces mechaniczno-biologiczny, który umożliwił osiągnięcie poziomu oczyszczania ścieków wymaganego przez przepisy krajowe i wspólnotowe. Całe zadanie zostało wykonane w latach 2009 -2011 i uzyskano efekt ekologiczny poprzez osiągnięcie przez oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach przepustowości $Q = 2.400 \text{ m}^3/\text{d}$ i $RLM = 19.000$, utrzymanie pełniej zgodności z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz zwiększenie liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 180 RLM. Całość inwestycji kosztowała 8 124 827,30 zł, z czego gmina ubiega się o refundację 85 % kosztów kwalifikowanych.



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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 95,89 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 104 704,00 zł

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

Wydatki bieżące:

1. Wydatki w wysokości 232 808,00 zł związane są 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 2015 r.,
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy. Zebrano 24 pojemniki o pojemności 1100 l z odpadami komunalnymi z terenu przystanków autobusowych. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 15 436,00 zł,
3. Zakupiono i wymieniono szyby na przystankach,
4. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remonty częściowe dróg, na które wydatkowano kwotę 137 841,03 zł,
5. Zakupiono kruszywo i inne materiały do utrzymania dróg gminnych na kwotę 23 000,00 zł, które zostało dostarczone na ulice: Jaskółczą, Nagietkową, Margaretki, Bukietową, Magnolii, Agrestową, Przepiórek, Żłotą, Tęczową, Karpacką, Rolną, Słoneczną, Małą, Makową, Białą oraz do wyrównania poboczy przy ul. Chrobaczej, Jasnej i Macierzanki,
6. Zakupiono materiały betonowe na odtwarzanie odwodnienia ulicznego w wysokości 75 000,00 zł. na odcinkach ulic: Wapiennej, Południowej, Zdrojowej, Jesionowej, Bukietowej, Jaworowej, Zagrodowej, Chmielowej, Przecznej, Kalinowej oraz naprawiono odwodnienie w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej/Zdrowiej,
7. Za kwotę 14 000,00 zł zakupiono oznakowanie drogowe oraz ulic w tym lustra, które zamontowano na ulicy: Młyńskiej, Topolowej, Chmielowej, Sosnowej, Przecznej, Lipowej, Akacyjowej, Przemysłowej, Szkolnej, Parkowej, Dworcowej, Beskidzkiej, Panienki, Zdrojowej, Granicznej, Spółdzielczej, Nadbrzeżnej i Tęczowej,
8. Zakupiono paliwo do kosiarek, odśnieżarek walca i agregatu za kwotę 2 500,00 zł,
9. W ramach pozostałych usług zapewniających należyte funkcjonowanie dróg gminnych w okresie zimowym, na które wydano 118 876,68 zł,
10. W ramach zapewnienia specjalistycznych usług transportowo – sprzętowych wydano 126 000,00 zł, z czego samo kruszenie wyrobów betonowych kosztowało 15 500,00 zł i uzyskano 800 ton kruszywa, pozostałą kwotę przeznaczono na roboty związane z remontami dróg i naprawami kanalizacji deszczowej,
11. Zlecono oznakowanie poziome ulic na kwotę 8 800,00 zł,
12. Wykonano przeglądy okresowe dróg 7 500,00 zł,
13. Pozostałe usługi związane były z porządkowaniem dróg po lipcowej nawałnicy, w tym udrażnianie kanalizacji deszczowej,
14. Uiszczono opłaty roczne w wysokości 15 791,04 zł za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowych, powiatowych i w drogach gminnych.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Kęckiej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki pozyskane na inwestycję pokryły połowę kosztów kwalifikowalnych związanych z przebudową, pozostałą część w równej mierze pokrywają Gmina Kozy i Powiat Bielski, zadanie obejmowało wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni, przebudowę chodnika, budowę przejść dla pieszych i nowych zatok autobusowych, całkowity koszt po stronie gminy wyniósł 1 015 194,77 zł,

2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej kosztowała 213 118,27 zł i obejmowała zmianę konstrukcji obiektu znajdującego się w złym stanie technicznym, konieczne było całkowite wyburzenie obiektu i wykonanie nowego ustroju nośnego oraz przebudowę koryta wraz z jego umocnieniami i nawierzchnią asfaltową,
3. Przebudowa ul. Szkolnej w ramach, której przebudowano istniejące chodniki, parkingi, nawierzchnię jezdni, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne a także wybudowano parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 . Przedmiotowa inwestycja była realizowana ze środków własnych Gminy Kozy oraz częściowo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, całość kosztów wyniosła 533 799,15 zł,



4. Budowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej w ramach zadania wykonano przebudowę istniejących przepustów i kanałów o średnicach od 250mm – 600mm, realizacja zadania wyniosła 116 994,51 zł,
5. Na prace projektowe związane z przebudową ul. Beskidzkiej wydatkowano 87 995,00 zł w ramach przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym,
6. Na prace projektowe związane z odwodnieniem wydatkowano 5 000,00 zł, które obejmują zakres budowy nowych kanałów deszczowych wraz z wylotami do potoków, nowych rowów odwodnieniowych, umocnienie i remont istniejących kanałów oraz przebudowę istniejących przepustów pod drogami i podjazdami do posesji. Planowana inwestycja ma na celu ochronę przed zalewaniem poseji na obszarze objętym opracowaniem oraz uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi w rejonie ulic: Jaskółczej i Spokojnej na odcinku 780 mb oraz Złotej na odcinku 338 mb,
7. Na modernizację dróg gminnych, w tym na wykonanie dodatkowego oznakowania wiaduktu, którego celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego w obrębie obiektu poprzez zamontowanie bramownicy stalowej na ulicy Nadbrzeżnej za kwotę 18 817,03 zł,



8. Kolejnym zadaniem mającym na celu przeprowadzenie modernizacji dróg gminnych były roboty na ulicy Zdrojowej, w ramach których uregulowano spadki podłużne drogi oraz w części południowej przeprofilowano przekrój poprzeczny jezdni nadając jej przekrój daszkowy zapewniający optymalne odprowadzanie wód opadowych do wpustów ulicznych, natomiast w części północnej jezdni uzyskała przekrój poprzeczny z jednostronnym spadkiem poprawiającym odwodnienie drogi, na całym odcinku dostosowano wysokość krawężników i zjazdów drogowych do nowego przekroju drogi, zadanie kosztowało 81 767,43 zł, pozostała kwota dotyczyła wykonanych asfaltów na drogach gdzie była budowana kanalizacja sanitarna poza przekopem,
9. Zakupiono rozdrabniacz do gałęzi przeznaczony do prac porządkowych w obrębie pasów drogowych za kwotę 7 900,01 zł,

W dziale 630 – TURYSTYKA – 57,88 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony 770,00 zł w związku z planowanym lecz nie zrealizowanym wykonaniem tabliczek informacji turystycznych.

Wydatki bieżące:

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

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 96,75 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 20 952,00 zł w związku z powstałymi pracami remontowymi w budynkach komunalnych oraz modernizacją budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej 1 i Szkolnej 4.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki w tym dziale są 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) na łączną kwotę 151 223,89 zł,

2. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) wyniosły 9 281,20 zł,
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach w kwocie 5 904,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki w tym dziale stanowią również wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Modernizację budynku czynszowego stanowiącego własność Gminy Kozy, przy ul. Krakowskiej 1, polegającą na wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami w lokalach mieszkalnych, wymianie drzwi zewnętrzne z termoizolacją oraz wybudowano toalety wraz z łazienką na korytarzu, na całość zadania wydatkowano 23 807,94 zł,
2. Modernizację instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych przy ul. Szkolnej 4 w Kozach wykonano za kwotę 4 630,00 zł,
3. Zakup gruntu przy ul. Modrzewiowej o łącznej pow. 0,1694 ha za kwotę 69 400,00 zł,
4. Zakup gruntu przy ul. Kęckiej od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,9299 ha za kwotę 124 797,77 zł,
5. W ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zakres prac obejmował: wybrukowano alejki, zamontowano elementy małej architektury, system informacyjny, nowe oświetlenie, nasadzono kwiaty ozdobne, utworzono labirynt z odpowiednio uformowanego grabu, jedną z atrakcji było odrestaurowanie zabytkowej lodowni. W wyniku prac ekipy budowlanej oraz archeologa odkryto i wyeksponowano hipotetyczny zarys układu pomieszczeń dawnej lodowni. W kopule lodowni (wewnątrz i na zewnątrz) uzupełniono fragment ceglany. Od strony wewnętrznej kopułę wzmocniono konstrukcją stalowo-siatkową, wewnątrz zostało podświetlone. Na zewnątrz odtworzono kamienną konstrukcję kręgu podtrzymującego kopułę. W odtworzonym wejściu zamontowano kratę zabezpieczającą oraz tablicę informacyjną. Wokół kopuły lodowni uporządkowano teren i wykonano nasady zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.



W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **78,06 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 17 112,00 zł w związku z zakończeniem prac nad zmianami w planie zagospodarowanie przestrzennego.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska wyniosły 33 291,11 zł,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego to kwota 13 761,16 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 21 177,32 zł w związku z uchwałą jaką Rada Gminy podjęła w 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumentów prawa miejscowego i stanowi podstawę do wszelkich planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz zagospodarowania nieruchomości na terenie Gminy,
2. W zakresie współpracy Gminy Kozy z Powiatem Bielskim wydatkowano kwotę: 6 000,00 zł na współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”. Celem realizacji projektu jest utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w gminach Powiatu Bielskiego zwiększających zakres oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej,
3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kozach obejmuje teren o powierzchni 2,8 ha, na terenie którego powstanie około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Zbudowane zostanie nowe ogrodzenie od strony ulicy Cmentarnej wykonane z betonu i obłożone kamieniem piaskowym (kontynuacja ogrodzenia). Pozostałe ogrodzenie z paneli systemowych powlekanych. Powstaną główne ścieżki szerokości 2,0 metra wykonane z płyt chodnikowych betonowych. Ścieżki pomiędzy poszczególnymi kwaterami żwirowe szerokości około 0,5 do 1,0 m. Na terenie cmentarza drenaż głęboki oraz kanalizacja deszczowa. Instalacje podłączone zostaną do istniejących instalacji i dalej do chlorowni. Powstaną dwa punkty poboru wody. Cmentarz oświetlony będzie 3 latarniami typu parkowego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,22% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 106 057,00 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odkonano się 10 sesji Rady Gminy, 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, a także 13 wspólnych posiedzeń Komisji. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 74 011,50 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
2. Na realizację zadań z zakresu wykonania nagłośnienia sesji Rady Gminy Kozy, posiedzeń Komisji oraz Gminnych spotkań z Mieszkańcami wydatkowano 712,49 zł,
3. Na realizację imprez Nordic Walking, Festiwal duszonek oraz zakupy okolicznościowe wydano 2 839,14 zł,
4. Poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia dla radnych oraz podróży służbowych w wysokości 2 443,00 zł,
5. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 3 033,81 zł.

II. Urzędu Gminy

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

Urząd Gminy

1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kozy zgodnie z planem na 2015 rok, który kosztował 10 000,00 zł,
2. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP kosztowały 10 390,24 zł,
3. Z ofert szkolenia dla pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych skorzystano 96 razy na łączną kwotę 29 317,90 zł,
4. Zakup 9 książek i prenumeraty 10 czasopism dla potrzeb pracowników urzędu kosztowało 5 273,25 zł,
5. Poniesiono wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w wysokości 23 533,42 zł,
6. Na obsługę pocztową realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Poczta Polską wydatkowano 42 769,81 zł,
7. Obsługę telekomunikacyjną w wysokości 24 767,53 zł realizowaną przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy,
8. Na obsługę reprezentacyjną sekretariatu wydatkowano 2 256,84 zł,
9. Na ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych wydatkowano 9 390,00 zł
10. Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe (w tym; druki, długopisy, papier do ksero, notesy, zeszyty, ołówki, spinacze, zszywacze, pudła archiwizacyjne, koperty) kosztowało 17 157,73 zł
11. Zakupiono środki czystości do urzędu o wartości 4 168,33 zł,
12. Na opłaty za energię, paliwo gazowe, wodę i odprowadzanie ścieków wydatkowano 38 386,18 zł,
13. Opłaty z tytułu prowadzenia konta bankowe kosztowało 6 145,90 zł,
14. Obsługa informatyczna 86 869,53 zł,
15. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych kosztowało 14 162,15 zł,
16. Zakupy narzędzi dla pracowników gospodarczych 7 624,14 zł,
17. Na usługi remontowe 23 466,59 zł,
18. W ramach pozostałej działalności udzielono dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie 2 013,69 zł w ramach funkcjonowania Subregionu południowego.

III. Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 7 225,87 zł, w tym na zadania zlecone 4 250,00 zł, środki własne zostały przeznaczone na:

1. Zakupy materiałów i wyposażenia:
 - zakup druków dla USC (dyplomy na jubileusze małżeńskie, etui na akty małżeństwa, skoroszyty do ksiąg, koperty na oprawę akt zbiorowych, teczki do archiwum USC, papier dla potrzeb USC), komentarz do nowej ustawy,
 - zakup bombonierki i kwiatów dla 104-letniej mieszkanki Gminy,
2. Oprawę ksiąg USC - łącznie oprawionych zostało 19 ksiąg,

IV. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 22 884,66 zł, w ramach których:

1. Zlecono wykonanie zdjęć miejscowości „z lotu ptaka” dla celów promocyjnych, których publikacja fotografii na stronie gminnej, tablicy informacyjnej i wydawnictwach gminnych
2. Zakupiono:

- opaski odblaskowe (akcja w szkołach i przedszkolach),
- chorągiewki (na obchody Święta Niepodległości),
- torby papierowe z logiem Gminy,
- zawieszki do kluczy z logiem Gminy,
- kwiaty, zawieszki na puchary w związku z obchodami m. in. Dożynek,
- 10 szt. książki „Almanach Sybiraków” z opisem dziejów, w tym mieszkańców Kóz.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 77 830,60 zł objęty zakup mebli, montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 96,92% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 54 350,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od dysponenta wyższego stopnia.

Wydatki bieżące:

1. Zawarto 7 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz 8 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r., na realizację zadania wydatkowano 12 929,00 zł,
2. Zawarto 6 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r., na realizację zadania wydatkowano 6 654,00 zł,
3. Zawarto 6 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., na realizację zadania wydatkowano 7 967,00 zł,
4. Wypłacono diety dla 35 członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w wysokości 5.900 zł,
5. Wypłacono diety dla 35 członków obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. w wysokości 5.900 zł,
6. Wypłacono diety dla 39 członków obwodowych komisji do spraw referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w wysokości 5 760 zł,
7. Wypłacono diety dla 45 członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wysokości 7 500 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 42,01% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki na cele szkoleniowe w tym dziale finansowane są z dotacji celowej od Wojewody,
2. Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla mieszkańca gminy za szkolenie wojskowe podlegające refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 97,10 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 300 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu wozu bojowego.

Wydatki bieżące:

1. Przekazano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Zakupiono zbiorniki 1000 litrowe na wodę pitną,
3. Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 10 959,93 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 300 000,00 zł,
2. Zakupiono za kwotę 5 950,00 zł agregat prądotwórczy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 95,57 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 5 000,00 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 i wyniosły 523 736,46 zł w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 roku na budowę kanalizacji etap IX wyniosły 5 339,00 zł,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na budowę kanalizacji etap IX, który został spłacony w 2015 roku wyniosły 3 677,77 zł,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na przebudowę parku dworskiego wyniosły 10 203,38 zł,

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 71,07 % wielkości planowanej. Pierwotny plan zakładał rezerwy na poziomie 327 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości,
2. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie została wykorzystana w kwocie 162 403,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98,67 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 542 191,55 zł w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego od września i zwiększoną liczbą realizowanych godzin szkolnych.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Wydatki bieżące:

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla jednostek oświatowych na terenie Gminy Kozy dla wszystkich jednostek oświatowych.

2. Zrealizował zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkół z terenu Gminy Kozy w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 736,67 zł.
3. Wykonano zadanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, 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 2015r. z komunikacji zleconej skorzystało 17 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 4 uczniów.
4. Wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki zaplanowano na kwotę 810 906,00 zł, z czego wykorzystano 806 568,11 zł, co stanowi 99,47% planu.
5. W ramach pozostałej działalności GZOSiP zrealizował trzy zadania w zakresie:
 - „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 28 786,54 zł to jest 97,58% planu w związku ze zorganizowaniem wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
 - prowadził Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 68 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 99 179,60 zł,
 - zrealizowano ostatni etap projektu unijnego pod nazwą „Nowa edukacja-Wyższe szanse” wydatkowano kwotę 169 611,27 zł czyli 99,35% planu z przeznaczeniem na zajęcia ukierunkowane na pracę z uczniami ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi jak również na rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wydatki majątkowe:

1. Zakupiono serwer oraz urządzenie zasilania awaryjnego UPS, które były bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych na łączną wartość 15 535,00 zł,

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

1. Zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2015 r. 76 osób, w tym 61 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych,
2. Organizacja szkoły obejmuje 546 uczniów, w tym 544 uczniów zgromadzonych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	18
2.	klasy pierwsze	5	103
3.	klasy drugie	5	97
4.	klasy trzecie	4	88
5.	klasy czwarte	4	81
6.	klasy piąte	4	85
7.	klasy szóste	3	72
Razem		26	544

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w planie finansowym związanym z utrzymaniem dwudziestu pięciu oddziałów zaplanowane miała 2 987 397,99 zł, z czego wykorzystano 2 974 864,58 zł, co stanowi 99,58% planu,
4. W oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 164 690,00 zł, z czego wykorzystano 98,19%, to jest kwotę 161 710,88 zł,
5. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli przeznaczyła 25 029,29 zł czyli 100,00% z planowanych w wysokości 25 030,00 zł środków, które wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do chęsnego oraz pokrycie kosztów dojazdów,

6. Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1 wydaje obiady dla 330 osób, w tym uczniów i nauczycieli, zaplanowano na ten cel 464 510,00 zł, z tego przeznaczono w 2015 r. kwotę 461 997,09 zł, to jest 99,46% planu,
7. 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 oddziale przedszkolnym zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 69 620,00 zł, z czego wykorzystano 69 620,00 zł czyli 100,00% planu,
8. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 495 982,08 zł, wydatki na ten cel wyniosły w 2015 r. 1 495 892,87 zł, co stanowi 99,99% planowanych środków,
9. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. 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 10 739,20 zł z tytułu organizacji kiermaszu świątecznego i pikniku rodzinnego, wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz darowizn. W analizowanym okresie kwotę 10 239,20 zł wydatkowano na zakup urządzenia UPS, serwera i komputerów do pracowni informatycznej oraz artykułów biurowych i gospodarczych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Niewykorzystane środki w wysokości 500,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

Wydatki majątkowe:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wydatki inwestycyjne objęły zadania takie jak:
 - projekt i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w kwocie 41 603,77 zł,
 - modernizacja oświetlenia w budynku na kwotę 9 994,62 zł

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

1. Zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2015r. 48 osób, w tym 34 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obługowych,
2. Organizacja szkoły obejmuje 329 uczniów zgrupowanych w 16 oddziałach

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	35
2.	klasy pierwsze	3	64
3.	klasy drugie	3	52
4.	klasy trzecie	2	38
5.	klasy czwarte	2	43
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	49
Razem		16	329

Wydatki bieżące:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w plan finansowym związanym z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowaną miała kwotę w wysokości 2 392 458,95 zł, z czego wykorzystano 2 372 268,59 zł, co stanowi 99,16% plan,
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 128 160,00 zł, z czego wykorzystano 99,54%, to jest kwotę 127 569,83 zł,
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono w swoim planie 8 500,00 zł i wydatkowane zostały w 98,56%, to jest w kwocie 8 377,82 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 310 osób w tym uczniów i nauczycieli na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 391 300,00 zł, z tego wydatkowano 387 323,49 zł to jest 98,98% 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 49 560,00 zł, z czego wykorzystano 49 560,00 zł czyli 100,00% planu,
6. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano wydatki na kwotę 163,35 zł, co stanowi 99,99% planu,
7. W 2015r. 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 3 390,00 zł, uzyskana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup komputera oraz artykułów biurowych w ramach poprawy warunków funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2, realizowane były w rozdziale 80148-„Stołówki szkolne i przedszkolne” objęły zadania związane z projektem i adaptacją nowych pomieszczeń na kuchnię wraz z zakupem urządzenia do obierania warzyw. Na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 175 500,00 zł w całości zostały zrealizowane i wyniosły 174 719,95 zł.

IV. Gimnazjum w Kozach

1. W Gimnazjum w Kozach w 2015 roku zatrudnione były 52 osoby, w tym 44 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obsługowych.
2. Organizacja szkoły obejmuje 310 uczniów zgrupowanych w 13 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	99
2.	klasy drugie	4	104
3.	klasy trzecie	5	107
Razem		13	310

Wydatki bieżące:

1. W budżecie Gimnazjum wydatki związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 891 489,97 zł, z czego wykorzystano 2 835 103,79 zł, co stanowi 98,05% planu,
2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 2 848,60 zł czyli 17,21% z planowanej wysokości 16 550,00 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 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach przyjęto otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 537 001,35 zł wydatki na ten cel wyniosły 536 788,30zł, co stanowi 99,96% planowanych środków,
4. 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 sportowy na łączną kwotę 20 212,10 zł, uzyskana kwota wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów do kina, opłacenie pobytu uczniów na obozie sportowym, zakup artykułów biurowych i gospodarczych oraz podręczników i pomocy do zajęć.

Wydatki majątkowe:

1. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Gimnazjum kwotę 99 000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym ulepszenie nawierzchni placu przed szkołą oraz zabudowę oświetlenia boiska sportowego, zadanie zrealizowano w wysokości 98 942,45 zł, co stanowiło 99,94% wielkości planowanej.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach w 2015 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obslugowych.
2. Organizacja szkoły obejmuje 159 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	53
2.	klasy drugie	2	35
3.	klasy trzecie	3	71
Razem		7	159

Wydatki bieżące:

1. W budżecie Liceum Ogólnokształcącego na utrzymanie siedmiu oddziałów zaplanowano kwotę 1 840 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 821 659,59 zł, co stanowi 98,97% planu,
2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczyło 1 708,75zł czyli 74,62% z planowanych w wysokości 2 290,00 zł środków, wszystkie środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne oraz pokrycie kosztów dojazdów,
3. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 23 102,00 zł, z czego wykorzystano 23 102,00 zł czyli 100,00 % planu,
4. W Liceum ogólnokształcącym zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 354,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji

szkolnych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015r. na zakup urządzenia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

VI. Przedszkole Publiczne w Kozach

1. W Przedszkolu Publicznym w Kozach w 2015 r. zatrudnione były 34 osoby, w tym 19 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych.
2. Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 225 dzieci zgrupowanych w 9 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	2	50
2.	4-latki i 3-latki	3	75
3.	5-latki i 4-latki	4	100
Razem		9	225

Wydatki bieżące:

1. W budżecie na wydatki związane z utrzymaniem dziewięciu oddziałów zaplanowano 1 724 806,00 zł z czego wykorzystano 1 709 927,76 zł co stanowi 99,14% planu,
2. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczyło 2 648,02 zł czyli 94,57% planowanych w wysokości 2 800,00 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów,
3. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 3 556,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015r. na zakup programu do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi oraz na zakup mebli do sali zajęć,

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł objęły budowę zadaszania wejścia do budynku Przedszkola oraz wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego, łącznie wydatki na inwestycje wyniosły 21 994,00 zł, to jest 99,97% planu.

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 193 493,76 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 317 966,88 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 160 895,64 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 91 854,00 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 54 145,56 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 21 679,37 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 132 382,73 zł,
 - dla Gminy Kęty w kwocie 16 660,85 zł,
 - dla Gminy Porąbka w kwocie 42 336,84 zł,
 - dla Gminy Wilamowice w kwocie 24 596,80 zł,
 - dla Gminy Wilkowice w kwocie 3 500,84 zł,
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 401 830,86 zł,
6. Przekazano dotację dla Gminy Sosnowiec i 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 5 275,52 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 77 490,00 zł na przygotowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1,
2. Poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola integracyjnego w Kozach w wysokości 13 530,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 98,76 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 19 840,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Wsparcia Dziennego.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W ramach przeciwdziałania narkomani zorganizowano warsztaty „Potrafię być asertywny”, „Szkoła dla rodziców”, „Program Spójrz inaczej”, „Zanim wybierzesz”, „Cyberprzemoc, zagrożenie internetowe”, „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”, „Właściwe relacje” oraz inne zajęcia,
2. Zakupiono materiały do realizacji ww. przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach,
3. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki na badanie psychiatryczne i psychologiczne celem zdiagnozowania uzależnień w kwocie 1 000,00 zł,
4. Komisja RPA pobrała wynagrodzenie w kwocie 17 686,00 zł,
5. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w wysokości 8 782,98 zł,
6. Na obsługę prawną, obsługę psychologiczną oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi terapię wydano 33 508,00 zł,
7. Wydatki na obsługę punktu konsultacyjnego -7 650 zł,
8. Wydano na wypoczynek letni dzieci i młodzieży -15 780 zł,
9. Szkolenia członków komisji 3 726,20 zł,
10. Wynajem pomieszczeń dla komisji wraz z mediami -11 182,72 zł,

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie rozdziału 85154-„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w 2015r. kwotę 111 741,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

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. W trakcie zajęć organizowała również posiłki dla dzieci, na które przeznaczono 10 680,53 zł.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. W dniu 08.04.2015 r. odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. pedagodzy ze szkół podstawowych, pracownicy socjalni z GOPSu oraz asystent rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. 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: 6 709,00 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 na kwotę 1 080,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. kompresora klatki piersiowej w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 99,11% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 407 530,92 zł.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W budżecie rozdziału 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 178,10 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka z naszej gminy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. W budżecie rozdziału 85202-„Domy Pomocy Społecznej” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 201 000,00 zł, z czego wykorzystano 200 203,46 zł na opłacenie pobytu 10 mieszkańców naszej gminy w domach opieki.

3. W rozdziale 85204-„Rodziny zastępcze” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 12 600,00 zł, z czego wykorzystano 12 524,88 na opłacenie pobytu 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
4. W rozdziale 85205-„ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 17 100,00 zł, z czego wykorzystano 16 475,63 zł. Środki przeznaczone na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 13 892,00 zł, a także na bieżące zakupy różnych materiałów na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenia na kwotę -2 583,63 zł.
5. W budżecie rozdziału 85206-„Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 21 880,00 zł, z czego wykorzystano 19 386,54 zł. Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo –wychowawcze. W 2015r asystent miał pod opieką 7 rodzin z naszej gminy.
6. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 496 507,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 496 436,98 zł

Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	2 006 934,60 zł
- fundusz alimentacyjny	273 590,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	141 017,88 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	74 894,50 zł
7. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w 2015r wydatkowano kwotę 16 173,75 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna - 7 169,89 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe 9 003,86 zł.
8. W budżecie rozdziału 85214-„ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 235 849,00 zł, z czego wykorzystano 227 790,90 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 88 osób na kwotę 102 590,90 zł oraz w formie zasiłku celowego 186 osób na kwotę 125 200,00 zł.
9. Na zasiłki stałe zaplanowano w 2015r. kwotę 140 310,00 zł, z czego wydatkowano 128 668,45 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 36 osób.
10. W rozdziale 85219-„Ośrodki Pomocy Społecznej” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 959 605,00 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 815 856,47 zł. Pozostałe środki w wysokości 137 161,59 zł przeznaczone na: zakupy 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.
11. Udzielono pomocy jednej rodzinie na kwotę 6 000,00 zł w ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85278-„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.
12. Na pozostałą działalność zaplanowano 238 125,00 zł, z czego wydatkowano 236 975,15 zł na:
 - Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na zasiłki celowe na żywność przeznaczono 185 186,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 115 rodzin,
 - Opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 94 dzieci - 34 303,00 zł,
 - Opłacenie na wnioski szkoły posiłków dla 17 dzieci - 7 251,38 zł,
 - Program Karta Dużej Rodziny - 573,52 zł,
 - Świadczenie pielęgnacyjne – 600,00 zł,
 - Inne bieżące wydatki – 3 679,25 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 2015r koszt realizacji programu wyniósł 5 382,00 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 2015r sprowadzono 13,07 ton żywności w naturze na ogólną kwotę 52 892,71 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej otrzymało 169 osób.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie rozdziału 85206-„Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2015r. kwotę 197 019,00 zł, z czego wykorzystano 196 992,11 zł, co stanowi 99,99% planu. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. placówka obejmowała opieką 80 wychowanków w wieku od 5 do 14 lat. Program pracy z dziećmi realizowało czterech 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. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.
2. 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, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.
3. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci 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. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych. Na materiały biurowe i papiernicze do prowadzenia zajęć wydatkowano 6 101,45 zł.
5. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach, na które przeznaczono 7 748,75 zł.

W roku 2015 odbyły się następujące wycieczki wyjazdowe i cykliczne warsztaty:

- Wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Pingwiny z Madagaskaru”,
- Wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film „W głowie się nie mieści”,
- Wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Kopciuszek”,
- Wyjazd do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowie,
- Wyjazd na kręgle do klubu Atmosfera w Bielsku- Białej,
- Wyjazd w czasie ferii zimowych do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze,
- Wyjazd z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach

- do Energylandu w Zatorze,
- W czasie wakacji zorganizowano wyjazd dzieci do Zoo w Krakowie,
- W czasie wakacji odbyła się wycieczka do Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie.
- Warsztaty wyplatania koszyków z wikliny papierowej dla wszystkich rodziców z dziećmi,
- Warsztaty kulinarne,
- Warsztaty plastyczne,
- Cyklicznie odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fabryki Kreatywności z Kęt, były to eksperymenty fizykochemiczne- „Naukowe show”, „Eksperymentujemy ... czyli nauka na wesoło”, „Różnobarwny Świat Naukowca”.
- Warsztaty ROBO-twórcy z wykorzystaniem systemów Lego Mindstorms oraz Lego WeDO,

III. Urząd Gminy

1. Wyplacono 44 dodatki mieszkaniowe na kwotę 16 409,57 zł,
2. Przeznaczono 3 382,50 zł na transport żywności.

Wydatki majątkowe

3. W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono aneks kuchenny w Placówce Wsparcia Dziennego w nowe meble i zmywarko-wyparzarkę za kwotę 6 170,00 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – **96,84 %** wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 16 854,46 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego w postaci pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki ponoszone w tym dziale mają za zadanie organizowanie i prowadzenie świetlic szkolnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Gimnazjum. 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.

Wydatki bieżące

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 346 120,00 zł i wykorzystano 99,27% planowanych środków,
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 168 090,00 zł i wykorzystano 99,37% planowanych środków,
3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 43 510,00 zł i wykorzystano 87,26% planowanych środków,
4. W ramach pomocy materialnej dla uczniów na wypłatę stypendiów przeznaczono w planie finansowym 98 086,00 zł z czego wykorzystano 88,60% planu, stypendia szkolne zostały wypłacone 81 uczniom,
5. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 22 uczniów, w tym 15 niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach przeznaczono w planie finansowym 5 450,00 zł z czego wykorzystano 91,20% planu,
6. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 10 uczniów, w tym 1 niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach przeznaczono w planie finansowym 2 250,00 zł z czego wykorzystano 100,00% planu,

7. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 7 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono w planie finansowym 1 603,46 zł z czego wykorzystano 97,04% planu,
8. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczającego do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach przeznaczono w planie finansowym 445,00 zł z czego wykorzystano 50,31% planu.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 94,26 % wielkości planowanej. Plan pierwotny zwiększono o 200 086,00 zł w związku z nadwyżką środków wynikających z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami.
2. W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano spektakl teatralny o tematyce segregacji śmieci na kwotę 1 783,50 zł,
3. Wydatki związane z usługami pocztowymi wyniosły 5 968,60 zł, wysłano ponad 1100 listów poleconych z wezwaniami, postanowieniami, decyzjami dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
4. Wydruk ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami,
5. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy za okres 12 miesięcy na kwotę 707 702,40 zł,
6. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy w kwocie 642 619,26 zł, odebrano łącznie 4 134,82 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 996,32 Mg suchych,
 - 1557,64 Mg mokrych,
 - 414,38 Mg zmieszanych,
 - 912,50 Mg popiołu,
 - 143,54 Mg budowlanych.
7. Zapłacono karę administracyjną na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach za nieosiągnięcie w roku 2013 wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
8. Przyjęto i wprowadzono do programu Odpady ponad 630 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Wydano 12 decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Wszczęto 100 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11. Pozostałe zadanie nie związane z gospodarką odpadami komunalnymi to realizacja ciągłego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach,
12. Kolejnym zadaniem była realizacja programu usuwania azbestu z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy – zebrano łącznie 36 75 Mg odpadów z 17 posesji,
13. W ramach utrzymania zieleni w gminie wydano ponad 6 000 zł na zakup paliwo do kosiarek i sprzętu ogrodniczego,

14. Zlecono za ponad 13 000,00 zł wycinkę drzew, które zagrażały bezpieczeństwu w parku i na placach zabaw,
15. Udzielono dotacji celowej w wysokości 52 283,40 zł dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie zadanie publicznego jakim jest opieka na bezdomnymi zwierzętami,
16. Zakupiono drobny sprzęt oraz poniesiono wydatki związane z naprawą sprzętu niezbędnego do pielęgnacji zieleni w gminie,
17. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 319 558,76 zł oraz konserwację słupów oświetleniowych w kwocie 167 218,75 zł,
18. Zakupiono dodatkowe oświetlenie świąteczne na ul. Szkolną w kwocie 8 581,94 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji a następnie realizacji rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pod Grapą, inwestycja obejmuje wykonanie słupów, sieci z podwieszeniem opraw oświetlenia LED łączny koszt wyniósł 31 000,00 zł,
2. Zakupiono ciągnik wielozadaniowy z elementami dodatkowego osprzętu: kosiarki, zbieracza do liści, rozsiewacza soli i pasku oraz pługu za kwotę 36 887,00 zł,
3. W ramach przygotowania terenu pod inwestycję PSZOK wykonano roboty przy ul. Folwarcznej w Kozach na łączną kwotę 53 598,14 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,91 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony 43 200,00 zł w związku z realizacją zadania współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej „Aktywny Senior”.

Wydatki bieżące:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wykorzystano w kwocie 960 000,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wykorzystano w kwocie 524 000,00 zł,
3. W ramach realizacji projektu: „Aktywny senior – organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu edukacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzono: kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe oraz seminarium z historii, przyrody i kultury obszaru LGD Ziemia Bielska, profilaktyki zdrowia, prawa obywatelskiego.
4. 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:
 - Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz w wysokości 2 700,00 zł na publikację Zeszytów Społeczno – Historycznych Nr 9,
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w wysokości 800,00 zł na konkurs fotograficzny,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 1 500,00 zł na nagranie i wydanie płyty z kolędami.

Wydatki majątkowe:

1. Udzielono dotacji celowej dla Domu Kultury na dofinansowanie zakupu iluminacji świątecznej na fontannę w parku na kwotę 16 605,00 zł



W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 99,90 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 131 194,00 zł w związku z modernizacją placów zabaw i zwiększeniem zakresu pracy w Centrum Sportowo – Widowiskowym.

Wydatki bieżące:

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

1. 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,
3. Prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych oraz uczestniczą w turniejach,
4. Prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym oraz szkoły sportowe dla dzieci : pływacką, taneczną, tenisa stołowego,
5. Centrum sportowe zorganizowało imprezy sportowych:
 - zawody OSP (pływanie + tenis stołowy),
 - 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,
 - 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,
 - III 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.
6. 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 internet, przeglądy okresowe, abonamenty,
7. Centrum wynajmuje instytucjom zewnętrznym, prywatnym podmiotom oraz dorosłym mieszkańcom salę korekcyjną na zajęcia aerobiku, siłownię, saunę, basen, salę tenisa stołowego, halę sportową oraz boiska zewnętrzne w godzinach popołudniowych i wieczornych jak również przez sobotę i niedzielę, sprzedano 339 karnetów i 5175 biletów jednorazowych na pływalnię, 1530 biletów na siłownię i 1069 wejść na saunę oraz 1137 wejść na salę do tenisa stołowego,

Wydatki bieżące:

II. Urząd Gminy

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 wysokości: 20.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej,
 - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 25.000,00 zł na zajęcia z piłki nożnej,
 - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 25.000,00 zł na zajęcia z tenisa stołowego,
 - UKS „Dwójka” w wysokości: 10.000,00 zł na zajęcia z piłki nożnej,
 - UKS „Dwójka” w wysokości: 5.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej,
 - ULKS „Victoria” w wysokości: 10.000,00 zł na zajęcia pływackie,
 - ZHP Błękitna Drużyna w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”,
 - ARKADA w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna Integracja”,
 - Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” na zajęcia pod nazwą „Turystyczne poszukiwanie inspiracji” otrzymał kwotę 1 000,00 zł,
2. Zakupy na organizację zawodów gminnych – puchary, dyplomy, drobne upominki wydatkowano 8 628,69 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakupiono i zainstalowano defibrylator w Centrum Widowiskowo Sportowym za kwotę 8 877,87 zł,
2. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 82 278,58 zł na modernizację i doposażenie:

- placu zabaw na ul. Zagrodowej, który dodatkowo wyposażono w zestaw zabawowy „AMELKA”,
 - placu zabaw na ul. Podgórskiej gdzie wykonano ogrodzenie terenu z elementów panelowych oraz zabudowano dwie bramy wjazdowe i dwie furtki wejściowe w ramach wyposażenia placu zabaw zamontowano zestaw do mini koszykówki,
 - placu zabaw na ul. Wrzosowej gdzie zamontowano piłko chwyty na boisku sportowym,
 - placu zabaw na ul. Agrestowej wykonanie robót ziemnych polegających na przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego,
3. Wydatkowano na projekt techniczny termomodernizacji Centrum Sportowo Widowiskowego kwotę 52 767,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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
Razem:	41 056 000,00	42 400 450,98	42 952 207,04	101,30
010	Rolnictwo i łowiectwo 1 790 000,00	1 799 874,05	1 809 226,80	100,52
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 1 790 000,00	1 790 000,00	1 799 352,75	100,52
010 01010 0970	Wpływy z ró nych dochodów 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
010 01010 2910	Wpływy 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	572,75	0,00
010 01010 6207	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 1 780 000,00	1 780 000,00	1 798 780,00	101,06
010 01095	Pozostała działalno 0,00	9 874,05	9 874,05	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	9 874,05	9 874,05	100,00
020	Le nictwo 300,00	300,00	241,39	80,46
020 02095	Pozostała działalno 300,00	300,00	241,39	80,46
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	300,00	241,39	80,46
600	Transport i ł czno 252 500,00	99 100,00	94 774,86	95,64
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 6 500,00	30 000,00	20 796,92	69,32
600 60004 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	30 000,00	20 747,48	69,16
600 60004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	49,44	0,00
600 60004 0970	Wpływy z ró nych dochodów 6 500,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 246 000,00	69 100,00	73 977,94	107,06
600 60016 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	2 552,94	0,00
600 60016 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	552,00	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
600 60016 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00	0,00	100,00	0,00
600 60016 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	100,00	1 476,00	1 476,00
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwinięć gmin) 246 000,00	69 000,00	69 297,00	100,43
700	Gospodarka mieszkaniowa 2 618 100,00	2 528 100,00	2 620 681,79	103,66
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 618 100,00	2 528 100,00	2 620 681,79	103,66
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 500,00	500,00	2 571,61	514,32
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów 218 600,00	218 600,00	229 175,27	104,84
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 41 000,00	41 000,00	41 100,00	100,24
700 70005 0830	Wpływy z usług 58 000,00	58 000,00	59 073,88	101,85
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1 710,56	0,00
700 70005 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	2 597,02	0,00
700 70005 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2 300 000,00	2 210 000,00	2 284 453,45	103,37
710	Działalność usługowa 36 000,00	36 000,00	37 363,39	103,79
710 71035	Commentarze 11 000,00	11 000,00	14 231,50	129,38
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 11 000,00	11 000,00	14 231,50	129,38
710 71095	Pozostała działalność 25 000,00	25 000,00	23 131,89	92,53
710 71095 0830	Wpływy z usług 25 000,00	25 000,00	23 105,46	92,42
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	26,43	0,00
750	Administracja publiczna 71 889,00	89 698,00	116 910,67	130,34

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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
750 75011	Urz dy wojewódzkie (zadania zlecone) 50 345,00	68 154,00	68 180,35	100,04
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 50 345,00	68 154,00	68 154,00	100,00
750 75011 2010 01	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 48 459,00	58 292,00	58 292,00	100,00
750 75011 2010 02	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na - Wydział Zarządzania Kryzysowego 1 886,00	1 904,00	1 904,00	100,00
750 75011 2010 03	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na - Wydział Infrastruktury 0,00	7 958,00	7 958,00	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	26,35	0,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 544,00	21 544,00	48 730,32	226,19
750 75023 0830	Wpływy z usług 844,00	844,00	901,10	106,77
750 75023 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	668,80	0,00
750 75023 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00	20 000,00	37 324,66	186,62
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów 700,00	700,00	9 835,76	1 405,11
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 2 100,00	56 450,00	54 710,00	96,92
751 75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 100,00	2 100,00	2 100,00	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 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00	24 729,00	24 729,00	100,00
751 75107 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	24 729,00	24 729,00	100,00
751 75107 2010 01	Dotacje celowe - I tura 0,00	14 242,00	14 242,00	100,00
751 75107 2010 02	Dotacje celowe -II tura 0,00	10 297,00	10 297,00	100,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu 0,00	17 067,00	15 467,00	90,63

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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
751 75108 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie 0,00	17 067,00	15 467,00	90,63
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00	12 554,00	12 414,00	98,88
751 75110 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie 0,00	12 554,00	12 414,00	98,88
752	Obrona narodowa 300,00	300,00	2 511,22	837,07
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75295	Pozostała działalno 0,00	0,00	2 211,22	0,00
752 75295 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	2 211,22	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 0,00	0,00	14 000,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stra e po arne 0,00	0,00	14 000,00	0,00
754 75412 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	14 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej 18 994 900,00	17 797 900,00	18 329 507,05	102,99
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 23 500,00	23 500,00	34 701,18	147,66
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 23 000,00	23 000,00	33 142,84	144,10
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00	500,00	1 558,34	311,67
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne 2 355 100,00	2 355 100,00	2 533 265,73	107,57
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 2 280 000,00	2 280 000,00	2 480 948,00	108,81
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego 16 500,00	6 700,00	5 928,00	88,48
756 75615 0330	Wpływy z podatku le nego 6 700,00	16 500,00	17 478,00	105,93

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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
756 75615 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych 26 400,00	26 400,00	27 023,00	102,36
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 24 000,00	24 000,00	1 302,00	5,43
756 75615 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	0,00	81,20	0,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00	1 500,00	505,53	33,70
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnooci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 844 300,00	2 817 300,00	2 893 520,31	102,71
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci 2 050 000,00	2 050 000,00	2 090 019,84	101,95
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego 132 000,00	132 000,00	127 688,21	96,73
756 75616 0330	Wpływy z podatku le nego 2 300,00	2 300,00	2 338,25	101,66
756 75616 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych 155 000,00	155 000,00	182 429,00	117,70
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00	50 000,00	43 928,00	87,86
756 75616 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 000,00	10 000,00	10 571,00	105,71
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 105 000,00	105 000,00	110 260,64	105,01
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 335 000,00	308 000,00	295 796,14	96,04
756 75616 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	0,00	11 155,10	0,00
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00	5 000,00	19 334,13	386,68
756 75616 0910 03	Odsetki - Urz dy Skarbowe 0,00	0,00	487,55	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 1 822 000,00	262 000,00	290 514,46	110,88
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00	30 000,00	34 337,00	114,46
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 200 000,00	200 000,00	218 487,74	109,24

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 590 000,00	30 000,00	37 688,60	125,63
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,12	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 850 000,00	11 850 000,00	12 086 943,37	102,00
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 350 000,00	11 350 000,00	11 452 743,00	100,91
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000,00	500 000,00	634 200,37	126,84
756 75624	Dywidendy 100 000,00	490 000,00	490 562,00	100,11
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 100 000,00	490 000,00	490 562,00	100,11
758	Różne rozliczenia 12 413 200,00	12 927 534,00	12 927 534,00	100,00
758 75801	Człowiecowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego 12 126 967,00	12 641 301,00	12 641 301,00	100,00
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 126 967,00	12 641 301,00	12 641 301,00	100,00
758 75807	Człowiecowa subwencja ogólna dla gmin 286 233,00	286 233,00	286 233,00	100,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 286 233,00	286 233,00	286 233,00	100,00
801	Oświata i wychowanie 1 719 740,00	1 916 648,55	1 784 160,88	93,09
801 80101	Szkoły podstawowe 197 500,00	276 745,94	309 806,38	111,95
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych u 5 000,00	5 000,00	11 915,00	238,30
801 80101 0830	Wpływy z usług 191 000,00	216 000,00	241 840,00	111,96
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	6,95	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnych dochodów 1 500,00	1 500,00	1 586,46	105,76

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu	
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	49 905,94	49 617,97	99,42
801 80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00
801 80101 2030 01	Dotacje celowe - j z.angielski	0,00	0,00	4 340,00	0,00
801 80101 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	0,00	500,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 925,00	115 843,00	115 843,00	100,00
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	0,00	115 843,00	115 843,00	100,00
801 80103 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach pr	109 925,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Przedszkola	813 885,00	834 103,00	787 637,42	94,43
801 80104 0690	Wpływy z ró nych opłat	130 000,00	130 000,00	104 995,00	80,77
801 80104 0830	Wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	283 496,40	92,04
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,62	0,00
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów	200,00	200,00	2 077,76	1 038,88
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	0,00	395 903,00	395 903,00	100,00
801 80104 2030 01	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa - UG	0,00	141 303,00	141 303,00	100,00
801 80104 2030 02	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa - Przedszkole	0,00	254 600,00	254 600,00	100,00
801 80104 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach pr	375 685,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 2040 01	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa - UG	134 091,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 2040 02	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa - Przedszkole	241 594,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	1 054,92	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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 2910	Wpływy 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	104,72
801 80110	Gimnazja	3 000,00	33 122,97	24 419,43
801 80110 0690	Wpływy z ró nych opłat	0,00	0,00	16,80
801 80110 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	2 000,00	2 000,00	1 200,00
801 80110 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,80
801 80110 0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00	1 000,00	662,00
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	30 122,97	22 407,83
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	7 300,00	15 300,00	14 502,62
801 80114 0830	Wpływy z usług	7 000,00	15 000,00	14 333,62
801 80114 0970	Wpływy z ró nych dochodów	300,00	300,00	169,00
801 80120	Licea ogólnokształc ce	3 500,00	3 500,00	3 352,49
801 80120 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	3 000,00	3 000,00	2 985,00
801 80120 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,49
801 80120 0970	Wpływy z ró nych dochodów	500,00	500,00	365,00
801 80148	Stołówki szkolne	336 500,00	382 500,00	374 355,70
801 80148 0830	Wpływy z usług	336 500,00	382 500,00	374 355,70
801 80150		0,00	2 681,04	2 378,77
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	2 681,04	2 378,77
801 80195	Pozostała działalno	248 130,00	252 852,60	151 865,07

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80195 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 239 670,00	239 670,00	142 126,25	59,30
801 80195 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 8 460,00	8 460,00	5 016,22	59,29
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	4 722,60	4 722,60	100,00
851	Ochrona zdrowia 610,00	450,00	450,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 610,00	450,00	450,00	100,00
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 610,00	450,00	450,00	100,00
852	Pomoc społeczna 2 706 361,00	3 080 261,92	3 061 317,88	99,38
852 85206	Wspieranie rodziny 0,00	6 160,00	4 029,54	65,41
852 85206 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	43,00	0,00
852 85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	6 160,00	3 986,54	64,72
852 85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 326 607,00	2 517 607,00	2 523 985,51	100,25
852 85212 0690	Wpływy z różnych opłat 100,00	100,00	19,50	19,50
852 85212 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00	8 000,00	820,47	10,26
852 85212 0970	Wpływy z różnych dochodów 13 000,00	13 000,00	13 871,38	106,70
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 305 507,00	2 496 507,00	2 496 436,98	100,00
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00	0,00	12 837,18	0,00
852 85212 2360 01	Dochody JST Fundusz alim. - Gmina Kozy 0,00	0,00	11 077,64	0,00
852 85212 2360 02	Dochody JST Fundusz alim. - Inne gminy 0,00	0,00	1 759,54	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14 701,00	19 292,00	16 330,40	84,65

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85213 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	500,00	156,65	31,33
852 85213 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 4 154,00	7 807,00	7 169,89	91,84
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 10 547,00	10 985,00	9 003,86	81,97
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 065,00	110 749,00	102 656,71	92,69
852 85214 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	100,00	65,81	65,81
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 56 065,00	110 649,00	102 590,90	92,72
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 0,00	197,92	0,00	0,00
852 85215 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	197,92	0,00	0,00
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85 920,00	142 310,00	130 638,88	91,80
852 85216 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	2 000,00	1 970,43	98,52
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 85 920,00	140 310,00	128 668,45	91,70
852 85219	O rodki pomocy społecznej 115 235,00	126 160,00	126 160,00	100,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 115 235,00	126 160,00	126 160,00	100,00
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 39 000,00	39 000,00	38 854,32	99,63
852 85228 0830	Wpływy z usług 39 000,00	39 000,00	38 854,32	99,63
852 85278	Usuwanie skutków kl sk ywiolowych 0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852 85278 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	6 000,00	6 000,00	100,00
852 85295	Pozostała działalno 68 833,00	112 786,00	112 662,52	99,89
852 85295 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	1 297,00	1 173,52	90,48

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

2016-12-23 08:43
Trzynasty 2015
Strona 11

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; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 68 833,00	111 489,00	111 489,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	87 834,46	78 520,29	89,40
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	87 834,46	78 520,29	89,40
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 0,00	78 086,00	69 520,00	89,03
854 85415 2030 01	Dotacje celowe -"Stypendia" 0,00	78 086,00	69 520,00	89,03
854 85415 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach pr 0,00	9 748,46	9 000,29	92,33
854 85415 2040 01	Dotacje celowe - Wyprawka szkolna 0,00	9 748,46	9 000,29	92,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 10 000,00	1 505 000,00	1 508 473,72	100,23
900 90002	Gospodarka odpadami 0,00	1 495 000,00	1 499 846,83	100,32
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 0,00	1 495 000,00	1 491 714,63	99,78
900 90002 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pien nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	300,00	0,00
900 90002 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	0,00	7 120,60	0,00
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	711,60	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 10 000,00	10 000,00	8 626,89	86,27
900 90019 0690	Wpływy z ró nych opłat 10 000,00	10 000,00	8 626,89	86,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00	31 000,00	31 588,94	101,90
921 92195	Pozostała działalno 0,00	31 000,00	31 588,94	101,90
921 92195 2007	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 0,00	31 000,00	31 588,94	101,90
926	Kultura fizyczna 440 000,00	444 000,00	480 234,16	108,16

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2015

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
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 440 000,00	200 000,00	232 691,16	116,35
926 92604 0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i stu ebno ci 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	224 744,70	112,37
926 92604 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	7,90	0,00
926 92604 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	7 652,10	0,00
926 92604 6207	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 240 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00	244 000,00	247 543,00	101,45
926 92605 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej 0,00	19 000,00	21 000,00	110,53
926 92605 6207	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 0,00	225 000,00	226 543,00	100,69

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 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
Razem:	40 316 500,00	41 897 766,98	40 989 353,21	97,83
010	Rolnictwo i łowiectwo 1 458 000,00	1 767 574,05	1 728 156,62	97,77
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 1 453 000,00	1 752 700,00	1 715 571,86	97,88
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie 245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
010 01010 4260	Zakup energii 1 500,00	1 500,00	163,94	10,93
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	1 600,00	1 571,58	98,22
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	6 900,00	6 650,00	96,38
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 629 000,00	800 200,00	780 113,55	97,49
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 132 500,00	116 500,00	116 478,51	99,98
010 01010 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	61 841,58	46 687,70	75,50
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 445 000,00	519 158,42	518 906,58	99,95
010 01030	Izby Rolnicze 5 000,00	5 000,00	2 710,71	54,21
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	2 710,71	54,21
010 01095	Pozostała działalno 0,00	9 874,05	9 874,05	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	93,61	93,61	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	100,00	100,00	100,00
010 01095 4430	Ró ne opłaty i składki 0,00	9 680,44	9 680,44	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 2015

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
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i t czno 3 282 500,00	3 177 796,00	3 047 335,15	95,89
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 240 500,00	263 000,00	252 932,33	96,17
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 233 000,00	233 000,00	232 808,00	99,92
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	6 300,00	4 688,33	74,42
600 60004 4270	Zakup usług remontowych 0,00	3 400,00	0,00	0,00
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	9 100,00	9 100,00	100,00
600 60004 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 0,00	6 336,00	6 336,00	100,00
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	4 864,00	0,00	0,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 1 400 000,00	1 057 000,00	1 015 194,77	96,04
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 400 000,00	1 057 000,00	1 015 194,77	96,04
600 60016	Drogi publiczne gminne 1 642 000,00	1 857 796,00	1 779 208,05	95,77
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 89 000,00	95 973,00	95 887,24	99,91
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 252 000,00	137 869,00	137 841,03	99,98
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 368 000,00	333 668,00	296 037,40	88,72
600 60016 4430	Ró ne opłaty i składki 48 000,00	50 400,00	41 958,54	83,25
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 49 000,00	70 400,00	70 019,00	99,46
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 836 000,00	1 157 986,00	1 129 564,83	97,55
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	11 500,00	7 900,01	68,70

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
630	Turystyka			
	3 200,00	3 970,00	2 298,00	57,88
630 63001	O rodki informacji turystycznej			
	3 200,00	3 970,00	2 298,00	57,88
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposa enia			
	200,00	0,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych			
	2 500,00	3 970,00	2 298,00	57,88
630 63001 4430	Ró ne opłaty i składki			
	500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	1 854 300,00	1 875 252,00	1 814 338,03	96,75
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			
	1 854 300,00	1 875 252,00	1 814 338,03	96,75
700 70005 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 lub			
	0,00	40,00	0,00	0,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposa enia			
	16 000,00	3 500,00	2 443,33	69,81
700 70005 4260	Zakup energii			
	116 000,00	104 500,00	72 993,15	69,85
700 70005 4270	Zakup usług remontowych			
	19 000,00	50 159,00	49 106,33	97,90
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych			
	44 000,00	42 582,00	38 857,28	91,25
700 70005 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Ró ne opłaty i składki			
	6 300,00	3 726,00	3 009,00	80,76
700 70005 4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub			
	0,00	40,00	0,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			
	250 000,00	315 870,00	293 095,34	92,79
700 70005 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			
	1 100 000,00	1 151 609,00	1 151 608,56	100,00
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych			
	300 000,00	203 226,00	203 225,04	100,00
710	Działalno usługowa			
	112 200,00	95 088,00	74 229,59	78,06

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 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
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00	23 000,00	21 177,32	92,08
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 35 000,00	23 000,00	21 177,32	92,08
710 71035	Cmentarze 19 500,00	28 500,00	13 761,16	48,28
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 2 000,00	2 000,00	1 292,06	64,60
710 71035 4260	Zakup energii 4 400,00	4 400,00	1 356,87	30,84
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 500,00	1 104,23	73,62
710 71035 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4 100,00	4 100,00	4 008,00	97,76
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71095	Pozostała działalno (targowisko) 57 700,00	43 588,00	39 291,11	90,14
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00	700,00	639,48	91,35
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 3 000,00	2 000,00	1 546,84	77,34
710 71095 4260	Zakup energii 5 800,00	4 100,00	2 400,79	58,56
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	1 588,00	1 440,00	90,68
710 71095 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 32 000,00	22 000,00	20 064,00	91,20
710 71095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna 4 210 599,00	4 104 542,00	4 031 615,54	98,22

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
750 75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone) 50 345,00	68 154,00	68 154,00	100,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 017,00	50 783,00	50 783,00	100,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 535,00	8 727,00	8 727,00	100,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 931,00	1 206,00	1 206,00	100,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 362,00	4 868,00	4 868,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	570,00	570,00	100,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 500,00	83 700,00	83 039,94	99,21
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 100,00	74 381,50	74 254,50	99,83
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	169,00	72,20	42,72
750 75022 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	25,00	10,29	41,16
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	1 000,00	630,00	63,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00	5 568,50	5 523,00	99,18
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 2 700,00	356,00	349,95	98,30
750 75022 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	2 200,00	2 200,00	100,00
750 75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 999 736,00	3 884 670,00	3 814 090,69	98,18
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00	18 000,00	16 456,74	91,43
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 555 875,00	2 500 875,00	2 481 111,52	99,21
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 745,00	188 213,00	183 927,73	97,72

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00	16 000,00	15 144,00	94,65
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 473 000,00	450 000,00	441 147,26	98,03
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 67 000,00	49 200,00	46 215,06	93,93
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000,00	32 500,00	29 911,00	92,03
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 42 870,00	40 200,00	39 442,00	98,11
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 61 000,00	75 737,83	75 525,38	99,72
750 75023 4260	Zakup energii 58 000,00	51 810,00	38 386,18	74,09
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 6 200,00	12 790,00	12 781,69	99,94
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	3 500,00	2 951,00	84,31
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 196 246,00	184 040,17	178 738,36	97,12
750 75023 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 2 900,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00	25 100,00	24 767,53	98,68
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 600,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	1 000,00	0,00	0,00
750 75023 4410	Podró e stu bowe krajowe 30 000,00	25 368,00	23 533,42	92,77
750 75023 4420	Podró e stu bowe zagraniczne 5 000,00	1 325,00	914,35	69,01
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki 43 800,00	38 806,00	35 417,64	91,27
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 59 000,00	59 350,00	57 355,33	96,64
750 75023 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 3 500,00	3 300,00	3 216,00	97,45

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

oddz:wszystkie wg uprawnień ; 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 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 000,00	29 550,00	29 317,90	99,21
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	3 987,00	3 813,00	95,64
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 500,00	74 018,00	74 017,60	100,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00	24 500,00	22 884,66	93,41
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	701,00	701,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00	10 399,00	10 386,66	99,88
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	13 400,00	11 797,00	88,04
750 75095	Pozostała działalność 56 018,00	43 518,00	43 446,25	99,84
750 75095 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00	21 831,00	21 786,29	99,80
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	10 700,00	10 684,90	99,86
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	4 450,00	4 442,37	99,83
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	4 519,00	4 519,00	100,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00	56 450,00	54 710,00	96,92
751 75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 755,00	1 755,00	1 755,00	100,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 302,00	302,00	302,00	100,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 43,00	43,00	43,00	100,00
751 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00	24 729,00	24 729,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
751 75107 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
751 75107 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	744,33	744,33	100,00
751 75107 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	95,57	95,57	100,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 330,00	4 330,00	100,00
751 75107 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	7 294,88	7 294,88	100,00
751 75107 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	337,02	337,02	100,00
751 75107 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	127,20	127,20	100,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu 0,00	17 067,00	15 467,00	90,63
751 75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	9 100,00	7 500,00	82,42
751 75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	395,38	395,38	100,00
751 75108 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	49,50	49,50	100,00
751 75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	5 069,72	5 069,72	100,00
751 75108 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	152,40	152,40	100,00
751 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00	12 554,00	12 414,00	98,88
751 75110 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	5 900,00	5 760,00	97,63
751 75110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	321,47	321,47	100,00
751 75110 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	40,44	40,44	100,00
751 75110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 870,00	1 870,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
751 75110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	4 132,17	4 132,17	100,00
751 75110 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	184,50	184,50	100,00
751 75110 4410	Podró e słu bowe krajowe 0,00	105,42	105,42	100,00
752	Obrona narodowa 3 300,00	3 300,00	1 386,20	42,01
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75295	Pozostała działalno 3 000,00	3 000,00	1 086,20	36,21
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 000,00	3 000,00	1 086,20	36,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 78 900,00	378 900,00	367 914,58	97,10
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze stra e po arne 52 500,00	352 500,00	351 103,69	99,60
754 75412 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	803,69	40,18
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	500,00	300,00	60,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 10 800,00	13 800,00	10 959,93	79,42
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 2 000,00	2 000,00	1 713,86	85,69

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	4 000,00	3 296,07	82,40
754 75414 4410	Podró e stu bowe krajowe 4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 800,00	800,00	0,00	0,00
754 75414 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	6 000,00	5 950,00	99,17
754 75495	Pozostała działalno 12 600,00	12 600,00	5 850,96	46,44
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
754 75495 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 7 100,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	7 100,00	5 850,96	82,41
757	Obsługa długu publicznego 553 000,00	548 000,00	523 736,46	95,57
757 75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 553 000,00	548 000,00	523 736,46	95,57
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obslug długu publicznego 3 000,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 550 000,00	548 000,00	523 736,46	95,57
758	Ró ne rozliczenia 327 000,00	94 597,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 327 000,00	94 597,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 327 000,00	94 597,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie 17 918 201,00	18 460 392,55	18 213 982,58	98,67
801 80101	Szkoły podstawowe 7 268 658,00	5 920 881,94	5 884 064,61	99,38

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie 3 000,00	6 603,00	ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi 5 275,52	79,90
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 335 000,00	402 009,50	401 830,86	99,96
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 303 000,00	255 960,00	255 897,41	99,98
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 280 000,00	3 308 139,00	3 306 485,10	99,95
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 361 200,00	273 770,00	273 515,08	99,91
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 820 000,00	638 413,00	638 413,00	100,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 115 000,00	79 690,00	79 664,74	99,97
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00	6 300,00	5 800,00	92,06
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 74 000,00	85 693,50	85 409,65	99,67
801 80101 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 9 800,00	62 732,94	62 394,95	99,46
801 80101 4260	Zakup energii 413 000,00	357 000,00	331 348,10	92,81
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	5 000,00	3 793,48	75,87
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 300,00	2 300,00	1 673,00	72,74
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 94 000,00	69 077,00	68 121,74	98,62
801 80101 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 7 208,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 890,00	8 298,00	7 480,16	90,14
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700,00	0,00	wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0,00	0,00
801 80101 4410	Podró e słu bowe krajowe 700,00	1 591,00	1 352,43	85,01
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki 4 500,00	3 654,00	3 654,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234 460,00	202 184,00	202 184,00	100,00
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00	19 808,00	19 804,00	99,98
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00	1 060,00	879,00	82,92
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00	131 599,00	129 088,39	98,09
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 300 700,00	292 850,00	289 280,71	98,78
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 600,00	12 100,00	12 004,40	99,21
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 206 000,00	212 518,00	209 659,02	98,65
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 250,00	15 250,00	15 227,55	99,85
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00	34 082,00	33 546,61	98,43
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 5 500,00	3 100,00	3 043,13	98,17
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00	900,00	900,00	100,00
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek 1 000,00	500,00	500,00	100,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
801 80104	Przedszkola 2 974 406,00	2 740 213,00	2 638 957,46	96,30
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 010 000,00	744 143,00	672 356,28	90,35
801 80104 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0,00	5 072,00	1 612,57	31,79
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 900,00	59 700,00	59 587,72	99,81
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 000,00	1 052 406,00	1 052 130,03	99,97
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 500,00	82 500,00	75 599,98	91,64

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 193 000,00	195 994,00	195 860,41	99,93
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 27 900,00	22 400,00	22 210,13	99,15
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00	8 000,00	6 530,00	81,63
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00	16 120,00	16 118,07	99,99
801 80104 4220	Zakup środków żywności 160 000,00	160 000,00	155 569,18	97,23
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00	2 000,00	1 999,34	99,97
801 80104 4260	Zakup energii 42 000,00	32 000,00	31 210,51	97,53
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 100,00	900,00	800,00	88,89
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	22 000,00	21 963,48	99,83
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 133 000,00	229 124,00	219 478,06	95,79
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 374,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	1 944,00	1 631,31	83,92
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 170,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	300,00	193,60	64,53
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 600,00	380,00	373,00	98,16
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 394,00	64 194,00	64 183,00	99,98
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 168,00	3 168,00	3 168,00	100,00
801 80104 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0,00	68,00	58,79	86,46
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	800,00	800,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 129 000,00	37 000,00	35 524,00	96,01
801 80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	Gimnazja 3 373 220,00	2 990 489,97	2 934 046,24	98,11
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 163 420,00	149 970,00	149 801,36	99,89
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 228 000,00	1 801 818,00	1 779 658,53	98,77
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 207 700,00	164 420,00	164 414,64	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 420 000,00	346 990,00	346 990,00	100,00
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 59 000,00	48 600,00	42 640,03	87,74
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 450,00	21 730,00	21 401,30	98,49
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 58 000,00	59 430,00	59 419,92	99,98
801 80110 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 2 500,00	30 412,97	22 697,83	74,63
801 80110 4260	Zakup energii 87 000,00	79 800,00	68 377,26	85,69
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	615,00	41,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 700,00	400,00	350,00	87,50
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	52 587,00	47 700,75	90,71
801 80110 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 150,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	4 100,00	2 889,27	70,47
801 80110 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	Podró e stu bowe krajowe 2 400,00	2 400,00	1 373,90	57,25

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 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 4430	Ró ne opłaty i składki 2 900,00	2 900,00	2 614,00	90,14
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 12 000,00	112 902,00	112 902,00	100,00
801 80110 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 800,00	10 830,00	10 778,00	99,52
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	700,00	480,00	68,57
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00	99 000,00	98 942,45	99,94
801 80113	Dowolnienie uczniów do szkół 119 400,00	119 400,00	118 834,99	99,53
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 119 400,00	119 400,00	118 834,99	99,53
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 827 717,00	826 441,00	822 103,11	99,48
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00	1 210,00	1 208,43	99,87
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 000,00	562 130,00	562 119,53	100,00
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 200,00	39 530,00	39 527,14	99,99
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00	100 917,00	100 916,93	100,00
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 000,00	9 000,00	8 991,20	99,90
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 813,00	20 613,00	20 612,37	100,00
801 80114 4260	Zakup energii 18 000,00	9 700,00	8 408,77	86,69
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	200,00	190,00	95,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 40 000,00	34 453,00	33 395,80	96,93

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80114 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 600,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	6 600,00	4 947,41	74,96
801 80114 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4410	Podró e słu bowe krajowe 1 300,00	800,00	523,59	65,45
801 80114 4430	Ró ne opłaty i składki 2 500,00	1 300,00	1 298,74	99,90
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 10 900,00	10 939,00	10 939,00	100,00
801 80114 4480	Podatek od nieruchomości 1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
801 80114 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 700,00	700,00	691,20	98,74
801 80114 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 7 000,00	6 200,00	6 184,00	99,74
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	15 535,00	15 535,00	100,00
801 80120	Licea ogólnokształc ce 1 866 280,00	1 840 600,00	1 821 659,59	98,97
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 86 000,00	88 640,00	85 215,75	96,14
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 230 000,00	1 216 400,00	1 215 137,89	99,90
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 700,00	97 770,00	97 768,78	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 230 000,00	229 571,00	228 098,26	99,36
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 32 000,00	31 560,00	31 019,58	98,29
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	2 000,00	1 017,00	50,85
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 25 000,00	25 170,00	25 168,79	100,00
801 80120 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 1 000,00	900,00	797,30	88,59

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80120 4260	Zakup energii 50 500,00	50 230,00	43 882,86	87,36
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	300,00	300,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 19 500,00	18 102,00	17 693,42	97,74
801 80120 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 420,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	3 638,00	3 313,41	91,08
801 80120 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 650,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4410	Podró e stu bowe krajowe 1 500,00	1 500,00	1 495,55	99,70
801 80120 4430	Ró ne opłaty i składki 2 410,00	1 410,00	1 340,00	95,04
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 65 800,00	66 149,00	64 751,00	97,89
801 80120 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78
801 80120 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 500,00	260,00	260,00	100,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 69 400,00	55 170,00	40 612,48	73,61
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 10 500,00	8 627,00	5 923,18	68,66
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 24 400,00	15 000,00	10 180,00	67,87
801 80146 4410	Podró e stu bowe krajowe 4 500,00	4 250,00	2 098,60	49,38
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 30 000,00	27 293,00	22 410,70	82,11
801 80148	Stolówki szkolne 832 800,00	1 031 310,00	1 024 040,53	99,30
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 100,00	340,00	334,56	98,40

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu	
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00	361 200,00	358 702,95	99,31	
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 200,00	24 410,00	24 402,47	99,97	
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00	63 200,00	63 121,63	99,88	
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 000,00	6 060,00	5 697,97	94,03	
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00	23 600,00	23 578,16	99,91	
801 80148 4220	Zakup środków żywności 336 500,00	363 500,00	360 439,64	99,16	
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 1 600,00	1 600,00	1 143,20	71,45	
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00	
801 80148 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 500,00	170 500,00	169 720,00	99,54	
801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 000,00	4 999,95	100,00	
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w	0,00	265 703,00	265 179,56	99,80
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	146 523,00	145 999,56	99,64	
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	3 540,00	3 540,00	100,00	
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	89 990,00	89 990,00	100,00	
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	16 520,00	16 520,00	100,00	
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	2 360,00	2 360,00	100,00	
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	470,00	470,00	100,00	
801 80149 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	480,00	480,00	100,00	
801 80149 4260	Zakup energii 0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 80149 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	940,00	940,00	100,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	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	0,00	2 077 929,04	2 077 625,89
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00	21 680,25	21 679,37	100,00
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	60 210,00	60 210,00	100,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	1 449 170,00	1 449 170,00	100,00
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	269 770,00	269 770,00	100,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	38 590,00	38 590,00	100,00
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
801 80150 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00	6 226,79	5 924,52	95,15
801 80150 4260	Zakup energii 0,00	85 470,00	85 470,00	100,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	18 460,00	18 460,00	100,00
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	452,00	452,00	100,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	44 060,00	44 060,00	100,00
801 80150 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	3 870,00	3 870,00	100,00
801 80195	Pozostała działalność 285 620,00	299 404,60	297 577,41	99,39
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 673,02	7 675,02	7 673,02	99,97

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 354,07	1 354,57	1 354,04	99,96
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 286,25	2 643,25	2 637,19	99,77
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 403,45	466,45	465,37	99,77
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 325,84	330,09	325,91	98,73
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 57,50	58,25	57,49	98,70
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 119 781,89	115 366,55	114 856,18	99,56
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 21 137,98	20 352,92	20 097,99	98,75
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 8 000,00	9 500,00	9 096,54	95,75
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposa enia 1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposa enia 270,00	270,00	270,00	100,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 17 000,00	20 000,00	19 690,00	98,45
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 11 475,00	17 721,40	17 507,86	98,80
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 2 025,00	2 956,50	2 836,22	95,93
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 92 300,00	99 179,60	99 179,60	100,00
851	Ochrona zdrowia 249 030,00	268 870,00	265 546,56	98,76
851 85141	Ratownictwo medyczne 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851 85141 6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 300,00	18 300,00	18 172,62	99,30
851 85153 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	400,00	371,96	92,99

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 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
851 85153 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	60,00	52,92	88,20
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00	7 050,00	7 050,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	5 710,00	5 707,50	99,96
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	5 080,00	4 990,24	98,23
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 223 411,00	223 411,00	220 214,94	98,57
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 500,00	75 902,00	75 901,54	100,00
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,00	4 658,00	4 658,00	100,00
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00	14 585,00	14 584,22	99,99
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	1 974,00	1 973,71	99,99
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 31 410,00	27 010,00	24 576,00	90,99
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00	7 000,00	6 996,24	99,95
851 85154 4220	Zakup środków żywności 9 000,00	10 681,00	10 680,53	100,00
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	2 326,72	96,95
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 72 501,00	76 801,00	76 266,49	99,30
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	400,00	251,49	62,87
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	400,00	400,00	100,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
851 85158	Izby wytrzeźwień 6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych 6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
851 85195	Pozostała działalność 610,00	450,00	450,00	100,00
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	240,00	240,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 610,00	78,00	78,00	100,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	132,00	132,00	100,00
852	Pomoc społeczna 4 181 370,00	4 588 900,92	4 548 241,44	99,11
852 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00	1 200,00	1 178,10	98,18
852 85201 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 200,00	1 178,10	98,18
852 85201 4430	Różne opłaty i składki 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202	Domy Pomocy społecznej 161 000,00	201 000,00	200 203,46	99,60
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 161 000,00	201 000,00	200 203,46	99,60
852 85204	Rodziny zastępcze 12 000,00	12 600,00	12 524,88	99,40
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00	12 600,00	12 524,88	99,40
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 100,00	17 100,00	16 475,63	96,35
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	2 240,00	2 223,63	99,27
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 14 500,00	14 500,00	13 892,00	95,81
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00	360,00	360,00	100,00
852 85206	Wspieranie rodziny 203 773,00	218 899,00	216 378,65	98,85
852 85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 907,00	120 005,00	120 003,15	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85206 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 278,00	3 278,00	3 277,34	99,98
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 21 780,00	25 562,00	25 086,68	98,14
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 940,00	2 410,00	2 340,60	97,12
852 85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00	18 750,00	16 800,00	89,60
852 85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 13 923,00	13 111,00	13 108,81	99,98
852 85206 4260	Zakup energii 150,00	6 137,00	6 136,34	99,99
852 85206 4270	Zakup usług remontowych 0,00	290,00	280,44	96,70
852 85206 4280	Zakup usług zdrowotnych 11 900,00	150,00	150,00	100,00
852 85206 4300	Zakup usług pozostałych 7 338,00	9 981,00	9 972,46	99,91
852 85206 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 730,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	2 783,00	2 782,51	99,98
852 85206 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 4410	Podróże służbowe krajowe 700,00	633,00	632,73	99,96
852 85206 4430	Różne opłaty i składki 311,00	543,00	542,50	99,91
852 85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 737,00	5 949,00	5 949,00	100,00
852 85206 4480	Podatek od nieruchomości 809,00	809,00	809,00	100,00
852 85206 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 970,00	2 338,00	2 337,09	99,96
852 85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	0,00	0,00	0,00
852 85206 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 85206 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	6 170,00	6 170,00	100,00
852 85212	wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 331 507,00	2 514 341,00	2 510 617,45	99,85
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 13 000,00	15 800,00	13 360,00	84,56
852 85212 3110	wiadczenia społeczne 2 166 843,00	2 280 594,00	2 280 524,60	100,00
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	61 827,00	61 827,00	100,00
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 320,00	5 320,00	5 320,00	100,00
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 74 692,00	146 626,00	146 625,38	100,00
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych 900,00	600,00	600,00	100,00
852 85212 4580	Pozostałe odsetki 13 000,00	2 034,00	820,47	40,34
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 14 701,00	19 492,00	16 330,40	83,78
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 0,00	700,00	156,65	22,38
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 701,00	18 792,00	16 173,75	86,07
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 183 065,00	235 949,00	227 856,71	96,57
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 0,00	100,00	65,81	65,81
852 85214 3110	wiadczenia społeczne 183 065,00	235 849,00	227 790,90	96,58
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 30 200,00	18 597,92	16 409,57	88,23
852 85215 3110	wiadczenia społeczne 30 200,00	18 597,92	16 409,57	88,23
852 85216	Zasiłki stałe 85 920,00	142 310,00	130 638,88	91,80

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
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 0,00	2 000,00	1 970,43	98,52
852 85216 3110	wiadczenia społeczne 85 920,00	140 310,00	128 668,45	91,70
852 85219	O rodki pomocy społecznej 917 980,00	959 605,00	953 018,06	99,31
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 000,00	3 500,00	3 467,53	99,07
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 830,00	638 755,00	636 930,04	99,71
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 550,00	48 850,00	48 837,34	99,97
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 109 800,00	123 200,00	122 342,91	99,30
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 000,00	8 000,00	7 746,18	96,83
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00	25 300,00	24 126,00	95,36
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
852 85219 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 500,00	200,00	136,50	68,25
852 85219 4260	Zakup energii 19 000,00	9 100,00	8 930,38	98,14
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 4 000,00	2 000,00	1 914,28	95,71
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	500,00	474,00	94,80
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	43 600,00	42 818,89	98,21
852 85219 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 300,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00	5 500,00	5 281,77	96,03
852 85219 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 300,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4410	Podró e stu bowe krajowe 6 200,00	6 000,00	5 642,17	94,04

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 4430	Ró ne opłaty i składki 1 500,00	1 000,00	815,72	81,57
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 18 800,00	18 800,00	18 779,13	99,89
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 500,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00	1 100,00	893,58	81,23
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00	400,00	167,14	41,79
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00	7 300,00	7 267,50	99,55
852 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852 85278 3110	świadczenia społeczne 0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852 85295	Pozostała działalność 224 124,00	241 807,00	240 609,65	99,50
852 85295 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0,00	252,00	252,00	100,00
852 85295 3110	świadczenia społeczne 218 819,00	227 741,00	227 340,38	99,82
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00	1 581,00	1 475,30	93,31
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	599,00	599,00	100,00
852 85295 4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 173,00	274,00	258,98	94,52
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	103,00	103,00	100,00
852 85295 4120	Składki na Fundusz Pracy 25,00	40,00	12,24	30,60
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 007,00	2 507,00	2 506,25	99,97
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	4 030,00	3 382,50	83,93

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	4 680,00	4 680,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 648 700,00	665 554,46	644 509,77	96,84
854 85401	wietlice szkolne 616 700,00	557 720,00	548 609,48	98,37
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 33 500,00	34 100,00	33 327,40	97,73
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000,00	378 700,00	373 662,09	98,67
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 500,00	28 530,00	28 234,77	98,97
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000,00	68 240,00	68 068,32	99,75
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 12 000,00	10 450,00	7 875,06	75,36
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 4 000,00	4 000,00	3 892,10	97,30
854 85401 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 2 000,00	2 000,00	1 849,74	92,49
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych 31 700,00	31 700,00	31 700,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00	107 834,46	95 900,29	88,93
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	98 086,00	86 900,00	88,60
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	9 748,46	9 000,29	92,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 122 300,00	2 322 386,00	2 188 994,42	94,26
900 90002	Gospodarka odpadami 1 465 000,00	1 638 786,00	1 547 387,24	94,42
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	82 600,00	82 009,30	99,28
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00	6 532,00	6 531,07	99,99
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	16 075,00	15 529,34	96,61

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	1 300,00	1 155,31	88,87
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 500,00	4 400,19	97,78
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 2 000,00	2 000,00	1 870,93	93,55
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 438 000,00	1 433 497,00	1 375 442,28	95,95
900 90002 4410	Podró e słu bowe krajowe 0,00	500,00	208,64	41,73
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 0,00	2 200,00	2 005,54	91,16
900 90002 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	1 982,00	1 982,00	100,00
900 90002 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 0,00	3 000,00	2 654,50	88,48
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 25 000,00	84 600,00	53 598,14	63,35
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 000,00	60 000,00	58 674,64	97,79
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 6 000,00	6 000,00	5 995,24	99,92
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	3 000,00	2 886,29	96,21
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	13 000,00	12 906,11	99,28
900 90004 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	38 000,00	36 887,00	97,07
900 90013	Schroniska dla zwierz t 56 000,00	52 300,00	52 283,40	99,97
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 56 000,00	52 300,00	52 283,40	99,97
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg 581 000,00	569 000,00	530 298,59	93,20
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	9 000,00	8 581,94	95,35
900 90015 4260	Zakup energii 350 000,00	345 000,00	319 558,76	92,63

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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 90015 4300	Zakup usług pozostałych 200 000,00	179 300,00	167 218,75	93,26
900 90015 4430	Ró ne opłaty i składki 6 000,00	4 700,00	3 939,14	83,81
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 25 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
900 90095	Pozostała działalno 2 300,00	2 300,00	350,55	15,24
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	1 200,00	350,55	29,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 507 000,00	1 550 200,00	1 548 755,00	99,91
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 975 000,00	977 000,00	976 605,00	99,96
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 975 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
921 92109 6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	17 000,00	16 605,00	97,68
921 92116	Biblioteki 527 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 527 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00
921 92195	Pozostała działalno 5 000,00	49 200,00	48 150,00	97,87
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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
921 92195 4307	Zakup usług pozostałych 0,00	31 600,00	31 588,95	99,97
921 92195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	8 600,00	8 561,05	99,55

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

oddz:wszystkie wg uprawnienie ; 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
926	Kultura fizyczna 1 804 300,00	1 935 494,00	1 933 603,27	99,90
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 755 500,00	1 696 750,00	1 695 088,50	99,90
926 92604 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 18 000,00	15 920,00	15 902,76	99,89
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00	740 550,00	740 533,68	100,00
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00	52 950,00	52 920,99	99,95
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00	131 280,00	131 062,79	99,83
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 17 500,00	14 300,00	14 137,96	98,87
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 120 000,00	120 000,00	119 884,40	99,90
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 100 000,00	87 900,00	87 552,11	99,60
926 92604 4260	Zakup energii 315 000,00	340 000,00	339 998,91	100,00
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 40 000,00	2 900,00	2 833,33	97,70
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 600,00	1 300,00	1 299,00	99,92
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 62 500,00	79 150,00	79 120,24	99,96
926 92604 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 500,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 48 000,00	4 800,00	4 750,59	98,97
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 4410	Podró e stu bowe krajowe 4 500,00	3 750,00	3 717,64	99,14
926 92604 4420	Podró e stu bowe zagraniczne 2 500,00	1 300,00	1 292,32	99,41

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2015

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
926 92604 4430	Ró ne opłaty i składki 6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 24 500,00	24 500,00	24 347,23	99,38
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 słu by cywilnej 3 500,00	1 800,00	1 759,68	97,76
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	52 800,00	52 767,00	99,94
926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	9 150,00	8 877,87	97,03
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 48 800,00	238 744,00	238 514,77	99,90
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	14 500,00	14 500,00	100,00
926 92605 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	800,00	773,55	96,69
926 92605 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 6 000,00	10 689,00	10 647,12	99,61
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	23 620,00	23 610,72	99,96
926 92605 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 0,00	605,00	604,80	99,97
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 16 000,00	82 430,00	82 278,58	99,82

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2015 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	Rolnictwo i łowiectwo			245 000,00		245 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		245 000,00		245 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00		245 000,00	
600	Transport i łączność			1 290 000,00		1 248 002,77	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		233 000,00		232 808,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	233 000,00		232 808,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 057 000,00		1 015 194,77	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 057 000,00		1 015 194,77	
710	Działalność usługowa			6 000,00		6 000,00	
	71095	Pozostała działalność		6 000,00		6 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00		6 000,00	
750	Administracja publiczna			2 018,00		2 013,69	
	75095	Pozostała działalność		2 018,00		2 013,69	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 018,00		2 013,69	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				350 000,00		350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			350 000,00		350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00		300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00		50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 603,00	1 314 355,75	5 275,52	1 241 866,07
	80101	Szkoły Podstawowe		6 603,00	402 009,50	5 275,52	401 830,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 603,00		5 275,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		402 009,50		401 830,86
	80104	Przedszkola			744 143,00		672 356,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		744 143,00		672 356,28
	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			146 523,00		145 999,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		146 523,00		145 999,56
	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			21 680,25		21 679,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 680,25		21 679,37
851	Ochrona zdrowia			26 709,00		26 709,00	
	85141	Ratownictwo medyczne		20 000,00		20 000,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	6 709,00		6 709,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 709,00		6 709,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 300,00		52 283,40	
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 300,00		52 283,40	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 300,00		52 283,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 501 000,00	5 000,00	1 500 605,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 000,00		976 605,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	960 000,00		960 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00		16 605,00	
	92116	Biblioteki	524 000,00		524 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	524 000,00		524 000,00	
	92195	Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00
926	Kultura fizyczna			109 500,00		109 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		109 500,00		109 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		95 000,00		95 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		14 500,00		14 500,00
Razem			3 129 630,00	1 778 855,75	3 085 889,38	1 706 366,07
			4 908 485,75	4 792 255,45		

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 206 500,00	1 497 700,00	1 462 186,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 500,00	1 497 700,00	1 462 186,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	800 200,00	780 113,55
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej zlewnia kolektora Czerwinka		nowe zadanie	210 937,68
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			30 674,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap IX a		nowe zadanie	219 040,37
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			223 860,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		nowe zadanie	4 920,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap VIII przy ul. Piaskowej		nowe zadanie	12 681,30
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwinka" oraz ul. Przecznia i Dolna			77 999,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	116 500,00	116 478,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			116 478,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze śr. unijnych	0,00	61 841,58	46 687,70
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		nowe zadanie	46 687,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	519 158,42	518 906,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka			488 940,58
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		nowe zadanie	29 966,00
600			Transport i łączność	2 236 000,00	2 231 350,00	2 152 659,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 864,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 864,00	0,00
			Zakup i montaż przystanków autobusowych		nowe zadanie	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 057 000,00	1 015 194,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 057 000,00	1 015 194,77
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka			1 015 194,77
	60016		Drogi publiczne gminne	836 000,00	1 169 486,00	1 137 464,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	1 169 486,00	1 129 564,83
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych		nowe zadanie	172 657,90
			Projekt odwodnienia ulicznego			5 000,00
			Projekty na przebudowę ulic gminnych		nowe zadanie	87 995,00
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			533 799,15
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			213 118,27
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			116 994,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	7 900,01
			Zakup sprzętu drogowego		nowe zadanie	7 900,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	1 670 705,00	1 647 928,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	1 670 705,00	1 647 928,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	315 870,00	293 095,34
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 1 i ul. Szkolnej 4		nowe zadanie	28 437,94
			Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej			69 400,00
			Zakup gruntów przy ul. Kęckiej			124 797,77
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			70 459,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 151 609,00	1 151 608,56
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			1 151 608,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 226,00	203 225,04
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			203 225,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
710			Działalność usługowa	41 000,00	39 000,00	27 177,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	39 000,00	21 177,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 000,00	21 177,32
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			21 177,32
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza	0,00	nowe zadanie	trwa realizacja
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego			6 000,00
750			Administracja publiczna	52 500,00	78 005,00	77 830,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 500,00	78 005,00	77 830,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 987,00	3 813,00
			Informatyzacja Urzędu			zadanie usunięto
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie		nowe zadanie	3 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	74 018,00	74 017,60
			Wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego		nowe zadanie	14 495,00
			Informatyzacja Urzędu			59 522,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	306 000,00	305 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach			300 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 000,00	5 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 950,00
			Zakup agregatu na potrzeby OC		nowe zadanie	5 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
801			Oświata i wychowanie	345 500,00	458 634,00	453 809,79
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	131 599,00	129 088,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	131 599,00	129 088,39
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 1			41 603,77
			Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT			77 490,00
			Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			9 994,62
			Modernizacja klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 2			zadanie usunięte
	80104		Przedszkola	129 000,00	37 000,00	35 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	37 000,00	35 524,00
			Budowy Przedszkola Publicznego			13 530,00
			Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			12 054,00
			Wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego			9 940,00
	80110		Gimnazja	34 000,00	99 000,00	98 942,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	99 000,00	98 942,45
			Modernizacja klatki schodowej w Gimnazjum			zadanie usunięte
			Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum		nowe zadanie	98 942,45
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	15 535,00	15 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 535,00	15 535,00
			Serwer oświaty		nowe zadanie	10 000,00
			Zakup zasilacza awaryjnego UPS		nowe zadanie	5 535,00
	80148		Stołówki szkolne	12 500,00	175 500,00	174 719,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	170 500,00	169 720,00
			Zakup kotła warzelno - uchylnego			zadanie usunięte
			Adaptacja nowych pomieszczeń na kuchnię w Szkole Podstawowej Nr 2			169 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,95
			Zakup obieraczki do warzyw		nowe zadanie	4 999,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie sprzętu medycznego dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego		nowe zadanie	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 170,00	6 170,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	6 170,00	6 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 170,00	6 170,00
			Zakup zestawu kuchennego		nowe zadanie	6 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	153 600,00	121 485,14
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	84 600,00	53 598,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	84 600,00	53 598,14
			PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje			53 598,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	38 000,00	36 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	36 887,00
			Zakup traktorka wielofunkcyjnego		nowe zadanie	36 887,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	31 000,00
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	16 605,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 000,00	16 605,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		17 000,00	16 605,00
			Zakup iluminacji świetlnej na fontannę		nowe zadanie	16 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	
926			Kultura fizyczna	16 000,00	144 380,00	143 923,45	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	61 950,00	61 644,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 800,00	52 767,00	
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego PT				52 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 150,00	8 877,87	
			Zakup defibrylatora			nowe zadanie	8 877,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	82 430,00	82 278,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	82 430,00	82 278,58	
			Place zabaw				71 438,58
			Boisko sportowe				10 840,00
Razem				5 597 500,00	6 622 544,00	6 435 726,19	

Tabela Nr 5

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

				Plan na 2015 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i leśnictwo			9 874,05	9 874,05	9 874,05	9 874,05
	01095	Pozostała działalność		9 874,05	9 874,05	9 874,05	9 874,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 874,05		9 874,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,61		93,61
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 680,44		9 680,44
750	Administracja publiczna			68 154,00	68 154,00	68 154,00	68 154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 154,00	68 154,00	68 154,00	68 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 154,00		68 154,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 783,00		50 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 727,00		8 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 206,00		1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 868,00		4 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		570,00		570,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			56 450,00	56 450,00	54 710,00	54 710,00
	75101	Urzędy naczelnych organów wldzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00		2 100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 755,00		1 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		302,00		302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00		43,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		24 729,00	24 729,00	24 729,00	24 729,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 729,00		24 729,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 800,00		11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		744,33		744,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		95,57		95,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 330,00		4 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 294,88		7 294,88
	4300	Zakup usług pozostałych		337,02		337,02
	4410	Podróże służbowe krajowe		127,20		127,20
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 067,00	17 067,00	15 467,00	15 467,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 067,00		15 467,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 100,00		7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		395,38		395,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,50		49,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00		2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 069,72		5 069,72
	4410	Podróże służbowe krajowe		152,40		152,40
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 554,00	12 554,00	12 414,00	12 414,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 554,00		12 414,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00		5 760,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		321,47		321,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,44		40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 870,00		1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 132,17		4 132,17
		4300	Zakup usług pozostałych		184,50		184,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		105,42		105,42
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostała wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00		300,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		300,00
801	Oświata i wychowanie			82 709,95	82 709,95	74 404,57	74 404,57
	80101	Szkoły podstawowe		49 905,94	49 905,94	49 617,97	49 617,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 905,94		49 617,97	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 009,50		4 009,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		813,50		736,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 082,94		44 871,80
	80110	Gimnazja		30 122,97	30 122,97	22 407,83	22 407,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 122,97		22 407,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 122,97		22 407,83

	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		2 681,04	2 681,04	2 378,77	2 378,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 681,04		2 378,77	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		74,25		74,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 606,79		2 304,52
851	Ochrona zdrowia			450,00	450,00	450,00	450,00
	85195	Pozostała działalność		450,00	450,00	450,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450,00		450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240,00		240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,00		78,00
		4300	Zakup usług pozostałych		132,00		132,00
852	Pomoc Społeczna			2 511 808,92	2 511 808,92	2 510 780,39	2 510 780,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 496 507,00	2 496 507,00	2 496 436,98	2 496 436,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 496 507,00		2 496 436,98	
		3110	Świadczenia społeczne		2 280 594,00		2 280 524,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 827,00		61 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320,00		5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		146 626,00		146 625,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00		1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00		600,00
	85213		Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.niektóre świadczenia rodzinne	7 807,00	7 807,00	7 169,89	7 169,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 807,00		7 169,89	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 807,00		7 169,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197,92	197,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197,92		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197,92		0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00		6 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 000,00		6 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 297,00	1 297,00	1 173,52	1 173,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 297,00		1 173,52	
		3110	Świadczenia społeczne		600,00		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		581,00		475,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		101,00		85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00		12,24
			RAZEM	2 729 746,92	2 729 746,92	2 718 673,01	2 718 673,01

Tabela Nr 6

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

				Plan na 2015 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			69 000,00	69 297,00	69 297,00	69 297,00
	60016	Drogi publiczne gminne		69 000,00	69 297,00	69 297,00	69 297,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	69 000,00		69 297,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 297,00		69 297,00
801	Oświata i wychowanie			520 808,60	520 808,60	521 863,52	520 808,60
	80101	Szkoły podstawowe		4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00		4 340,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 340,00		4 340,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 843,00	115 843,00	115 843,00	115 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 843,00		115 843,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 836,00		97 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 755,00		15 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00		2 252,00
	80104	Przedszkola		395 903,00	395 903,00	396 957,92	395 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 903,00		395 903,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 054,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		141 303,00		141 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 940,00		214 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 713,00		34 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 947,00		4 947,00
	80195	Pozostała działalność		4 722,60	4 722,60	4 722,60	4 722,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 722,60		4 722,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 722,60		4 722,60
852	Pomoc Społeczna			505 753,00	505 753,00	481 898,75	481 898,75
	85206	Wspieranie rodziny		6 160,00	6 160,00	3 986,54	3 986,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 160,00		3 986,54	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		884,00		409,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		126,00		56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 150,00		3 520,00
	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		10 985,00	10 985,00	9 003,86	9 003,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 985,00		9 003,86	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 985,00		9 003,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		110 649,00	110 649,00	102 590,90	102 590,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 649,00		102 590,90	
	3110	Świadczenia społeczne		110 649,00		102 590,90
85216	Zasiłki stałe		140 310,00	140 310,00	128 668,45	128 668,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 310,00		128 668,45	
	3110	Świadczenia społeczne		140 310,00		128 668,45
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		126 160,00	126 160,00	126 160,00	126 160,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 160,00		126 160,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		98 375,00		98 375,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 600,00		9 600,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne		14 800,00		14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00		2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00		985,00
85295	Pozostała działalność		111 489,00	111 489,00	111 489,00	111 489,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 489,00		111 489,00	
	3110	Świadczenia społeczne		111 489,00		111 489,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		87 834,46	87 834,46	78 520,29	78 520,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 834,46	87 834,46	78 520,29	78 520,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 086,00		69 520,00	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 748,46		9 000,29	
		3240	Stypendia dla uczniów		78 086,00		69 520,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 748,46		9 000,29
Razem				1 183 396,06	1 183 693,06	1 151 579,56	1 150 524,64

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 2015 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 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			200 000,00		218 487,74	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000,00		218 487,74	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		218 487,74	
851	Ochrona zdrowia				240 301,00		237 307,56
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 300,00		18 172,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		400,00		371,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00		52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 050,00		7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 710,00		5 707,50
		4300	Zakup usług pozostałych		5 080,00		4 990,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			222 001,00		219 134,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe		75 902,00		75 901,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 658,00		4 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 585,00		14 584,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 974,00		1 973,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 600,00		23 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		6 996,24
		4220	Zakup środków żywnościowych		10 681,00		10 680,53
		4260	Zakup energii		2 400,00		2 326,72
		4300	Zakup usług pozostałych		76 801,00		76 266,49
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		251,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		1 600,00		1 600,00

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

				Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 147 838,00	2 270 660,00	2 254 062,26
010	Rolnictwo i leśnictwo			577 500,00	697 500,00	682 071,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		577 500,00	697 500,00	682 071,70
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka		577 500,00	605 500,00	605 418,00
		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy		0,00	92 000,00	76 653,70
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 400 000,00	1 354 835,00	1 354 833,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		1 400 000,00	1 354 835,00	1 354 833,60
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów		1 400 000,00	1 354 835,00	1 354 833,60
750	Administracja publiczna			2 018,00	2 018,00	2 013,69
	75095	Pozostała działalność		2 018,00	2 018,00	2 013,69
		Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym		2 018,00	2 018,00	2 013,69
801	Oświata i wychowanie			168 320,00	170 725,00	169 611,27
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		168 320,00	170 725,00	169 611,27
		Projekt "Nowa edukacja - Wyższe szanse"		168 320,00	170 725,00	169 611,27
852	Pomoc społeczna			0,00	5 382,00	5 382,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	5 382,00	5 382,00
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		0,00	5 382,00	5 382,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	40 200,00	40 150,00
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	0,00	40 200,00	40 150,00
		Program "Aktywny Senior"	0,00	40 200,00	40 150,00
Wydatki majątkowe			1 977 500,00	2 052 335,00	2 036 905,30
Wydatki bieżące			170 338,00	218 325,00	217 156,96
Razem			2 147 838,00	2 270 660,00	2 254 062,26

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 9

Lp.	Treść		Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku
1	Dochody ogółem		41 056 000,00	42 400 450,98	42 952 207,04
2	Wydatki ogółem		40 316 500,00	41 897 766,98	40 989 353,21
3	Wynik – nadwyżka budżetowa		739 500,00	502 684,00	1 962 853,83
4	Przychody budżetu		1 199 857,00	1 217 341,00	3 737 144,13
	§ 952	- kredyty bankowy krajowy	800 000,00	761 000,00	761 000,00
		kredyty bankowy na wyprzedzające finansowanie działań pn."Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów" finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	800 000,00	761 000,00	761 000,00
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	399 857,00	456 341,00	2 976 144,13
5	Rozchody budżetu		1 939 357,00	1 720 025,00	1 720 025,00
	§ 992	spłata zaciągniętych kredytów bankowych w tym:	1 000 000,00	827 000,00	827 000,00
		spłata zaciągniętego kredytu na wkład krajowy do zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka" finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	827 000,00	827 000,00
	§ 992	spłata zaciągniętych pożyczek w tym:	939 357,00	893 025,00	893 025,00
		pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań pn."Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy" finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	196 000,00	196 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		42 255 857,00	43 617 791,98	46 689 351,17
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		42 255 857,00	43 617 791,98	42 709 378,21

**PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLA ZA 2015 ROK**

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2015 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	10 630,00	10 109,70
		§ 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	500,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 400,00	129,50
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	10 239,20			
		§ 0970 –wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
Razem SP1			14 030,00	10 739,20		14 030,00	10 739,20
Rachunek dochodów własnych SP2	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	3 390,00
		§ 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	90,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00			
		Razem SP2			10 330,00	3 390,00	

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	4 030,00	4 030,00
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 314,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	26 000,00	20 212,10	§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 500,00	14 868,10
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Gimnazjum			27 030,00	20 212,10		27 030,00	20 212,10
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	354,00
		§ 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	354,00	§ 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	354,00		1 030,00	354,00

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	3 556,00
		§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 556,00			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkola			10 030,00	3 556,00		10 030,00	3 556,00
Ogółem			62 450,00	38 251,30		62 450,00	38 251,30

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1	WFOŚ i GW X	1.273.000,00	722 160,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2	WFOŚ i GW IX	4.955.318,00	2 575 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
3	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	4 900 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
4	WFOŚiGW XII	175.590,00	125 590,00	29.11.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
5	WFOŚiGW XIII	232.330,00	157 330,00	15.12.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
6	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2017	Brak zabezpieczenia
7	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2018	Brak zabezpieczenia
8	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	31.12.2019	Brak zabezpieczenia
9	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Brak zabezpieczenia
10	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	31.12.2021	Brak zabezpieczenia
11	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	31.12.2022	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA kredyt	761.000,00	761 000,00	29.06.2015	31.03.2016	Weksel in-blanco
Suma zadłużenia			17 041 739,00			

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZYGNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY NA
31 GRUDNIA 2015 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego § 0310, § 0320, § 0330/osoby fizyczne/	22	4 239
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/	0	0
5.	Umorzenie podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami § 0360, § 0910 /osoby fizyczne/	4	5 563
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	1	2 372
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn	0	0
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby fizyczne/	3	1 345
12.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby prawne/	0	0
13.	Rozłożenie na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1	677
Łączna kwota umorzenia na 31 grudnia 2015 roku			11 147
Łączna kwota rozłożenia na raty na 31 grudnia 2015 roku			3 049

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA 31 GRUDNIA 2015 R.

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media - Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - PIT INTERPRISES - „KAMILA”S.C. - odsetki	84 448,57 27 279,82 5 510,87 51 657,88	Zabezpieczono na hipotecę Zabezpieczono na hipotecę
2.	Czynsze za lokale mieszkalne - czynsze - odsetki	13 939,00 12 843,56 1 095,44	Upomnienia wystawiane na bieżąco
3.	Czynsze za lokale użytkowe : - Owczarnia – Handel butami - PHU Jan Byrski - odsetki	14 234,35 1 598,86 5 601,12 7 034,37	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
4.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	19 507,90 19 507,90	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
5.	Podatek rolny : a) Osoby fizyczne	7 691,00 7 691,00	Wystawiono upomnienia
6.	Podatek od nieruchomości : a) Osoby prawne w tym: - Presto Kozy Sp. z o.o. - Beskid II - RIM INVESTMENT - Inni b) Osoby fizyczne	274 615,01 90 342,75 88 741,59 904,00 697,00 0,16 184 272,26	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze i częściowo zabezpieczone na hipotecę. Wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
7.	Podatek leśny : a) Osoby fizyczne	213,90 213,90	Wystawiono upomnienia
8.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	48 263,43 21,60 48 241,83	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
9.	Inne zaległości: a) PHU Jan Byrski - media b) Osoby fizyczne – media c) Rezerwacja miejsc targowych d) Zatrzymywanie na przystankach e) Renty planistyczne f) Odsetki od powyższych zaległości	13 608,33 39,35 3 172,74 97,56 4 492,03 5 171,00 635,65	Wystawiono upomnienie Wystawiono upomnienia Wystawiono upomnienia Wystawiono upomnienia Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów a) Karta podatkowa os. fizyczne b) Podatek od czynności cywilnoprawnych c) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 011,55 51 129,55 378,00 504,00	
11	Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej a) Zaliczka alimentacyjna b) Odsetki	10 527,35 1 623,60 8 903,75	
Razem zaległości na 31 grudnia 2015 r.		539 060,39	



Dom Kultury

w Kozach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

DOM KULTURY W KOZACH

DK.032.4.2016

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015

DOMU KULTURY w Kozach na rok 2015r.

1. Dotacja na rok 2015r. – w wysokości **975.000,00** -Uchwała Budżetowa nr II/9/14z dnia 18 grudnia 2014r.
2. Zmiana planu finansowego –zwrot środków rozliczenia projektu PROW – umowa nr 01043-6930-UM1240382/13 – **50.000,00**.
3. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część I –Projekt pt. „Kultura kołem się toczy” – **8.000,00**
4. Zmiana planu finansowego –otrzymanie środków w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część II –Projekt pt. „Kultura kołem się toczy” – **22.000,00**
5. Zmiana planu finansowego –zmniejszenie wydatków - zmniejszenie dotacji podmiotowej – Uchwała NR XI/86/15 z dnia 26 listopada 2015r. – **15.000,00**
6. Zmiana planu finansowego – zwiększenie wydatków - dotacja celowa Uchwała NR XI/86/15 z dnia 26 listopada 2015r – **17.000,00**

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2015r	% zrealizowania planu finansowego w 2015
Wynagrodzenia z pochodnymi	649.018	647.243	99,73
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26.138	24.374	93,25
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	276.500	261.382	94,53
Pozostałe koszty działalności statutowej	277.144	227.916	82,24
Środki w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część I	8.000	7.720	96,5
Środki w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część II	22.000	20.278	92,17
Środki w ramach dotacji celowej	17.000	16.605	97,68
RAZEM:	1.275.800	1.205.518	94,49

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w roku 2015	% zrealizowania planu połowie 2015
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	16.700	18.480	110,66
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	157.100	137.943	87,81
Rozliczenie dotacji PROW	50.000	50.000	100
Środki w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część I	8.000	7.720	96,50
Środki w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część II	22.000	20.278	92,17
Dotacja podmiotowa	960.000	960.000	100
Dotacja celowa	17.000	16.605	97,68
Środki z lat ubiegłych	45.000	45.000	100
RAZEM:	1.275.800	1.256.026	98,45

Plan finansowy w 2015r. był realizowany zgodnie z pierwotnym planem z uwzględnieniem niezbędnych korekt na przestrzeni roku wynikających z potrzeby dostosowania sposobu prowadzenia działań (np. pozyskanie środków w ramach programu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2015 –środki finansowe Centrum Kultury – Zadanie część I i II.) W okresie 2015 roku nie wystąpiły zagrożenia dla płynności finansowej instytucji, a pojawiające się wahania tempa wykorzystania dotacji podyktowane były naturalnym zjawiskiem wynikającym z kalendarza imprez i działań kulturalnych oraz ich różnorodności na przestrzeni roku. Wahania te były bieżąco niwelowane, a działania zlecone zmieściły się w obszarze wcześniej zdiagnozowanego ryzyka.

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2015 r.

Wysokość dotacji	960.000
-------------------------	----------------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenie pracowników, inne)	20.721
Wydatki związane z wynagrodzeniami: <i>W tym::</i> - wynagrodzenia osobowe - umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	541.246 491.221 50.025
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy) W tym od: - od wynagrodzeń osobowych, - od umów zlecenia	93.602 90.930 2.672
ZAIKS, STOART	6.191
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	31.761
Usługi i materiały związane z organizacją impresz kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, inne)	47.326
Wyposażenie	15.323
Energia, woda, gaz, ścieki	130.946
Usługi obce :Wywóz śmieci i nieczystości, telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, dozór c.o., malowanie sali, abonament RTV, licencje, renowacja podłogi, inne .	55.905
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy ,podróże służbowe	16.979
RAZEM	960.000

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2015r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	1654 godzin własnych zajęć edukacji, w tym 1087 godzin zajęć zleconych (bez zajęć realizowanych we współpracy oraz zajęć w ramach ferii zimowych i letnich)
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	108 zgromadzonych tematów (38 w formie papierowej, 93 tematy główne na stronie internetowej DKK).
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	80 informacji prasowych, 60 plakatów (łącznie nakład ponad 1900), 30 publikacje drukowane (broszura, ulotka, folder, śpiewnik, bilet-zaproszenie, dyplom, podziękowanie), ok. 244 publikacji na stronach internetowych.
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	14 wystaw 51 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 metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc metodyczną	7 instruktorów – umowy zlecenia (36.900- zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 11 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPiT Kozianie, 7 MOD, 1 teatr + zaj. lit., 1 chór + emisja głosu.
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	39* występów (w trakcie imprez DKK), 14 wystawy DKK, 13 wyjazdy (koncerty, konkursy) 4 współorganizacja imprez o charakterze konkursów
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	300 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	141* imprez, w tym 56* imprezy DKK oraz 85* 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* (orkiestry na festiwalu Złota Trąbka), 30* (wyjazd zagraniczny MOD), 35* (wyjazd zagraniczny ZPiT Kozianie).
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	11 organizacji społecznych (w tym 9 posiada siedzibę w budynku DK), 7 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 7 placówek oświatowych (w tym 6 lokalnych) 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	153.575,89- zł (wartość brutto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.

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

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie I połowy 2015r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	244	7/10	Dom Kultury
Nauka gry na klawirze	108	6/5	Dom Kultury
Nauka gry na puzonie	25	4/4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	32,5	4/4	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	152	6/5	Dom Kultury
Nauka gry na flecie	62	3/2	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	74	5/3	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki, praktis)	87,5	14/32	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	76,5	16	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	44,5	14-30	Dom Kultury
Zajęcia teatralne („Czyżby”)	58	11/6	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	11	3	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	133,5	12/12	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	177	12/28	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	179		Dom Kultury
Słototok	115	8/8	Pałac Czeczów
Decupage	75	16	Pałac Czeczów

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

Zajęcia	Średnia ilość godzin	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Zumba	1 godz./tyg.	30-40	Dom Kultury
Gimnastyka taneczna	1 godz./tyg.	2-10	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny (SKMKiO)	1,5 godz./tyg.	10	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	186	8/6	Dom Kultury
Taniec towarzyski	56	4-10	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	2-3 godz./tyg.	27	Dom Kultury
Teatr Heliotrop (POPP Art.)	6 godz./tyg.	12	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (CSW)	8	6-10	Pałac czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	6,5 godz./tyg.	15-25	Pałac Czeczów
Nauka gry na instrumentach klawiszowych (od września)	5 godz./tyg.	5	Dom Kultury

II Działania o charakterze imprez:

Data	Nazwa imprezy	Organizator
01.01.2015r.	Powitanie Nowego Roku w Parku Dworskim	DKK, Rada Gminy
03.01.2015r.	Oplątek ZERil	ZERil
05.01.2015r.	Muzyka z ŻAAartem na Nowy Rok -Pałac P.Sadowski i Adam Żaak	DKK
06.01.2015r.	Kolędowanie przy choince - Park dworski Kozy Chór D.K. ZPiT"Kozianie"	DKK

09.01.2015r.	Oplatek KGW	DKK i KGW
10.01.2015r.	Koncert Noworoczny M.O.D.Kozy	DKK
11.01.2015r.	Spotkanie z kołędą – Kozy Gaje kościół	PZChIO, DKK
13.01.2015r.	Emerytowani nauczyciele (opłatek)	
14.01.2015r.	IV Koziański Wieczór Kolędowy	ZPiT"Kozianie"i Chór, DKK
17.01.2015r.	Bal bezalkoholowy	OAZA Rodzin
21.01.2015r.	Dzień Babci i Dziadka -Akademia Malucha	Przedszkole
21.01.2015r.	Popis uczniów M.O.D.w Kozach	DKK
22.01.2015r.	Wernisaż wystawy – malarstwa E.Matejki- Pałac	DKK
23.01.2015r.	Noc filmowa L.O.	L.O. i DKK
25.01.2015r.	VI Przegląd Zespołów Kolędniczych KGW Podbeskidzia -rotacyjnie	ZKiOR DKK
25.01.2015r.	Wystawa rękodziela –Pałac	ZKiOR, DKK
27.01.2015r.	Konkurs Recytatorski Poezji K. Baczyńskiego	L.O.
27.01.2015r.	Ballada, Blues, Poezja -Pałac	DKK
31.01.2015r.	Impreza szkolna L.O.{100 dni do matury}	L.O.
31.01.2015r.	Spotkanie Chóru Lutnia -Pałac	Chór Lutnia
14.02.2015r.	Zabawa karnawałowa ostatekowa ZPiT"Kozianie"	ZPiT "Kozianie"
17.02.2015r.	Bal karnawałowy SP1 klasy 1-3	SP 1
17.02.2015r.	Konwent Wójtów -Pałac	DKK i U.G.
17.02.2015r.	„Śledź i groch z kapustą „wykonawcy: P.Sadowski, G.Holerek oraz chór Domu Kultury	DKK
27.02.2015r.	Semper Melior	DKK
05.03.2015r.	PTT- koncert w Pałacu	PTT
07.03.2015	Wernisaż „Kobieta dwa spojrzenia” Magdalena Kapela	DKK
10.03.2015	Wernisaż wystawy KGW po spotkaniu kolędniczym.	DKK
12.03.2015	Spotkanie harcerzy” Prelekcja podróżnika”	ZHP
13.03.2015	Powiatowy Konkurs Recytatorski	Starostwo Powiatowe
20.03.2015	Dzień Europejski L.O.kozy	L.O.
21.03.2015	Wiosenny Przegląd Taneczny POPP” ART.”	POPP Art., DKK
21.03.2015	Koncert Baletowy Modern Dance	DKK
24.03.2015	Recital Katarzyny Dendys-Kosecka Edit Piaf	DKK
25.03.2015	Salon Przeszłości - Bartek Jurzak biblioteka	GBP
26.03.2015	Prelekcja - Jacek Kaliński	GBP
27.03.2015	Wiosenny Kiermasz Rzeczy Różnych	DKK
29.03.2015	Wystawa pisanek - konkurs	DKK, SNPiRGK
31.03.2015	Wystawa malarstwa Anny Lewińskiej „Ciagle poszukiwania” oraz koncert fortepianowy Patrycji Gajek	DKK
09.04.2015	„Romans w ogrodzie „ wieczór hiszpański Czechowice-Dziedzice Teatr Movimento	DKK
15.04.2015	GBP –Spotkanie z Tomalikiem	PTT
16.04 – 17.04 2015	XVI Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2015rok	Starostwo Powiatowe, DKK
24.04.2015	Klasy maturalne L.O. Kozy	L.O.
29.04.2015	Sztuka przestrzegania- Jacek Kaliński	GBP
30.04.2015	Wernisaż –Ryszard Stroński	DKK
06.05.2015	Akademia Gimnazjum	Gimnazjum
07.05.2015	PTT –prelekcja x2	PTT
11.05.2015	Dzień Bibliotekarza	GBP
13.05.2015	Przedszkole „Maja” Dzień Matki	Przedszkole

14.05.2015	Dyskoteka –Gimnazjum	Gimnazjum
14.05.2015	Projekcja	GBP
16.05.2015	Chór Lutnia spotkanie	Chór Lutnia
16.05.2015	Warsztaty AA	RPA
17.05.2015	Koncert Muzyki Chrześcijańskiej	
21.05.2015	Przedszkole „Maja” Dzień Matki	Przedszkole
25.05.2015	Wystawa Foto „Moja przestrzeń”	DKK
27.05.2015	Dzień Mamy POP-ART-Rytmika/Plastyka	DKK
27.05.2015	Salon Przeszłości- Kalwini GBP	GBP
28.05.2015	Szkoła Niepubliczna „Maja”	Szkoła „Maja”
29.05.2015	Przedszkole „Akademia Malucha” Dzień Matki	Przedszkole
31.05.2015	Turniej szachowy	DKK
01.06.2015	Sejmik dzieci i młodzieży	Rada Gminy
02.06.2015	Debata publiczna –planu zagospodarowania	UG
02.06.2015	Wernisaż wystawa –Otton Boehn	DKK
06.06.2015	Dni Kóz –Złota Trąbka impreza plenerowa	DKK, PZChiO
07.06.2015	Dni Kóz – impreza plenerowa	DKK
07.06.2015	Wystawa – Beskidzka Grupa Modelarska	modelarze
13.06.2015	Komers Gimnazjum	Gimnazjum
14.06.2015	Bajkowy Koncert / wokaliści z D.K/	DKK
16.06.2015	Vivaldi koncert	DKK
17.06.2015	Występ grup baletowych zakończenie roku	DKK
20.06.2015	Spektakl grupy’ Heliotrop”Popp Art.	Heliotrop
24.06.2015	Kojskie filmowanie	M. Zelek
24.06.2015	Promocja Młodych Talentów	DKK
25.06.2015	Promocja Młodych Talentów ogłoszenie wyniki	DKK
25.06.2015	Projekcja Jacek Kaliński	GBP
3.07.2015	Wręczenie wyróżnienia - Honorowego Obywatela Gminy Kozy - Ks. Walentemu Bryncze	UG
17.07.2015	Kabaret Amelijush	Kabaret Amelijush/DK
27.08.2015	Wystawa Jubileuszowa - 150. Rocznica Urodzin Kazimierza Przerwy- Tetmajera	PTT
27.08.2015	Sztuka patrzenia	GBP
28.08.2015	OTWARTY ODCZYT DRAMATU pt. "Pierwszy stopień do"	DKK/Projekt
29.08.2015	Dobrze rockująca sobota	DKK/Projekt
30.08.2015	Sztuka patrzenia	GBP
1.09.2015	Rozpoczęcie roku szkolnego	Gimnazjum
3.09.2015	Spotkanie integracyjne (LO/Niemcy)	LO
5.09.2015	Warsztaty dożynkowe	DKK
6.09.2015	DOŻYNKI GMINNE	DKK
9.09.2015	Senior – zdrowe życie	GBP
11.09.2015	Wernisaż wystawy witraży w Pałacu Czeczów	DKK
23.09.2015	PIERWSZY STOPIEŃ DO	DKK/Projekt
24.09.2015	Sztuka patrzenia	GBP
30.10.2015	Salon przeszłości	GBP
1.10.2015	Prelekcja	PTT
2.10.2015	Warsztaty latawcowe	GBP, DKK
4.10.2015	Święto Wiatru Halnego	GBP, DKK
7.10.2015	Spotkanie z Andrzejem Celińskim	DKK
13.10.2015	Koncert Janusz Kohut	DKK
14.10.2015	Pasowanie na ucznia	SP1
14.10.2015	Dzień Nauczyciela	LO
17.10.2015	Dzień Seniora 2015	ZERil
17.10.2015	Gaude Cantem w Małych Kozach	DKK, PZChiO
27.10.2015	Konferencja UG	UG
29.10.2015	Sztuka patrzenia	GBP
3.11.2015	Spotkanie z ks. Biskupem	GBP
4.11.2015	Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	DKK

5.11.2015	Konferencja przeciw narkotykom	p. Sochacka
5.11.2015	Prelekcja	PTT
6.11.2015	Turniej szachowy	Powiat
9.11.2015	Wernisaż wystawy Aliny Jurzak	DKK
10.11.2015	Happening pod platanem	LO, DKK
11.11.2015	Koncert - Polska.Lubię to	DKK
11.11.2015	Wystawa - KOZY, KOZIANIE - ZAPIS SUBIEKTYWNY 2015	DKK, SnRRiPGK
12.11.2015	Akademia szkolna	Gimnazjum
15.11.2015	Finał projektu Drzewiej	DK
21.11.2015	Walimy w kocioł - RESET	DKK/Projekt
21.11.2015	Jubileusze małżeńskie	DKK, UG
22.11.2015	Spotkanie przewodników turystycznych	PTT
25.11.2015	Teatr moich marzeń	SP 1 i 2
26.11.2015	Sztuka patrzenia	GBP
28.11.2015	Jubileusze	DK, UG
3.12.2015	Prelekcja	PTT
4.12.2015	Mikołaj	GOPS
5.12.2015	Mikołaj	Klimors
6.12.2015	Mikołaj	Klingspor
6.12.2015	Mikołaj	DKK
9.12.2015	Promocja Zeszytów historycznych	TMHiZK
11.12.2015	Kiermasz Rzeczy Ładnych	DKK
12.12.2015	Turniej taroka	taroczkarze
12.12.2015	Podsumowanie projektu KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY	DKK/Projekt
13.12.2015	Koncert otwarty - WALIMY W KOCIOŁ	DKK
17.12.2015	Sztuka patrzenia	GBP
17.12.2015	Spotkanie z poezją Natalii Gajowniczek połączone z promocją tomiku BUMERANGI	DKK
18.12.2015	Jasełka integracyjne	SP-1
18.12.2015	Spotkanie harcerskich pokoleń	ZHP
19.12.2015	Wigilia zakładowa	Klimors
19.12.2015	Spektakl Teatru HELIOTROP pt. WE MGLE IDZIEMY w Pałacu Czeczów	HELIOTROP
20.12.2015	Rozstrzygnięcie Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych	DKK, SNRRIPGK
21.12.2015	Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych	GOPS, KGW
22.12.2015	Wigilia LO	LO
29.12.2015	Koncert Kolędowy w Pałacu Czeczów	DKK
31.12.2015	SYLWESTER - LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE... - 2015/2016	DKK, ZERil

III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i letnich:

Data	Działanie	uczestnicy
02.02-06.02.2015r.	Ferie zimowe w Domu Kultury w Kozach „Artystyczno-rozrywkowy misz-masz „	20
02.02.2015r.	Bal karnawałowy dla dzieci w Domu Kultury	100*
10.02-11.02.2015r.	Pierwsze kroki w świecie fotografii	8
09.02-13.02.2015r.	Ferie zimowe w Domu kultury w Kozach warsztaty wokalne	6
09.02-13.02.2015r.	Ferie zimowe w Domu Kultury w Kozach warsztaty teatralne zakończone spektaklem teatralnym pt. „To skomplikowane „	16
29.06-03.07.2015r.	Wakacje z Domem Kultury I	15
07.07.2015r.	Zajęcia teatralne	8
08-09.07.2015r.	Zajęcia fotograficzne i filmowe	9
13.07-17.07.2015r.	Wakacje z Domem Kultury II	16
21.07.2015r.	Zajęcia rytmiczno-ruchowe	10

28.07.2015r.	Zajęcia teatralne	9
04.08.2015r.	Zajęcia woklane	9
10.08-14.08.2015r.	Wakacje z Domem Kultury III	8

2. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy
05.12.2014	Henryk Reczko, <i>Słońce którego już nie ma</i> - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów
22.01.2015	Eustachy Matejko - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów
7.03.2015	Magdalena Kapela, Kazimierz Skowron – Kobieta dwa spojrzenia	Galeria w Pałacu Czeczów
9.03.2015	Balbina Fabia i Joanna Honkisz - fotografia	Galeria w Domu Kultury
31.03.2015	Anna Lewińska - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów Pracownia plastyczna
13.04.2015	Wystawa Koziańskich Pisanek	Sala koncertowa w Pałacu Czeczów
30.04.2015	Ryszard Stoński - rzeźba	Galeria w Pałacu Czeczów
25.05.2015	Moja przestrzeń – fotografia uczniów ZSTH w Bielsku - Białej	Galeria w Domu Kultury
2.06.2015	Otton Boehm	Galeria w Pałacu Czeczów Pracownia plastyczna
27.08.2015	Wystawa Jubileuszowa - 150. Rocznica Urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera	Galeria w Domu Kultury
11.09.2015	Wystawa witraży	Galeria w Pałacu Czeczów Pracownia plastyczna
9.11.2015	Alina Jurzak - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów
11.11.2015	Kozy, Kozianie – zapis subiektywny (fotografia)	Galeria w Domu Kultury
20.12.2015	Wystawa szopek bożonarodzeniowych	Galeria w Domu Kultury

3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

Parada orkiestr w Bielsku-Białej	Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Koncerty na festiwalu w Koptendorf (Niemcy)	
Polsko Czeski przegląd muzyczny	
Pasowanie kadetów (Bielsko-Biała)	
Żywiecki Festiwal Młodych Talentów - Żywiec	Grupa solistów instrumentalistów (trębacz, klarncista, puzonista i akordeoniści)
Festiwal Amatorskich Ognisk Muzycznych w Zabrzegu	
VII Konkurs Muzyki Instrumentalnej „O złoty klucz wiolinowy” – Kęty	
Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów – Rybnik	
Tydzień Kultury Beskidzkiej	ZPiT „Kozianie”
Jarmark Mosovce	
Flash mob (Bielsko-Biała)	
Gaude Cantem (Bielsko-Biała)	Chór
Flash mob (Bielsko-Biała)	

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów „Niezależny Zespół Muzyczny”, „Bohema”, „Django’s trip”, „Bez znieczulenia”, „SISI”, Zespół Natalii Gajowniczek.
- 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.)

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

I.p.	Organizacja	Ilość osób korzystających	Częstotliwość spotkań
1	Koło Gospodyń Wiejskich	80	1 x w miesiącu
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	350	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	30	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	50	1 x w miesiącu
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy	bd	nie określono
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy	20	1 x w miesiącu
7	Koło Pszczelarzy	20	1 x w miesiącu
8	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic (w kwietniu uległo rozwiązaniu)	bd	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	bd	1 x w miesiącu
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz	bd	spotkania w pomieszczeniach czyteln, w Pałacu Czeczów
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego	bd	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 wniosków na finansowanie projektów,
- w realizacji projektów i ich rozliczaniu.

6. Pozostałe działania:

Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalową złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów:
 - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: bieżąca eksploatacja oraz prace konserwacyjne).
 - b. Dom Kultury (min.: renowacja podłogi na sali widowiskowej, częściowe malowanie sali widowiskowej, naprawa powypadkowa uszkodzonej elewacji wieży oraz naprawa obróbek blacharskich i malowanie wieży).
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. Zrealizowano i rozliczono dwuetapowy projekt: „Kultura kołem się toczy” – Dom Kultury + inicjatywy lokalne (NCK), a w tym projekty:
 - a. „Pierwszy stopień do” autorstwa Pawła Sablika,
 - b. „Dobrze rockująca sobota” autorstwa Łukasza Żurka,
 - c. „Walimy w Kocioł” autorstwa Tomasza Kineckiego,
 - d. „Drzewiej” autorstwa Wojciecha Szlagóry.
6. Przygotowano wnioski na finansowanie przyszłych projektów.
7. Zakupiono bęben marszowy oraz zestaw perkusyjny na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej i pozostałych formacji.
8. Zakupiono oświetlenie fontanny w parku (zakup pokryty z dotacji celowej).

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOZACH**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

ZBIORY I CZYTELNICTWO (RAZEM Z FILIĄ)

W 2015 r. biblioteka zakupiła 1287 książek o łącznej wartości 28.423,95 zł, z tego 353 tytułów dla filii. W sierpniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.420,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Za tę kwotę kupiliśmy 322 tytuły.

Na koniec 2015 roku księgozbiór łącznie z filią wyniósł 34.092 woluminów (w tym 5.864 filia).

Biblioteka prenumerowała 20 tytułów czasopism, w tym miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki za łączną kwotę 1.550,56 zł.

W głównej siedzibie zarejestrowanych jest 2.145 czytelników, 264 w filii. W 2015 r. z naszych zbiorów skorzystało 1.660 czytelników czynnych (wypożyczających regularnie), 178 w filii. Liczba odwiedzin - 20.208, liczba wypożyczeń 34.114.

Iżę Historyczną im. Adolfa Zuberę zwiedziło prawie 2.000 osób.

Struktura wiekowa czytelników:

	do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60
GBP	15	264	105	142	128	489	303	214
filia	2	36	11	15	11	45	35	23

Struktura wg zajęcia

	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
GBP	570	642	448
filia	66	70	42

W 2015 r. zanotowano 19.103 odwiedzin w głównej siedzibie, 1.105 w filii. Wypożyczeń ogółem na zewnątrz było 31.630 na miejscu 226, w filii odpowiednio 2.484, na miejscu 5.

Stronę internetową biblioteki www.gbpmkozy.pl odwiedziło w 2015 – 581.000 internautów.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

Oprócz wypożyczania książek, codziennie prowadzimy zajęcia pozaczytelnicze skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Dla dzieci i młodzieży:

Cykle edukacyjne: Maluch w bibliotece, Ekodzieciak, Biblioteczny detektyw, Poznajemy siebie, Bohaterowie lektur, wakacje z biblioteką, spektakle teatryku Kurtynka.

Liczba spotkań **146**, liczba uczestników **3.109**

Cykle historyczne: Wyprawy w przeszłość, Poznaj swoje korzenie

Liczba spotkań **25**, liczba uczestników **509**

Cykle plastyczne: 3Mam formę, Do dzieła, Oj, się dzieje w Pałacu.

Liczba spotkań **56**, liczba uczestników **543**

Cykle hobbystyczne: Sztuka patrzenia, Piątkowe planszowanie, warsztaty dziennikarskie

Liczba spotkań **30**, liczba uczestników **308**

Dla dorosłych:

Salon Przeszłości, Dzierganie wśród książek, Wieczór wspomnień z biskupem, Noc Muzeów, Pałacowy Klub Książki, Spotkania z pasjami, Aktywny senior (kurs języka angielskiego), Angielski dla wszystkich, Indywidualne kursy obsługi komputera, Letnie czytanie pod platanem.

Liczba spotkań **171**, liczba uczestników **595**

Zwiedzanie Izby Historycznej – **2000** osób.

Zorganizowaliśmy konkursy: „Gdzie to jest”, „Czytelnik Roku”, „Stroik bożonarodzeniowy” (konkurs rodzinny).

Filia: warsztaty plastyczne **87** spotkań, **112** uczestników

Razem: zorganizowano **515** spotkania, w których wzięło udział **5176** uczestników, dodatkowo IH zwiedziło **2000** osób.

ZATRUDNIENIE I CZAS PRACY

Biblioteka zatrudnia 10 osób, w tym 4 na niepełny etat (dwie osoby w księgowości, jedna w głównej siedzibie, jedna na dwie ułamkowe umowy w filii), co łącznie daje 7,825 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 2015 roku złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie do programów ogólnopolskich. Były to:

Kwiecień: wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie w wysokości 28.605 zł zadania „Kojzka fototeka Adolfa Zuberera”. Dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Październik: w 8. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” organizowanego przez fundację BGK otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8.160 zł na projekt pt. „Kozie kopyrducki (figle)”, który realizujemy od lutego do czerwca 2016 r. Projekt adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz ich rodzin.

Listopad: złożyliśmy do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie wniosek o dofinansowanie w wysokości 41.600 zł na zadanie: „Ratowanie zabytków malarstwa i rzeźby ze zbiorów Izby Historycznej”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w marcu 2016 r., dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Dodatkowo w czerwcu wygraliśmy konkurs na udział w programie edukacyjnym „EkoPaka-zamykamy obieg surowców” organizowanym przez Interseroh Organizację Odzysku Opakowań. W ramach programu otrzymujemy darmowe materiały edukacyjne i prowadzimy zajęcia „Ekodzieciak” dla najmłodszych.

W lipcu otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.420 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W 2015 r. wydaliśmy 12 numerów „Koziańskich Wiadomości”.

Kozy, dnia 29 lutego 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2015 roku.

Dotacja na rok 2015 r. uchwała Budżetowa nr II/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w wysokości 527 000,00 zł, zwiększenie dotacji o 2 000,00 – Uchwała Rady Gminy nr V/30/15 z dnia 05 marca 2015 r., przyznanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z Biblioteki Narodowej umowa nr BN/6092/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w wysokości 6 420,00 zł, przyznanie dotacji celowej na realizację projektu „Kozie kopyrduki (figle)” z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w wysokości 8 160,00 zł – umowa nr 31/NDP/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmniejszenie dotacji o 5 000,00 zł – Uchwałą Rady Gminy nr XI/86/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

Realizacja planu finansowego w 2015 roku przebiegła zgodnie z założeniami.

	Przewidywane wpływy	Wpływy w 2015 r.	% realizacji
Bilans otwarcia	15 361,26	15 361,26	100,00
Dotacja podmiotowa	524 000,00	524 000,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	6 420,00	6 420,00	100,00
Dotacja celowa z Fundacji BGK	8 160,00	8 160,00	100,00
Ogółem wpływy:	553 941,26	553 941,26	100,00

Wydatki

	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	30 000	29 974,51	99,92
Zakup przedmiotów i materiałów	17 800	17 789,61	99,94
Zakup energii	1 700	1 636,50	96,26
Zakup usług pozostałych	48 150	48 122,89	99,94
Podatki i opłaty	1 050	1 026,45	97,76
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	447 080	446 953,73	99,97
Ogółem wydatki:	545 780	545 503,69	99,95

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach wykonane w 2015 roku
finansowane z dotacji podmiotowej**

**uchwała budżetowa nr II/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz nr V/30/15 z dnia 05
marca 2015 r. i nr XI/86/15 z dnia 26 listopada 2015 r.**

Dotacja	524 000,00
Zakup książek	22 003,95
Zakup prenumeraty czasopism	1 550,56
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	25 632,00
Materiały	17 789,61
mikrofon i slider kamerowy - wyposażenie .do kamery	524,00
laptop z torbą i akcesoria komputerowe	3 459,65
zakup pojemnika na śmieci	73,80
materiały biurowe i plastyczne na zajęcia organizowane przez GBP	5 857,47
środki czystości	2 306,63
opał	1 955,70
materiały biblioteczne (druki, folia)	1 593,45
tonery	531,27
zakup oprogramowania Office 2013 standard 5 szt.	1 425,00
wyposażenie apteczki	62,64
Oplaty za media - energia, woda, gaz	1 636,50
Usługi naprawcze - konserwacja i naprawa drukarki	124,23
Usługi obce	18 182,37
abonamet systemu bibliotecznego "Sowa", abonamenty dostępu, odnowienie domeny	5 331,20
organizacja teatrzyków i spektakli i imprez org. przez GBP	1 530,00
obsługa informatyczna	8 400,00
opłaty bankowe	834,00
usługi pocztowe	351,75
drobne usługi: wywóz nieczystości, transport opału, drobne usługi, obszycie wykładziny	83,07
spotkanie autorskie-promocja książki "Krioter..."	490,00
odnowienie licencji program antywirusowy	1 162,35
Koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	3 106,29
Pozostałe podatki i opłaty	1 026,45
opłaty za gospodarowanie odpadami	172,80
parasol licencyjny na wyświetl. filmów	813,65
opłata skarbową	40,00
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	362 410,65
wynagrodzenia osobowe	338 180,65
umowy zlecenia	24 230,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	58 939,39
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	52 695,67
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	3 251,69
składki na Fundusz Pracy	2 992,03
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia, refundacja okul. korekcyjnych)	10 140,00
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	1 078,00
Podróże służbowe	380,00
OGÓŁEM wydatki	524 000,00

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2015 – 2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2015 - 2030 Rada podjęła Uchwałą Nr II/10/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku, a zmieniła Uchwałą Nr III/16/15 Rady Gminy Kozy z dnia 12 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/29/15 z 5 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/36/15 Rady Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/50/15 z dnia 3 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr IX/66/15 z dnia 24 września 2015 roku, Uchwałą Nr X/75/15 z dnia 27 października 2015 roku, Uchwałą Nr XI/87/15 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Uchwałą Nr XII/99/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku jak również dwoma Zarządzeniami Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 54/15 z 30 czerwca 2015 roku Nr 118/15 z 31 grudnia 2015 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć realizowanych na przełomie roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2015 – 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 zastały wykonane:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 roku zrealizowano zgodnie z planem natomiast wielkości w 2016 roku opierają się na informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów, przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 roku realizowano w 126,84 %, dochody te są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto średni wpływ z ostatnich 7 lat w całym okresie planowania, co jest wariantem bezpiecznym,
- 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,
- podatek od nieruchomości w 2015 roku zrealizowano w 108,81 % założono poziom obowiązujących stawek, w latach następnych przyjęto wzrost o 1,6%,
- subwencje przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2015/2016 do 2022/2023.
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 %.

W ramach dochodów majątkowych w 2015 roku wykonano zgodnie z założeniami do budżetu, niezaplanowana dochodów ze sprzedaży majątku i pod koniec roku dokonano sprzedaży samochodu bojowego straży pożarnej. W latach kolejnych zaplanowano środków unijnych w oparciu o umowę o dofinansowanie w ramach refundacji poniesionych wydatków na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie ilości działek, jakimi gmina dysponuje w zasobie komunalnym (ujętych w nowym Planie zagospodarowanie przestrzennego), jako działki budowlane i inwestycyjne, przyjęto sprzedaż 1 działki rocznie w latach 2016 - 2020.

Wydatki bieżące budżetu wykonano w 2015 roku na poziomie 97,95 %, natomiast w latach kolejnych zaplanowano 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. Wydatki bieżące w 2019 rok wzrosły o 3,36% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na koszty 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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do uchwały budżetu na 2016 roku i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2016 - 2017 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2018 - 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.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 000 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 2 000 000,00 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. Prognoza nie zawiera wielkości pożyczek, o których umorzenie można się ubiegać w roku 2016 w wysokości 100 000,00 zł i 2017 roku w kwocie 572 000,00 zł.

Rozchody budżetu podzielone są na kwoty wchodzące w wielkość indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz kwoty, których zastosowano następujące wyłączenia:

1) art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych spłacanych spłaty:

- w 2015 roku 827 000,00 zł, która jest kwotą kredytu zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie wkładu krajowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX,
- od 2016 – 2017 roku dwie serie emisji obligacji 200 000,00 zł wyemitowane w 2013 roku również na finansowanie wkładu krajowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX,
- od 2018 do 2030 roku zaplanowano spłatę emisji obligacji w kwocie 3 700 000,00 zł jaką planują się zrealizować w latach 2016 – 2018 na finansowanie przedsięwzięcia finansowanego ze środka unijnych pn. Budowa przedszkola integracyjnego w Kozach przy ulicy Akacjowej oraz Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej.

2) art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyłączono spłatę:

- w 2016 roku 761.000,00 zł kredytu zaciągnięcia w roku 2015 na wyprzedzające finansowanie zadania w realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- w 2015 – 2016 roku 2 771 659,00 zł to pożyczka zaciągnięta w 2010 na rozbudowę oczyszczalni ścieków, która w 2015 roku została objęta dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wymóg art. 242 Ustawy o finansach publicznych został spełniony zarówno w 2015 roku jak i w latach objętych prognozą. Relacja zawarta w normie prawnej art. 243 ww. ustawy jest spełniona w roku bazowym i zapewnia możliwość uchwalania budżetu w latach następnych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z uwzględnieniem ustawowych włączeń przypadających na dany rok wynosi 2,82 % w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który stanowi 8,23 % daje informacje o spełnieniu wymogu, który umożliwi podejmowanie uchwał budżetowych w latach następnych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zakończeniu roku wyniosła 3 963 185,77 zł co oznacza, że w prognozie zachowano zasadę „równowagi budżetu bieżącego”.

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 2015 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

I. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy”** w ramach tego zadania prowadzone są uzgodnienia z mieszkańcami w celu opracowania projektów kanalizacji w rejonie Małych Kóz i kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna.

II. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy** został usunięty.

III. Zadanie **„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IX** a realizowany jest w ramach wykazania efektu ekologicznego, który był warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie jest realizowane od czerwca 2015 roku do maja 2016 roku.

IV. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach w ramach przetargu nieograniczonego** wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla Gminy Kozy.

V. Zadanie **Gospodarka odpadami** to wydatki na ten cel oszacowano na podstawie ilości oddawanych śmieci i kosztów transportu. Realizacja zadania przebiega bez problemów.

VI. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** to jest efektem wynegocjowania niższych stawek dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy za rachunki bankowe.

VII. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej** umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku.

VIII. Zadanie **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ma zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie w latach 2016-2017 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanej w ramach środków unijnych.

IX. Zadanie **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

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

XI. Zadanie **Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

XII. Zadanie **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego. Wszystkie zadania związane z budową przedszkola integracyjnego zostaną rozpoczęte w momencie uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i krajowych.

XIII. Zadanie **Inwentaryzacja oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie Gminy Kozy** poniesiono wydatki w związku z pracami przygotowawczymi do wykonania modernizacji oświetlenia.

XIV. Zadanie **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto przygotowania zadanie realizowane przy udziale Powiatu Bielskiego.

XVI. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** to jest efektem wynegocjowania niższych stawek dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy za rachunki bankowe.

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

XVIII. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

XIX. Zadanie **Rozbudowa cmentarza komunalnego** na celu zwiększenie ilości miejsc pochówku, na przełomie roku ogłoszono przetarg rozstrzygnięcie w 2016 roku.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY KOZY
W 2015 ROKU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2015 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m2	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	32.368	270.970,00
030	Tereny mieszkaniowe	4.896	13.680,00
032	Tereny zabudowane inne:	27.773	1.262.904,99
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	152.705	739.757,75
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	439.659	2.827.323,06
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.254.528	8.069.412,07

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2015 roku następujące dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	241,39
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	41.100,00
<hr/>	
Razem:	41.341,39

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	1.287.608,37
Razem budynki:		17	16.311.273,01

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2015 roku następujące dochody:**z tytułu:**

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	91.739,93
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	80.164,61
3) czynszów dzierżawnych rolników	3.196,45
4) czynszów od lokali użytkowych	54.074,28
5) wynajmu i usług w CWS:	232.396,80
6) opłat z tytułu trwałego zarządu:	2.858,07
7) sprzedaży składników majątkowych	15.220,80
8) dywidendy	490.562,00
9) wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	5.570,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	6.345,00
- Gimnazjum	1.200,00
- LO	2.985,00

OGÓŁEM DOCHODY:**986.312,94****RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2015 R - 1.027.654,33 ZŁ**

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej:	7.897.017,12
	- sieć wodociągowa „Bagrówka”	94.292,23
	- studnie redukcyjne	71.590,59
	- przyłącze wodociągowe do cmentarza	55.422,84
	- przyłącze wodociągowe do placu zabaw	5.592,69
	- oczyszczalnia wód opadowych – separatory	177.362,57
	- kanalizacja sanitarna	7.492.756,20
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna	11.002.703,82
	- ulice, place	7.991.270,50
	- sieć energetyczna	843.346,72
	- parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty)	1.202.855,66
	- kanalizacja deszczowa	965.230,94
223	Mosty, przejścia podziemne	2.316.392,61
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	3.020.642,15
	- boisko sportowe-stadion	166.919,38
	- boisko piłkarskie	624.709,35
	- place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa	366.132,23
	- park rekreacyjny-skatepark	400.000,08
	- Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	1.462.881,11
291	Inne budowle (ogrodzenia)	294.236,28
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	24.530.991,98

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
	Budynki komunalne:	83.221,32
310,452,486,	- kotły grzewcze, urządzenia chłodnicze,	54.558,05
610, 629	- monitoring, rozdzielcze prądu	28.663,27
806	Przystanki autobusowe, wiaty	131.748,57
	Wyposażenie biur Urzędu Gminy:	845.177,56
485,491	- Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa, klimatyzatory,	684.022,75
624,629	- monitoring, centrala telefoniczna, system alarmowy,	81.553,66
803,808	- sprzęt techniczny biurowy, meble	79.601,15
	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych:	275.070,47
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	190.197,66
748	- ciągniki z osprzętem	
	Wyposażenie placów rekreacyjnych, parku	92.828,63
629,	- monitoring	42.509,13
808	- piłkochwyty, podest, choinka	50.319,50
	Wyposażenie 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:	2.682.964,61

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:

51.594.641,67

Pozostałe mienie:

V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:

7.849.992,00

- Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)

7.848.992,00

- Wkłady w Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie

1.000,00

VI. Oprogramowanie

613.310,51

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2015 R:

60.057.944,18

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 54.621.917,14 zł

w tym:

- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom i innym podmiotom:

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	1 166 101,66 66 410,00 1 040 683,49 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	810 354,21 81 150,00 729 204,21
6	GZOSiP: - grunt – 322 m ² - budynek	125 579,00 32 164,00 93 415,00
7	GOPS: - grunt – 468 m ² - budynek	182 661,00 46 784,00 135 877,00
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	20 334 840,54

- przekazanego w używanie i dzierżenie Gminie Wilamowice:

1	Oczyszczalnia ścieków	11 142 599,37
2	Kolektory sanitarne KOZÓWKA i CZERWONKA z przyłączami	23 144 477,23
	OGÓŁEM	34 287 076,60

Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:

Symbol KST	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodolaz, zmywarki do naczyń, wirówka	31 670,00
4,5,8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia 6 palnikowa, szatkownica, sprzęt komputerowy, kosiarka	55 663,50
6,8	GIMNAZJUM: - TV LCD 47, monitoring, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	23 397,64
6,8	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć, gablota, serwer	29 662,19
6,8	PRZEDSZKOLE: - kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka	15 799,56
4,6	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, kserokopiarka, - oprogramowania	74 744,13 58 013,81 16 730,32
4	GOPS: - sprzęt komputerowy	13 983,56
4,6,8	CSW: - elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring, defibrylator	88 694,88
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	519 155,67

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2015 roku:

	Wartość
1/Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-342.254,84
- Przedszkole – modernizacja budynku	-21.994,00
- SP-1 – modernizacja pomieszczeń i oświetlenia	-51.598,39
- SP-2 – modernizacja pomieszczeń	-169.720,00
- Gimnazjum – modernizacja budynku	-98.942,45
2/Przekazano w dzierżenie Gminie Wilamowice	-208.183,21
- modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieć kanalizacyjną	-208.183,21
3/. Zniesiono ze stanu majątkowego:	-322.820,12
- sprzęt komputerowy i biurowy (likwidacja)	-84.759,17
- sprzęt przeciwpożarowy (likwidacja)	-17.677,54
- budynki i infrastruktura	-220.383,41
4/. Sprzedano:	-55.266,73
- samochód pożarniczy	-55.266,73
5/. Przyjęto z inwestycji:	+6.176.822,12
- oświetlenie ulicy Pod Grapą	+31.000,00
- modernizację mostu ul. Nadbrzeżna z Spółdzielczą	+259.950,52
- zespół pałacowo-parkowy z alejkami, podestem, oświetleniem i monitoringiem	+1.703.148,52
- modernizację budynków komunalnych	+28.437,94
- modernizację budynków oświatowych	+342.254,84
- modernizację ulic: Nadbrzeżna, Górna, Bagrówka, Szkolna, Jasna, Sosnowa, Zdrojowa	+718.529,56
- place zabaw: ul. Podgórska, Zagrodowa, Wrzosowa	+122.306,05
- odwodnienie terenu w rejonie ul. Jasnej i Tęczowej	+121.994,51
- modernizację oczyszczalni ścieków	+171.363,70
- kanalizację sanitarną	+2.677.836,48
6/. Zakupiono:	+312.004,93
- sprzęt komputerowy, wyposażenie	+67.070,15
- nieruchomość	+194.197,77
- osprzęt do prac porządkowych i drogowych	+50.737,01
7/. Przyjęto:	+5.095.630,23
- grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru	+243.891,00
- kanalizację sanitarną z gminy Wilamowice	+4.851.739,23
OGÓŁEM ZMIANY	+10.655.932,38

Sporządziła: A. T.