

SPRAWOZDANIE NR 23/15
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 marca 2014 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2014 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 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 2014 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 2014 roku - Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2014 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 2014 - Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2014 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 2014 roku - Tabela Nr 10,
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty nadzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach za 2014 rok - Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2014 rok - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2014 roku - Załącznik Nr 3,

20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2014 rok - Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2014 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 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 2014 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 2014 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2014 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 2014 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 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 2014 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2014 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2014 rok – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2014 rok – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2014 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2014 rok – Załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 rok

Budżet Gminy Kozy na 2014 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	43 684 388,00 zł
w tym: dochody bieżące	34 621 220,00 zł
dochody majątkowe	9 063 168,00 zł
➤ wydatków	48 239 112,00 zł
w tym: wydatki bieżące	33 648 612,00 zł
wydatki majątkowe	14 590 500,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **4 554 724,00 zł**, który zamierzano pokryć w całości z emisji obligacji komunalnych ale ostateczną decyzją było zaciągnięcie kredytu bankowego.

W budżecie na 2014 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	100 000,00 zł
➤ celową	173 000,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	100 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	73 000,00 zł

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

➤ ogólną	100 000,00 zł
➤ celową	88 152,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	60 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	28 152,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2014 roku wynosił odpowiednio:

- **38 656 112,24 zł** po stronie dochodów,
- **44 492 413,24 zł** po stronie wydatków,
- **5 836 301,00 zł** wynik stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie dochodów stanowi **99,59 %** wielkości planowanej tj. **38 497 766,91 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **93,47 %** co stanowi kwotę **41 588 365,94 zł**.

W budżecie zaplanowano przychody budżetu w wysokości **6 975 977,00 zł** na których wielkość składają się:

- kredyt bankowy **1 000 000,00 zł**
- wolne środki **5 975 977,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 139 676,00 zł**, na które składają się:

➤ spłaty zaciągniętych kredytów	173 920,00 zł
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	965 756,00 zł

Z budżet gminy Kozy na podstawie Zarządzenia Nr 115/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 7 listopada 2013 r. udzielono poręczenia Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” w Kozach na kwotę 250 000,00 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku nie było konieczności regulowania poręczonych zobowiązań. Budżet gminy na 31 grudnia 2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **38 497 766,91** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane w **100,86 %** planowanej wielkości **36 606 793,29 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **666 260,68 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w **80,06 %** planowanej wielkości **1 890 973,62 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **424 671,87 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **1,05 %** wielkości planowanej. Kwota związana z dotacją celową na kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej, ostatecznie nie została zrealizowana z uwagi na brak otrzymanej refundacji poniesionych wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej etap IX.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **94,27 %** wielkości planowanej. Są to wpływy z dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w **99,87 %** wielkości planowanej. Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa w wysokości: 606 204,00 zł na przebudowę ul. Nadbrzeżnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki oraz darowizna na rzecz ww. inwestycji.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowano dochody w **152,59 %** wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Dochody w tym dziale stanowią ponadto: opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kozach w wysokości: 82 200,00 zł, sprzedaż nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Bielskiej w wysokości: 511 000,00 zł, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kozach przy ul. Wieżowej w wysokości: 25 000,00 zł, dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów w wysokości: 655 805,68 zł, oraz zagospodarowania parku w wysokości: 10 455,00 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano dochody w **138,69 %** wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zrealizowano dochody w **117,19 %** wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, a także odsetki od zrealizowanych lokat bankowych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zrealizowano dochody w **74,19 %** planowanej wielkości. Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – zrealizowano dochody w **239,43%** planowanej wielkości. Dochody przekazane w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Otrzymane środki stanowiły refundację wydatków za utracone wynagrodzenia dla poborowych uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – nie planowano dochodów w tym dziale. Dochody stanowią środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano dochody w **102,04 %** planowanej wielkości.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:
 - a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **129,45 %**
 - b) podatek od nieruchomości **101,44 %**
 - c) podatek rolny **93,55 %**
 - d) podatek leśny **104,69 %**
 - e) podatek od środków transportowych **90,44 %**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych **121,55 %**
 - g) podatek od spadków i darowizn **77,59 %**
 - h) opłata od posiadania psów **109,01 %**
 - i) opłata targowa **100,00 %**
 - j) opłaty skarbowe **102,68 %**
 - k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **101,77 %**
 - m) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych **108,14 %**
 - n) dywidenda **100,14 %**
 - o) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **103,80 %**
 - p) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **93,50 %**
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):
 - a) 32 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - a) 18 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 11 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy: 4
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć: 0

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – zrealizowano dochody w **100,00 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano dochody w **98,19 %** wielkości planowanej.

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki w ramach swoich zadań.
 - a) Przedszkole **92,26 %**
 - b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola **165,09 %**
 - c) Szkoły Podstawowe **111,73 %**
 - d) Gimnazjum **93,46 %**
 - e) Liceum Ogólnokształcące **88,87 %**
 - f) Stołówki Szkolne **99,74 %**
 - g) Pozostała działalności realizacja projektów unijnych **101,75 %**

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – zrealizowano dochody w **103,05 %** wielkości planowanej. Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody zrealizowane i odprowadzone do gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – zrealizowano dochody w **98,24 %** wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej otrzymane od Wojewody Śląskiego oraz środki z Unii Europejskiej na realizację projektów.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano dochody w **70,85 %** wielkości planowanej. Dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów „stypendia”

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zrealizowano dochody w **96,08%** planowanej wielkości. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dotacje z WFOŚiGW w ramach refundacji poniesionych wydatków na pielęgnację parku dworskiego.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zrealizowano dochody w **104,53 %** wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe oraz otrzymana kara w związku z opóźnieniem wykonania zadania pn. Budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier, w wysokości: 36 972,39 zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 2014 roku wyniosły 99,59 % w tym dochody bieżące zrealizowano są na poziomie 100,86 %. Taka struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3 032 142,00 zł. w stosunku do prognozowanej wielkości 1 632 874,00 zł.

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **41 588 365,94 zł** co stanowi **93 47 %** z czego:

➤ wydatki bieżące	33 574 836,98 zł
➤ wydatki majątkowe	8 013 528,96 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowane w **96,87 %** planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	26 198 611,19	25 543 111,56
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	18 448 298,49	18 359 119,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 750 312,70	7 183 992,42
b) dotacje na wydatki bieżące	3 184 841,50	3 137 501,97
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 349,51	3 742 976,69
d) obsługa długu	692 000,00	657 459,39
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	504 461,04	493 787,37
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	193 000,00	0,00

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **81,51 %** planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 465,09	2 987 752,65
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 470 684,91	5 025 776,31

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 65,24 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji budowy IX etapu kanalizacji.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX w Górnej Wsi w rejonie ulic: Jasnej, Skośnej, Słonecznej, Legiońskiej, Jodłowej, Bagrówki, Chrobaczej, Strumyków. Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Macierzanki i Cisowej. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Kolejne zadania w ramach „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”:
 - a) PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy",
 - b) PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna,Celem tej inwestycji jest opracowanie projektów kanalizacji w nowo wyznaczonej aglomeracji, aby aplikować o środki finansowe na dokończenie budowy kanalizacji.
3. Została umorzona części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji.
4. Złożono wniosek o refundację wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach,
5. Pozostałe wydatki związane są z udzieleniem dopłaty do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 92,29 % wielkości planowanej. W dziale tym znajdują się wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić:

1. Przebudowę ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego. Inwestycja została zrealizowana częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
2. Modernizację mostu w ciągu ul. Miodowej w rejonie skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z ul. Miodową. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy Kozy w ramach, której wykonano, przebudowę systemu nośnego w tym podpór, nawierzchnie asfaltową na całej szerokości obiektu, przebudowę urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Budowę odwodnień ulicznych w rejonie:
 - a) ul. Słonecznej, Skośnej, Macierzanki i Chrobaczej w Kozach, na które składało się wykonanie nowego kanału deszczowego wraz z wylotem do potoku Kozówka oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie opracowania. Nowy kanał deszczowy odprowadzi część wód opadowych z przedmiotowego terenu do potoku Kozówka. W ramach przebudowy zostały wykonane nowe umocnienia istniejących rowów oraz przebudowane zostały istniejące przepusty pod drogami i podjazdami na posesje. Przebudowany został przeciążony kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej,
4. Modernizację dróg gminnych polegającą na ułożeniu odcinka nawierzchni na ul. Zagrodowej, Wiosennej, Podgórskiej, Spacerowej, Zdrojowej i Wilgi. Dzięki temu uzyskano poprawę bezpieczeństwa ruchu, polepszone odprowadzenie wód opadowych,
5. Opracowanie projektu kompleksowej przebudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od skrzyżowanie z DK-52 do zakończenia drogi tj. odcinek ok. 2km wraz z przebudową trzech obiektów mostowych,
6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego na odcinku pomiędzy rondami. Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni, budowę chodnika i odwodnienia na tym odcinku ulicy oraz budowę chodnika i zatok autobusowych na długości od ul. Wiklinowej do ronda. Inwestycja była współfinansowana środkami własnymi Powiatu Bielskiego, Gminy Kozy oraz z dotacji celową w ramach rządowego programu likwidacji skutków powodzi.

7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 296 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług w zakresie transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.
8. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remonty częściowe dróg wraz z odtwarzaniem odwodnienia ulicznego oraz zakupiono znaki i lustra drogowe. Dostarczono łącznie ponad 760 ton kruszywa drogowego naturalnego (klinik, mieszanki kruszyw łamanych), które zużyto do naprawy nawierzchni i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne (w tym uszkodzonych podczas wrześnień nawałnic) i ulic: Jaskółczej, Nagietkowej, Działy (bocznej), Margaretki, Bukietowej, Magnolii, Agrestowej, Przepiórek, Tęczowej (bocznej), Poprzecznej, Cisowej, Modrzewiowej, Mostowej, Błękitnej (bocznej), Granicznej, Zdrowia, Wapiennej, Rolnej, Przemysłowej (bocznej), Macierzanki, Chabrowej, Podgórskiej, Krzewów oraz na podsypkę pod koryta betonowe i płyty denne naprawianych studni kanalizacyjnych. Poza ww. asortymentem zakupiono również inne rodzaje kruszyw (piasek, żwir, wysiewka, tłuczeń), który wykorzystano do naprawy chodników.
9. W ramach pozostałych usług zapewniających należyte funkcjonowanie dróg gminnych zlecono zimowe utrzymanie dróg, wymianę oznakowania poziomego oraz okresowy przegląd dróg.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 54,05 % wielkości planowanej. Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 87,45 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy. W ramach gospodarki komunalnej przeprowadzono procedurę związaną z przekazaniem prawa własności budynku przy ul. Bielskiej 9 dla Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Dokończenie inwestycji modernizacja Pałacu Czeczów zagospodarowania terenu wokół parku i montaż wyposażenia,
2. Dokończenie inwestycji modernizacja Ośrodka Zdrowia w tym adaptacji pomieszczeń pod archiwum oraz monitoring obiektu,
3. Wykonanie modernizacji budynków czynszowych przy ul. Krakowskie 3 i 7, w zakresie elewacji, dachu i stolarki okiennej i ul. Szkolnej 6 oraz przy ul. Przecznej 64 w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej,
4. Nabyto nieruchomości drogowych w różnych trybach łącznie z ujawnieniem prawa własności Gminy Kozy w księgach wieczystych - 48 działek o łącznej powierzchni 1,2204ha
5. Przygotowanie dokumentacji do kompleksowej przebudowy terenu parku dworskiego przy Pałacu Czeczów. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe nawierzchnie utwardzone, zabudowa elementów małej architektury, prace porządkowe w lodowni pałacowej, monitoring parku, nasadzenie labiryntu z roślin, modernizacja fontanny. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 85,03 % wielkości planowanej. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 2014 r. wykonano projekt planu oraz wnioski rolny, który został przesłany do uzgodnień,
2. Udzielono dotacji do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług informacji o terenie powiatu bielskiego”,
3. Budowę stałego punktu poboru energii elektrycznej na placu targowym,
4. Opracowano elektroniczną bazę osób pochowanych na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 99,16 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. O odbyło się 11 sesji Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (3 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (9 razy), odrębnie spotykała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza (3 razy) oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (1 raz).
2. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji.
3. Redagowanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

II. Urzędu Gminy

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

1. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy oraz zakupiono niezbędne czasopisma i książki,
2. Zatrudnienie na 6 miesięcy 4 pracowników obsługi, 2 pracowników administracyjno-biurowych, których wynagrodzenie zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
3. Przyjęcie i wprowadzenie korespondencji wpływającej do systemu elektronicznego eDokument w ilości 10525 sztuk,
4. Przyjęcie i zarejestrowanie w systemie elektronicznym Dysponent 1855 faktur,
5. Obsługę systemu e-puap. Obsługa polega na odbiorze korespondencji przychodzącej poprzez platformę e-puap oraz wysyłaniu przygotowanych odpowiedzi. Korespondencja poprzez ten system staje się coraz bardziej wykorzystywana, codziennie otrzymujemy około 4 wiadomości, co daje rocznie ok. 800 spraw przesłanych przez e-puap,
6. Obsługę pocztową w wysokości: 43 342,68 zł,
7. W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych,
8. Przekazanie w formie pomocy finansowej dotację do Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie opracowania strategii rozwoju subregionu południowego, zrzeszającego 41 samorządów,
9. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nowy serwer do Urzędu Gminy, niezbędny sprzęt komputerowy oraz uruchomiono nową stronę internetową.

III. Urzędu Stanu Cywilnego

1. Przyjęto **1659** wniosków o wydanie dowodu osobistego
2. Wydano **1634** dowodów osobistych
3. Wysłano **79** kopert osobowych naszych byłych mieszkańców do innej Gminy
4. Otrzymano **139** kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy
5. Wysłano **139** zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego
6. Wydano **279** odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków)
7. Odebrano **79** przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej z wyprodukowanymi dowodami osobistymi,
8. Unieważniono **98** dowodów osobistych z powodu zgonu osoby
9. Unieważniono **97** dowodów osobistych z powodu zmiany danych
10. Udzielono **13** informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji.
11. Założono **13** spraw dot. pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego do innej gminy)
12. Założono **9** spraw dotyczących wymeldowania administracyjnego z pobytu stałego:
13. Prowadzone było 1 postępowanie administracyjne o zameldowanie na pobyt czasowy,
14. Zawartych zostało **64** małżeństw (w tym: 44 konkordatowych, 16 cywilnych, 4 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych),
15. Sporządzono **49** aktów zgonu,
16. Wpisano **12** aktów urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych,
17. Wydano **67** decyzji pozytywnych dotyczących aktów stanu cywilnego,
18. Wydano **46** zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
19. Spisano **38** zapewnień do ślubów,
20. Wydano **46** zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4¹Krio), w tym 23 zaświadczenia wydane w tym samym USC, w którym następnie został sporządzony akt małżeństwa,
21. Wydano **461** odpisów aktów stanu cywilnego.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –74,19 % wielkości planowanej. Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę w ramach zadań organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 74,25 % zaplanowanych wydatków. Środki wydatkowano na wypłaty rekompensat utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 94,24 % wielkości planowanej.

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

1. Przekazano środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu,
2. Przekazano dotację celową w wysokości 52 000,00 zł z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
3. Przekazano również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
4. Dokonano zakupu worków na piasek oraz drobnego sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 74,29 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Poręczenie w kwocie 193 000,00 nie zostało uruchomione.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 68,92 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 100 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie wykorzystano na kwotę 60 000,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 28 152,00 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99,19 % wielkości planowanej.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem prowadzi obsługę kadrową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla następujących jednostek oświatowych na terenie Gminy Kozy:

- dwóch szkół podstawowych w tym:	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
- jednego gimnazjum:	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
- jednego liceum ogólnokształcącego:	Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
- jednego przedszkola:	Przedszkole w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101:	2 szkoły podstawowe
- w rozdziale 80103:	4 oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych
- w rozdziale 80104:	1 przedszkole
- w rozdziale 80110:	1 gimnazjum

- w rozdziale 80113:	dowożenie uczniów do szkół
- w rozdziale 80114:	1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- w rozdziale 80120:	1 liceum ogólnokształcące
- w rozdziale 80148:	2 stołówki
- w rozdziale 80195:	pozostała działalność
- w rozdziale 85401:	3 świetlice szkolne
- w rozdziale 85415:	pomoc materialna dla uczniów

- Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu do sprzątanía pomieszczeń Zespołu.
- W 2014 r. w Zespole w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 14 250,00 zł na zakup czterech komputerów w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostek. Na malowanie pomieszczeń jednostki oraz naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono kwotę 8 076,00 zł, prace wykonano w drugim półroczu.
- W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2014 r. zaplanowano na ten cel kwotę 108 622,00 zł, a wykorzystano 106 319,25 zł, to jest 97,88%. 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 obu półroczach z komunikacji zleconej skorzystało łącznie 15 uczniów a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.
- W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe Zespół zrealizował zadanie na kwotę 2 722,50 zł związane z rozliczeniem dotacji na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach.
- W budżecie rozdziału 80114 - na wydatki Zespołu związane z zakupami inwestycyjnymi i bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 824 483,00 zł z czego wykorzystano 812 528,32 zł, co stanowi 98,55% planu.
- W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 95 147,80 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 66 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola, z czego kwotę 95 126,80 zł, to jest 99,98% planu przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.
- W rozdziale 80195 w ramach Pozostałej działalności na zadanie „Sport w szkole” zaplanowano środki w wysokości 33 700,00 zł. W obu półroczach 2014 r. wykorzystano kwotę 33 653,70 zł, czyli 99,86% planu na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół, na organizację imprez sportowych oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników.
- W rozdziale 80195 - Pozostała działalność w ciągu 2014 r. realizowany był jeden projekt unijny pod nazwą „Nowa edukacja - wyższe szanse” planowany na kwotę 290 385,04 zł. Wykonanie planu wydatków w tym projekcie jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Nowa edukacja - wyższe szanse	290 385,04	287 774,38	99,10
Razem	290 385,04	287 774,38	99,10

- Wykonanie budżetu Zespołu w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2014 r. 74 osoby, w tym 59 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 548 uczniów, w tym 546 uczniów zgrupowanych w 25 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	50
2.	klasy pierwsze	5	95
3.	klasy drugie	4	87
4.	klasy trzecie	4	85
5.	klasy czwarte	4	85
6.	klasy piąte	3	75
7.	klasy szóste	3	69
Razem		25	546

1. W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące i inwestycyjne szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu trzech oddziałów zaplanowano 4 163 098,77 zł, z czego wykorzystano 4 159 115,40 zł, co stanowi 99,90% planu.
2. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 253 214,00 zł, z czego wykorzystano 99,88%, to jest kwotę 252 899,53 zł.
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 17 233,29 zł czyli 99,61% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 330 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono w obu półroczach 2014 r. kwotę 414 678,00 zł, to jest 99,71% planu.
5. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 300,00 zł. Realizacja środków na wypłatę umów-zleceń nastąpiła w drugim półroczu 2014 r.
6. W rozdziale 80195 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizowała projekt Comenius - „Uczenie się przez całe życie”. W 2014 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej propagowanie wśród dzieci i młodzieży dbałości o środowisko naturalne oraz poznawanie kultur innych krajów europejskich na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Bułgarii i Turcji oraz obsługę finansowo-księgową przeznaczono 36 900,00 zł.
7. W 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 56 570,18 zł w związku z koniecznością modernizacji i przebudowy kuchni. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym.
8. W ciągu 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na kwotę 18 096,04 zł z tytułu organizacji kiermaszu świątecznego, pikniku rodzinnego, prowizji od ubezpieczeń oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły” wydatkowano kwotę 18 084,19 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora przenośnego, szafek szkolnych, pojemników na śmieci, pomocy naukowych dla dzieci przebywających na świetlicy oraz na wymianę opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 11,85 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
9. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2014 r. 46 osób, w tym 33 nauczycieli i 13 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 327 uczniów, w tym 326 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach i ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	42
2.	klasy pierwsze	3	54
3.	klasy drugie	2	38
4.	klasy trzecie	2	43

5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	50
7.	klasy szóste	2	50
Razem		15	326

1. W 2014 r. na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczono kwotę 170 673,27 zł na adaptację klatki schodowej na sale lekcyjne oraz na modernizację korytarzy. W pierwszym półroczu 2014 r. wykonano projekt architektoniczno-budowlany w kwocie 12 300,00 zł oraz uzyskano pozwolenie na wykonanie robót. Pozostała część robót wraz z nadzorem inwestorskim została zrealizowana w okresie wakacyjnym. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostka nabyła kosiarkę-tractorek niezbędną do właściwej pielęgnacji terenu wokół szkoły oraz komputery na łączną kwotę 17 998,00 zł.
2. W budżecie rozdziału 80101 łącznie na wydatki bieżące i inwestycyjne szkoły podstawowej związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano 2 532 079,26 zł, z czego wykorzystano 2 516 739,61 zł, co stanowi 99,39% planu.
3. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 168 109,00 zł, z czego wykorzystano 98,07%, to jest kwotę 164 856,26 zł.
4. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła 6 083,05 zł, czyli 73,23% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz na dofinansowanie do czesnego.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 290 osób w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 345 229,94 zł to jest 99,42% planu.
6. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dla stołówki jednostka nabyła szatkownicę z zestawem tarcz wymiennych niezbędną do prawidłowego przygotowywania posiłków na kwotę 7 800,00 zł.
7. W ciągu 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów kart rowerowych, legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu darowizn i prowizji od ubezpieczeń kwotę 8 918,25 zł. W analizowanym okresie w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły” wydatkowano kwotę 8 900,25 zł na zakup komputerów, radiomagnetofonów, słuchawek z przeznaczeniem do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 18,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
8. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2014 r. 53 osoby, w tym 45 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 316 uczniów zgromadzonych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	99
2.	klasy drugie	5	109
3.	klasy trzecie	5	108
Razem		14	316

1. W budżecie rozdziału 80110 na wydatki bieżące i inwestycyjne Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano kwotę 3 440 526,00 zł, z czego wykorzystano 3 421 883,58 zł, co stanowi 99,46% planu.
2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Gimnazjum przeznaczyło 7 036,71 zł czyli 100,00% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

3. W 2014 r. w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 6 697,66 zł na rozbudowę systemu monitoringu w tym na zainstalowanie rejestratora i dodatkowych kamer. Zrealizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole. Zadanie wykonano w okresie wakacyjnym.
4. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Gimnazjum zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, dochodów pochodzących ze sprzedaży makulatury oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 16 717,84 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 16 717,78 zł na zakup książek do biblioteki, zakup komputera, wyjazd uczniów do kina oraz opłacenie pobytu uczniów na obozie sportowym. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 0,06 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
5. Wykonanie budżetu w obu półroczach 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2014 r. 29 osób, w tym 22 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 187 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	37
2.	klasy drugie	3	70
3.	klasy trzecie	3	80
Razem		8	187

1. W budżecie rozdziału 80120 na wydatki bieżące i inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano w 2014 r. kwotę 1 908 273,00 zł, z czego w obu półroczach 2014 r. wykorzystano 1 896 985,67 zł, co stanowi 99,41% planu.
2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 5 216,76 zł czyli 98,71% zaplanowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
3. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja wydatków w postaci wypłaty umów-zleceń nastąpiła w drugim półroczu.
4. W 2014 r. w Liceum w Kozach na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 24 950,10 zł z przeznaczeniem na adaptację korytarzy, mającą na celu poprawienie warunków funkcjonowania szkoły. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Liceum Ogólnokształcące zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na kwotę 125,10 zł. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 0,10 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy, natomiast pozostałe środki w wysokości 125,00 zł wykorzystano na zakup piłek przeznaczonych do zajęć z wychowania fizycznego.
6. Wykonanie budżetu w obu półroczach 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

VI. Przedszkole w Kozach

Przedszkole zatrudniało na dzień 31 grudnia 2014 r. 30 osób, w tym 16 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych. Do przedszkola w Kozach uczęszcza 200 dzieci zgrupowanych w 8 oddziałach. Organizacja przedszkola przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	1	25

2.	3-latki/4-latki	4	14/86
3.	4-latki/5-latki	3	5/70
Razem		8	200

1. Wykonanie budżetu Przedszkola w Kozach w ciągu 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.
2. W budżecie rozdziału 80104 na wydatki bieżące Przedszkola w 2014 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 621 815,00 zł z czego wykorzystano 1 600 488,38 zł co stanowi 98,69% planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 1 970,00 zł czyli 98,50% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
4. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn i z tytułu sprzedaży makulatury w kwocie 2 953,68 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 2 952,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw oraz na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w przedszkolu. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 1,68 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Informacje ogólne

1. Wykonanie budżetu podlegających analizie jednostek oświatowych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Zespołu.
2. Zobowiązania finansowe wszystkich jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.
3. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2014 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przypisane na podstawie zawartych umów należności z tytułu dostaw i usług zostaną zapłacone w roku następnym zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty, natomiast przypisane na podstawie wyroku sądowego należności z tytułu wynagrodzeń pozostają do uregulowania na 2015 r.
5. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompleksową dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę budynku przedszkola w Kozach przy ul. Akacjowej.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,20 % wielkości planowanej.

I. Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który działa w dwóch sferach, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Całkowite wydatki w ramach realizacji programu wyniosły 234 151,81 zł. Częściowo program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie:

1. W ramach realizacji zadań własnych przeciwdziałanie narkomanii w ramach programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem programu jest prowadzenie profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży. W 2014 roku zrealizowano następujące programy:
 - spójrz inaczej na agresję,
 - dofinansowano organizację przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży takich jak: Tydzień z Rodziną, Młodzi Ratownicy, Piłkarzyki CUP,
 - warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz zagrożenie wirtualnej rzeczywistości,
2. W ramach realizacji RPA komisji w zakresie swoich kompetencji wykonywała następujące zadania:
 - opiniowała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opiniowała wnioski kierowane do sądu celem zobowiązania do leczenia alkoholowego,
- prowadziła rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu,
- prowadziła akcje profilaktyczne,
- zorganizowała XV Koziańską Niedzielę Trzeźwości,
- zlecano profilaktyczne działania edukacyjne i informacyjne dla dzieci i młodzieży,
- prowadzono punkt konsultacyjny, na którym dyżury pełni psycholog ,radca prawny i terapeuta uzależnień,
- zawiązana jest ciągła współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień, aby osoby uzależnione i współuzależnione w ramach zawartej umowy z Poradnią Terapii Uzależnień korzystały z leczenia na wyjazdowych sesjach terapeutycznych.

II. W ramach realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania, na które wydatkowano kwotę 86 594,35 zł :

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielono pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. W dniu 19.03.2014 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 GOPS-u 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 realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

III. Przekazano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała w wysokości 6 844,00 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z doprowadzaniem mieszkańców Gminy Kozy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

IV. Przekazano dotację celową Powiatowi Bielskiemu w wysokości 10 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu laparoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 97,86 % wielkości planowanej. W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Głównym celem i zadania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby, rodziny nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. Ośrodek jest zobligowany do świadczenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność mającą na celu udzielanie pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w środowisku lokalnym, wskazanie sposobu oraz próba wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Wyróżniamy następujące formy pomocy:

- dotacje celowe przekazane na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych w kwocie 10 179,18 zł,

- dotacje celowe na zasiłki okresowe przysługujące osobom i rodzinom, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, ustawowego, a posiadane środki nie wystarczają ze względu na chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, braku uprawnień do renty, emerytury inne uzasadnione przyczyny, z tej formy pomocy skorzystało 110 osób otrzymując 504 świadczenia na kwotę 132 013,56 zł,
- dotacje na zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, bez dochodu lub dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby otrzymując 301 świadczeń na kwotę 140 090,67 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie bieżącej działalności GOPS-u w 2014 roku wydano na kwotę 114 543 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- dotacja na realizację pozostałej działalności częściowo pokryła koszty dożywiania w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 113 245,10 zł w tym obiady w szkołach wyniosły 21 399,10 zł zasiłki celowe na posiłki i żywność 91 846,00 zł.

Ogółem środki wykorzystane z dotacji celowej to kwota 510 071,51 zł.

6. Opłacono pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej kwotę 160 717,34 zł,
3. Do zadania własnego gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .W 2014 roku wydatkowano kwotę 10 571,84 zł.
4. Kolejnym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Celem programu jest prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując zadania ustawowe i wynikające z ww. programu na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych wydano kwotę 11 772,77 zł,
5. Na wspieranie rodziny wydatkowano środki w wysokości 10 770,30 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny ,który opiekuje się czterema rodzinami mającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w naszej gminie.
6. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. udzielono pomocy w formie zasiłków celowych, specjalnych na żywność, leki, opał, opłaty i inną pomoc na ogólną kwotę 122 555,82 zł
7. Pracownicy socjalni sporządzili 927 wywiadów środowiskowych oraz 93 wnioski o udostępnienie danych osobowych. Wydano 2258 decyzji administracyjnych do świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym 81 decyzji odmownych oraz 32 uchylecia i umorzenia, 783 decyzji administracyjnych do świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i 116 decyzji do funduszu alimentacyjnego.
8. W ramach pozostałej działalności częściowo pokryto koszty realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 85 601 zł, w tym obiady w szkołach 17 500 zł, zasiłki celowe na posiłki 68 101 zł , na opłaty posiłków powyżej kryterium ustawowego oraz posiłki wydawane bez decyzji wydano kwotę 12 763zł
9. Zorganizowano wigilie dla osób samotnych oraz spotkanie z Mikołajem dla dzieci,
10. W ramach zadań zleconych wypłacono środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne. GOPS realizował również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługujące matce, ojcu oraz innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz zasiłki pielęgnacyjne, a także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2014 r. na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 2 059 928,08 zł.
W przypadku samego funduszu alimentacyjnego, który przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez tę osobę 18 roku życia lub gdy się uczy do 25 roku życia lub w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż 500 zł. Środki na w/w świadczenia wydatkowano w wysokości 267 481,01zł
11. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 3 351,12 zł
12. W ramach pozostałej działalności przydzielono dodatki w wysokości 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych w 2014 roku wydano kwotę 77 531,00 zł

13. W 2014 roku wydano 350 Kart Dużej Rodziny.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W ramach działań w zakresie opieki społecznej Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach zrealizowała plan finansowy w 99,99 % przeznaczając środki budżetowe na następujące zadania:

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 ich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki, program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.
2. Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.
3. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.
4. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych.
5. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotykały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.
6. W związku z tym, że nasza stażystka to osoba po filologii angielskiej, od maja rozszerzyliśmy mocno zajęcia z języka angielskiego, co niewątpliwie pomogło kilku dzieciom w zdaniu do następnej klasy.
7. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach takich jak np:
 - wyjazd do kina Helios na film „Skubani” w 3D w Bielsku-Białej,
 - wycieczka do teatru lalek Banialuka w Bielsku-Białej na przedstawienie pt. „Koziołek Matołek”, zwiedzanie teatru i poznawanie tajników pracy aktora oraz tworzenia kukiełek do przedstawień,
 - wyjazdy do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowie,
 - wycieczki piesze po terenie gminy Kozy, odwiedziny koziańskich placów zabaw,
 - piknik z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
 - wyjazd na kręgle do Bielska- Białej,
 - uroczystość w majową sobotę z okazji Dnia Mamy, na których odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii metodą Friendly Plastic dla wszystkich mam z dziećmi, warsztaty prowadzone były pod okiem pracowników Pracowni Kreatywności z Bielska-Białej,
 - zajęcia na hali sportowej i basenie,
 - zbieranie makulatury,
 - zabawy karnawałową,
 - uroczystość z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci Kinderbal,
 - co czwartek dzieci brały udział z zajęciach tanecznych prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art”,
 - organizowano przeglądy filmów przy pomocy projektora multimedialnego i wielkiego ekranu kinowego,
 - stałym elementem zajęć w placówce są także warsztaty kulinarne w zakresie pieczenia ciasta i ciasteczka oraz przygotowanie sałatki,
 - raz w tygodniu odbywały się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wolontariuszkę z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach,

- wolontariuszka Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, przychodzi trzy razy w tygodniu, pomaga odrabiać zadania i bawi się z dziećmi,
- z okazji Mikołaja zorganizowano wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na przedstawienie „Kopciuszek”,
- rok 2014 zakończono tradycyjną, uroczystą Wigilią ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do placówki.

W czasie wakacji w placówce wykonano inwestycję polegającą na zmianie adaptacji pomieszczeń, powstała nowa toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Powstała strona internetowa placówki www.swetlica.kozy.pl na której można na bieżąco śledzić rzeczy, które dzieją się w placówce.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 90,04 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. Mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez pięć jednostek, tj.: Szkołę Podstawową Nr 1 w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach, Gimnazjum w Kozach, Liceum Ogólnokształcące w Kozach oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

I. Świetlice szkolne

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.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 367 400,00 zł i w ciągu 2014 r. wykorzystano 355 361,59 zł,
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolne zaplanowano kwotę 166 612,00 zł i w ciągu 2014 r. wykorzystano 165 575,58 zł,
3. W Gimnazjum na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 73 250,00 zł. i w ciągu 2014 r. wykorzystano środki w wysokości 62 473,49 zł,

II. Pomoc materialna dla uczniów

1. W ramach pomocy materialnej dla uczniów - Stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 125 387,00 zł z czego w obu półroczach 2014 r. wykorzystano kwotę 76 500,00 zł. Stypendia szkolne zostały wypłacone 133 uczniom w kwocie 74 910,00 zł, natomiast zasiłki szkolne wypłacono 3 uczniom w łącznej kwocie 1 590,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach,
2. Inną formą pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 37 uczniów klas II - III i VI oraz dla 19 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach przeznaczono kwotę 14 477,17 zł,
3. Kolejną formą pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom jest „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 15 uczniów klas II - III i VI oraz dla 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach przeznaczono kwotę 4 100,00 zł,
4. Inny rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 12 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności klas I - III uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono kwotę 3 041,45 zł,
5. W ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 9 uczniów klas III oraz 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach przeznaczono kwotę 2 450,05 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 90,54 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Wykonano lokalny monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach,
2. Usunięto wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Kozy, odebrano 72 Mg z 32 budynków.
3. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 – aktualizacja”; wypłacono należność za I etap;
4. Rozliczono opłaty za korzystanie ze środowiska; odprowadzono opłatę za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o szczelnej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne za 2013 r.,
5. Na podstawie umowy użytkowania opłacono roczną opłatę za użytkowanie gruntu pod wodami na cele związane z odprowadzaniem wód deszczowych na konto Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
6. Na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją wydatkowano kwotę ponad 432 524,00 zł,
7. Wykonano usługę pielęgnacji i wycinkę drzew w rejonie ul. Cmentarnej, Parkowej, Lipowej, Nadbrzeżnej, Beskidzkiej, Gajowej i Przecznia oraz pielęgnację drzewostanu na terenie parku pałacowego. Wykoszono trawy w pasie drogowym i na gruntach gminnych. Na pielęgnację zieleni w gminie wydano ponad 76 801,00 zł,
8. Przekazano dotację celową w wysokości 52 841,00 zł na realizację zadania publicznego do Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
9. W ramach nowej gospodarki śmieciowej gmina wywiozła do Zakładu Gospodarki Odpadami z terenu Gminy Kozy na przestrzeni 12 miesięcy odpady komunalne 4200 Mg za co zapłacono ponad 1 430 469,00 zł,
10. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano linię oświetleniową na ul. Chmielowej, Agrestowej i Orchidei. Inwestycja oświetlenia na ul. Rolnej, była realizowana od 2013 roku i została zakończona w 2014 roku. Na budowę nowych linii oświetleniowych wydano 129 486,00 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,47 %

Na takie wykonanie wydatków składają się:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 990 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na doposażenie Pałacu Czeczów w kwocie 31 112,55 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 485 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na informatyzację w nowej siedzibie pałacu Czeczów w wysokości 5 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pożytku publicznego, udzielono:
 - 1 900,00 zł dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” na folder promujący Gminę Kozy,
 - 2 300,00 zł dotacja dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz na publikację Zeszytów Społeczno – Historycznych,
 - 799,99 zł dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju gminy Kozy na zorganizowanie konkursu fotograficznego.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 97,82 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego oraz zadania mające na celu propagowanie sportu w gminie, jak również organizowanie przestrzenie do aktywnego spędzania czasu.

- I. W ramach swojej działalności Centrum Sportowo-Widowiskowe całą swoją bazę sportową udostępnia uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych na terenie gminy. Zajęcia stanowiące podstawowy program wychowania fizycznego w szkołach publicznych są bezpłatne. Poza godzinami szkolnymi Centrum wykonuje działalność komercyjną.
1. W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno-sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego,

kryta pływalnia, sauna, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej plażowej, skocznia wzwyż, skocznia w dal, 60-cio metrowa bieżnia, boisko do kometki lub siatkonogi. Godziny pracy ośrodka dostosowane były do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Obiekty CSW były udostępnione uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć zorganizowanych i indywidualnych, a także miejscowym klubom sportowym w ten sposób przez 70% dnia ośrodek działa non-profit udostępniając obiekt bezpłatnie. Ośrodek prowadził również działalność komercyjną, sprzedając wszystkie swoje obiekty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

2. Centrum Sportowo-Widowiskowe stale współpracuje z sekcją pływacką klubu LKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, z OSP Kozy, z UKS „Dwójka”, GOPR – grupa beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, z WOPR Bielsko-Biała (pływalnia posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WOPR), z Domem Kultury w Kozach, udostępniając im sprzęt sportowy, nagłaśniający, obiekty i pracowników, od lat współpracuje ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym.
3. W 2014 roku przez 37 tygodni odbywały się zajęcia wychowania fizycznego (od poniedziałku do piątku), w tym:
 - basen – 47 godzin
 - hala sportowa – 53 godziny tygodniowo,
 - sala tenisowa – 42 godziny tygodniowo,
 - sala korekcyjna – 41 godzin tygodniowo,
4. W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dla amatorów tworzących sekcje sportowe i taneczne w CSW.
5. 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. W 2014 roku sprzedano 284 karnety i 2148 bilety jednorazowe na pływalnię, 1432 biletów na siłownię i 463 wejść na saunę.
6. Centrum Sportowo-Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:
 - program nauki jazdy na nartach dla dzieci,
 - zawody OSP (pływanie + tenis stołowy),
 - weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR,
 - 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,
 - międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewnętrznym,
 - mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym,
 - otwarte zawody pływackie amatorów,
 - turniej siatkarskich „trójek”,
 - międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę,
 - powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
 - amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig,
 - zawody " Strong - manów " w ramach Dni Kóz,
 - występ szkoły tanecznej CSW w ramach Dni Kóz,
 - "Walentynkowy" turniej tenisa stołowego,
 - udział zawodników szkoły LA w biegach górskich.

II. W ramach organizowania przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wykonano następujące czynności:

1. W ramach prowadzonych inwestycji zakończono budowę Parku Rekreacji. Inwestycja realizowana jest częściowo z środków własnych Gminy Kozy oraz przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach tej inwestycji wykonany został: skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier i zabaw dla dzieci i młodzieży,
2. Kolejną wykonaną inwestycją było wybudowanie placu zabaw przy ul. Agrestowej i ul. Zagrodowej. Miejsca takie pełnią funkcję rekreacyjną dla okolicznej ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Bielskiej /LGD/,
3. Pozostałe place zabaw zgodnie z istniejącymi projektami systematycznie doposażono,
4. Udzielono 40 000,00 zł dotacji celowej dla Ludowego Klubu Sportowego w Kozach w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
5. W ramach pożytku publicznego zorganizowano konkursy, gdzie w formie dotacji celowej przekazano pieniądze na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - a) 11 600,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEL w Kozach,
 - b) 6 500,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA,
 - c) 1 000,00 zł dotacja dla Związku emerytów, rencistów i inwalidów,
 - d) 3 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA,
 - e) 7 700,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego VIKTORIA,
 - f) 9 500,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego,
 - g) 3 300,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	43 684 388,00	38 656 112,24	38 497 766,91	99,59
010	Rolnictwo i łowiectwo 6 440 000,00	1 008 225,07	10 551,21	1,05
010 01010	Infrastruktura wodociłgowa i sanitacyjna wsi 6 440 000,00	1 000 000,00	2 326,14	0,23
010 01010 0920	opis niekompletny 0,00	0,00	103,25	0,00
010 01010 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	1 681,45	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	541,44	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 1 790 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
010 01010 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01095	Pozostała działalno 0,00	8 225,07	8 225,07	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 (związkom gmin) ustawami 0,00	8 225,07	8 225,07	100,00
020	Le nictwo 300,00	300,00	282,82	94,27
020 02095	Pozostała działalno 300,00	300,00	282,82	94,27
020 02095 0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 300,00	300,00	282,82	94,27
600	Transport i ł czno 1 158 168,00	607 075,00	606 307,44	99,87
600 60016	Drogi publiczne gminne 1 158 168,00	607 075,00	606 307,44	99,87
600 60016 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	100,00	103,44	103,44
600 60016 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 231 193,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin) 926 975,00	606 975,00	606 204,00	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa 1 551 100,00	1 081 100,00	1 649 699,35	152,59

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 1 551 100,00	1 081 100,00	1 649 699,35	152,59
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 7 500,00	7 500,00	9 043,89	120,59
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 208 000,00	208 000,00	225 880,56	108,60
700 70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci 0,00	80 000,00	82 200,00	102,75
700 70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 0,00	0,00	536 000,00	0,00
700 70005 0830	Wpływy z usług 95 600,00	95 600,00	78 123,17	81,72
700 70005 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	2 813,36	0,00
700 70005 0970	Wpływy z ró nych dochodów 40 000,00	40 000,00	49 377,69	123,44
700 70005 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 1 200 000,00	650 000,00	666 260,68	102,50
710	Działalno usługowa 24 000,00	24 000,00	33 284,90	138,69
710 71035	Cmentarze 11 000,00	11 000,00	9 592,62	87,21
710 71035 0690	Wpływy z ró nych opłat 11 000,00	11 000,00	9 592,62	87,21
710 71095	Pozostała działalno 13 000,00	13 000,00	23 692,28	182,25
710 71095 0830	Wpływy z usług 13 000,00	13 000,00	23 658,30	181,99
710 71095 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	33,98	0,00
750	Administracja publiczna 92 970,00	149 763,00	175 503,49	117,19
750 75011	Urz dy wojewódzkie (zadania zlecone) 63 170,00	59 963,00	59 963,00	100,00
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 63 170,00	59 963,00	59 963,00	100,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 800,00	89 800,00	115 540,49	128,66

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
750 75023 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	0,00	80,00	0,00
750 75023 0830	Wpływy z usług 4 000,00	4 000,00	856,88	21,42
750 75023 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	308,94	0,00
750 75023 0920	Pozostałe odsetki 25 000,00	85 000,00	113 530,77	133,57
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów 800,00	800,00	763,90	95,49
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 2 100,00	64 616,00	47 938,00	74,19
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 (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00	48 875,00	32 197,00	65,88
751 75109 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	48 875,00	32 197,00	65,88
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00	13 641,00	13 641,00	100,00
751 75113 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	13 641,00	13 641,00	100,00
752	Obrona narodowa 600,00	600,00	1 436,60	239,43
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 600,00	600,00	600,00	100,00
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 600,00	600,00	600,00	100,00
752 75295	Pozostała działalno 0,00	0,00	836,60	0,00
752 75295 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	836,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 0,00	0,00	2 130,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna 0,00	0,00	2 130,00	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
754 75414 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	2 130,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej 17 364 500,00	17 974 552,00	18 341 610,89	102,04
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 23 300,00	23 300,00	30 162,64	129,45
756 75601 0350	Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 23 000,00	23 000,00	29 605,04	128,72
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00	300,00	557,60	185,87
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 2 346 100,00	2 346 100,00	2 343 887,26	99,91
756 75615 0310	Podatek od nieruchomo ci 2 268 700,00	2 268 700,00	2 279 355,35	100,47
756 75615 0320	Podatek rolny 16 000,00	6 600,00	6 654,00	100,82
756 75615 0330	Podatek le ny 5 900,00	15 300,00	16 375,00	107,03
756 75615 0340	Podatek od rodków transportowych 24 500,00	24 500,00	27 736,00	113,21
756 75615 0500	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 30 000,00	30 000,00	13 442,00	44,81
756 75615 0690	Wpływy z ró nych opłat 0,00	0,00	32,00	0,00
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	292,91	29,29
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 2 736 100,00	2 866 100,00	2 971 532,19	103,68
756 75616 0310	Podatek od nieruchomo ci 2 050 000,00	2 050 000,00	2 101 740,29	102,52
756 75616 0320	Podatek rolny 156 000,00	156 000,00	145 462,02	93,24
756 75616 0330	Podatek le ny 2 600,00	2 600,00	2 365,27	90,97
756 75616 0340	Podatek od rodków transportowych 175 500,00	175 500,00	153 149,30	87,26
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn 73 500,00	73 500,00	57 025,20	77,59

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
756 75616 0370	Oplata od posiadania psów 10 000,00	10 000,00	10 901,00	109,01
756 75616 0430	Wplywy z opłaty targowej 115 000,00	115 000,00	115 005,00	100,00
756 75616 0500	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 150 000,00	280 000,00	363 355,04	129,77
756 75616 0690	Wplywy z ró nych opłat 0,00	0,00	10 996,40	0,00
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00	3 500,00	11 532,67	329,50
756 75618	Wplywy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 1 489 000,00	1 645 052,00	1 688 515,70	102,64
756 75618 0410	Wplywy z opłaty skarbowej 28 000,00	28 000,00	28 750,00	102,68
756 75618 0480	Wplywy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 215 000,00	215 000,00	201 028,92	93,50
756 75618 0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 1 246 000,00	1 402 052,00	1 453 803,79	103,69
756 75618 0690	Wplywy z ró nych opłat 0,00	0,00	4 713,92	0,00
756 75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	217,00	0,00
756 75618 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	2,07	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 10 670 000,00	10 609 000,00	10 821 856,72	102,01
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 280 000,00	10 219 000,00	10 400 097,00	101,77
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 390 000,00	390 000,00	421 759,72	108,14
756 75624	Dywidendy 100 000,00	485 000,00	485 656,38	100,14
756 75624 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj tkowych 100 000,00	485 000,00	485 656,38	100,14
758	Ró ne rozliczenia 11 989 346,00	12 265 110,00	12 265 110,00	100,00
758 75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 11 689 907,00	11 965 671,00	11 965 671,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
758 75801 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 11 689 907,00	11 965 671,00	11 965 671,00	100,00
758 75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 299 439,00	299 439,00	299 439,00	100,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 299 439,00	299 439,00	299 439,00	100,00
801	O wiata i wychowanie 1 784 659,00	1 874 052,37	1 840 214,68	98,19
801 80101	Szkoły podstawowe 202 500,00	217 148,53	242 623,28	111,73
801 80101 0750	Dochody 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 i 6 000,00	6 000,00	7 755,00	129,25
801 80101 0830	Wpływy z usług 195 000,00	195 000,00	218 979,39	112,30
801 80101 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 0970	Wpływy z ró nych dochodów 1 500,00	1 500,00	1 430,00	95,33
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	14 648,53	14 428,60	98,50
801 80101 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00	0,00	29,85	0,00
801 80101 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	0,44	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00	175 155,00	175 155,00	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	175 155,00	175 155,00	100,00
801 80103 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w r 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Przedszkola 1 030 104,00	867 771,00	800 575,32	92,26
801 80104 0690	Wpływy z ró nych opłat 130 000,00	111 000,00	97 713,00	88,03
801 80104 0830	Wpływy z usług 160 000,00	160 000,00	151 026,00	94,39
801 80104 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	10,85	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów 300,00	56 300,00	56 296,66	99,99
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 0,00	374 471,00	374 471,00	100,00
801 80104 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w r 573 804,00	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 166 000,00	166 000,00	120 943,55	72,86
801 80104 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00	0,00	1,68	0,00
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	112,58	0,00
801 80110	Gimnazja 3 000,00	3 000,00	2 803,81	93,46
801 80110 0750	Dochody 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 i 2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50
801 80110 0830	Wpływy z usług 0,00	0,00	70,00	0,00
801 80110 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	38,75	0,00
801 80110 0970	Wpływy z ró nych dochodów 1 000,00	1 000,00	645,00	64,50
801 80110 2400	Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00	0,00	0,06	0,00
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 200,00	6 700,00	11 061,00	165,09
801 80114 0830	Wpływy z usług 0,00	6 500,00	10 887,00	167,49
801 80114 0970	Wpływy z ró nych dochodów 200,00	200,00	174,00	87,00
801 80120	Licea ogólnokształc ce 2 100,00	2 100,00	1 866,27	88,87
801 80120 0750	Dochody 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 i 1 600,00	1 600,00	1 500,00	93,75
801 80120 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	1,17	0,00
801 80120 0970	Wpływy z ró nych dochodów 500,00	500,00	365,00	73,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
801 80120 2400	Wpływy do bud etu pozostał ci 0,00	rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00	0,10	0,00
801 80148	Stołówki szkolne 280 000,00	323 000,00	322 160,80	99,74
801 80148 0830	Wpływy z usług 280 000,00	323 000,00	322 160,80	99,74
801 80195	Pozostała działalność 266 755,00	279 177,84	283 969,20	101,72
801 80195 2001	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	18 050,00	18 050,00	16 840,00
801 80195 2007	Dotacje celowe finansowane ze r.UE 240 227,00	246 878,30	253 523,51	102,69
801 80195 2009	Dotacje celowe współfinansowane ze r.UE 8 478,00	9 591,74	8 947,89	93,29
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	4 657,80	4 657,80
851	Ochrona zdrowia 58,00	525,00	541,00	103,05
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00	0,00	16,00	0,00
851 85154 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	16,00	0,00
851 85195	Pozostała działalność 58,00	525,00	525,00	100,00
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58,00	525,00	525,00
852	Pomoc społeczna 2 801 587,00	3 195 241,80	3 139 030,73	98,24
852 85203	opis niekompletny 0,00	0,00	10,00	0,00
852 85203 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	10,00	0,00
852 85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 365 207,00	2 411 860,00	2 359 033,84	97,81
852 85212 0690	Wpływy z ró nych opłat 100,00	100,00	15,70	15,70
852 85212 0920	Pozostałe odsetki 1 000,00	7 000,00	5 026,09	71,80

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
852 85212 0970	Wpływy z ró nych dochodów 7 000,00	12 500,00	10 098,93	80,79
852 85212 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 8 000,00	wiadczce z funduszu alimentacyjnego 0,00	0,00	0,00
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 2 349 107,00	2 380 260,00	2 327 409,09	97,78
852 85212 2360	Dochody jednostek samorzu terytorialnego zwi zane z realizacja zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 0,00	12 000,00	16 484,03	137,37
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre 12 731,00	15 239,00	13 700,69	89,91
852 85213 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	200,00	170,39	85,20
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 4 260,00	4 260,00	3 351,12	78,66
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacje własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 8 471,00	10 779,00	10 179,18	94,44
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 417,00	132 035,00	132 013,56	99,98
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 46 417,00	132 035,00	132 013,56	99,98
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 0,00	756,80	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	756,80	0,00	0,00
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 102 328,00	144 485,00	142 754,59	98,80
852 85216 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	2 000,00	2 663,92	133,20
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 102 328,00	142 485,00	140 090,67	98,32
852 85219	O rodki pomocy społecznej 114 543,00	114 543,00	114 554,60	100,01
852 85219 0690	opis niekompletny 0,00	0,00	11,60	0,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 114 543,00	114 543,00	114 543,00	100,00
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 15 000,00	30 000,00	40 248,86	134,16

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
852 85228 0830	Wpływy z usług 15 000,00	30 000,00	40 248,86	134,16
852 85295	Pozostała działalność 145 361,00	346 323,00	336 714,59	97,23
852 85295 2007	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej 142 020,00	142 020,00	142 018,85	100,00
852 85295 2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności 3 341,00	3 341,00	3 341,62	100,02
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	79 563,00	78 109,02	98,17
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	121 399,00	113 245,10	93,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	120 352,00	85 268,67	70,85
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	120 352,00	85 268,67	70,85
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	93 387,00	61 200,00	65,53
854 85415 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach projektu 0,00	26 965,00	24 068,67	89,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00	58 000,00	55 726,76	96,08
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00	48 000,00	42 215,00	87,95
900 90004 2460	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	48 000,00	42 215,00	87,95
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadania zlecone) 0,00	0,00	480,34	0,00
900 90015 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	480,34	0,00
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00	10 000,00	13 031,42	130,31
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat 10 000,00	10 000,00	13 031,42	130,31
926	Kultura fizyczna 465 000,00	232 600,00	243 130,37	104,53
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 465 000,00	232 600,00	206 157,98	88,63

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 dochodów (D)	% wykonania planu
926 92604 0470	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	198 257,50	99,13
926 92604 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	7 600,00	7 614,02	100,18
926 92604 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 265 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00	0,00	36 972,39	0,00
926 92605 0580	Grzywny i inne kary pieni ne 0,00	0,00	36 972,39	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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:	48 239 112,00	44 492 413,24	41 588 365,94	93,47
010	Rolnictwo i łowiectwo 7 244 100,00	3 949 890,16	2 576 916,58	65,24
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 7 239 100,00	3 936 665,09	2 565 647,52	65,17
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie 233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00
010 01010 4260	Zakup energii 2 100,00	2 100,00	152,56	7,26
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 673 000,00	1 249 565,09	134 036,63	10,73
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych finansowane ze r. unijnych 1 355 000,00	1 452 000,00	1 334 684,62	91,92
010 01010 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych finansowane ze r. unijnych 3 006 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane z funduszy unijnych 1 970 000,00	1 000 000,00	863 773,71	86,38
010 01030	Izby Rolnicze 5 000,00	5 000,00	3 043,99	60,88
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	3 043,99	60,88
010 01095	Pozostała działalno 0,00	8 225,07	8 225,07	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	93,28	93,28	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	68,00	68,00	100,00
010 01095 4430	Ró ne opłaty i składki 0,00	8 063,79	8 063,79	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
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i ł czno 6 893 250,00	4 515 864,98	4 167 575,14	92,29

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 184 000,00	296 000,00	295 863,00	99,95
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych 184 000,00	296 000,00	295 863,00	99,95
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 1 800 000,00	530 000,00	410 000,00	77,36
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 800 000,00	530 000,00	410 000,00	77,36
600 60016	Drogi publiczne gminne 4 909 250,00	3 689 864,98	3 461 712,14	93,82
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 151 000,00	176 037,00	175 857,74	99,90
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 302 000,00	202 000,00	196 595,77	97,32
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 396 250,00	272 065,00	228 316,74	83,92
600 60016 4430	Ró ne opłaty i składki 38 000,00	45 428,07	41 815,88	92,05
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 103 000,00	64 300,00	55 617,53	86,50
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 413 500,00	2 930 034,91	2 763 508,48	94,32
600 60016 6057	Wyd.inwest.j.b finansowane ze r.unijnych-pozostałe 231 500,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6059	Wyd.inwest.j.b współfinansowane ze rodków bud etu gminy 274 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka 4 050,00	4 050,00	2 189,00	54,05
630 63001	O rodki informacji turystycznej 4 050,00	4 050,00	2 189,00	54,05
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 200,00	200,00	0,00	0,00
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 582,50	582,50	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 767,50	2 767,50	2 189,00	79,10
630 63001 4430	Ró ne opłaty i składki 500,00	500,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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
700	Gospodarka mieszkaniowa 808 738,84	1 485 438,84	1 299 027,89	87,45
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 808 738,84	1 485 438,84	1 299 027,89	87,45
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 20 000,00	16 200,00	6 841,53	42,23
700 70005 4260	Zakup energii 138 000,00	135 500,00	89 684,14	66,19
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	16 100,00	14 411,14	89,51
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 29 000,00	41 562,42	34 083,11	82,00
700 70005 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00	333,58	333,58	100,00
700 70005 4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
700 70005 4430	Ró ne opłaty i składki 3 000,00	2 784,00	1 984,00	71,26
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 500,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 550 000,00	838 400,00	833 699,49	99,44
700 70005 6057	Wyd.inwest.j.b finansowane ze r.unijnych-pozostałe 25 193,02	375 193,02	266 110,26	70,93
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow.z funduszy unijnych 4 445,82	54 445,82	46 960,64	86,25
710	Działalno usługowa 150 700,00	120 560,00	102 507,18	85,03
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00	27 000,00	25 592,50	94,79
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 70 000,00	27 000,00	25 592,50	94,79
710 71035	Cmentarze 26 050,00	26 890,00	20 582,50	76,54
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 500,00	1 000,00	583,05	58,31

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 71035 4260	Zakup energii 4 500,00	4 480,00	1 451,95	32,41
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 2 550,00	2 050,00	1 703,55	83,10
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	1 500,00	205,41	13,69
710 71035 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4 000,00	4 860,00	4 848,00	99,75
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 5 000,00	0,00	0,00	0,00
710 71035 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	7 000,00	5 790,54	82,72
710 71095	Pozostała działalno (targowisko) 54 650,00	66 670,00	56 332,18	84,49
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00	650,00	639,48	98,38
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 5 800,00	3 000,00	2 495,59	83,19
710 71095 4260	Zakup energii 0,00	5 800,00	4 009,54	69,13
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	3 000,00	1 623,60	54,12
710 71095 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 32 000,00	32 000,00	25 344,00	79,20
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	8 020,00	8 019,97	100,00
710 71095 6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Administracja publiczna 4 092 252,69	4 119 557,69	4 085 025,69	99,16
750 75011	Urz dy wojewódzkie (zadania zlecone) 63 170,00	59 963,00	59 963,00	100,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 471,00	44 302,00	44 302,00	100,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 332,00	7 614,00	7 614,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 188,00	1 085,00	1 085,00	100,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 3 129,00	3 412,00	3 412,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 450,00	2 950,00	2 950,00	100,00
750 75011 4410	Podró e słu bowe krajowe 600,00	600,00	600,00	100,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 800,00	77 920,00	77 191,04	99,06
750 75022 3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 100,00	71 550,00	71 399,70	99,79
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	170,00	96,27	56,63
750 75022 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	25,00	13,72	54,88
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	1 000,00	560,00	56,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 2 800,00	4 470,00	4 425,75	99,01
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 400,00	705,00	695,60	98,67
750 75022 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 500,00	0,00	0,00	0,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 840 687,69	3 882 259,69	3 849 082,51	99,15
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 10 500,00	13 614,83	13 459,50	98,86
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 460 961,53	2 495 441,53	2 493 713,06	99,93
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 030,00	183 030,00	180 646,80	98,70
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00	16 250,00	16 104,00	99,10
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 439 466,00	443 116,00	442 442,30	99,85
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 62 669,00	49 019,00	46 714,79	95,30

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 700,00	29 100,00	25 678,00	88,24
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00	43 649,00	43 572,50	99,82
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 62 250,00	96 003,62	94 221,18	98,14
750 75023 4260	Zakup energii 62 000,00	43 400,00	32 193,69	74,18
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 5 200,00	6 015,80	6 015,80	100,00
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 000,00	2 400,00	2 206,00	91,92
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 183 850,00	187 283,73	186 070,83	99,35
750 75023 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 2 900,00	2 900,00	2 272,00	78,34
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00	15 250,00	15 200,53	99,68
750 75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 600,00	8 600,00	8 050,14	93,61
750 75023 4410	Podró e słu bowe krajowe 31 000,00	22 705,00	21 884,11	96,38
750 75023 4420	Podró e słu bowe zagraniczne 5 000,00	708,00	242,25	34,22
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki 40 900,00	36 982,02	32 702,70	88,43
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych 59 000,00	59 350,00	59 072,19	99,53
750 75023 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 3 500,00	3 500,00	3 216,00	91,89
750 75023 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 35 000,00	31 980,00	31 907,40	99,77
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	9 000,00	8 610,00	95,67
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 52 161,16	82 961,16	82 886,74	99,91
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego 53 000,00	47 820,00	47 592,17	99,52

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00	6 900,00	6 847,95	99,25
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 42 000,00	36 200,00	36 024,22	99,51
750 75095	Pozostała działalność 50 595,00	51 595,00	51 196,97	99,23
750 75095 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 095,00	2 095,00	2 031,99	96,99
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00	29 700,00	29 427,02	99,08
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 7 000,00	11 320,00	11 300,60	99,83
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	3 250,00	3 207,36	98,69
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 4 500,00	5 230,00	5 230,00	100,00
751	Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00	64 616,00	47 938,00	74,19
751 75101	Urządzenia naczelników 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 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00	48 875,00	32 197,00	65,88
751 75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	28 725,00	16 550,00	57,62
751 75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	1 067,50	697,90	65,38
751 75109 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	152,15	87,22	57,33
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	6 210,00	4 060,00	65,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	11 670,35	9 855,08	84,45
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	600,00	600,00	100,00
751 75109 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	100,00	wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50,00	50,00
751 75109 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	100,00	wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 100,00	100,00
751 75109 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	250,00	196,80	78,72
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00	13 641,00	13 641,00	100,00
751 75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
751 75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	426,33	426,33	100,00
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	60,79	60,79	100,00
751 75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	4 095,28	4 095,28	100,00
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	516,00	516,00	100,00
751 75113 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	75,00	wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 75,00	100,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	87,60	87,60	100,00
752	Obrona narodowa 600,00	3 450,00	2 561,62	74,25
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 600,00	600,00	600,00	100,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00	600,00	600,00	100,00
752 75295	Pozostała działalność 0,00	2 850,00	1 961,62	68,83
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	2 850,00	1 961,62	68,83

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z;
zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74 600,00	106 600,00	100 461,79	94,24
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754 75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75411 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 52 500,00	54 500,00	52 439,43	96,22
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	439,43	21,97
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75414	Obrona cywilna 4 500,00	6 800,00	4 766,64	70,10
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	2 500,00	2 183,43	87,34
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	2 800,00	2 214,21	79,08
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
754 75495	Pozostała działalność 12 600,00	10 300,00	8 255,72	80,15
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 1 300,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 5 700,00	3 200,00	1 491,23	46,60

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 75495 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 4 600,00	7 100,00	6 764,49	95,27
757	Obsługa długu publicznego 950 000,00	885 000,00	657 459,39	74,29
757 75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 700 000,00	692 000,00	657 459,39	95,01
757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz po yczek i kredytów 700 000,00	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 0,00	692 000,00	657 459,39	95,01
757 75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego 250 000,00	193 000,00	0,00	0,00
757 75704 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze 250 000,00	193 000,00	0,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia 273 000,00	84 848,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 273 000,00	84 848,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 273 000,00	84 848,00	0,00	0,00
801	O wiata i wychowanie 17 121 000,00	17 292 657,37	17 151 761,05	99,19
801 80101	Szkoły podstawowe 6 502 040,00	6 800 975,53	6 775 874,99	99,63
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 000,00	3 000,00	1 407,28	46,91
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata 147 000,00	100 000,00	95 890,20	95,89
801 80101 2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00	2 797,50	2 722,50	97,32
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 280 421,00	283 721,00	279 887,23	98,65
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 964 486,00	4 047 035,00	4 046 823,08	99,99
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 308 853,00	303 014,00	303 008,96	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 778 366,00	767 966,00	767 136,90	99,89

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 111 087,00	99 487,00	96 819,34	97,32
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00	7 845,03	7 688,00	98,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 58 520,00	131 521,00	130 275,92	99,05
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 9 800,00	32 511,00	32 471,15	99,88
801 80101 4260	Zakup energii 415 220,00	419 876,00	415 869,67	99,05
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 6 500,00	6 500,00	5 830,24	89,70
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 900,00	1 060,00	1 060,00	100,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 77 300,00	94 197,00	90 761,36	96,35
801 80101 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 6 208,00	4 208,00	3 605,83	85,69
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 390,00	990,00	990,00	100,00
801 80101 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 250,00	3 250,00	3 120,28	96,01
801 80101 4410	Podró e słu bowe krajowe 733,00	833,00	423,60	50,85
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki 4 546,00	4 146,00	3 995,00	96,36
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych 214 161,00	217 935,00	217 935,00	100,00
801 80101 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 25 344,00	22 188,00	22 176,00	99,95
801 80101 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 255,00	895,00	736,00	82,23
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 80 000,00	228 000,00	227 243,45	99,67
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	18 000,00	17 998,00	99,99
801 80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 519 872,00	421 323,00	417 755,79	99,15

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 29 885,00	23 485,00	22 311,90	95,00
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 356,00	284 556,00	283 245,03	99,54
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 307,00	24 458,00	24 185,55	98,89
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 70 404,00	52 704,00	52 543,55	99,70
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 051,00	7 251,00	6 673,31	92,03
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 950,00	1 950,00	1 949,45	99,97
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 000,00	1 000,00	928,00	92,80
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadzczen socjalnych 25 919,00	25 919,00	25 919,00	100,00
801 80104	Przedszkola 2 508 301,00	2 528 815,00	2 469 060,82	97,64
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) miedzy jednostkami samorz du terytorialnego 110 000,00	154 000,00	147 110,49	95,53
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki o wiatowo-wychowawczej 621 000,00	682 000,00	650 613,95	95,40
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 58 920,00	56 920,00	55 249,53	97,07
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 001 589,00	955 010,00	948 127,92	99,28
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 007,00	65 685,00	65 684,31	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 189 625,00	180 947,00	180 428,92	99,71
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 27 168,00	21 168,00	20 663,81	97,62
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 084,00	15 484,00	15 308,45	98,87
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 14 985,00	39 539,00	39 122,74	98,95
801 80104 4220	Zakup rodków ywno ci 160 000,00	160 000,00	151 011,55	94,38

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00
801 80104 4260	Zakup energii 42 040,00	28 940,00	27 386,85	94,63
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 6 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 150,00	350,00	350,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 17 608,00	28 458,00	27 884,60	97,99
801 80104 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 374,00	914,00	906,51	99,18
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 170,00	970,00	946,59	97,59
801 80104 4410	Podró e stu bowe krajowe 510,00	160,00	153,60	96,00
801 80104 4430	Ró ne opłaty i składki 600,00	600,00	600,00	100,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczon socjalnych 57 963,00	58 292,00	58 292,00	100,00
801 80104 4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
801 80104 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 3 168,00	3 168,00	3 168,00	100,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 840,00	590,00	583,00	98,81
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 120 000,00	71 000,00	70 848,00	99,79
801 80110	Gimnazja 3 455 948,00	3 440 526,00	3 421 883,58	99,46
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 161 734,00	158 434,00	158 307,51	99,92
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 239 536,00	2 229 259,00	2 214 471,12	99,34
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 544,00	175 901,00	175 900,68	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 438 927,00	431 226,00	428 925,95	99,47

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4120	Składki na Fundusz Pracy 62 887,00	57 187,00	56 193,17	98,26
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00	15 435,00	15 434,70	100,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 26 150,00	74 575,00	74 426,51	99,80
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 519,00	4 519,00	4 519,00	100,00
801 80110 4260	Zakup energii 87 602,00	88 002,00	88 002,00	100,00
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 5 500,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 900,00	1 390,00	1 390,00	100,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 30 188,00	56 266,00	55 991,56	99,51
801 80110 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 122,00	942,00	938,88	99,67
801 80110 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 065,00	2 495,00	2 491,08	99,84
801 80110 4410	Podró e słu bowe krajowe 2 621,00	971,00	969,76	99,87
801 80110 4430	Ró ne opłaty i składki 2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych 119 849,00	121 720,00	121 720,00	100,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 12 144,00	12 144,00	12 144,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 700,00	400,00	400,00	100,00
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 80 000,00	6 700,00	6 697,66	99,97
801 80113	Dowo enie uczniów do szkół 120 000,00	108 622,00	106 319,25	97,88
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 120 000,00	108 622,00	106 319,25	97,88
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 819 383,00	824 483,00	812 528,32	98,55

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 500,00	2 500,00	2 088,19	83,53
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 288,00	533 970,00	533 878,53	99,98
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 274,00	38 682,00	38 681,07	100,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 97 701,00	98 411,00	97 882,49	99,46
801 80114 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 925,00	12 125,00	9 272,39	76,47
801 80114 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00	7 700,00	7 699,87	100,00
801 80114 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 25 813,00	34 401,00	34 378,06	99,93
801 80114 4260	Zakup energii 18 000,00	13 000,00	8 003,15	61,56
801 80114 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	8 076,00	8 076,00	100,00
801 80114 4280	Zakup usług zdrowotnych 100,00	100,00	80,00	80,00
801 80114 4300	Zakup usług pozostałych 47 200,00	34 200,00	33 142,29	96,91
801 80114 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 600,00	1 400,00	1 204,17	86,01
801 80114 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	1 400,00	1 227,39	87,67
801 80114 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00	2 800,00	2 399,82	85,71
801 80114 4410	Podró e słu bowe krajowe 1 300,00	1 000,00	658,96	65,90
801 80114 4430	Ró ne opłaty i składki 2 500,00	1 200,00	1 186,74	98,90
801 80114 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych 11 486,00	11 322,00	11 322,00	100,00
801 80114 4480	Podatek od nieruchomo ci 1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00
801 80114 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 692,00	692,00	691,20	99,88

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 7 000,00	6 100,00	5 402,00	88,56
801 80114 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	14 400,00	14 250,00	98,96
801 80120	Licea ogólnokształc ce 1 920 780,00	1 908 273,00	1 896 985,67	99,41
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 93 442,00	87 942,00	87 884,59	99,93
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 255 408,00	1 249 608,00	1 249 579,64	100,00
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 324,00	95 324,00	93 058,25	97,62
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 247 294,00	236 394,00	234 799,40	99,33
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 35 246,00	30 246,00	30 172,04	99,76
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 20 500,00	31 765,00	31 128,19	98,00
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 005,00	1 005,00	1 004,67	99,97
801 80120 4260	Zakup energii 50 500,00	48 500,00	42 582,82	87,80
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	450,00	450,00	100,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 350,00	460,00	460,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 19 000,00	22 150,00	21 639,78	97,70
801 80120 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 415,00	1 515,00	1 489,51	98,32
801 80120 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 673,00	1 823,00	1 799,52	98,71
801 80120 4410	Podró e słu bowe krajowe 1 557,00	1 557,00	1 455,16	93,46

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnie .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z;
zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4430	Ró ne opłaty i składki 2 412,00	1 452,00	1 450,00	99,86
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 374,00	66 592,00	66 592,00	100,00
801 80120 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego 5 280,00	4 400,00	4 400,00	100,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	90,00	90,00	100,00
801 80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	25 000,00	24 950,10	99,80
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 78 713,00	39 929,00	37 539,81	94,02
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 892,00	2 260,00	860,00	38,05
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 29 400,00	9 100,00	8 742,35	96,07
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 5 821,00	4 035,00	3 433,46	85,09
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 600,00	24 534,00	24 504,00	99,88
801 80148	Stołówki szkolne 732 473,00	763 128,00	759 907,94	99,58
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	1 100,00	600,00	54,55
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 234,00	316 134,00	315 720,74	99,87
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 553,00	21 008,00	21 002,02	99,97
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 60 432,00	55 732,00	55 467,60	99,53
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 614,00	5 814,00	5 007,85	86,13
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	20 000,00	19 986,10	99,93
801 80148 4220	Zakup środków żywności 280 000,00	323 000,00	321 842,31	99,64
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 1 600,00	1 600,00	1 541,32	96,33

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,00
801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
801 80195	Pozostała działalno 463 490,00	456 582,84	453 904,88	99,41
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 346,03	15 346,03	15 345,98	100,00
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,13	2 708,19	2 708,19	100,00
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 572,51	5 252,58	5 185,89	98,73
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 806,91	926,92	926,92	100,00
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 651,70	651,70	651,68	100,00
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 115,00	115,00	115,00	100,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00	1 158,00	1 158,00	100,00
801 80195 4171	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 185 461,26	179 551,11	177 420,78	98,81
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 32 728,46	31 685,49	31 685,49	100,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 22 960,00	12 300,00	12 299,35	99,99
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposa enia 200,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposa enia 3 060,00	3 060,00	3 055,20	99,84
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposa enia 540,00	540,00	540,00	100,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 0,00	6 425,13	6 424,04	99,98
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 0,00	1 133,85	1 133,85	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 80195 4300	Zakup usług pozostałych 37 670,00	20 692,00	20 646,35	99,78
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych 2 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 31 135,50	36 571,30	36 164,10	98,89
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 5 494,50	6 417,74	6 417,26	99,99
801 80195 4410	Podró e stu bowe krajowe 1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4411	Podró e stu bowe krajowe 300,00	960,00	960,00	100,00
801 80195 4421	Podró e stu bowe zagraniczne 14 200,00	34 517,90	34 517,90	100,00
801 80195 4431	Ró ne opłaty i składki 350,00	422,10	422,10	100,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dzen socjalnych 91 290,00	95 147,80	95 126,80	99,98
851	Ochrona zdrowia 225 997,00	258 764,00	251 520,81	97,20
851 85111	Szpitala ogólne 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85111 6300	Wydatki na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 300,00	18 300,00	17 912,12	97,88
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	8 940,00	8 940,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 800,00	3 020,00	2 897,12	95,93
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 9 000,00	6 340,00	6 075,00	95,82
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 795,00	223 095,00	216 239,69	96,93
851 85154 3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 9 000,00	9 300,00	9 200,00	98,92
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 600,00	57 800,00	57 800,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00	3 520,00	3 515,70	99,88
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00	11 154,00	11 153,42	99,99
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 400,00	1 503,00	1 502,24	99,95
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 27 935,00	30 935,00	27 672,00	89,45
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00	7 800,00	7 467,40	95,74
851 85154 4220	Zakup środków żywności 9 000,00	9 080,00	9 079,99	100,00
851 85154 4260	Zakup energii 6 500,00	4 500,00	3 571,03	79,36
851 85154 4270	Zakup usług remontowych 0,00	13 000,00	12 925,85	99,43
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 69 000,00	72 963,00	71 643,69	98,19
851 85154 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00	400,00	215,97	53,99
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	300,00	0,00	0,00
851 85154 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 160,00	160,00	92,40	57,75
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	80,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	600,00	400,00	66,67
851 85158	Izby wytrzeźwień 6 844,00	6 844,00	6 844,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6 844,00	6 844,00	6 844,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 58,00	525,00	525,00	100,00
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	280,00	280,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 58,00	91,00	91,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	154,00	154,00	100,00
852	Pomoc społeczna 4 115 735,47	4 572 690,27	4 474 759,07	97,86
852 85202	Domy Pomocy społecznej 137 000,00	161 500,00	160 717,34	99,52
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 137 000,00	161 500,00	160 717,34	99,52
852 85203	O rodki wsparcia 104 209,00	161 409,00	161 379,45	99,98
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 300,00	68 300,00	68 299,64	100,00
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00	3 020,00	3 012,57	99,75
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00	13 003,00	13 002,82	100,00
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 100,00	1 321,00	1 320,29	99,95
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 11 000,00	18 928,00	18 928,00	100,00
852 85203 4260	Zakup energii 15 000,00	7 305,00	7 304,60	99,99
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych 0,00	250,00	250,00	100,00
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych 5 700,00	9 150,00	9 147,22	99,97
852 85203 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 800,00	730,00	723,24	99,07
852 85203 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00	1 270,00	1 263,44	99,48
852 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	965,00	964,45	99,94
852 85203 4410	Podró e słu bowe krajowe 500,00	779,00	778,96	99,99
852 85203 4430	Ró ne opłaty i składki 600,00	311,00	311,00	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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
852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 100,00	3 373,00	3 373,00	100,00
852 85203 4480	Podatek od nieruchomo ci 809,00	809,00	809,00	100,00
852 85203 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 2 000,00	1 965,00	1 962,69	99,88
852 85203 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	24 730,00	24 728,53	99,99
852 85203 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
852 85204	Rodziny zast pcze 15 000,00	11 000,00	10 571,84	96,11
852 85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 437,00	0,00	0,00	0,00
852 85204 4120	Składki na Fundusz Pracy 63,00	0,00	0,00	0,00
852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85204 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 12 000,00	11 000,00	10 571,84	96,11
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 400,00	12 400,00	11 772,77	94,94
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 500,00	1 500,00	1 410,29	94,02
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	10 000,00	9 488,00	94,88
852 85205 4410	Podró e słu bowe krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 400,00	900,00	874,48	97,16
852 85206	Wspieranie rodziny 10 771,00	10 771,00	10 770,30	99,99
852 85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00	1 550,00	1 549,80	99,99
852 85206 4120	Składki na Fundusz Pracy 221,00	221,00	220,50	99,77

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852 85212	wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 357 207,00	2 398 860,00	2 342 010,18	97,63
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 000,00	12 000,00	9 575,00	79,79
852 85212 3110	wiadczenia społeczne 2 235 135,00	2 221 653,00	2 172 540,71	97,79
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	57 147,00	57 147,00	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 50 000,00	90 000,00	87 051,50	96,72
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	900,00	900,00	100,00
852 85212 4430	Różne opłaty i składki 100,00	100,00	0,00	0,00
852 85212 4580	Pozostałe odsetki 1 000,00	10 200,00	7 935,97	77,80
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 731,00	15 239,00	13 700,69	89,91
852 85213 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00	200,00	170,39	85,20
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 731,00	15 039,00	13 530,30	89,97
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 143 706,41	254 624,41	254 569,38	99,98
852 85214 3110	wiadczenia społeczne 141 485,41	252 403,88	252 348,85	99,98
852 85214 3119	wiadczenia społeczne współfinansowane ze środków strukturalnych 2 221,00	2 220,53	2 220,53	100,00
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 20 600,00	29 856,80	22 414,59	75,07
852 85215 3110	wiadczenia społeczne 20 600,00	29 856,80	22 414,59	75,07

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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	Zasiłki stałe 102 328,00	145 485,00	142 754,59	98,12
852 85216 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00	3 000,00	2 663,92	88,80
852 85216 3110	wiadczenia społeczne 102 328,00	142 485,00	140 090,67	98,32
852 85219	O rodki pomocy społecznej 894 938,00	920 738,00	905 564,76	98,35
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 000,00	4 000,00	3 948,71	98,72
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 561 758,00	595 658,00	592 671,79	99,50
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 780,00	45 916,16	45 915,85	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 104 800,00	112 800,00	111 596,52	98,93
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 14 300,00	7 300,00	5 253,90	71,97
852 85219 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00	142,83	142,83	100,00
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00	13 452,00	12 962,50	96,36
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00	17 911,84	17 896,61	99,91
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 1 500,00	800,00	717,36	89,67
852 85219 4260	Zakup energii 19 000,00	11 500,00	9 509,75	82,69
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	8 000,00	7 774,80	97,19
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	100,00	40,00	40,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 38 000,00	39 000,00	36 648,07	93,97
852 85219 4309	Zakup usług pozostałych 19 500,00	19 357,17	19 357,17	100,00
852 85219 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 300,00	2 000,00	1 520,15	76,01

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 85219 4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 000,00	wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00	500,00	100,00
852 85219 4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00	4 100,00	3 330,97	81,24
852 85219 4410	Podró e slu bowe krajowe 5 700,00	8 100,00	6 473,85	79,92
852 85219 4430	Ró ne opłaty i składki 1 500,00	1 500,00	1 388,33	92,56
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych 15 600,00	17 700,00	17 685,20	99,92
852 85219 4480	Podatek od nieruchomo ci 1 500,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 1 000,00	1 000,00	893,58	89,36
852 85219 4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 700,00	400,00	233,32	58,33
852 85219 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu slu by cywilnej 9 500,00	8 000,00	7 656,50	95,71
852 85295	Pozostała działalno 304 845,06	450 807,06	438 533,18	97,28
852 85295 3110	wiadczenia społeczne 156 000,00	297 856,00	286 809,10	96,29
852 85295 3257	Stypendia ró ne 40 083,03	37 419,53	37 419,53	100,00
852 85295 3259	Stypendia ró ne 943,13	880,47	880,47	100,00
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	2 900,00	2 383,00	82,17
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 844,19	54 464,97	54 464,97	100,00
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 266,92	1 281,42	1 281,42	100,00
852 85295 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	503,00	413,18	82,14
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 174,27	20 306,98	20 306,98	100,00
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 380,56	477,89	477,89	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	126,00	112,84	89,56
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 878,10	872,07	872,07	100,00
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 20,66	20,51	20,51	100,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 2 400,00	3 007,00	2 400,00	79,81
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposa enia 1 168,19	0,00	0,00	0,00
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposa enia 27,49	0,00	0,00	0,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 084,59	1 054,59	1 054,59	100,00
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 28 626,43	27 719,45	27 719,45	100,00
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 673,57	652,25	652,25	100,00
852 85295 4417	Podró e stu bowe krajowe 175,86	167,07	167,07	100,00
852 85295 4419	Podró e stu bowe krajowe 4,14	3,93	3,93	100,00
852 85295 4447	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 1 068,78	1 068,78	1 068,78	100,00
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 25,15	25,15	25,15	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 628 238,00	759 614,00	683 979,33	90,04
854 85401	wietlice szkolne 596 238,00	607 262,00	583 410,66	96,07
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 35 701,00	36 501,00	34 482,50	94,47
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 723,00	405 123,00	396 059,52	97,76
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 849,00	25 293,00	22 786,05	90,09
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 80 752,00	80 952,00	74 938,32	92,57

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 944,00	10 744,00	7 241,88	67,40
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 3 050,00	16 296,00	15 549,39	95,42
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 420,00	3 554,00	3 554,00	100,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczon socjalnych 28 799,00	28 799,00	28 799,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00	152 352,00	100 568,67	66,01
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	125 387,00	76 500,00	61,01
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	26 965,00	24 068,67	89,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 033 050,00	2 360 961,93	2 137 521,26	90,54
900 90002	Gospodarka odpadami 1 271 400,00	1 577 211,93	1 431 309,56	90,75
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 3 800,00	1 788,93	840,45	46,98
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 267 600,00	1 575 423,00	1 430 469,11	90,80
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 000,00	77 000,00	76 801,09	99,74
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 5 500,00	6 200,00	6 198,94	99,98
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	2 700,00	2 548,35	94,38
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 8 500,00	68 100,00	68 053,80	99,93
900 90013	Schroniska dla zwierz t 55 100,00	53 100,00	52 841,28	99,51
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 55 100,00	53 100,00	52 841,28	99,51
900 90015	O wietlenie ulic, placów i dróg 688 000,00	651 100,00	575 369,35	88,37
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	10 000,00	9 465,91	94,66

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 90015 4260	Zakup energii 300 000,00	326 000,00	252 264,27	77,38
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 184 000,00	181 100,00	180 260,68	99,54
900 90015 4430	Ró ne opłaty i składki 4 000,00	4 000,00	3 891,87	97,30
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 200 000,00	130 000,00	129 486,62	99,61
900 90095	Pozostała działalno 2 550,00	2 550,00	1 199,98	47,06
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 1 400,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 600,00	1 200,00	1 199,98	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 265 000,00	1 519 200,00	1 511 112,51	99,47
921 92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 960 000,00	1 021 200,00	1 021 112,55	99,99
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 960 000,00	990 000,00	990 000,00	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	31 200,00	31 112,55	99,72
921 92116	Biblioteki 300 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 300 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
921 92116 6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921 92195	Pozostała działalno 5 000,00	13 000,00	4 999,96	38,46
921 92195 2360	Dotacje celowe z bud etu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publiczn 5 000,00	5 000,00	4 999,96	100,00

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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
921 92195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	8 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna 2 356 200,00	2 388 150,00	2 336 049,63	97,82
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 654 500,00	1 676 000,00	1 661 159,76	99,11
926 92604 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 18 000,00	14 500,00	14 173,12	97,75
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 000,00	715 200,00	714 529,90	99,91
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 200,00	50 800,00	50 754,47	99,91
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00	127 700,00	127 055,94	99,50
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 17 500,00	12 600,00	12 340,66	97,94
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 110 000,00	109 400,00	109 321,50	99,93
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 89 000,00	100 000,00	98 707,91	98,71
926 92604 4260	Zakup energii 325 000,00	319 500,00	318 817,60	99,79
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 40 000,00	48 000,00	47 689,15	99,35
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 600,00	1 600,00	1 382,00	86,38
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 60 000,00	62 500,00	54 695,80	87,51
926 92604 4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 500,00	1 500,00	1 385,87	92,39
926 92604 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 800,00	4 800,00	4 095,13	85,32
926 92604 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	1 500,00	970,01	64,67
926 92604 4410	Podró e słu bowe krajowe 4 500,00	4 500,00	4 287,54	95,28

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

oddz:000; 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 4420	Podró e stu bowe zagraniczne 2 500,00	2 500,00	2 256,47	90,26
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 wiadczen socjalnych 24 500,00	24 500,00	24 051,87	98,17
926 92604 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 6 400,00	6 400,00	6 336,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 3 500,00	2 500,00	2 314,82	92,59
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 701 700,00	712 150,00	674 889,87	94,77
926 92605 2360	Dotacje celowe z bud etu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publiczn 34 000,00	42 600,00	42 600,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00	285,00	275,04	96,51
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 12 500,00	9 350,00	9 139,35	97,75
926 92605 4270	Zakup usług remontowych 0,00	7 215,00	6 135,01	85,03
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 135 000,00	171 173,75	137 817,05	80,51
926 92605 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych finansowane ze r.unijnych 265 000,00	247 864,94	247 791,00	99,97
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane z fund.unijnych 250 000,00	230 961,31	228 432,42	98,91

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2014 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 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			233 000,00		233 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		233 000,00		233 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00		233 000,00	
600	Transport i łączność			826 000,00		705 863,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		296 000,00		295 863,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 000,00		295 863,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		530 000,00		410 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00		410 000,00	
710	Działalność usługowa			7 000,00		7 000,00	
	71095	Pozostała działalność		7 000,00		7 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00		7 000,00	

750	Administracja publiczna			2 095,00		2 031,99	
	75095	Pozostała działalność		2 095,00		2 031,99	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095,00		2 031,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00	52 000,00	35 000,00	52 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00		25 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00		10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			52 000,00		52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		52 000,00		52 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			157 000,00	782 000,00	148 517,77	746 504,15
	80101	Szkoły Podstawowe		3 000,00	100 000,00	1 407,28	95 890,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		1 407,28	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		95 890,20
	80104	Przedszkola		154 000,00	682 000,00	147 110,49	650 613,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00		147 110,49	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		682 000,00		650 613,95

851	Ochrona zdrowia			26 144,00		26 044,00	
	85111	Szpitale ogólne		10 000,00		10 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 300,00		9 200,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 300,00		9 200,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		6 844,00		6 844,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 844,00		6 844,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			53 100,00		52 841,28	
	90013	Schroniska dla zwierząt		53 100,00		52 841,28	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 100,00		52 841,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 506 200,00	5 000,00	1 506 112,55	4 999,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 021 200,00		1 021 112,55	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	990 000,00		990 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	31 200,00		31 112,55	
	92116	Biblioteki		485 000,00		485 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	480 000,00		480 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	5 000,00		5 000,00	

	92195	Pozostała działalność			5 000,00		4 999,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		4 999,96
926	Kultura fizyczna				102 600,00		102 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			60 000,00		60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00		60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			42 600,00		42 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		42 600,00		42 600,00
Razem				2 845 539,00	941 600,00	2 716 410,59	906 104,11
				3 787 139,00		3 622 514,70	

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 004 000,00	3 701 565,09	2 332 494,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 004 000,00	3 701 565,09	2 332 494,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	1 249 565,09	134 036,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			51 011,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap X -kolektora Czerwonka i Kozówka			zadanie usunięte
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			33 825,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			49 200,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			trwa realizacja
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	1 452 000,00	1 334 684,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			1 334 684,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 000,00	0,00	0,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			zadanie usunięte
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 000 000,00	863 773,71
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			863 773,71
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy			trwa realizacja
600			Transport i łączność	5 719 000,00	3 460 034,91	3 173 508,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	530 000,00	410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	530 000,00	410 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul. J. III Sobieskiego wraz z przebudową chodnika			410 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie ul.Kęcka			zadanie usunięte

	60016		Drogi publiczne gminne	3 919 000,00	2 930 034,91	2 763 508,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 500,00	2 930 034,91	2 763 508,48
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach			630 216,12
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			703 193,71
			Modernizacja mostu ul. Miodowa			102 602,98
			Projekt odwodnienia ulicznego			0,00
			Projekt przebudowy kabla ul. Szkolna przy parkingach			8 579,31
			Projekty na przebudowę ulic gminnych			41 549,40
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			zadanie usunięte
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżna			1 272 366,96
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			trwa realizacja
			Budowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 500,00	0,00	
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			zadanie usunięte
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			zadanie usunięte
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 638,84	1 268 038,84	1 146 770,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 638,84	1 268 038,84	1 146 770,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	838 400,00	833 699,49
			Modernizacja pałacu Czczów			647 753,16
			Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 3 i 7			96 119,75
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia z terenem przyległym			69 012,77
			Wyposażenie Pałacu Czczów			zadanie usunięte
			Nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne			5 913,81
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czczów			trwa realizacja
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Szkolna 6 i ul. Przecznia 64			14 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 193,02	375 193,02	266 110,26
			Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic- modernizacja pałacu Czczów - projekt transgraniczny			18 503,11
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czczów			247 607,15

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445,82	54 445,82	46 960,64
			Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic- modernizacja pałacu Czeczów - projekt transgraniczny			3 265,25
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			43 695,39
710			Działalność usługowa	82 000,00	49 020,00	46 403,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	27 000,00	25 592,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 000,00	0,00
			Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			25 592,50
	71035		Cmentarze	5 000,00	7 000,00	5 790,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
			Rozbudowa cmentarza			zadanie usunięte
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 790,54
			Zakup oprogramowania			5 790,54
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	15 020,00	15 019,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 020,00	8 019,97
			Budowa stałego punktu poboru energii elektrycznej w obrębie placu targowego w Kozach			8 019,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego			7 000,00
750			Administracja publiczna	52 161,16	91 961,16	91 496,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 161,16	91 961,16	91 496,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 610,00
			Informatyzacja Urzędu			8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 961,16	82 886,74
			Zakup licencji i sprzętu informatycznego			82 886,74

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach			25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Doposażenie jednostki PSP			10 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	370 900,00	369 787,21
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	246 000,00	245 241,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	228 000,00	227 243,45
			Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjne z przebudową kuchni oraz modernizacja korytarza			170 673,27
			Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1			0,00
			Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1			56 570,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 998,00
			Zakup kosiarki - traktorek			7 498,00
			Zakup sprzętu komputerowego			10 500,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	71 000,00	70 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 000,00	70 848,00
			Projekt budowy Przedszkola Publicznego			70 848,00
	80110		Gimnazja	80 000,00	6 700,00	6 697,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 700,00	6 697,66
			Monitoring placówki oświatowej			6 697,66
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	14 400,00	14 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczenia na kasę			zadanie usunięte
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego			14 250,00

	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	25 000,00	24 950,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	24 950,10
			Adaptacja korytarzy w Liecum Ogólnokształcącym			24 950,10
	80148		Stołówki szkolne	0,00	7 800,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
			Zakup wyposażenia kuchennego			7 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego			10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 700,00	28 430,00	28 428,53
	85203		Ośrodki wsparcia	3 700,00	28 430,00	28 428,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 730,00	24 728,53
			Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Krakowskiej 9a			24 728,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego			3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	130 000,00	129 486,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	130 000,00	129 486,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	129 486,62
			Zabudowa oświetlenia ulicznego			129 486,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 200,00	36 112,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 200,00	31 112,55
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 200,00	31 112,55
			Wyposażenie Pałacu Czeczów			31 112,55

	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Informatyzacja Biblioteki			5 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00	614 040,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	614 040,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	171 173,75	137 817,05
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul.Agrestowej w Kozach			55 007,35
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier			53 154,75
			Place zabaw			29 654,95
			Boisko sportowe			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	247 864,94	247 791,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul.Agrestowej w Kozach			25 000,00
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier			222 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	230 961,31	228 432,42
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul.Agrestowej w Kozach			108 683,09
			Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier			119 749,33
			Razem	14 590 500,00	9 831 150,00	8 013 528,96

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

				Plan na 2014 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 225,07	8 225,07	8 225,07	8 225,07
	01095	Pozostała działalność		8 225,07	8 225,07	8 225,07	8 225,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 225,07		8 225,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,28		93,28
		4300	Zakup usług pozostałych		68,00		68,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 063,79		8 063,79
750	Administracja publiczna			63 170,00	63 170,00	59 963,00	59 963,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		63 170,00	63 170,00	59 963,00	59 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 170,00		59 963,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 471,00		44 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 332,00		7 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 188,00		1 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 129,00		3 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,00		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		600,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 616,00	64 616,00	47 938,00	47 938,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie		48 875,00	48 875,00	32 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 875,00		32 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 725,00	16 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 067,50	697,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		152,15	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 210,00	4 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 670,35	9 855,08
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	196,80
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 641,00	13 641,00	13 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 641,00		13 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		426,33	426,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,79		60,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 480,00		2 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 095,28		4 095,28
		4300	Zakup usług pozostałych		516,00		516,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		75,00		75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		87,60		87,60
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostała wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00		600,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00		600,00
801	Oświata i wychowanie			14 648,53	14 648,53	14 428,60	14 428,60
	80101	Szkoły Podstawowe		14 648,53	14 648,53	14 428,60	14 428,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 648,53		14 428,60	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 722,50		2 648,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		145,03		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 781,00		11 780,56
851	Ochrona zdrowia			525,00	525,00	525,00	525,00
	85195	Pozostała działalność		525,00	525,00	525,00	525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	525,00		525,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		280,00		280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91,00		91,00
		4300	Zakup usług pozostałych		154,00		154,00
852	Pomoc Społeczna			2 464 083,00	2 464 083,00	2 408 869,23	2 408 869,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 260,00	2 380 260,00	2 327 409,09	2 327 409,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 380 260,00		2 327 409,09	
		3110	Świadczenia społeczne		2 221 653,00		2 172 540,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 147,00		57 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320,00		5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 000,00		87 051,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00		1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00
		4580	Pozostałe odsetki		3 700,00		2 909,88
	85213		Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społ.niektóre świadczenia rodzinne	4 260,00	4 260,00	3 351,12	3 351,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 260,00		3 351,12	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 260,00		3 351,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	756,80	756,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	756,80		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		756,80		0,00

	85295	Pozostała działalność		79 563,00	79 563,00	78 109,02	78 109,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 563,00		78 109,02	
		3110	Świadczenia społeczne		75 427,00		75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 900,00		2 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		503,00		413,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		126,00		112,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		607,00		0,00
Razem				2 615 867,60		2 540 548,90	2 540 548,90

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 2014 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			606 975,00	606 975,00	606 204,00	606 204,00
	60016	Drogi publiczne gminne		606 975,00	606 975,00	606 204,00	606 204,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	606 975,00		606 204,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		606 975,00		606 204,00
801	Oświata i wychowanie			720 283,80	554 283,80	675 227,35	554 283,80
	80103	Szkoły podstawowe		175 155,00	175 155,00	175 155,00	175 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 155,00		175 155,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00		147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 700,00		24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 455,00		3 455,00
	80104	Porzedszkola		540 471,00	374 471,00	495 414,55	374 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 471,00		374 471,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące reazlizowane na podstawie porozumień	166 000,00		120 943,55	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		132 877,00		132 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 000,00		203 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 713,00		34 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 881,00		3 881,00
	80195	Pozostała działalność		4 657,80	4 657,80	4 657,80	4 657,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące reazlizowane na podstawie porozumień	4 657,80		4 657,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 657,80		4 657,80

852	Pomoc Społeczna			524 241,00	524 241,00	510 071,51	510 071,51
	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		10 779,00	10 779,00	10 179,18	10 179,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 779,00		10 179,18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 779,00		10 179,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 035,00	135 035,00	132 013,56	132 013,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 035,00		132 013,56	
		3110	Świadczenia społeczne		135 035,00		132 013,56
	85216	Zasiłki stałe		142 485,00	142 485,00	140 090,67	140 090,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 485,00		140 090,67	
		3110	Świadczenia społeczne		142 485,00		140 090,67
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		114 543,00	114 543,00	114 543,00	114 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 543,00		114 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		86 758,00		86 758,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		9 488,16		9 488,16
		4110	Składki na ubezp. społeczne		14 800,00		14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00		2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111,84		111,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985,00		985,00
	85295	Pozostała działalność		121 399,00	121 399,00	113 245,10	113 245,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 399,00		113 245,10	
		3110	Świadczenia społeczne		121 399,00		113 245,10

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			120 352,00	120 352,00	85 268,67	85 268,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 352,00	120 352,00	85 268,67	85 268,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 387,00		61 200,00	
		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	26 965,00		24 068,67	
		3240	Stypendia dla uczniów		93 387,00		61 200,00
					26 965,00		24 068,67
Razem				1 971 851,80	1 805 851,80	1 876 771,53	1 755 827,98

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 2014 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 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			215 000,00		201 028,92	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		215 000,00		201 028,92	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00		201 028,92	
851	Ochrona zdrowia				241 395,00		234 151,81
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 300,00		17 912,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 940,00		8 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 020,00		2 897,12
		4300	Zakup usług pozostałych		6 340,00		6 075,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			223 095,00		216 239,69
		3000	Fundusz wsparcia policji		9 300,00		9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		57 800,00		57 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 520,00		3 515,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 154,00		11 153,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 503,00		1 502,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 935,00		27 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00		7 467,40
		4220	Zakup środków żywnościowych		9 080,00		9 079,99
		4260	Zakup energii		4 500,00		3 571,03
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00		12 925,85
		4300	Zakup usług pozostałych		72 963,00		71 643,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00		215,97
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		160,00		92,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00		0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		600,00		400,00
--	--	------	--	--	--------	--	--------

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

				Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 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				7 852 985,31	3 844 861,09	3 481 540,02
010	Rolnictwo i leśnictwo			6 331 000,00	2 452 000,00	2 198 458,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 331 000,00	2 452 000,00	2 198 458,33
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka		2 233 000,00	2 452 000,00	2 198 458,33
		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice		4 098 000,00	zadanie usunięto	
600	Transport i łączność			505 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		505 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach		505 500,00	zadanie usunięto	
700	Gospodarka mieszkaniowa			29 638,84	417 338,84	313 070,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		29 638,84	417 338,84	313 070,90
		Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic		29 638,84	29 638,84	21 768,36
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów		0,00	387 700,00	291 302,54
750	Administracja publiczna			4 095,00	2 095,00	2 031,99
	75095	Pozostała działalność		4 095,00	2 095,00	2 031,99
		Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym		4 095,00	2 095,00	2 031,99
801	Oświata i wychowanie			300 670,00	319 520,00	324 674,38
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		300 670,00	319 520,00	324 674,38
		Projekt Comenius "Uczenie przez całe życie"		18 050,00	36 900,00	36 900,00
		Projekt "Nowa edukacja - Wyższe szanse"		282 620,00	282 620,00	287 774,38

852	Pomoc społeczna		167 081,47	167 081,00	167 081,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221,00	2 220,53	2 220,53
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	2 221,00	2 220,53	2 220,53
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	145 360,47	145 360,47	145 360,47
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	145 360,47	145 360,47	145 360,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		8 000,00	0,00
		Program "Aktywny Senior"		8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		515 000,00	478 826,25	476 223,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 000,00	478 826,25	476 223,42
		Budowa parku rekreacji	415 000,00	344 826,25	342 540,33
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw	100 000,00	134 000,00	133 683,09
		Wydatki majątkowe	7 381 138,84	3 348 165,09	2 987 752,65
		Wydatki bieżące	471 846,47	496 696,00	493 787,37
		Razem	7 852 985,31	3 844 861,09	3 481 540,02

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść		Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku
1	Dochody ogółem		43 684 388,00	38 656 112,24	38 497 766,91
2	Wydatki ogółem		48 239 112,00	44 492 413,24	41 588 365,94
3	Wynik – deficyt budżetowy		-4 554 724,00	-5 836 301,00	-3 090 599,03
4	Przychody budżetu		5 720 000,00	6 975 977,00	7 206 419,16
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	5 000 000,00	1 000 000,00	827 000,00
		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	§ 950	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	720 000,00	5 975 977,00	6 379 419,16
5	Rozchody budżetu		1 165 276,00	1 139 676,00	1 139 676,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	173 920,00	173 920,00	173 920,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	991 356,00	965 756,00	965 756,00
	§ 962	- pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		49 404 388,00	45 632 089,24	45 704 186,07
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		49 404 388,00	45 632 089,24	42 728 041,94

**PLAN DOCHODÓW I
WYDATKÓW NINI
FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA
ZA 2014 ROK**

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 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	11,85	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	13 084,19
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,85
		§ 0830 – wpływy z usług	18 500,00	18 084,19	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
					Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem SP1			18 530,00	18 096,04		18 530,00	18 096,04
Rachunek dochodów własnych SP2	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	18,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 530,00	8 900,25
		§ 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	18,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	2 800,25	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	6 100,00			
Razem SP2			14 530,00	8 918,25		14 530,00	8 918,25

Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,06	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	4 331,05
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 368,73
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,06
		§ 0830 – wpływy z usług	26 000,00	16 517,78	§ 4300 – zakup usług pozostałych	14 000,00	11 018,00
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	200,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Gimnazjum			27 030,00	16 717,84		27 030,00	16 717,84
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdział 80120 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,10	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	125,00
		§ 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	125,10	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,10
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
Razem LO			1 030,00	125,10		1 030,00	125,10

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104 (Poprawa warunków funkcjonowania Przedszkola)	środki obrotowe na początek roku	0,00	1,68	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	2 952,00
		§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	462,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,68
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 490,00			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkola			10 030,00	2 953,68		10 030,00	2 953,68
Ogółem			71 150,00	46 810,91		71 150,00	46 810,91

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu ,pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
2	WFOŚ i GW VIII	856.000,00	427 977,00	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
3	WFOŚ i GW X	1.273.000,00	869 040,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
4	WFOŚ i GW IX	4.955.318,00	3 163 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
7	WFOŚiGW XI	106.245,00	50 350,00	13.12.2012	31.03.2016	Weksel in-blanco
8	PEKAO SA kredyt	4.900.000,00	4 900 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
9	WFOŚiGW XII	175.590,00	165 590,00	29.11.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
10	WFOŚiGW XIII	232.330,00	217 330,00	15.12.2013	31.12.2017	Weksel in-blanco
11	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2017	Brak zabezpieczenia
12	PEKAO SA obligacje	100.000,00	100 000,00	20.12.2013	31.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	PEKAO SA obligacje	1.000.000,00	1 000 000,00	20.12.2013	31.12.2019	Brak zabezpieczenia
14	PEKAO SA obligacje	1.370.000,00	1 370 000,00	20.12.2013	31.12.2020	Brak zabezpieczenia
15	PEKAO SA obligacje	2.200.000,00	2 200 000,00	20.12.2013	31.12.2021	Brak zabezpieczenia
16	PEKAO SA obligacje	3.030.000,00	3 030 000,00	20.12.2013	31.12.2022	Brak zabezpieczenia
17	PEKAO SA kredyt	827.000,00	827 000,00	16.12.2014	31.12.2015	Weksel in-blanco
Suma zadłużenia			18 420 946,00			

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZYGNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY NA
31 GRUDNIA 2014 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego § 0310, § 0320, § 0330/osoby fizyczne/	21	10 316,00
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/	1	486,00
6.	Umorzenie podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/	0	0
7.	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych §0340 /osoby fizyczne/	0	0
8.	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 050	0	0
9.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360 § 0910	4	6 820,00
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn	0	0
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 490 /osoby fizyczne/	5	1.065,00
12.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 490 /osoby prawne/	0	0
Łączna kwota umorzenia na 31 grudnia 2014 roku			11 867,00
Łączna kwota rozłożenia na raty na 31 grudnia 2014 roku			6 820,00

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA 31 GRUDNIA 2014 R.

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne (zaległość z VAT) - Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą - PIT INTERPRISES - „KAMILA”S.C.	29 375,84 25 504,52 3 871,32	Zabezpieczono na hipotecę Zabezpieczono na hipotecę
2.	Użytkowanie wieczyste :	0	Brak zaległości
3.	Czynsze za lokale mieszkalne (VAT zwolniony)	10 139,92	Upomnienia wystawiane na bieżąco
4.	Czynsze za lokale użytkowe (zaległość z VAT) : - Owczarnia – Handel butami - PHU Jan Byrski	2 747,88 1 598,86 1 149,02	Zabezpieczono na hipotecę
5.	Podatek od środków transportowych a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	55 159,00 0 55 159,00	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny : a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	8 150,67 1,00 8 149,67	Wystawiono upomnienia
7.	Podatek od nieruchomości : a) Osoby prawne w tym: - Presto Kozy Sp. z o.o. - LKS „ORZEL” - PRB „BESKID II” - INNI b) Osoby fizyczne	288 940,25 45 118,09 42 768,59 338,00 1 988,00 23,50 243 822,16	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze Wystawiono 233 upomnień oraz 146 tytułów wykonawczych.
8.	Podatek leśny : a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	134,36 0 134,36	Wystawiono upomnienia
9.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) Osoby prawne b) Osoby fizyczne	19 665,50 0 19 665,50	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10.	Inne zaległości (zaległość z VAT): a) osoby fizyczne – kanalizacja b) „Kamila: - media c) Osoby fizyczne - media	5 401,08 1 715,00 945,15 2 740,93	Trwa postępowanie egzekucyjne Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienia
Razem zaległości na 31grudnia 2014 r.		419 714,50	

**WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO DOMU
KULTURY W KOZACH
ZA 2014 ROK**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 DOMU KULTURY w Kozach za rok 2014r.

1. Dotacja na rok 2014r. – w wysokości **960.000,00** -Uchwała Budżetowa nr XXXVII/251/13 z dnia 19.12.2013r.
2. Zmiana planu finansowego –zwrot środków rozliczenia projektu PROW – umowa nr UM.00814-6930-UM1240184/12 - **22 568,58**
3. Zmiana planu finansowego –zwiększenie dotacji na rok 2014 - Uchwała Budżetowa nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014r.) – 1.000,00 zł
4. Zmiana planu finansowego- Zarządzenie Wójta Gminy Kozy nr 34/14 z dnia 17 kwietnia 2014r – zmiana przeznaczenia dotacji :
 - Zmiana wysokości dotacji podmiotowej – zmniejszenie o kwotę 40.000,00
 - Zmiana planu finansowego - dotacja celowa w wysokości 40.000,00
5. Zmiana planu finansowego –zwiększenie dotacji na rok 2014 - Uchwała Budżetowa nr XLI/290/14 z dnia 05.06.2014r.) – 69.000,00 zł
6. Zmiana planu finansowego zmniejszenie dotacji celowej na rok 2014 - Uchwała Budżetowa nr XLIII/304/14 z dnia 11.09.2014r.) – ZMNIEJSZENIE DOTACJI CELOWEJ O KWOTE 8.800,00 zł

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2014r	% zrealizowania planu finansowego w 2014
Wynagrodzenia z pochodnymi	647.523	629.242	97,18
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	28.494	25.779	90,47
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	256.976	243.487	94,75
Pozostałe koszty działalności statutowej	295.745	266.505	90,11
Realizacja dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kozy	31.200	31.113	99,72
RAZEM:	1.259.938	1.196.126	94,94

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w roku 2014	% zrealizowania planu finansowego w 2014
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	20.600	17.198	83,49
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów inne	120.500	88.229	73,22
Dotacja podmiotowa	990.000	990.000	100
Dotacja celowa	31.200	31.113	99,72
Zwrot środków – rozliczenia projektu PRWO	22.567	22.567	100
Środki z lat ubiegłych	75.071	75.071	100
RAZEM:	1.259.938	1.224.178	97,16

Plan finansowy w 2014r. był realizowany zgodnie z pierwotnym planem z uwzględnieniem niezbędnych korekt na przestrzeni roku wynikających z potrzeby dostosowania sposobu prowadzenia działań (np. odmowa dofinansowania wniosku „Zabawy z wiatrem – organizacja imprezy promującej aktywność kulturalną i społeczną”, pozyskanie środków na realizację projektu: „U źródła – organizacja imprezy prezentującej pradzieje wsi Kozy”). Plan finansowy pozwolił na rozpoczęcie działalności w Pałacu Czeczów w nowej strukturze organizacyjnej Domu Kultury w Kozach. W okresie 2014 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 wnioskowaną wielkością transz dotacji podmiotowej

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane w 2014r. z dotacji podmiotowej.

Wysokość dotacji	990.000
-------------------------	----------------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenie pracowników, inne)	21.981
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	526.770
W tym::	
- wynagrodzenia osobowe	481.300
- umowy zlecenia (w tym m. in. umowy związane z organizacją Dni Kóz)	45.470
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	92.309
(składki na ubezpieczenia społeczne oraz skl. na Fundusz Pracy) w tym od:	
- od wynagrodzeń osobowych,	90.266
- od umów zlecenia	2.043
ZAIKS	7.669
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	33.150
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”), transport orkiestry, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, koncerty, wystawy, inne)	98.410
Wyposażenie/doposażenie	45.622
Energia, woda, gaz, ścieki	118.514
Usługi obce: Wywóz śmieci, abonamenty telefoniczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy bieżące, przeglądy i naprawy urządzeń technicznych dozór c.o., inne .	30.437
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku (budynek przy ulicy Krakowskiej 2 oraz Krakowskiej 5), ryczałt samochodowy, podróże służbowe	15.138
RAZEM	990.000

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2014r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz rozbudzanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	3220* godzin zajęć edukacji, w tym 1134,5 godzin zajęć zleconych
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	135 zgromadzonych tematów (97 w formie papierowej, 203 informacji na stronie internetowej DKK).
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	109 informacji prasowych, 71 plakatów (łączny nakład ponad 2300), 23 publikacje drukowane (broszura, ulotka, folder, śpiewnik, kalendarzyk, bilet-zaproszenie, dyplom, podziękowanie), ok. 400 publikacji i aktualizacji na stronach internetowych.
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	10 wystaw 60 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/iłość instruktorów świadczących pomoc metodyczną	8 instruktorów – umowy zlecenia (bez ZUS 32.962,50 zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 12 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 3 ZPiT Kozianie, 6 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	24 występów (w trakcie imprez DKK), 8 wystaw DKK + 2 obce, 8 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	291* godzin (ZPiT Kozianie, nauka gry na skrzypcach, 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	46* imprez, w tym 23+2 imprezy DKK oraz 23* 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	15* (obsługa delegacji z Hricowskich Podhradi), 150 (współpraca z Teatrem w Żylinie), 55 x 2 (po 2 wyjazdy zagraniczne zespołów MOD i 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	14 organizacji społecznych (w tym 10 posiada siedzibę w budynku DK), 7 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 3 pokrewne instytucje kultury 5 lokalnych placówek oświatowych 4 inne (ROK, ATH Bielsko-B, ASP Katowice, 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	86.619,81- zł (wartość brutto bez mediów) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia.

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2014r.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin Półrocze I + II	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	184 + 115	10/10	Dom Kultury
Nauka gry na klawirze	113,5 + 35	8/3	Dom Kultury
Nauka gry na skrzypcach	27,5 + 0	6/0	Dom Kultury
Nauka gry na puzonie	2 godz./tyg.	4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	22 + 8,5	2/2	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	99,5 + 44	12/6	Dom Kultury
Nauka gry na flecie	0 + 12,5	0/2	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	0 + 27,5	0/3	Dom Kultury
Taniec towarzyski (Koziczki, praktis)	62,5 + 30	9/32	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	57,5 + 39,5	20/17	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	2 godz./tyg.	12-35	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	2 godz./tyg.	8-12	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	1,5 godz./tyg.	2	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	89 + 113	15/23	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	79 + 60	28	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	104 + 70		Dom Kultury
Słowotok	2 godz./tyg.	6-8	Pałac Czeczów
Decupage	60 + 45	36/14	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	Ilość godzin	Uczestnicy zajęć	Miejsce zajęć
Zumba	1 godz./tyg.	30 - 50	Dom Kultury
Gimnastyka taneczna	1 godz./tyg.	2 - 10	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	1,5 godz./tyg.	5 - 12	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	6 godz./tyg.	7	Dom Kultury
Taniec towarzyski	2 godz./tyg.	4 - 8	Dom Kultury
Balet	2 godz./tyg.	23	Dom Kultury
Teatr Heliotrop (POPP Art.)	6 godz./tyg.	6 - 10	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (Black Rewers)	4,5 godz./tyg.	36/6	Pałac czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	6,5 godz./tyg.	20-30	Pałac Czeczów

II Działania o charakterze imprez:

Data	Nazwa imprezy	Organizator
04.01.14	Spotkanie Oplątkowe ZEiR	ZEiR
06.01.14	Kolędowanie przed Pałacem Czeczów	DKK
09.01.14	Oplątek KGW	KGW
11.01.14	Koncert M.O.D. XX-lecie D.K	DKK
12.01.14	Festiwal Spotkanie z Kolędą - Kozy Gaje	PZChIO, DKK
15.01.14	III Koziańskie Kolędowanie	DKK, Kozianie Chór
29.01.14	Bal karnawałowy dla dzieci	DKK
01.02.14	Zabawa Stow. Kul. Muzycznej	SKMKiO
08.02.14	Impreza Szkolna	L.O.
14.02.14	Wieczór z Koziańską Poezją Miłosną i Erotyczną (2x) – Pałac Czeczów	DKK

17.02.14	Popis uczniów M.O.D	DKK
27.02.14	Zabawa Karnawałowa uczniów szkoły nr.1	SP NR1
27.02.14	Dyskoteka Gimnazjum	Gimnazjum
01.03.14	Zabawa ZPiT"Kozianie"	ZPiT"Kozianie"
09.03.14	Koncert z okazji „Dnia Kobiet” (2x) – Pałac Cieczów	DKK
12.03.14	Z dzieckiem w świat wartości-konferencja Przedszkole „Maja”	Przedszkole „Maja”
13.03.14	Kinowe spotkania młodych	Gimnazjum
14.03.14	Powiatowy Konkurs Recytatorski – Pałac Cieczów	Powiat
19.03.14	Wieczór filmowy „Kocham człowieka”	DKK
21.03.14	Dzień Europejski	LO
22.03.14	Taroki	Stow. Taroki DKK
25.03.14	Polsko-Słowacka mieszanka kultur – Pałac Cieczów	ROK
29.03.14	Spektakl muzyczny „Ogródek Wiedeński”	DKK
29.03.14	Spektakl Zespołu Teatralnego "Heliotrop" w Pałacu Cieczów	POPP"Art.", DKK
05,06.04.14	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Eliminacje Rejonowe - Pałac Cieczów	ROK
10,11.04.14	Polsko-Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych –SAGA 2014	Starostwo Powiatowe
13.04.14	Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną + wystawa w Pałacu Cieczów	SnRRiPGK, DKK
16.04.14	Akademia Gimnazjum Jan Paweł II	Gimnazjum Kozy
30.04.14	Koncert M.O.D z Kóz na tarasie Pałacu Cieczów	DKK
1,2.05.14	Objazdówka M.O.D z Kóz	M.O.D Kozy, DKK
03.05.14	Koncert Orkiestry Dętej z Kóz pod Panienką	M.O.D Kozy
04.05.14	Wernisaż wystawy Zbójnik –legenda naszych gór	DKK
16.05.14	Spektakl" Gwałtu co się dzieje' Czechowiece	DKK
18.05.14	Koncert A.Papiernik gitara B.Szpakiewicz skrzypce -taras Pałacu Cieczów	DKK
18.05.14	IV turniej szachowy gminy Kozy	
21.05.14	Koncert z okazji Dnia Mamy R/P, skrzypce	DKK
24.05.14	Turniej Taroka	Taroczkarze, DKK
31.05. i 1.06.14	Dni Kóz	DKK
30.05. i 1.06.14	XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka	DKK, PZChiO
7.06.14	Krajowy Zjazd PTT	PTT
11.06.14	Maraton tańca gimnazjum	Gimnazjum
12.06.14	Otwarcie Pałacu	Urząd Gminy, DKK
17,18.06.14	Promocja Młodych Talentów	DKK
25.06.14	Akademia muzyki gimnazjum	Gimnazjum
26.06.14	Zakończenie III klas gimnazjum	Gimnazjum
28,29.06.14	Projekt „ U Źródła” park dworski	DKK
21.08- 22.08.14	„Babkowe Divadlo” warsztaty lalkarskie Pałac	DKK Teatr Lalkowy z Żyliny
30.08.14	Niedziela trzeźwości	GKRPA
01.09.14	Rozpoczęcie Roku Szkolnego Gimnazjum-Kozy	Gimnazjum
06.09.14	Warsztaty Dożynkowe	DKK
07.09.14	Dożynki Gminne – Park Dworski	DKK
16.09- 19.09.14	Warsztaty artystyczne –bajkowa ziemia bielska Pałac	TPB, DKK
21.09.14	Koncert Familijny "Bajkowa Ziemia bielska „	TPB, DKK
24.09.14	Spektakl „Żywot Jego” Teatr trzech	DKK
28.09.14	Święto wiatru halnego	DKK, GBP
11.10.14	Dzień Seniora	ZEiR
18.10.14	Gaude Cantem - Kościół Małe Kozy	DKK PZChiO
21.10.14	Akustycznie w Pałacu - ballada i blues	DKK
26.10.14	Krakowiacy i Górale –spektakl z Czechowic	DKK

02.11.14	„Zaduszki śpiewane” Bi-Bi Singers - Pałac	DKK
07.11.14	Wernisaż „Odzyskać ciało” Magdalena Kapala	DKK
07.11.14	Wystaw twórczości koziańskich nauczycieli – finisaż Pałac	DKK
08.11.14	Jubileusze małżeńskie	DKK
11.11.14	Spektakl plenerowy Dziady cz III Teatr Bohema Pałac	DKK
11.11.14	Koncert fortepianowy wykonawca Patrycja Gajek	DKK
11.11.14	Wernisaż wystawy fotograficznej „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny”	DKK SnRRiPGK
19.11.14	Wieczór z poezją Jana Olmy - Pałac	DKK słowo.tok
22.11.14	Jubileusze małżeńskie	DKK
05.12.14	Wernisaż wystawy malarstwo Henryk Reczko „Słońce którego już nie ma „	DKK
06.12.14	Spotkanie ze Świętym Mikołajem	Klimors
07.12.14	Spotkanie ze Świętym Mikołajem	Klingspor
07.12.14	Spotkanie ze Świętym Mikołajem	DKK
08.12.14	Spotkanie ze Świętym Mikołajem	GOPS
12.12.14	Kiermasz Rzeczy Ładnych	DKK
13.12.14	Turniej Taroka	taroczkarze
17.12.14	Jasełka SP 1	Szkoła 1 Kozy
17.12.14	Jasełka SP 2	Szkoła 2 Kozy
18.12.14	Wigilia pokoleń ZHP	ZHP Kozy
19.12.14	Wigilia L.O. w Kozach	L.O. Kozy
19.12.14	Wigilia - Urząd Gminy w Kozach	U.G. Kozy
22.12.14	Wigilia samotnych	GOPS
28.12.14	Koncert Świąteczny Pałac	DKK
31.12.14	Powitanie Nowego Roku - park	DKK

III Inne działania:

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

Działanie	Uczestnicy
Zajęcia warsztatowe (20-23.01 po 3 godz./dzień)	20
Wycieczka do Studio Filmów Rysunkowych	14
Konkurs Lego	16
Warsztaty wokalne (28-30.01 po 2 godz./dzień)	5
Warsztaty teatralne (27-31.01 po 3 godz./dzień)	16
Bal karnawałowy dla dzieci	60
Papierowy świat kulingu (7-11.07 po 6 godz./dzień)	16
Spotkanie z folklorem (21-25.07 po 6 godz./dzień)	16
Lato baletowe (28.07-02.08 – organizator MOVEMENT – studio choreografii i teatru tańca)	19
Warsztaty dożynkowe (18-22.08 po 6 godz./dzień)	17
Warsztaty lalkarskie (28-30.08 – organizator: Teatr Lalek w Żylinie)	13

2. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Orgaznizator
13.04.2014 r.	Wystawa Koziańskich Pisaneł	Sala koncertowa w Pałacu Czeczów	DKK, SnRiPGK
4.05.2014 r.	Zbójnik - legenda naszych gór - wystawa rzeźby i malarstwa	Galeria DKK	Stowarzyszenie „Beskidnicy”
6.06.2014 r.	SANCTUS ET RELIQUIAE - współczesne świętości	Pracownia plastyczna w Pałacu Czeczów	DKK
18.06.2014 r.	Najdawniejsze dzieje wsi Kozy	Galeria w Pałacu Czeczów	DKK
30.06.2014 r.	Wystawa strojów i plakatów teatralnych – Bábkové divadlo Žilina	Pałac Czeczów	Bábkové divadlo Žilina

10.10.2014 r.	Wystawa twórczości koziańskich nauczycieli - fotografia, rzeźba	Galeria w Pałacu Czeczów	Grupa nauczycieli, DKK
07.11.2014 r.	Odzyskać ciało, Magdalena Kapela - serigrafia	Pracownia plastyczna w Pałacu Czeczów	DKK
11.11.2014 r.	Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2014 pokonkursowa wystawa fotografii	Galeria w DK	DKK, SnRiPGK
18.11.2014 r.	Jacek Kućka – Sanctus et reliquie – instalacja fotograficzna Henryk Reczko – malarstwo U źródła [...] – reprodukcje, plansze	Teatr w Żylinie	DKK
05.12.2014 r.	Henryk Reczko, Słońce którego już nie ma - malarstwo	Galeria w Pałacu Czeczów	DKK

3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

Koncert inauguracyjny XI MFOZ Złota Trąbka w Jasienicy	Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Parada orkiestr w Bielsku-Białej	Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Koncert na imprezie środowiskowej w Bielsku-Białej	Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Żywiecki Festiwal Młodych Talentów - Żywiec	Grupa solistów instrumentalistów (trębacz, klarnecista, puzonista i akordeoniści)
Konkurs Kulinarne Dziedzictwo - Bestwina	Delegacja KGW i ZPiT Kozianie
Dychfest – Namestovo (Słowacja)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Koncert w Teatrze Lalek, w Żylinie (Słowacja)	Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Trzydniowe warsztaty plastyki obrzędowej w Teatrze Lalek, w Żylinie (Słowacja)	Instruktorzy DKK i pracownik GBP
Koncerty dla polonii w Szekesfehervar (Węgry)	Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie”

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów „Bohema”, „Django’s trip”, „Radiator”, „Not”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w organizacji wystawy, 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	300	1 x w tygodniu
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE	30	2 x w tygodniu
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA	50	1 x w miesiącu
5	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	20	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	bd	1 x w miesiącu
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz	bd	spotkania w pomieszczeniach czytelnicy, 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:

1. Dom Kultury w Kozach od początku 2014 roku realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalowa złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5. W związku z powyższym została zmieniona struktura organizacyjna instytucji kultury oraz zatrudniono nowych pracowników do obsługi instytucji.
2. Zadania związane z administrowaniem obiektów:
 - a. Pałac Czeczów (min.: przejęcie obiektu i doposażenie, organizacja współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, szkolenia pracowników (organizacja pracy, technologia, BHP), realizacja działań pilotażowych (różnorodne formy działań kulturalnych), bieżące prace konserwacyjne, wyposażenie w sprzęt techniczny (maszyna do olejowania podłóg, maszyna do odśnieżania, myjka do powierzchni szklanych, odkurzacz piorący).
 - b. Dom Kultury (min.: wykonano malowanie: korytarza na piętrze, świetlicy, dolnej kondygnacji sali widowiskowej, wykonano oświetlenie wystawowe do galerii, doposażono pracownie - zakup instrumentów muzycznych).
3. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom:
 - a. imprezy przedszkolne i szkolne,
 - b. imprezy okolicznościowe (zabawy, wesela i inne),
 - c. imprezy i zajęcia organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pałacu Czeczów,
 - d. organizacje społeczne (stowarzyszenia),
 - e. Rada Gminy Kozy (Sesje Rady Gminy, dyżury radnych, spotkania komisji),
 - f. projekty edukacyjne realizowane przez szkoły,
 - g. projekty realizowane przez Spółdzielnię Socjalna Kino Marzenie.
 - h. pokazy promocyjne.
4. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
5. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
6. Realizowano projekty:
 - a. „U Źródła – organizacja imprezy prezentującej dzieje wsi Kozy” (projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
 - b. Dom Kultury w Kozach pełnił rolę partnera w projekcie „Kino Marzenie” realizowanego przez Spółdzielnię Socjalna Kino Marzenie w Kozach (Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.).
 - c. Dom Kultury w Kozach pełnił rolę partnera w projekcie „Bajkowa Ziemia Bielska” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bystrej (mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

* 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”.

**WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH ZA 2014 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2014 roku.

Dotacja na rok 2014 r. Uchwała Budżetowa nr XXXVII/251/13 z dnia 19.12.2013 r. w wysokości 300 000,00 zł, zmiana planu finansowego – zwiększenie dotacji w wysokości 48 000,00 zł – Uchwała Budżetowa nr XXXIX/268/14 z dnia 06.02.2014 r. ,zmiana planu finansowego – zwiększenie dotacji w wysokości 132 000,00 zł – Uchwała Budżetowa nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014 r., przyznanie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł – Uchwała Budżetowa nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014 r., przyznanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z Biblioteki Narodowej umowa nr BN/6016/14 z dnia 25.07.2014 r.

Realizacja planu finansowego w 2014 roku przebiegła zgodnie z założeniami.

	Przewidywane wpływy	Wpływy w 2014 r.	% zrealizowania
Bilans otwarcia	9 550	9 547,16	99,97
Dotacja podmiotowa	480 000	480 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu	5 000	5 000,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000	5 000,00	100,00
Pozostałe wpłaty	380	380,00	100,00
Ogółem wpływy:	499 930	499 927,16	100,00

Wydatki

	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	28 200	28 192,2	99,97
Zakup przedmiotów i materiałów	41 400	41 384,39	99,96
Zakup energii	7 450	7 441,32	99,88
Zakup usług pozostałych	48 200	48 193,22	99,99
Podatki i opłaty	1 710	1 710,00	100,00
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	372 970	357 644,77	95,89
Ogółem wydatki	499 930	484 565,90	96,93

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach wykonane w 2014 roku
finansowane z dotacji podmiotowej.**

**uchwała budżetowa nr XXXVII/251/13 z dnia 19.12.2013 r.
oraz nr XXXIX/268/14 z dnia 06.02.2014 r. i nr XL/280/14 z dnia 27.03.2014 r.**

Dotacja	480 000,00
Zakup książek	20 752,49
Zakup prenumeraty czasopism	2 413,00
Druk "Koziańskich Wiadomości"	19 539,00
Wydruk "Kojzkie perelki"	7 761,30
Materiały	41 384,39
- wyposażenie	15 718,87
- drobne przedmioty, materiały do remontu i akcesoria komputerowe	6 674,94
- nagrody za udział w konkursie	950,99
- gry na zajęcia dla dzieci	924,22
- materiały biurowe	7 904,17
- środki czystości	137,59
- opał	1 912,38
- materiały biblioteczne	1 135,55
- tonery	232,47
- zakup oprogramowania	5 730,16
- wyposażenie apteczki	63,05
Usługi obce	11 239,88
- abonament systemu bibliotecznego "Sowa", abonamenty dostępu, odnowienie domeny	2 895,13
- organizacja teatrzyków i spektakli	1 184,50
- obsługa informatyczna	3 150,00
- opłaty bankowe	1 232,20
- usługi pocztowe	535,20
- wywóz nieczystości, przegląd ppoż., transport, drobne usługi, czyszczenie chodników, fotografia eksponatów	1 012,85
- obsługa bhp	1 230,00
Opłaty za media - energia, woda, gaz	7 441,32
Opłaty z agospodarowanie odpadami	192,00
Koszty abonamentu telefonii	3 152,12
Szkolenia pracowników i podróże służbowe	225,20
Koszty dostępu do sieci Internet	428,34
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	1 518,00
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, badania lekarskie, świadczenie urlopowe, BHP, inne)	7 967,08
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	302 311,70
-wynagrodzenia osobowe	282 311,70
-umowy zlecenia	20 000,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	53 674,18
- składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	51 214,13
- składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	200,09
- składki na Fundusz Pracy	2 259,96
OGÓŁEM wydatki	480 000,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r.

ZBIORY I CZYTELNICTWO (RAZEM Z FILIĄ)

W 2014 r. biblioteka zakupiła 1150 książek o łącznej wartości 25.752,49 zł, z tego 247 tytułów dla filii. We wrześniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 5.000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Za tę kwotę kupiliśmy 237 tytułów, w tym 99 książek dla dzieci i młodzieży.

Na koniec 2014 roku księgozbiór łącznie z filią wyniósł 33 433 woluminów (w tym 5 724 filia). W głównej siedzibie biblioteki księgozbiór został całkowicie skomputeryzowany, w filii w 41% (dokończenie komputeryzacji filii nastąpi w I połowie bieżącego roku).

Biblioteka prenumeruje 27 tytułów czasopism, w tym miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki na łączną kwotę 2 413 zł.

W głównej siedzibie zarejestrowanych jest 1 766 czytelników, w filii 210. Od marca do grudnia 2014 r. z naszych zbiorów skorzystało 1 576 czytelników czynnych (wypożyczających regularnie), 210 w filii.

W Izbie Historycznej im. Adolfa Zuberka zgromadzono ok. 1500 eksponatów, z czego 770 o wartości 62.400 zł zostało zdigitalizowanych.

Struktura wiekowa czytelników:

	do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60
GBP	37	237	102	139	174	446	263	178
filia	3	71	11	11	6	58	33	17

Struktura wg zajęcia

	osoby uczące się	osoby pracujące	pozostali
GBP	652	558	366
filia	96	71	43

W 2014 r. zanotowano 15 496 odwiedzin w głównej siedzibie, 1 442 w filii. Wypożyczeń ogółem na zewnątrz było 29 450, na miejscu 542, w filii odpowiednio 2 811, na miejscu 45.

Nową stronę internetową biblioteki, która została uruchomiona w połowie maja 2014 r. odwiedziło do grudnia – 258 790 internautów. Dwukrotnie zorganizowaliśmy głosowanie na fanpagu na portalu facebooku na prace plastyczne w konkursach "Kozy za 50 lat" oraz „Gdzie to jest”.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

Powszechne zainteresowanie nowymi wnętrzami Pałacu Czeczów stało się okazją do poszerzenia oferty czytelniczej. Skoncentrowaliśmy się na wypracowaniu nowych zajęć cyklicznych atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych. Działalność pozaczytelniczą łączymy z popularyzowaniem lokalnej historii, w oparciu o eksponaty Izby Historycznej.

W głównej **siedzibie GBP** organizowane były cykle:

Nazwa cyklu	Liczba spotkań	Liczba uczestników
Dzień Matki	7	170
Maluch w bibliotece	27	541
Przed wakacjami	3	103
Same atrakcje w letnie wakacje	5	75
Teatrzyk dla dzieci	2	163
Poznaj swoje korzenie	4	76
Pałacowe spotkania ze sztuką	2	98
Książkowe tajemnice	6	104
Oj, się dzieje w pałacu	14	329
Warsztaty plastyczne	3	30
Konkursy plastyczne: <ul style="list-style-type: none">• Dobry duch pałacu Czeczów• Lokomotywa pełna kolorów• Kozy za 50 lat – Kapsuła czasu• Choinko, piękna jak las Konkurs internetowy <ul style="list-style-type: none">• Gdzie to jest?	4	198
Salon Przeszłości	5	212
Kojzka Noc Muzeów	1	110
Kursy komputerowe indywidualne	140	38
inne	1	25
Razem	216	2 272
Zwiedzanie Izby Historycznej: <ul style="list-style-type: none">• otwarcie pałacu• U Źródła – podsumowanie projektu• dożynki gminne• poza imprezami		560 280 110 790
razem		1 740

W zajęciach bibliotecznych od marca do grudnia 2014 r. łącznie uczestniczyły 2 272 osoby, a Izbę Historyczną zwiedziły w grupach zorganizowanych 1 740 osoby.

Filia biblioteki słynie z atrakcyjnych cotygodniowych zajęć plastycznych oraz organizowania podczas wakacji nocy pod namiotami i zabaw w ogródku. Z oferty pozaczytelniczej skorzystało łącznie 286 osób.

zajęcia	liczba spotkań	liczba uczestników
Zajęcia plastyczne	1 x w tygodniu	202
Tydzień bibliotek	5	47
Konkursy plastyczne ogólnopolskie:		
• narysuj domek marzeń		9
• choinki Jedynki		3
Noc indiańska	1	10
Warsztaty świąteczne	1	15
razem		286

WYDAWNICTWA

Od maja 2014 r. biblioteka jest wydawcą miesięcznika samorządowego „Koziańskie Wiadomości”.

W maju i czerwcu współuczestniczyła w przygotowaniu i wydaniu folderu w wersji polsko-słowackiej pt. „Pałac Czeczów-Kultura-Turystyka-Ludzie” oraz w sierpniu-wrześniu folderu słowackiego „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic”. Współpracowała przy wydawnictwie gminnego albumu „Pałac Czeczów”.

W październiku na łamach miesięcznika „Śląski Pegaz” opublikowała artykuł pt. „Nowa przestrzeń kultury – GBP w Kozach”.

W grudniu biblioteka wydała własny folder pt. „Kojzkie perełki” oraz 5 rodzajów widokówek z pałacem Czeczów i zakładkę do książek.

ZATRUDNIENIE I CZAS PRACY

Na dzień 31 grudnia zatrudnionych było 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. Od czerwca wydłużono czas pracy biblioteki wprowadzając system dwuzmianowy, I zmiana pracuje od 7.00 – 15.00, II zmiana od 10.00 – 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 18.00, a w soboty w roku szkolnym (IX-VI) od 8.00-12.00.

INNE

Podczas imprez plenerowych oraz zaplanowanych zorganizowanych wycieczek udostępniamy wnętrza biblioteki zwiedzającym również w soboty po południu i w niedziele (np. w czerwcu bibliotekę zwiedzili przewodnicy górscy, w sobotę i niedzielę, 28 – 29 czerwca biblioteka była otwarta w związku z odbywającą się imprezą „U źródła – legenda dla przyszłości”, bibliotekę zwiedzali też goście podczas dożynek gminnych). Współpracowaliśmy z Domem Kultury przy realizacji projektu „U źródła” oraz z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi.

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2014 – 2024

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2014-2024 Rada podjęła Uchwałą Nr XXXVII/250/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XXXIX/267/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XL/279/14 z 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/289/14 Rady Gminy Kozy z dnia 5 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLII/294/14 Rady Gminy Kozy z dnia 24 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/303/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/318/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz ustalanie limitów w planowanych do realizacji przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2014 – 2024 zawiera wielkości dochodów i wydatków oszacowane do 2024 roku. Prognoza dochodów bieżących od 2016 roku do 2018 jest wyliczona z założeniem średniego 2,3 % wzrostu natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze średnim wzrostem oscylującym od 0,4 % do 1 %. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyłączone w ramach indywidualnego wskaźnika zadłużenia podlegają wyemitowane w 2013 roku dwie serie obligacji i kredyt bankowy w 2014 roku. Środki te przeznaczone były na wkład krajowy do budowanej kanalizacji etap IX. Odsetki od ww. środków finansowych zostały wyodrębnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie art. 243 ust. 3a Ustawy o finansach publicznych. Prognoza nie zawiera wielkości pożyczek, o których umorzenie można się ubiegać w roku 2015 na kwotę 433 000,00 zł i w roku 2017 w wysokości 756 000,00 zł. Przychody budżetu planuje się tylko na rok budżetowy 2014 r. w oparciu o wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć unijnych oraz wyliczone wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych. Wymóg art. 242 Ustawy o finansach publicznych został spełniony zarówno w 2014 roku jak i w latach objętych prognozą. Nadwyżka operacyjna czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2014 rok wyniosła 3 319 956,31 zł. 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 bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok wyniósł 4,67 % w odniesieniu do wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu wynosi 9,27 %. Zestawienie tych zależności w budżecie daje informacje o spełnieniu wymogu, który umożliwi podejmowanie uchwał budżetowych w latach następnych.

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 2014 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych projekt „Nowa edukacja - Wyższe szanse”

I „**Nowa edukacja- Wyższe szanse**” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie braków edukacyjnych wśród uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, jak również rozwój uczniów uzdolnionych, w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania oraz wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, a także rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizują cztery jednostki oświatowe z terenu gminy Kozy, tj. : Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi w Kozach w klasach IV-VI, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach w klasach IV-VI, Gimnazjum w Kozach oraz Liceum Ogólnokształcące w Kozach. Okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 2 września 2013 r. do 26 czerwca 2015 r. Wartość projektu wynosi 580 220,00 zł, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 3% środków pochodzi z budżetu państwa, a 12% to wkład własny gminy. W 2014 r. na realizację projektu przeznaczono 290.385,04 zł, z tego wykorzystano kwotę 287.774,38 zł co stanowi **99,10 %** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane są przez Urząd Gminy Kozy i należą do nich:

II. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy**” zadanie jest na etapie analizy w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W rozstrzygnięciu konkursowym zostaliśmy wykluczeni z uwagi na brak zamieszczenia Gminy Kozy w Krajowym Rejestrze Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dzięki decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju nasz wniosek został zakwalifikowany na listę projektów indykatywnych co spowodowało wydłużenie całej procedury przyznania środków finansowych. W lipcu została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach określająca procedurę realizacji projektów indykatywnych. 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.

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

IV. Zadanie „**Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym Pałacu Czeczów**” jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania : 1 840 424,88zł., w tym dofinansowanie w formie refundacji – stanowiące 85% kosztów kwalifikowalnych: 1 564 361,14zł. Zadanie ma na celu utworzenie miejsca, które będzie przyciągało mieszkańców i turystów oraz przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

V. Program „**Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IX kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka i Kozówka**” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Kozy. To przedsięwzięcie dotyczy tylko zobowiązania dla inwestora zastępczego, który ma za zadanie do 2015 roku rozliczyć wykonawcę głównego, a ten roboty budowlanego ma zakończyć do końca 2014 roku.

VI. Przedsięwzięcie pod nazwą Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „**Rozwój elektronicznych usług System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego**”. Głównym celem jest zwiększenie zakresu oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego, tym samym zintegrowanie powiatowo-gminnego systemu zarządzania danymi przestrzennymi umożliwi stworzenie zbiorów danych i usług zgodnie z wymaganiami usług określonych w ustawie z dnia 04 marca 2010 r. o informacji przestrzennej. Przedsięwzięcie jest realizowane przez od 2012 – 2015 roku, gdzie w poszczególnych latach Gmina Kozy planuje wydatki w wysokości: w 2014 rok 7000,00 zł i w 2015 roku 6000,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem udzielanego wsparcia.

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

VIII. Zadanie **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego** po zakończeniu Studium uwarunkowania przestrzennego rozpoczęto procedurę ustalenia nowego planu, w związku ze zmianami proceduralnymi wydłużył się czas uzgadniania zmian w Ministerstwie Rolnictwa.

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

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

XI. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej** umowa została podpisana na okres od 2014 - 2024 roku.

XII. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego**” w ramach porozumienia z **Miastem Bielsko-Biała – wzmocnione współpracą między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznymi do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonowania**. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

XIII. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Modernizacja odwodnienia terenu w rejonie ul. Tęczowej, Jasnej, Słonecznej**”. Na przełomie 2014 – 2015 roku zrealizowano inwestycję modernizacji istniejącego odwodnienia ul. Tęczowej w rejonie placu zabaw. W ramach robót dokonano rozbiórki istniejącego odcinka kanału betonowego pod ul. Tęczową i wykonano nowy z rur polipropylenowych. Równocześnie w ramach robót zlokalizowano wzdłuż ulicy Tęczowej rów, którego stan i parametry techniczne stanowiły duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarurowano oraz wykonano odwodnienie liniowe z koryt betonowych niebezpiecznego odcinaka rowu. Wykonano również modernizację istniejącego odcinka kanału deszczowego odprowadzającego wody z terenów zlokalizowanych powyżej ul. Słonecznej, Skośnej, Macierzanki, poprzez rozbiórkę istniejącego odcinka kanału betonowego i wykonanie nowego z rur polipropylenowych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY KOZY
W 2014 ROKU**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31 grudnia 2014 r.

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	65.201	701.313,39
012	Łąki trwałe	90.459	1.461.373,14
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	143.406	614.959,98
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	429.838	2.637.532,06
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.228.304	7.631.323,30

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2014 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania	5.252,58
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	282,82
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	82.200,00

Razem: 87.735,40

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	2	95.879,26
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:		8.126.817,38
	- 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	93.052,75
110	Budynki mieszkalne	6	1.263.800,43
Razem budynki:		18	16.366.736,61

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2014 roku następujące dochody:

z tytułu:

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	77.980,87
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	81.943,88
3) czynszów dzierżawnych rolników	3.449,29
4) czynszów od lokali użytkowych	62.506,52
5) wynajmu i usług w CWS:	205.871,52
6) opłat z tytułu trwałego zarządu:	4.077,77
7) sprzedaży składników majątkowych	536.308,94
8) dywidendy	485.656,38
9) wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	6.305,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	1.450,00
- Gimnazjum	2.050,00
- LO	1.500,00

OGÓŁEM DOCHODY:

1.469.100,17

RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2014 R - 1.556.835,57 ZŁ

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej: - sieć wodociągowa „Bagrówka” - studnie redukcyjne - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - Oczyszczalnia wód opadowych – separatory	404.260,92 94.292,23 71.590,59 55.422,84 5.592,69 177.362,57
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna - ulice, place - sieć energetyczna - parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty) - kanalizacja deszczowa	10.018.438,60 7.333.834,84 638.511,67 1.202.855,66 843.236,43
223	Mosty, przejścia podziemne	2.056.442,09
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe-stadion - boisko piłkarskie - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa - park rekreacyjny-skatepark	1.445.417,99 166.919,38 624.709,35 253.789,18 400.000,08
291	Inne budowle (ogrodzenia)	294.236,28
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	14.218.795,88

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
347,444,449	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody	204.529,27
663,802	- aparaty specjalistyczne	26.945,49
624,626	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
743	- samochody specjalistyczne	163.266,73
452,310	Kotły grzewcze (budynki komunalne)	49.058,05
486	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w ½)	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa (UG)	703.622,72
491	Zespoły komputerowe, drukarki (Pałac)	87.156,57
624, 626, 629	Monitoring, system alarmowy, system telefoniczny (budynki komunalne i Urzędu)	181.681,67
310,640,652, 626,629,803, 805,808	Wyposażenie Pałacu: dźwig osobowy, kocioł grzewczy, centrala telefoniczna i wentylacyjna, fortepian, monitoring, meble i inne	1.036.176,49
485,803,808	Wyposażenie biur UG	98.046,70
582,592,741, 742,748	Samochód osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągnik z osprzętem, odśnieżarki, kosiarki	224.333,46
806	Przystanki autobusowe, wiaty	131.748,57
	Razem pozostałe środki trwałe:	2.721.853,50

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**40.938.709,29****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	578.105,41

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2014 R: 49.366.806,70

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 58.923.218,32 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	3 217 811,14 122 500,00 3 095 311,14
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt – 6641 m ² - budynek - kocioł grzewczy	996 381,66 66 410,00 870 963,49 59 008,17
3	GIMNAZJUM: - grunt – 5087 m ² - budynek - dźwig osobowy - bieżnia do skoku w dal	3 264 555,95 50 870,00 3 103 576,61 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	788 360,21 81 150,00 707 210,21
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	19 992 585,70

- przekazanego w użycie i dzierżenie Gminie Wilamowice:

1	Oczyszczalnia ścieków	10 971 235,67
2	Kolektory sanitarne KOZÓWKA i CZERWONKA z przyłączami	27 959 396,95
	OGÓŁEM	38 930 632,62

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	41 170,00
4,5,8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia 6 palnikowa, szatkownica, sprzęt komputerowy, kosiarka	54 566,40
6,8	GIMNAZJUM: - TV LCD 47, monitoring, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	23 397,64
4	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - sprzęt komputerowy, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć, gablota	33 285,59
6,8	PRZEDSZKOLE: - kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka	15 799,56
4,6	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, kserokopiarka, - oprogramowania	102 261,73 79 675,41 22 586,32
4	GOPS: - sprzęt komputerowy	13 983,56
4,6	CSW: - elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring	79 817,01
4	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - sprzęt komputerowy	3 700,00
4,8	INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych	161 104,32 20 334,62
4,8	- Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	140 769,60
	OGÓŁEM	529 085,71

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2014 roku:

	wartość
1/.Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-276.922,08
- PWD – modernizacja sal	-24.728,53
- SP-1 – przebudowa kuchni	-56.570,18
- SP-2 – adaptację klatki schod. Na sale lekcyjne	-170.673,27
- LO – adaptacja korytarzy	24.950,10
2/.Przekazano w dzierżenie Gminie Wilamowice	-883.621,67
- sieć kanalizacyjną	-883.621,67
3/. Zniesiono ze stanu majątkowego:	-445.570,70
- sprzęt komputerowy i biurowy (likwidacja)	-24.704,70
- sprzęt komputerowy – przekazanie do innej jednostki	-3.822,00
- przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” – ul. Bielska 9 (478/1000 udziału)	-417.044,00
4/. Sprzedano:	-435.529,58
- grunt rolny	-5 319,30
- nieruchomość ul. Bielska 17	-255 124,28
- grunt będący w użytkowaniu wieczystym	-175 086,00
5/. Przyjęto z inwestycji:	+5.442.805,29
- oświetlenie ulic: Agrestowa, Ogrodowa, Chmielowa, Rolna, Orchidei	+129.486,62
- modernizację mostów: ul. Majowa, Miodowa	+118.800,98
- modernizację Pałacu z wyposażeniem	+550.306,28
- modernizację b. Ośrodka Zdrowia z terenem przyległym, monitoring	+79.969,78
- modernizację budynków komunalnych, punkt poboru energii elekt.	+143.768,25
- modernizację budynków oświatowych	+252.193,55
- modernizację ulic: Nadbrzeżna, Cisowa, Modrzewiowa, Wiosenna, Zagrodowa, Spacerowa, Podgórska i inne	+2.025.782,67
- plac zabaw – ul. Agrestowa	+197.294,29
- park rekreacyjny - skatepark	+400.000,08
- odwodnienie terenu w rejonie ul. Słonecznej, Macierzanki i Skośnej	+661.581,12
- kanalizację sanitarną	+883.621,67
6/. Zakupiono:	+82.148,74
- sprzęt komputerowy	+82.148,74
7/. Przyjęto:	+336.287,44
- grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru	+223.359,81
- nieruchomość z trwałego zarządu (ul. Szkolna 4)	+108.676,75
- z magazynu – wiata przystankowa	+4.250,88
OGÓŁEM ZMIANY	+3.819.597,44