

SPRAWOZDANIE NR 32/13 WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2012 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2012 rok,
2. Opisowe wykonanie budżetu - dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu - wydatki,
4. Informacja o wykonaniu budżetu przez placówki oświatowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Sportowo - Widowiskowe za rok 2012 - Załącznik Nr 1 - 1b,
5. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
6. Zestawienie wykonania wydatków - Tabela Nr 2,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2012 roku - Tabela Nr 3,
8. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku - Tabela Nr 4,
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2012 roku - Tabela Nr 5,
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2012 roku - Tabela Nr 6,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2012 - Tabela Nr 7,
12. Zestawienie zrealizowanych inwestycji - Tabela Nr 8,
13. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 roku - Tabela Nr 9,
14. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy w 2012 roku - Tabela Nr 10,
15. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku - Tabela Nr 11,
16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożenia na raty w 2012 roku - Tabela Nr 12,
17. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku - Tabela Nr 13,
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2012 roku - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach - Załącznik Nr 3,
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach - Załącznik Nr 4,

21. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2012 roku -
Załącznik Nr 5.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2012 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2012,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Informacja o wykonaniu budżetu przez placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Sportowo-Widowiskowe za rok 2012 – Załączniki Nr 1-1b,
5. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
6. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2012 roku – Tabela Nr 3,
8. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku – Tabela Nr 4
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2012 roku – Tabela Nr 5,
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2012 roku – Tabela Nr 6,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w roku 2012 – Tabela Nr 7,
12. Zestawienie zrealizowanych inwestycji – Tabela Nr 8,
13. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 roku - Tabela Nr 9
14. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy w 2012 roku – Tabela Nr 10,
15. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku - Tabela Nr 11,
16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożenia na raty w 2012 roku – Tabela Nr 12,
17. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku – Tabela Nr 13,
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2012 roku – Załącznik Nr 2 ,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 4,
21. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2012 rok – załącznik Nr 5.

Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2012 roku

Budżet Gminy Kozy na 2012 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	34 249 056,61 zł
w tym: dochody bieżące	31 666 655,61 zł
dochody majątkowe	2 582 401,00 zł
➤ wydatków	38 113 972,61 zł
w tym: wydatki bieżące	30 212 120,51 zł
wydatki majątkowe	7 901 852,10 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **3 864 916,00 zł**, który zamierzano pokryć w całości kredytem oraz przewidziano rezerwy:

➤ ogólną	80 000,00 zł
➤ celową	269 064,12 zł
w tym: na wydatki w oświacie	204 064,12 zł
na zarządzanie kryzysowe	65 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy Kozy** podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet gminy po stronie dochodów zmniejszając o kwotę **1 019 283,22 zł** natomiast po stronie wydatków zwiększyła o kwotę **44 008,78 zł**.

W ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 oraz art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych **Wójt Gminy Kozy** dokonał zmian w wielkościach budżetu, które dotyczyły dotacji celowych na zadania, zlecone i bieżące, a także zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków **433 517,99 zł** oraz rozdysponował rezerwy w kwotach:

➤ ogólną	80 000,00 zł
➤ celową	128 594,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	128 594,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet na koniec 2012 roku został określony w kwotach:

- **33 663 291,38 zł** po stronie dochodów,
- **38 591 499,38 zł** po stronie wydatków,
- **4 928 208,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu na koniec roku po stronie dochodów stanowi **100,00 %** wielkości planowanej tj. **33 663 283,60 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **94,92 %** co stanowi kwotę **36 631 158,86 zł**.

W budżecie planowane przychody wyniosły **8 146 836,00 zł** na których wielkość składają się:

- kredyt **5 350 000,00 zł**
- pożyczki **248 988,00 zł**
- wolne środki **2 547 848,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w kwocie **8 805 487,26 zł** w tym:

- kredyt **4 900 000,00 zł**
- pożyczki **248 988,00 zł** z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola i Pałacu Czeczów
- wolne środki **3 656 499,26 zł**

Natomiast planowane rozchody wyniosły **3 218 628,00 zł**, na które składają się :

- spłaty zaciągniętych kredytów 2 220 673,00 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek 997 955,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano rozchody w kwocie **3 218 628,00 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 37,46 % w stosunku do dochodów budżetowych, co wynosi 12 611 169,00 zł. Budżet Gminy na koniec roku nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Opisowe wykonanie budżetu

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy na koniec 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **33 663 283,60** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 53,16 % planowanej wielkości **32 361 660,39 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **546 796,29 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 22,68 % planowanej wielkości **1 301 623,21 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **606 335,00 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **107,13 %** wielkości planowanej, refundacja w postaci dotacji celowej w ramach inwestycji w kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **130,80 %**. Mają na to wpływ dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **101,60 %** wielkości planowanej. Największą pozycją jest dotacja w wysokości 484 123,00 zł na przebudowę ulicy Cmentarnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **76,14 %** wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Największą pozycją jest dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów. W ramach tych środków Gmina Kozy otrzymała dotację z WFOŚiGW, w wysokości 197 572,21 zł natomiast z Projektu transgranicznego nie zrealizowano zaplanowanych wielkości dochodów.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **97,39 %** wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **133,19 %** wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, największą kwotę stanowią odsetki od zrealizowanych lokat bankowych oraz inne drobne usługi.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 100%

Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA

Są to środki jakie Gmina Kozy otrzymała ze sztabu wojskowego jako dotację na refundację utraconego wynagrodzenia żołnierza, który realizował ćwiczenia wojskowe.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowano **36,24 %** zaplanowanej wielkości. Są to dochody w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Współpraca strażaków bez granic”.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Realizacja dochodów w **101,39** wielkości planowanej.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:
 - a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **98,60 %**
 - b) podatek od nieruchomości **104,30 %**
 - c) podatek rolny **100,38 %**
 - d) podatek leśny **112,00 %**
 - e) podatek od środków transportowych **105,14 %**
 - f) podatek od spadków i darowizn **87,90 %**
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych **81,04 %**
 - h) opłata od posiadania psów **107,31 %**
 - i) opłata targowa **113,06 %**
 - j) opłaty skarbowe **76,69 %**
 - k) opłaty lokalne pobierana przez JST **243,00 %**
 - l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **101,30 %**
 - m) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych **112,21 %**
 - n) dywidenda **80,27 %**
 - o) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **103,56 %**
2. Zestawienie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):
 - a) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 27 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - a) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 4 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy:
 - a) 2 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
 - b) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa)
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć:
 - a) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,27 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz środki jakie przekazano z Ministerstwa Finansów pod koniec roku jako część podstawowej subwencji ogólnej .

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 97,10 % wielkości planowanej.

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje w ramach projektów finansowanych ze środków Unijnych oraz dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki w ramach swoich możliwości.

a) Przedszkole	95,39 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	102,12 %
c) Stołówki Szkolne	99,15 %
d) Pozostała działalność realizacja projektów Unijnych	94,53 %
e) Dochody z innych Gmin	113,42 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 100,00 % wielkości planowanej. Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 96,04 % wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które są przekazane od Wojewody Śląskiego oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 99,72 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA realizacja w **99,68 %** wielkości planowanej. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dodatkowo największą pozycją jest dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na rewitalizację parku w kwocie 46 246,68 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w 97,79 % wielkości planowanej. To dochody otrzymane w Urzędzie Marszałkowskiego w ramach realizacji XIII Dożynek Województwa Śląskiego i uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 100,31 % wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe i otrzymane darowizny.

Budżet Gminy Kozy za 2012 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 100 %, ale pierwotne wielkości największych pozycji budżetowych musiały być w ciągu roku weryfikowane i dostosowywane do możliwości ich realizacji. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o 756 809,00 zł a dotacja celowa w ramach środków na finansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskich 600 000,00 zł natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły się o niespełna 54 000,00 zł a subwencja 451 514,00 zł.

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **36 631 158,86 zł** co stanowi **94,92 %** z planowanej wielkości **38 591 499,38 zł** z czego:

➤ wydatki bieżące	30 072 286,02 zł
➤ wydatki majątkowe	6 558 872,84 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w 96,61 % z planowanej wielkości **31 126 117,60 zł**

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	23 197 106,24	22 658 168,00
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	16 486 769,49	16 323 303,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710 336,75	6 334 864,02
b) dotacje na wydatki bieżące	2 907 871,52	2 825 461,77
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 568,76	3 710 278,17
d) obsługa długu	442 000,00	276 086,08
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708 571,08	602 292,00

2. **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **87,86 %** planowanej wielkości **7 465 381,78 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 985 055,32 zł**
z czego na inwestycje wydano w okresie sprawozdawczym **6 558 872,84 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 687 132,96 zł**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 97,46 % wielkości planowanej.

W ramach działu dokonano wydatków związanych z:

1. Robotami uzupełniającymi przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach” – etap VIII.
2. Udzieleniem dopłat 3,80 do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych z Gminy Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
3. Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Macierzanki, Chrobaczej, Strumyków, Skośnej, Górnej i Słonecznej. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 14 000,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – w 2012 roku nie wystąpiły wydatki.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 98,22 % wielkości planowanej.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem dróg gminnych jak również koszty regulacji stanu prawnego dróg w Gminie Kozy, na ten cel w ubiegłym roku wydano ponad 300 000 zł. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić między innymi:

1. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012.
Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 opiewała na sumę 234387,00 zł z czego wykorzystano 137324,16 zł, w tym wiosenne zamykanie dróg 3780,00 zł. Z umowy na sezon 2012/13 w grudniu 2012 r. wykorzystano 40 tys. zł.
2. Kruszenie gruzu zgromadzonego w magazynie gminnym.
Przez cały 2011 r. w magazynie gminnym przy ul. Lipowej gromadzono gruz pozyskany z remontów nawierzchni asfaltowych oraz budowy mostu i ronda w centrum. Po przekruszeniu otrzymano 897 t mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm wykorzystywanej do wykonania podbudów dróg. Wartość usługi: 16549,65 tys. zł. Zużyto całość pozyskanego materiału na następujące ulice: Legiońska, Błękitna, Jaworowa, Dolna, Tęczowa (boczna), Spacerowa, Rolna, Karpacka. Z materiału przekazanego przez Gminę zostały również utwardzone odcinki ulic: Lipowej (bocznej) i Krętej. Roboty wykonali mieszkańcy własnymi siłami.
3. Bieżące utrzymanie dróg.
Na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wydano prawie 400 000,00 zł. Ilość środków nie pozwoliła na wykonanie wszystkich koniecznych napraw. Nowe nakładki asfaltowe ułożono na ul. Południowej (ok. 180 mb i ok. 150 mb, sfinansowane w ok. 50% ze środków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych) oraz ul. Jaśminowej (ok. 120 mb).
4. Usługi transportowo-sprzętowe.
W budżecie Gminy na 2012 r. przewidziano 130 tys. zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie robót drogowych. Pieniądze przeznaczone na wynajem samochodów ciężarowych, koparko – ładowarki, urządzeń do zagęszczania gruntu oraz piły do cięcia asfaltu. Całość środków wykorzystano do września 2012 r.
5. Dostawa kruszywa łamanego.
W ramach dwóch umów przywieziono ponad 760 t kruszywa łamanego z kamieniołomu w Lesznej Górnej na kwotę ok. 44 000,00 zł (łącznie z kosztami transportu). Materiał rozdysponowano na następujące ulice: Jabłoniowa, Makowa, Jaskółcza, Rolna, Błękitna, Tęczowa (boczna), Agrestowa, Margaretki, Dolna (boczna), Graniczna, Zdrowia, Przepiórek, Serdeczna, Nagietkowa, Żłota, Wiśniowa, Bukietowa, Magnolii, Graniczna, Karpacka, św. Walentego oraz do wykończenia prowadzonych robót.

6. Dostawa wyrobów wodno-kanalizacyjnych.
Łącznie zakupiono wyroby wodno-kanalizacyjne za kwotę 28 400,00 zł.
7. Dostawa wyrobów betonowych.
Wartość prefabrykatów zakupiono i wykorzystano do utrzymania dróg gminnych wyniosła ok. 21 000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: płyty ażurowe i koryta ściekowe do umocnienia rowów, prefabrykaty do budowy studzienek kanalizacji deszczowej (płyty denne, pokrywy, kostki trapezowe), rury i kręgi.
8. Oznakowanie poziome dróg gminnych.
Za kwotę 5385,19 zł odtworzono oznakowanie poziome dróg gminnych. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniono oznakowanie poziome skrzyżowania Kościelna, Nadbrzeżna, Dworcowa, Młyńska. Wyznaczono dwa nowe przejścia na ul. Przecznej.
9. Aktualizacja projektu organizacji ruchu.
Zlecono, za kwotę 16543,50 zł, sporządzenie aktualizacji projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych i ich skrzyżowań z drogami powiatowymi, drogą krajową i drogami zarządzanymi przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego w Kozach.
10. Zakres robót wykonanych na drogach publicznych.
 - a) ul. Agrestowa.
Wybudowano nową kładkę dla pieszych w ciągu ulicy Agrestowej nad potokiem Pisarzówka.
 - b) ul. Kościelna.
Na przełomie lipca i sierpnia wykonano remont odcinka ul. Kościelnej: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni ok. 1000 m², przebudowa wpusty uliczne, wymieniono krawężniki drogowe w rejonie kościoła i na wjeździe do Centrum Widowiskowo-Sportowego z przebrukowaniem części chodników, wykonano przejście dla pieszych wyniesione, wymieniono i zamontowano nowe bariery łańcuchowe oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
 - c) ul. Szkolna.
W ramach przebudowy wykonano kanalizację deszczową, wymianę krawężników drogowych oraz budowę chodnika z miejscami parkingowymi.
 - d) ul. Cmentarna.
W ramach przebudowy drogi wykonano odwodnienie ulicy, budowę chodnika na całej długości wraz z oświetleniem, budowę parkingu na 168 miejsc oraz położono nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Droga była przebudowana w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, które gmina otrzymała w kwocie 484 123,00 zł.
 - e) ul. Sobieskiego.
Przebudowa drogi powiatowej 4482 S Hałcnów – Kozy – Podlesie, ul. Jana III Sobieskiego w Kozach – na odcinku ok. 1,3 km (od skrzyżowania z ul. Witosa i ul. Krzemionki w kierunku centrum). Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski przy współudziale Gminy Kozy w ramach pomocy finansowej – kwota w wysokości 620 442,06 zł. W ramach prac inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi, budowę chodnika jednostronnego, przebudowę pobocza jednostronnego o szerokości 1,0 m, przebudowa zjazdów indywidualnych wraz z remontem przepustów pod zjazdami, remont i regulacja istniejącego rowu przydrożnego, przebudowa odcinaka kanalizacji deszczowej, rozbudowa oświetlenia drogi.
 - f) ul. Bukietowa (skrzyżowanie z ul. Zdrojową).
Ułożono kratę odwodnienia liniowego w celu ograniczenia możliwości zalewania posesji położonych przy ul. Zdrojowej wodami opadowymi spływającymi z ul. Bukietowej.

- g) ul. Dolna.
Usunięto stary, załamany przepust na zjeździe z ul. Dolnej, ułożono nowy, wybudowano dwie studnie załomowe oraz wlotową, do której włączono przepust poprzeczny oraz umocniono płytami wlot i wylot przepustu, wyczyszczono rów na odcinku ok. 50 mb.
- h) ul. Południowa.
Umocniono korytami betonowymi odcinek rowu przydrożnego o długości ok. 90 mb, wybudowano studzienkę na wlocie do przepustu, utwardzono pobocze niesortem kamiennym.
- i) ul. Tęczowa.
- j) Wywieziono ok. 250 m³ urobku z korytowania, wykonano podbudowę drogi z gruzu betonowego - ponad 150 mb drogi o szerokości 4 m oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego, założono przepust Ø400 o długości 9 m na zjeździe z ul. Tęczowej, wyregulowano wysokościowo studnie kanalizacji sanitarnej i zasuwy wodociągowe.
- k) ul. Spacerowa.
Wykonano kanalizację deszczową na odcinku 30 metrów (w tym wymiana załamanej przepustu pod ul. Spacerową), wybudowano trzy nowe studnie kanalizacyjne, umocniono rów przydrożny od strony ul. Ptasiej, umocniono korytami ściekowymi odcinek rowu przy ul. Spacerowej o długości ok. 40 mb, wymieniono przepust pod zjazdem na prywatną posesję.
- l) ul. Legiońska, ul. Błękitna – naprawa wysadzin.
Wykorytowano ok. 30 m² ul. Legiońskiej i ok. 80 m² ul. Błękitnej, wykonano podbudowę z gruzu betonowego i wyrównano nawierzchnię kłębem pod nawierzchnię bitumiczną.
- m) ul. Przecznia / Akacjowa.
W związku z obsunięciem odcinka pobocza ul. Przeczniej do rowu przydrożnego wykonano zarurowanie Ø500 o długości ok. 20 m, wybudowano dwie studzienki kanalizacji deszczowej i wpust uliczny, ułożono 15 m krawężnika drogowego.
- n) ul. Leśna.
Odtworzono i umocniono korytami ściekowymi odcinek rowu przydrożnego o długości ok. 70 mb.
- o) ul. Kwiatowa.
Wymieniono przepust Ø300 o długości 6 m, wybudowano studzienkę kanalizacji deszczowej
- p) ul. Gajowa/Jaskółcza.
Wymieniono załamany odcinek kanalizacji deszczowej i wybudowano studzienkę kanalizacyjną.
- q) ul. Karpacka.
W ramach robót wycięto 5 drzew, wymieniono rurę przepustu drogowego, wykonano studnię kanalizacji deszczowej, wywieziono ok. 200 m³ ziemi, utwardzono nowy odcinek drogi.
- r) wiaty przystankowe.
Wymieniono zniszczoną w wyniku kolizji drogowej wiatę przystankową w rejonie posesji położonej przy ul. Sobieskiego 42. Roboty sfinansowano z ubezpieczenia sprawcy. Ponad to zakupiono trzy nowe wiaty przeznaczone do zamontowania w 2013 r. przy wyremontowanym odcinku ul. Sobieskiego
- s) ul. Słoneczna.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej w Kozach.

t) znaki drogowe.

Zakupiono znaki i lustra drogowe za łączną kwotę prawie 11 000,00 zł (lustra – ponad 3 700 zł). Zdecydowaną większość zakupionych znaków wykorzystano na wymiany uszkodzonych w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych i warunków atmosferycznych. Oznakowano również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. Przeczniej, skrzyżowania ulic Lipowej i Azaliowej z ul. Przeczną oraz Dworcowej z Kościelną, odnowiono oznakowanie ul. Kościelnej. Lustra drogowe ustawiono na ul. Złotej, Wiosennej, Nadbrzeżnej, Kościelnej, Beskidzkiej.

u) inne prace drogowe.

Odtworzono rów przydrożny na ul. Zdrowia (ok. 100 mb) i wyczyszczono jego wylot do cieku wodnego przy ul. Gajowej (ok. 30 mb). Wymieniono uszkodzone wpusty uliczne na ul. Dworcowej, nadbudowano i założono właz na studziencie kanalizacji deszczowej na ul. Chabrowej. Wykorzystano kliniec do wyrównania istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz przykrycia podbudów wykonanych z gruzu betonowego.

11. Remonty kapitalne mostów i przepustu będących w stanie awaryjnym:

a) przepust w ciągu ul. Działy.

Zakres inwestycji: wykonano żelbetowe mury oporowe od strony dolnej i górnej wody, po rozebraniu nawierzchni asfaltowej wykonano izolację płyty przepustu z papy termozgrzewalnej. Dokonano ubezpieczenia koryta potoku od strony dolnej wody narzutem kamiennym. Nadbudowano gzyms w którym zostały osadzone poręcze stalowe. Po zakończeniu robót związanych remontem przepustu wykonana nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie z tłucznia.

b) most w ciągu ul. Nadbrzeżnej.

Opracowano projekt budowlany wraz z operatem wodno-prawnym, które były podstawą do uzyskanego pozwolenia na przebudowę przedmiotowego mostu. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 46 740,00 zł. Kosztorys inwestorski na przebudowę mostu opiewa na kwotę 231 536,20 zł.

c) remont kapitalny mostu w ciągu ul. Dolnej.

W ramach prac remontowych wykonano: opaskę żelbetową na fundamencie wzdłuż przyczółków i skrzydełek, reprofilację płyty stropowej i belek pomostu, wykonanie nadbudowy płyty pomostu wraz z izolacją z papy zgrzewalnej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej (warstwy wiążącej i ścieralnej). Dokonano również nadbudowy gzymsu i zamontowano nowe poręcze stalowe. W ramach prac regulacyjnych wykonano umocnienia brzegowe od strony dolnej i górnej wody narzutem kamiennym. W celu poprawy przepływu wykonano od strony dolnej wody gurt żelbetowy oraz pokryto stożki brukiem betonowo – kamiennym.

d) remont kapitalny mostu w ciągu ul. Przemysłowej.

W ramach robót remontowych wykonano: reprofilację podpór i stropu mostu, opaskę żelbetową wzdłuż przyczółków i skrzydełek. Od strony dolnej wody wykonano gurt żelbetowy oraz nasyp z ciężkiego kamienia. Dno potoku pod mostem zostało umocnione kamieniem z wypełnieniem betonem. Dokonano nadbudowy gzymsu i zamontowano nowe poręcze stalowe. Po zakończeniu robót remontowych konstrukcji mostu, dokonano poszerzenie nawierzchni asfaltowej na moście wzdłuż gzymsów.

e) remont przepustu w ciągu ul. Dworcowej.

Prace remontowe obejmowały: reprofilację ścian przepustu, wzmocnienie podpór, skrzydełek i sklepienia, wykonanie płaszczy żelbetowych na ścianach czołowych i skrzydełkach od strony dolnej i górnej wody, gzymsów żelbetowych oraz wymianę poręczy stalowych. Wykonano regulację potoku od strony dolnej, oczyszczenie dna pod obiektem zalegającego rumoszu. W ramach inwestycji mostu został wykonany remont istniejącego odwodnienia drogi w obrębie przepustu.

12. W ramach zadania zapewniającego transport publiczny na terenie Gminy Kozy udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej w kwocie 116 404,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 85,98 % wielkości planowanej.
Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 77,25 % wielkości planowanej.
Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Termomodernizację Przedszkola
W ramach umowy wykonano następujący zakres robót: ocieplenie elewacji budynku styropianem wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie drenażu. Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Zadanie było współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał dotację w kwocie 12 828 zł oraz udzielił pożyczki w wysokości 106 245,00 zł.
2. Projekt na termomodernizację Ośrodka Zdrowia
W ramach zlecenia wykonano projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części piwnic na potrzeby pomieszczeń socjalnych i magazynowych dla pracowników Urzędu Gminy. Projekt obejmuje również termomodernizację obiektu w zakresie ocieplenia elewacji, ocieplenia stropodachu, ocieplenia ścian fundamentowych, wymiany pozostałych okien. Zaprojektowano nową kotłownię wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Powyższy projekt został złożony do WFOŚiGW w Katowicach do konkursu na dofinansowanie.
3. Modernizację pałacu Czeczów
W ramach umowy wykonano następujący zakres robót: roboty rozbiórkowe, likwidacja części piwnic, roboty izolacyjne ścian fundamentowych, wykonanie pomieszczeń kotłowni, wykonano instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono pokrycie dachu wraz z remontem konstrukcji dachu, odrestaurowano elementy sztukatorskie, wykonano nowe wyprawy tynkarskie na ścianach, wykonano posadzki betonowej. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację, na którą WFOŚiGW w Katowicach przekazał dotację w kwocie 197 572,21 oraz udzielił pożyczki w wysokości 142 743,00 zł.
4. Projekt zmiany użytkowania dla Placówki Wsparcie Dziennego
Opracowanie miało na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń posterunku policji dla potrzeb świetlicy środowiskowej przeniesionej z budynku pałacu Czeczów. Opracowanie obejmuje projekty branżowe instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania
5. Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku
Podpisano umowę przedwstępną na nabycie około 4 ha ziemi w rejonie Folwarku umowa ma zostać w całości sfinalizowana do końca 2013 roku.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 86,26 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza.
2. Wydatki inwestycyjne natomiast przeznaczone były na rozbudowę cmentarza oraz opracowanie ekofizjograficzne Gminy Kozy jak również wykonano część prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na co łącznie wydano 42 750,00 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,06 % wielkości planowanej.
Wydatki związane z realizacją zadań przez Radę Gminy obejmują:

1. Jedenaście sesji Rady Gminy oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej (6 razy), Komisji Budżetowo Gospodarczej (2 razy), Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (2 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (12 razy) oraz Komisji Doraźnej ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kozy (4 razy).
2. Obsługa techniczno-organizacyjna sesji, komisji oraz gminnych spotkań z mieszkańcami.
3. Zakup materiałów i wyposażenia do biura rady oraz opraw protokołów sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010.

W ramach administracji publicznej znacząca część była wydatkowana przez Urząd Gminy, które dodatkowo realizuje zadania zlecone w ramach administracji rządowej. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczonymi w urzędzie realizowano następujące czynności:

1. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych w 2012 r. pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach i służbie przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników.
2. Z powiatowego Urzędu Pracy pozyskano na okres 6 miesięcy 4 pracowników gospodarczych i 1 pracownika administracyjno-biurowego.
3. Przyjęto i wprowadzono korespondencję wpływającą do systemu elektronicznego e-Dokument w ilości 9660.
4. Przyjęto i zarejestrowano w systemie elektronicznym Dysponent 1627 faktur.
5. Na obsługę pocztową wydano 48 000 zł wysyłanie poczty uzależniona jest od zadań jakie są realizowane w poszczególnych referatach (upomnienia podatkowe, tytuły wykonawcze, kwalifikacje wojskowe, postępowania administracyjne, postępowanie egzekucyjne, współdziałanie z innymi urzędami, wdrażanie nowego zadania – gospodarka śmieciowa). Od czerwca 2012 r. korespondencja ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim prowadzona jest poprzez platformę e-puap i SEKAP.
6. Poniesiono wydatki na obsługę telekomunikacyjną oraz zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, zakupiono tablice informacyjne i zamontowano na terenie Gminy.
7. Prowadzenie spraw związanych z promocją, które w głównej mierze polegały na:
 - a) redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
 - b) redagowaniu strony internetowej Urzędu Gminy Kozy,
 - c) przygotowaniu materiałów reklamowych i nadzorowaniu kampanii promocyjnej Gminy Kozy,
 - d) współorganizacji Dni Kóz oraz XIII Dożynek Województwa Śląskiego,
 - e) akcji promocyjnej związanej z udziałem w konkursie na Drzewo Roku 2012,
 - f) opracowywaniu materiałów (teksty i zdjęcia) do publikacji poświęconych Gminie Kozy, których wydawcą był Euroregion Beskidy oraz Telewizja Edukacyjna.
9. Urząd Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym przyjął 883 wnioski o wydanie dowodu osobistego, zameldowano 127 nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy, wysłano 121 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego, wydano 392 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków) odebrano 70 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego z wyprodukowanymi dowodami osobistymi, unieważniono 125 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby, unieważniono 79 dowodów osobistych z powodu zmiany danych, założono 15 spraw dotyczących pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesyłanie wniosków o wyrobienie dowodów osobistych za pośrednictwem innej Gminy), udzielono 27 informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji, prowadzono 11 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowania, prowadzono 2 postępowania administracyjne

- o zameldowanie, zawartych zostało 71 małżeństw (w tym: 56 konkordatowych, 12 cywilnych, 3 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych), sporządzono 77 aktów zgonu, wpisano 4 akty urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych, spisano 67 zapewnień do ślubów, wydano 51 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydano 573 odpisy aktów stanu cywilnego.
10. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie do wdrożenia gospodarki śmieciowej, oprogramowanie antywirusowe oraz graficzne. Zakupiono również ciągnik wielofunkcyjny.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –100 %

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 w związku z wybory do Sejmu i Senatu w 2011 roku.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 100% zaplanowanych wydatków. Wydatek poniesiony na rekompensatę utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 95,04 % wielkości planowanej.

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

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Przekazano również środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej oraz materiałów biurowych związanych z bezpieczeństwem publicznym dla potrzeb Policji.
2. Przekazano dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej.
3. Przekazano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z modernizacją garażu OSP.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 62,85 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 59,75 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 została w całości rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Rezerwy celowe na wydatki w oświacie 204 064,12 zł została wykorzystana w kwocie 128 594,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona przez cały rok.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 97,72 % wielkości planowanej. Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w Załączniku Nr 1.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 92,75 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, które szczegółowo zostało opisane w załączniku Nr 1a. W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

1. Zostało zawarte porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 6 890,00 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z doprowadzaniem mieszkańców Gminy Kozy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. W 2012 r. liczba osób skierowana do Ośrodka wyniosła 39, natomiast wysokość wpłat od osób przyjętych do Ośrodka wyniosła 3 120,00 zł. Faktyczna wysokość dotacji od Gminy Kozy na 2012 r. winna wynieść 7 600,60 zł.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem na ponad normatywne patrole trzeźwości przeprowadzone na terenie Gminy Kozy.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 95,59 % 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. Wykonanie wydatków w tym dziale realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach jako jednostka organizacyjna Gminy Kozy. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1a.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 95,42% wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. W dziale tym mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 96,80 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Przeprowadzono lokalny monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach, podpisano i rozliczono umowę na łączną kwotę - 17 712,00 zł.
2. Przeprowadzono akcję usuwania wyrobów zawierających azbest obejmującą pakowanie wyrobów do worków, załadunek, transport oraz utylizację; wywieziono łącznie 37,78 Mg odpadów z 20 posesji, łączny koszt wyniósł – 15 000,00 zł.
3. Przeprowadzano akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych; wywieziono 40 kontenerów KP-7 za łączną kwotę 19 310,40 zł. W okresie sprawozdawczym wywieziono 10 kontenerów KP-5 odpadów opakowaniowych szkło na łączną kwotę 1 404,00 zł oraz utrzymywano czystość na terenie placów zabaw
 - a) W celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy sprzątnięto odpady z terenu placów, ulic i przystanków- łącznie wywieziono 82 kontenery,
 - b) Podpisano i rozliczono 3 umowy na dozór nad zbiórką odpadów opakowaniowych w punkcie przy ul. Lipowej,
 - c) Zorganizowano zbiórkę elektrośmieci – wywieziono prawie 5 Mg, oraz zbiórkę zużytych opon zebrano 67 Mg,
 - d) Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy. W ramach przygotowań przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną nt. nowego systemu, wydrukowano i rozniesiono ankiety wraz z ulotkami

- e) Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 3 opinie w sprawie przedmiotowości uzyskania decyzji środowiskowych.
 - f) Dokonano 8 wpisów do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
4. W ramach utrzymania zieleni i opieki nad zwierzętami:
- a) Opieka nad zwierzętami; usługi związane z realizacją zadań ustawowych polegających na opiece nad bezdomnymi, rannymi i martwymi zwierzętami na kwotę 42.834,28 zł; ogółem przyjęto do Miejskiego Schroniska w Bielsku-Białej 70 zwierząt (58 psów i 12 kotów), przyjęto 47 szt. zwierząt rannych, martwych lub potrąconych, wykonano 13 interwencji bez efektu,
 - b) Zlecono wykonanie uproszczonego planu gospodarki w lasach gminnych,
 - c) Pielęgnacja drzewostanu w Parku dworskim na kwotę 49 464,00 zł utrzymanie zieleni w Gminie Kozy w tym zakup materiałów i wyposażenia, naprawa sprzętu własnego w ramach tego zadania wykonano koszenie poboczy i parkingów wraz z pielęgnacją parku, terenu wokół budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej, dokonywano wycinki suchych drzew przy drogach, zamiatano chodniki, dokonano obsadzenia kwiatami terenów w centrum miejscowości.
 - d) Wydano 226 decyzji na wycinkę drzew.
5. Kolejnym zadaniem w ramach ww. działu jest budowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego:
- a) Na oświetlenie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Kozy oraz ich konserwację wydano blisko 500 000,00 zł. W celu ograniczenia tych wydatków Starostwo Bielskie przeprowadziło przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej oraz odrębnie podpisano umowę na dystrybucję.
 - b) W ramach wydatków majątkowych wybudowano linię napowietrzną dla oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną,
 - c) Wybudowano budowę sieci słupów do oświetlenia ulicy Piaskowej zgodnie z pełną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.
 - d) W celu poprawy bezpieczeństwa zlecono zaprojektowanie i rozbudowę oświetlenia na ulicy Krzemowej termin zakończenia inwestycji określono na styczeń 2013 roku.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,77 %

Na takie wykonanie wydatków miały wpływ:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 614 0000,00 zł wraz z dotacją celową na organizację XIII Dożynek Wojewódzkich ponad 79 211,40 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 275 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na renowację mebli do pałacu Czeczów w wysokości 36 000,00 zł.
3. Poniesiono również wydatki na inwentaryzację i ochronę zabytków.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pożytku publicznego, udzielono:
 - a) 2 200,00 zł dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”, które nagrało płytę CD z kalendarzami.
 - b) 3 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, które wydało Zeszyty Społeczno – Historyczne Gminy Kozy.
 - c) 800,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, które przeprowadziło konkurs Kozianie zapis subiektywny.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 96,79 % wielkości planowanej.

1. Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego, który szczegółowo został opisany w Załączniku Nr 1b oraz zadania realizowane w Urzędzie Gminy Kozy, na które składały się:
 - a) W ramach wydatków bieżących wykonano drobne prace na placach zabaw, udzielono dotacji celowej dla LKS w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
 - b) W ramach wydatków majątkowych rozbudowa i zakupiono nowego wyposażenia na plac zabaw przy ulicy Tęczowej oraz zlecono zaprojektowanie parku rekreacji w zakresie skateparku, siłownik i miejsca do gry.
2. 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) 5 000,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach na organizację zajęć sportowych.
 - b) 6 000,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA na realizację projektu „Koziańskie Żaki”.
 - c) 7 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO na organizację wypoczynku letniego.
 - d) 4 500,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA na realizację projektu „Aktywna integracja”
 - e) 4 500,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA na organizację imprezy „Pływackie Andrzejki”
 - f) 9 000,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego na organizację obozów, biwaków oraz impreza integracyjna.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZA ROK 2012

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. S. Staszica w Kozach,
- jednego gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach,
- jednego liceum ogólnokształcącego: Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach,
- jednego przedszkola: Przedszkole w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101: 2 szkoły podstawowe,
- w rozdziale 80103: 6 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80104: 1 przedszkole,
- w rozdziale 80110: 1 gimnazjum,
- w rozdziale 80114: 1 zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół,
- w rozdziale 80120: 1 liceum ogólnokształcące,
- w rozdziale 80148: 2 stołówki,
- w rozdziale 85401: 3 świetlice szkolne.

2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w ramach umowy - zlecenia do sprzątania pomieszczeń Zespołu.

3. W 2012 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono w Zespole kwotę **12 534,92 zł** w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wymiana drzwi w pomieszczeniach	6 819,12
- demontaż boazerii i malowanie korytarza	4 225,40
- wykonanie instalacji elektrycznej do klimatyzacji	1 490,40
Razem:	12 534,92

4. Na inwestycje w Zespole w 2012 r. przeznaczono ogółem **23 671,01 zł**. Kwota ta związana jest ściśle z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego jednostki i obejmuje montaż klimatyzacji w części pomieszczeń, w tym zabezpieczenie pomieszczenia z serwerem oraz zakup akcesoriów komputerowych zamontowanych do serwera w celu utrzymania płynności działania sieci komputerowej w jednostce.

5. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym Zespołu i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	111 900,00	111 097,17	99,28
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	780 972,18	779 514,45	99,81
80195	Pozostała działalność - Sport w szkole	22 200,00	22 181,96	99,92
80195	Pozostała działalność - odpis na ZFŚS emeryci	92 117,68	92 052,68	99,93
80195	Pozostała działalność - projekty unijne	437 860,86	413 363,88	94,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 118,00	86 500,00	98,16
Ogółem GZOSIP		1 533 168,72	1 504 710,14	98,14

6. W **rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonywane było przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2012 r. zaplanowano na ten cel kwotę 111 900,00 zł, z czego wykorzystano **111 097,17 zł**, to jest **98,28 %**. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w trzech formach działalności, mianowicie: komunikacją publiczną, komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami. W 2012 r. z komunikacji publicznej skorzystał jeden uczeń, z komunikacji zleconej skorzystało dwunastu uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało siedmiu uczniów.

7. W budżecie **rozdziału 80114** na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę zł. 780 972,18 zł z czego wykorzystano **779 514,45 zł**, co stanowi **99,81 %** planu.

8. W **rozdziale 80195** środki w kwocie **92 052,68 zł** przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla **68** emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola i przekazane na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem nastąpiła ich realizacja.

9. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności środki w kwocie **22 181,96 zł**, to jest **99,92 %** planu przeznaczono na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów oraz zakup sprzętu sportowego.

10. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności realizowane były trzy projekty unijne na łączną kwotę 437 860,86 zł, z czego wykorzystano **413 363,88 zł**. Zakończenie projektu pod nazwą „As serwisowy - sukces zawodowy” nastąpiło w miesiącu lutym 2012 r., zakończenie projektu pod nazwą „Moja przyszłość zależy ode mnie” miało miejsce w miesiącu sierpniu 2012 r., a w miesiącu lipcu 2012 r. rozpoczęto realizację nowego projektu pod nazwą „Priorytet kształcenia

w indywidualizacji nauczania”. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych projektach jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
As serwisowy - sukces zawodowy	20 800,85	20 686,90	99,45
Moja przyszłość zależy ode mnie	329 860,01	305 632,57	92,66
Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania	87 200,00	87 044,41	99,82
Razem	437 860,86	413 363,88	94,41

11.W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 88 118,00 zł z czego wykorzystano kwotę **86 500,00 zł**, to jest **98,16 %** planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone w kwocie 82 410,00 zł dla 107 uczniów, natomiast zasiłki szkolne wypłacono dla 8 uczniów w kwocie 4 090,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

12.W 2012 r. Zespół zrealizował dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa, w wysokości **5 310,00 zł**, na planowane 5 200,00 zł, co stanowi **102,12 %** planu.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2012 r. 66 osób, w tym 52 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 505 uczniów zgromadzonych w 22 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	4	78
2.	klasy pierwsze	4	84
3.	klasy drugie	4	89
4.	klasy trzecie	3	72
5.	klasy czwarte	3	69
6.	klasy piąte	2	57
7.	klasy szóste	2	56
Razem		22	505

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	3 566 172,00	3 503 575,20	98,24
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318 690,00	302 163,15	94,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 474,00	10 471,69	99,98
80148	Stołówki szkolne	368 531,00	359 485,91	97,55
80195	Pozostała działalność	638,00	480,00	75,24
80195	Pozostała działalność - Comenius	63 555,20	9 404,52	14,80
85401	Świetlice szkolne	314 524,00	294 457,73	93,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 450,00	6 350,55	98,46
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		4 649 034,20	4 486 388,75	96,50

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano 3 566 172,00 zł, z czego wykorzystano **3 503 575,20 zł**, co stanowi **98,24 %** planu.

3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 318 690,00 zł, z czego wykorzystano **94,81%**, to jest kwotę **302 163,15 zł**.

4. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła **10 471,69 zł** czyli **99,98 %** planowanych 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.

5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla trzystu czterdziestu osób, w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **359 485,91 zł**, to jest **97,55 %** planu.

6. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą czterech umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **75,24 %** środków, czyli kwotę **480,00 zł**.

7. W **rozdziale 80195** Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt **Comenius** będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie”. W 2012 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na szkolenie nauczycieli oraz na wyjazd edukacyjno - integracyjny do Turcji przeznaczono **9 404,52 zł**.

8. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **294 457,73 zł**, co stanowi **93,62 %** planowanych środków.

9. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla dwudziestu dziewięciu uczniów klas I - IV oraz dla pięciu uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczono **6 350,55 zł**, co stanowi **98,46 %** planowanych wydatków.

10. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb jednostki.

11. Stołówka szkolna w 2012 r. w **rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **173 002,85 zł** na planowane **175 000,00 zł**, co stanowi **98,86 %** planu.

12. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco z końcem każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

13. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków, w wysokości **93 959,60 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- remont sanitariatów	59 440,61
- remont podjazdu z kostki brukowej	6 132,47
- wymiana rynien	11 808,02
- malowanie sal: gimnastycznej i lekcyjnych	4 997,00
- remont instalacji co	4 981,50
- remont pomieszczenia socjalnego i malowanie lamperii na korytarzach	6 600,00
Razem:	93 959,60

14. W 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń oraz organizacji kiermaszu świątecznego w wysokości **21 357,78 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **20 380,28 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym szafek szkolnych, dwóch telewizorów, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz na montaż instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń szkolnych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **977,50 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2012 r. 47 osób, w tym 32 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 345 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	45
2.	klasy pierwsze	2	46
3.	klasy drugie	2	48
4.	klasy trzecie	2	49
5.	klasy czwarte	2	47
6.	klasy piąte	2	50
7.	klasy szóste	2	60
Razem		14	345

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	2 152 561,00	2 138 982,36	99,37
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	137 164,00	131 501,37	95,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 906,00	6 804,70	98,53
80148	Stołówki szkolne	352 772,00	344 199,75	97,57
80195	Pozostała działalność	244,00	150,00	61,48
85401	Świetlice szkolne	150 697,00	144 433,40	95,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 520,00	2 520,00	100,00
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		2 802 864,00	2 768 591,58	98,78

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 152 561,00 zł, z czego wykorzystano **2 138 982,36 zł**, co stanowi **99,37 %** planu.

3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 137 164,00 zł, z czego wykorzystano **95,87 %**, to jest kwotę **131 501,37 zł**.

4. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła **6 804,70 zł** czyli **98,53 %** planowanych 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.

5. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla dwustu dziewięćdziesięciu osób, w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **344 199,75 zł** to jest **97,57 %** planu.

6. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **61,48 %** środków, czyli kwotę **150,00 zł**.

7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **144 433,40 zł**, co stanowi **95,84 %** planowanych środków.

8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla trzynastu uczniów klas I - IV uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczono **2 520,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wydatków.

9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.

10. Stołówka szkolna w 2012 r. w **rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **149 235,80 zł** na planowane **150 000,00 zł**, co stanowi **99,49 %** planu.

11. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco z końcem każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

12. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone na kwotę **48 968,24 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi na auli wraz z wymianą podłogi na scenie	11 435,00
- malowanie auli, sceny, świetlicy, jadalni, klatki schodowej, korytarza oraz sal	21 616,64
- remont schodów zewnętrznych	13 500,00
- wymiana blatów w ławkach szkolnych	2 416,60
Razem:	48 968,24

13. W ramach wydatków inwestycyjnych Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła kwotę **8 733,00 zł** na zakup kuchni gazowej, 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym do stołówki szkolnej.

14. W 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń oraz darowizn na rzecz szkoły w wysokości **8 400,27 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **8 400,26 zł** zgodnie

z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych, artykułów biurowych i gospodarczych oraz na wykonanie instalacji do pieca kuchennego w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **0,01 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2012 r. 53 osoby, w tym 44 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 325 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	5	105
2.	klasy drugie	4	105
3.	klasy trzecie	5	115
Razem		14	325

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	3 250 508,00	3 243 917,12	99,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 996,00	3 909,00	97,82
80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
80195	Pozostała działalność	35 027,00	35 016,47	99,97
80195	Pozostała działalność - Comenius	55 709,00	38 298,09	68,75
85401	Świetlice szkolne	109 385,00	106 609,23	97,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	975,00	860,30	88,24
Ogółem Gimnazjum		3 456 080,00	3 429 090,21	99,22

2. W budżecie **rozdziału 80110** na wydatki bieżące Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 3 250 508,00 zł, z czego wykorzystano **3 243 917,12 zł**, co stanowi **99,80 %** planu.

3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Gimnazjum w Kozach przeznaczyło **3 909,00 zł** czyli **97,82 %** planowanych 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.

4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą czterech umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **480,00 zł**.

5. W **rozdziale 80195** Gimnazjum realizuje projekt **Comenius** będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie” . W 2012 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na wyjazdy edukacyjno - integracyjne do Grecji i Portugalii oraz materiały promocyjne dla uczestników projektu przeznaczono **38 298,09 zł**.

6. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę **35 016,47 zł**, to jest **99,97 %** planowanych środków.

7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **106 609,23 zł**, co stanowi **97,46 %** planowanych środków.

8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla trzech uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono **860,30 zł**, co stanowi **88,24 %** planowanych wydatków.

9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.

10. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków, w wysokości **30 370,37 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- renowacja podłóg	16 193,58
- modernizacja oświetlenia	4 279,80
- remont schodów i elewacji od strony północnej	9 896,99
Razem:	30 370,37

11. W 2012 r. Gimnazjum zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń, darowizn na rzecz szkoły, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych, dochodów z organizacji kiermaszu świątecznego oraz wpłat na obóz na łączną kwotę **37 423,04 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w wysokości **37 413,96 zł** zgodnie z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, w tym komputerów, monitorów, aparatu fotograficznego oraz

pomocy dydaktycznych i książek w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **9,08 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2012 r. 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno - obsługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 229 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	83
2.	klasy drugie	2	61
3.	klasy trzecie	3	85
Razem		8	229

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 778 698,00	1 742 401,41	97,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 531,00	5 530,40	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 760,00	1 757,02	99,83
Ogółem Liceum Ogólnokształcące		1 785 989,00	1 749 688,83	97,97

2. W budżecie **rozdziału 80120** na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2012 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 778 698,00 zł z czego wykorzystano kwotę **1 742 401,41 zł**, co stanowi **97,96 %** planu.

3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Liceum w Kozach przeznaczyło **5 530,40 zł** czyli **99,99 %** planowanych 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.

4. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla pięciu uczniów klas I uczęszczających do Liceum w Kozach przeznaczono **1 757,02 zł** co stanowi **99,83%** planowanych wydatków.

5. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków, w wysokości **9 223,74 zł** niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- malowanie sal lekcyjnych	3 284,10
- modernizacja oświetlenia	2 927,13
- montaż rolet	1 246,61
- wykonanie obudowy kaloryferów	1 765,90
Razem:	9 223,74

6. W 2012 r. Liceum Ogólnokształcące zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na łączną kwotę **12 417,23 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w wysokości **12 310,18 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, w tym notebooków, monitorów i akcesoriów komputerowych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **107,05 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VI. Przedszkole w Kozach

Do przedszkola w Kozach uczęszcza 150 dzieci zgrupowanych w 5 oddziałach. Przedszkole w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2012 r. 23 osoby, w tym 12 nauczycieli i 11 pracowników administracyjno - obsługowych.

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1 271 930,00	1 239 114,91	97,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 963,00	2 955,91	99,76
80195	Pozostała działalność	244,00	150,00	61,48
Ogółem Przedszkole		1 275 137,00	1 242 220,82	97,42

2. W budżecie **rozdziału 80104** na wydatki bieżące Przedszkola w 2012 r. związane z utrzymaniem pięciu oddziałów zaplanowano kwotę 1 271 930,00 zł z czego wykorzystano **1 239 114,91 zł** co stanowi **97,42 %** planu.

3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Przedszkole w Kozach przeznaczyło **2 955,91 zł** czyli **99,76 %** planowanych 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.

4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **61,48 %** środków czyli kwotę **150,00 zł**.

5. W okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury zewnętrznej jednostka przeznaczyła **26 838,00 zł**, a na niezbędne remonty i konserwacje bieżące przeprowadzone w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania kwotę **8 790,09 zł**, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wykonanie ogrodzenia	13 499,00
- rozbudowa placu zabaw	13 339,00
Razem wydatki inwestycyjne:	26 838,00
- remont łazienki, montaż brodzika, ułożenie płytek w holu przedszkola	2 989,85
- wykonanie podbudowy, montaż altany	5 800,24
Razem remonty:	8 790,09

6. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości **163 427,85 zł** na zaplanowane 200 000,00 zł co stanowi **81,71 %** wykonania planu.

7. Wszystkie uzyskane dochody przekazywano systematycznie z końcem każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kozach.

8. W 2012 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowało dwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” oraz „Żywnienie w przedszkolu”. W ramach zadania „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn, prowizji od ubezpieczeń i inne w kwocie **12 946,35 zł**, które przeznaczyło na zakup altany do ogrodu przedszkolnego, mebli do sali zabaw oraz ławek do szatni na łączną kwotę **12 945,76 zł**. W ramach zadania „Żywnienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat za wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości **115 135,50 zł**. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie **115 069,79 zł** na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie **66,30 zł** przekazano z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Informacje ogólne

1. 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.

2. 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 2012 r., zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań w 2012 r. – Ocena zasobów pomocy społecznej

Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. odbywała się na podstawie następujących aktów prawnych:

- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
- ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r.
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7.09.2007 r.
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005r.
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r.
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10. 1982 r.
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r.

wraz ze zmianami a także w oparciu o ustawę o zatrudnieniu i bezrobociu, ustawę o systemie ubezpieczenia społecznego, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, KPA oraz na podstawie innych wykonawczych aktów prawnych.

Cel i zadania Ośrodka: 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. Z pomocy w formie pracy socjalnej w 2012 r. skorzystało 266 osób w tym z samej pracy socjalnej 95 osób.

Zadania statutowe Ośrodka dotyczące pomocy rodzinom to między innymi:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych także na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej,
- opłacanie składek zdrowotnych określonych w przepisach o Narodowym Funduszu Zdrowia
- opłacanie składek emerytalno-rentowych dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci
- kierowanie do domów pomocy społecznej, kompletowanie dokumentacji i ponoszenie

- odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z klęską żywiołową,
- sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie pomocy społecznej i pozostałych realizowanych zadań,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- przyznawanie i wypłacanie funduszu alimentacyjnego
- prowadzenie świetlicy środowiskowej,
- prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych,
- pomoc osobom doznającym przemocy, obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego,
- realizacja założeń programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizacja założeń programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- realizacja zadań wynikających z programów rządowych pomocy mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia jak również realizacja zadań wynikających z innych programów w tym unijnych i tak w 2012 r :
 - realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – informacja w dalszej części sprawozdania.
 - „PEAD - żywność dla najuboższych” (załącznik nr. 1)
 - „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” (załącznik nr. 2)

Ośrodek nasz pracuje w następującej strukturze organizacyjnej :

1. Dział środowiskowy w skład którego wchodzi 7 ½ etatu: pięciu pracowników socjalnych, dwie opiekunki świadczące usługi w terenie. Pracownicy tegoż działu pracują w Ośrodku oraz w terenie, opiekują się mieszkańcami swoich rejonów, wykonują wywiady środowiskowe, sporządzają kontrakty socjalne, uzgadniają potrzeby osób i rodzin, wnioskuje wysokość i przeznaczenie pomocy , odwiedzają swoich klientów w ich domach, wykonują pracę socjalną, prowadzą poradnictwo, wykonują czynności z zakresu pieczy zastępczej (załącznik nr. 3), pracują w programie komputerowym pomocy społecznej „Pomost”. Jeden z pracowników socjalnych, zajmuje się środowiskami osób uczestniczących w programie unijnym „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy „ także wykonuje wywiady, kontrakty, jego obowiązki to spotkania z uczestnikami programu, dokumentacja bardzo obszerna zgodna z wymogami i wytycznymi do programu, sprawozdawczość. Prowadzi także Klub Pracy, etat ten jest opłacany ze środków unijnych w ramach w/w programu.
Opiekunki także pracujące w terenie i świadczące usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych, samotnych, często chorych obłożnie. Zgodnie z potrzebami dodatkowo trzecią osobę zatrudniamy na umowę zlecenie do wykonywania tychże czynności. Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy (załącznik nr. 4)
Dział ten jest także realizatorem założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (załącznik nr. 5), Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr. 6), Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (załącznik nr. 7) – zadania te realizuje wraz z pracownikami socjalnymi inspektor zatrudniony na ½ etatu.

2. Dział świadczeń pomocowych to 3 i $\frac{3}{4}$ etatu – gł. księgowy, inspektor w dziale księgowości, kasjer, pracownik administracyjny na $\frac{3}{4}$ etatu, oraz dwie osoby na umowę zlecenie: konserwacja sprzętu komputerowego, inspektor BHP, a także $\frac{1}{2}$ etatu sprzątanie Ośrodka.
Dział ten prowadzi gospodarkę finansową jednostki, prowadzi księgowość, rachunkowość, planuje i realizuje budżet, wykonuje sprawozdawczość księgową, sprawozdawczość merytoryczną. Wykonuje prace związane z prowadzeniem akt i kartotek klientów, sporządza listy wypłat, wypłaca zasiłki z pomocy oraz zasiłki rodzinne wraz z dodatkami a także fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i inne należności.
Dział przygotowuje decyzje administracyjne, prowadzi ich rejestry, prowadzi korespondencję oraz sprawy dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych klientów, jest to także praca w programie komputerowym pomocy społecznej „Pomost”. Praca rachunkowo - księgowa dotyczy rozliczeń jednostki z zadań przez nią realizowanych oraz wszelkich rozliczeń dotyczących pracowników zatrudnionych. Dział jest także naszym działem kadr oraz sekretariatem Ośrodka.
3. Dział świadczeń rodzinnych w którym pracują trzy osoby (3 etaty) przyjmujące wnioski na świadczenia rodzinne w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wymienionymi w dalszej części sprawozdania, świadczenia opiekuńcze w tym świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny a także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny.
Do zadań tego działu należy także kompletowanie dokumentacji, prowadzenie akt osobowych klientów, przygotowanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat, pomoc przy wypłacie wymienionych świadczeń a także bardzo obszerna sprawozdawczość i dokumentacja. Dział pełni rolę centrali telefonicznej GOPS.
4. Świetlica środowiskowa prowadząca grupy socjoterapeutyczne, której praca opisana jest w (załączniku nr. 8) do niniejszego sprawozdania.
W świetlicy zatrudnionych jest dwóch pracowników na 1 i $\frac{1}{2}$ etatu. Całkowity koszt utrzymania i prowadzenia świetlicy w 2012 r. wyniósł **95 158 zł.** były to środki Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wys. 67 322 zł. oraz własne Gminy w wys. 27 836 zł. przeznaczone na materiały szkolne, biurowe, plastyczne dla dzieci i personelu, wyżywienie dla dzieci, wycieczki, środki czystościowe, sprzątanie, media, monitoring, wynagrodzenia, szkolenia, drobne remonty, pogadanki itp .
5. Jednostką zarządza Kierownik, reprezentujący Ośrodek na zewnątrz, którego zadania to między innymi: analiza dokumentacji dotyczącej klientów tj. wywiadów w pomocy społecznej i wniosków w dziale świadczeń rodzinnych, podejmowanie i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielanej pomocy, nadzór nad realizacją zadań dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także nadzór nad pracą świetlicy środowiskowej oraz realizowanymi programami: rządowym i unijnymi, i powyżej wymienionymi zadaniami, podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia, kadr oraz organizacji pracy Ośrodka, nadzór merytoryczny, formalny, analiza potrzeb i wydatków naszych klientów oraz samej jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracował w 2012 r. posiadając 17 i ¼ etatu. Pracownicy mają odpowiednie z wymogami wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, nasze płace ustalone są na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i taryfikatora w nim zawartego oraz na podstawie regulaminu wynagradzania w GOPS.

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podzielone były w 2012 r. jak w latach ubiegłych na : zadania zlecone, zadania własne dotowane z budżetu centralnego i zadania własne realizowane z budżetu gminnego.

Formy świadczonej pomocy i środki na nie przeznaczone w 2012 r.

Ogólne kwoty przeznaczone na nasze zadania z zakresu pomocy społecznej to :
budżet centralny podzielony na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji celowej - **387 708 zł.**
budżet własny gminy - **698 162 zł.**

ogółem: **1 085 870 zł.**

środki te przeznaczono na następujące formy świadczonej pomocy:
z dotacji celowej:

zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez dochodu lub dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego

29 osób	293 świadczeń	114 863 zł.
---------	---------------	--------------------

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, brak uprawnień do renty, emerytury inne uzasadnione przyczyny

98 osób	488 świadczeń	82 596 zł.
---------	---------------	-------------------

składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych

na kwotę	7 966 zł.
----------	------------------

częściowe pokrycie kosztów dożywiania program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”

(zlecone)	181 793 zł. w tym :
------------	----------------------------

obiady w szkołach	- 17 337 zł.
-------------------	--------------

zasiłki celowe na posiłki i żywność	- 164 456 zł.
-------------------------------------	---------------

koszt decyzji na 90 dniowe **bezpłatne świadczenia zdrowotne** (decyzje wydawane przez Wójta Gminy)

490 zł

387 708 zł.

Z zadań własnych :

paczki Mikołajowe

157 dzieci

na kwotę **4 015 zł.**

częściowe pokrycie kosztów dożywiania program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”

(własne)

176 138 zł. w tym:

122 dzieci

obiady w szkołach - 27 118 zł.

171 decyzji dla 408 osób w rodzinach

zasiłki celowe na posiłki i żywność
- 149 020 zł.

zasiłki celowe i celowe specjalne na żywność, leki, opał, opłaty i inne

275 osób

kwota **137 057 zł.**

„Wigilia dla osób samotnych” (uczestniczyło 35 osób)

2 385 zł.

opłata za pobyt w Domach Pomocy dla 7 osób

113 116 zł.

usługi opiekuńcze dla 13 osób

27 878 zł.

sprawienie pogrzebu 1 osoby

3 200 zł.

dodatki mieszkaniowe 4 osób 25 świadczeń

9 456 zł.

realizacja ustawy o pieczy zastępczej

(wydatkowano na zadania zawarte w sprawozdaniu zał. nr.3)

2 288 zł.

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

(wydatkowano na zadania zawarte w sprawozdaniu zał.nr. 4)

9 310 zł.

realizacja programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

(wydatkowano na zadania zawarte w sprawozdaniu – zał. nr. 5)

171 635 zł.

realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii

(wydatkowano na zadania zawarte w sprawozdaniu – zał. nr. 6)

13 848 zł.

dofinansowanie działalności świetlicy (budżet gminy)

27 836 zł.

Razem na powyższe formy pomocy wydano :

698 162 zł.

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 .

Kryterium ustawowe uprawniające do otrzymania takiej formy pomocy to 504 zł. na osobę w rodzinie lub 583 zł. w przypadku gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna a w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka bez względu na wysokość dochodu. Natomiast od listopada 2012 r. kryteria zmieniły się na **539 zł.** oraz **623 zł.** dla osób jak wyżej, zmieniły się także kwoty wypłacanych świadczeń.

Wysokości świadczeń to: zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku - 68 zł. od XI – 77 zł
 „ „ „ do 18 roku - 91 zł. „ - 106 zł
 „ „ „ powyżej 18 roku - 98 zł. „ - 115 zł.

Kolejne zadanie, które Ośrodek realizuje to : **fundusz alimentacyjny** który przysługuje osobie uprawnionej (jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna co najmniej przez okres dwóch miesięcy) 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 otrzymane na w/w świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano następująco:

Świadczenia rodzinne

	budżet centralny - ogólna dotacja	1 974 895 zł.
wydatkowano na:		
- zasiłek rodzinny	385 rodzin 7 124 świadczenia	613 338 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych		529 850 zł.

w tym:

- urodzenie dziecka

47 osób 47 świadczeń **47 000 zł.**
 wysokość dodatku to 1 000 zł. - jednorazowo

- urlop wychowawczy opieka nad dzieckiem

59 osób 622 świadczenia **241 400 zł.**
 wysokość dodatku 400 zł przez 24 m-ce lub 36 m-cy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem ur. w czasie jednego porodu

- samotne wychowywanie dziecka

27 osoby 284 świadczenia **51 080 zł.**
 w wysokości 170 zł. na dziecko, 250 zł. na dziecko niepełnosprawne ale nie więcej niż 340 zł. na wszystkie dzieci

- kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

45 osób 433 świadczenia **33 520 zł.**

Poza opisanymi w powyższym sprawozdaniu oraz w załącznikach zadaniami, Ośrodek nasz w 2012 r. organizował wypoczynek letni i tak : bezpłatnie wysłano 2 dzieci na kolonię do Pogorzeli, refundowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, 36 dzieci klientów GOPS i dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej wypoczywało w Rewalu na kolonii refundowanej ze środków Gminnej Komisji ds. RPA . Razem **z wypoczynku skorzystało w naszej Gminie 38 dzieci.**

Także w roku ubiegłym po raz kolejny GOPS realizował **program rządowy „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „**, którego celem jest wsparcie gmin w zadaniu obowiązkowym, własnym w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Program przewiduje pomoc w formie posiłku w naturze lub zasiłku na posiłek, żywność.

Obowiązujące w tej formie pomocy kryterium to 150 % kryterium ustawowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotną oraz 200% na osobę w rodzinie kryterium ustawowego przy przyznawaniu posiłków w szkole , uchwalone przez Radę Gminy w 2010 r.

Na ten cel w 2012 r. GOPS przeznaczył ogólną kwotę **357 931 zł.** w tym : jak wymieniono wcześniej - 176 138 zł. z budżetu gminy i 181 793 zł. z budżetu państwa.

W programie wzięło udział **122** dzieci w szkołach i przedszkolu oraz **408** osób w środowiskach.

Przy udzielaniu pomocy kierujemy się naszymi możliwościami finansowymi w danym roku. Ponadto przyznawanie pomocy odbywa się zgodnie z kryteriami dochodowymi ustawy o pomocy społecznej , które do września wynosiły : **477 zł.** na osobę samotną

351 zł. na każdą osobę w rodzinie

oraz od października 2012 r. wzrosły i wynosiły : **542 zł.** na osobę samotną

456 zł. na osobę w rodzinie

jeżeli dochód faktyczny rodziny był mniejszy od kryterium ustawowego to osoba czy też rodzina kwalifikowała się do pomocy, jednakże musiała jeszcze wystąpić jedna z przesłanek wymienionych w ustawie: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, upośledzenie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego, ochrona macierzyństwa, wielodzietność.

Powody przyznawania pomocy przez nasz Ośrodek w 2012 r. to:

ubóstwo	- 107 rodzin
sieroctwo	- 1 „
bezdomność	- 5 „
ochrona macierzyństwa	- 30 „
w tym wielodzietność	- 11 „
bezrobocie	- 85 „
niepełnosprawność	- 94 „
długotrwała choroba	- 46 „
bezradność	- 70 „
w tym rodziny niepełne	- 40 „
wielodzietne	- 30 „
alkoholizm	- 28 „
przemoc w rodzinie	- 20 „
narkomania	- 1 „

powrót z aresztu, więzienia	-	4	„
zdarzenie losowe	-	3	„

W 2012 r. liczba środowisk, które korzystały z pomocy naszego Ośrodka to:

359 środowisk w tym pomoc finansowa – 264 środowiska
wyłącznie praca socjalna – 95 środowisk oraz
699 środowisk w dziale świadczeń rodzinnych.

W roku ubiegłym pracownicy socjalni sporządzili **945 wywiadów środowiskowych**.
tym: 90 wniosków o udostępnienie danych osobowych .

Wydano **2 091** decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w tym 104 decyzje odmowne, uchYLENIA i umorzenia.

oraz **756 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych**, w tym: 625 decyzji przyznających świadczenia, 34 decyzji odmownych, 47 uchylających, 37 zmieniających, 10 decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych, 3 decyzje zostały wygaszone. **120 decyzji do funduszu alimentacyjnego** w tym: 41 przyznających świadczenie, 5 odmów, 11 decyzji zmieniających, 6 chyleń, 57 decyzji do dłużników dot. zwrotów. Odwołano się od 3 decyzji z pomocy społecznej, jednakże decyzje te zostały utrzymane w mocy. W świadczeniach rodzinnych było 27 odwołań z których SKO w 2012 r. uchyliło 19 ze względu na różniące się przeliczanie dochodu, gdzie Ośrodek zgodnie z prawem stosował sposób przeliczania wynikający z ustawy, którym musimy się posługiwać, natomiast SKO stosowało przeliczanie wynikające z Wyroku Sądu Najwyższego.

Środki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia rodzinne wypłacane z Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r.

w proporcji procentowej to: 79 % udział środków z budżetu centralnego
21 % udział środków z budżetu gminnego

Jest to ogółem kwota **3 269 408 zł.** (zlecone – na pomoc – 387 708 zł, na świadczenia rodzinne i fundusz alim. – 2 183 538 zł. z budżetu centralnego i własne na pomoc 698 162 zł. – budżet gminy)

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodziły w 2012 r. z trzech źródeł i tak:

69 728 zł. - zadania zlecone
665 863 zł. - zadania własne
161 372 zł. – zadania celowe na dofinansowanie zadań własnych

Ogółem jest to kwota **896 963 zł.**

Wydatkowanie tychże środków było następujące :

732 536 zł. – płace wraz z pochodnymi
164 427 zł. – pozostałe wydatki : prenumeraty, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, druki wywiadów i inne oryginały druków, odzież ochronna, opłata rachunków za wodę, gaz, energię, opłaty pocztowe od wysyłek w tym decyzji, opłaty bankowe, konserwacja sprzętów, r-ki za telefon, delegacje, wykonanie pomiarów natężenia światła, zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Interdyscyplinarnego, fax-u, wymiana drzwi do pokoiów biurowych GOPS, malowanie korytarza.

Organizacja pracy w Ośrodku: ustalone godziny pracy dostosowane są do potrzeb mieszkańców naszej Gminy i określone w Regulaminie Organizacyjnym GOPS. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 700 do 15 00, jednakże codziennie jeden z pracowników ma dyżur do godz. 1600.

Ośrodek od grudnia 2012 r. posiada własną stronę internetową zawierającą informacje związane z prowadzoną działalnością . Adres **www.gops.kozy.pl**

Ośrodek nasz wykonując powierzone zadania współpracuje z Urzędem Gminy, Policją, szkołami, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądami, prokuraturą, kuratorami, Ośrodkiem Zdrowia, innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Domem Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich, Parafią, Kołem Charytatywnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, noclegowniami, szpitalami itd.

Sprawozdanie powyższe obrazuje jak przyznane nam środki pieniężne w tym środki przyznane przez **Szanowną Radę** zostały zagospodarowane i rozdysponowane pomiędzy potrzebujących mieszkańców naszej Gminy zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi nas w realizowaniu naszej pracy.

Z powyższego wynika że wkład Gminy w realizację ustaw wymienionych w sprawozdaniu, obligujących Gminę do realizacji zadań w nich zawartych jest znaczny , jest to wydana w 2012 r. kwota : **1 459 183 zł.** tj. 698 162 zł. -zasiłki i inna pomoc, 665 863 zł. – utrzymanie Ośrodka, 95 158 zł. – utrzymanie świetlicy (w tym 67 322 zł. ze środków RPA) .

Wydatki uległy zwiększeniu w stosunku do ubiegłego roku z uwagi na przejęcie nowych zadań tj. realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii a także realizacja zadań z ustawy o pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych i stworzenie nowych struktur do obsługi tych zadań.

Porównanie liczby klientów, wydatków i wybranych pojęć opisuje Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (załącznik nr. 9)

Za przyznane nam środki w imieniu klientów Ośrodka i naszym **dziękujemy**.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny za 2012 r.

Zadania własne Gminy realizowane przez GOPS od 2012 r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. to w myśl art. 176 w/w ustawy to :

1. Współfinansowanie pobytów dzieci w rodzinach zastępczych (umieszczonych po styczniu 2012 r.) - 4 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej – koszt poniesiony przez GOPS to kwota 2 289 zł. tj. 10% ogólnego kosztu ustanowionego przez Sąd a ponoszonego przez Starostwo Powiatowe.
 2. Działania mające na celu przekształcenie Świetlicy Środowiskowej w Placówkę Wsparcia Dziennego zgodnie z w/w ustawą.
 3. Opracowanie 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny, opracowanego w 2012 r. a przedłożonego Radzie Gminy w marcu 2013 r.
 4. Wzmoczona praca socjalna w środowisku jednej ustanowionej rodziny zastępczej oraz w innych rodzinach zagrożonych utratą dziecka a także rozeznawanie sytuacji w rodzinach, które starają się o status rodziny zastępczej oraz u rodziców biologicznych, którym odebrano dziecko - wizyty środowiskowe, kilkakrotne w 5 rodzinach.
 5. Ośrodek w 2012 r. nie zatrudniał asystenta rodziny – brak wniosków (postanowień sądowych) o przyznanie asystenta.
- oraz :
6. Rozeznanie sytuacji 359 rodzinach i świadczenie różnych form pomocy w wymienionych rodzinach zgodnie z wymogami i przepisami ustawy o pomocy społecznej.
 7. Świadczenie pomocy dla 699 rodzin z ustawy o świadczeniach rodzinnych , oraz funduszu alimentacyjnym . (dokładny opis działań w sprawozdaniu z działalności GOPS)

Koszty pobytu dzieci nowo umieszczonych w rodzinach zastępczych są indywidualne i ustalane są przez Sąd , natomiast koszty pobytu w Placówkach naszego powiatu to:
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach – Dziedzicach - miesięczny koszt pobytu to kwota – 3 559 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Janowicach – miesięczny koszt pobytu to kwota – 2 421 zł.

I tak : w pierwszym roku Gmina ponosi 10% kosztu pobytu, w drugim roku 30% kosztu a w trzecim roku i latach następnych 50% kosztu pobytu umieszczonego tam dziecka.

Koszt realizacji w/w zadań w 2012 r. - 2 289 zł.

Program PEAD „Żywność dla najuboższych „

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną we współpracy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej przystąpił ponownie do programu unijnego PEAD „Żywność dla najuboższych” przeznaczonych dla osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium ustawowego tj. 684,00 zł na osobę w rodzinie i 813,00zł na osobę samotną. W ramach programu sprowadziliśmy **33 tony i 491,6 kg** żywności w naturze był to asortyment 25 artykułów spożywczych:

Mąka	- 3 840 kg	Herbatniki	-758,80kg
Makaron	- 4 000 kg	Mleko	- 5 440 kg
Kasza manna	- 160 kg	Chleb chrupki	- 64 kg
Ryż biały	- 3 200 kg	Kasza jęczmienna	
Kasza z warzywami	- 1 100,80 kg	z gulaszem	- 256 kg
Kasza gryczana	- 2 240 kg	Makaron z gulaszem	- 768 kg
Płatki kukurydziane	- 640 kg	Zupa pomidorowa	- 768 kg
Musli	- 320 kg	Marchewka z groszkiem	- 1 792 kg
Dżem	- 1 497,60 kg	Ser żółty	- 640 kg
Koncentrat pomidorowy	- 614,40 kg	Ser topiony	- 480 kg
Masło	- 128 kg	Cukier	- 960 kg
Mielonka wieprzowa	- 1 280 kg	Klopsy w sosie pomid.	- 1 904 kg
Olej rzepakowy	- 640 kg		

Żywność tę pracownicy socjalni przekazali do **137 rodzin dla 366 osób** prowadząc do w/w pomocy dokumentację i sprawozdawczość. Zgodnie z wytycznymi jedna osoba mogła otrzymać 6 kg mąki, 0,5 kg kaszy manny, 2 kg makaronu świderki, 1,5 kg makaronu muszelki, 2 kg ryżu, 7 kg kaszy gryczanej, 2 kg kaszy jęczmiennej z warzywami, 0,5 kg płatków kukurydzianych, 1 kg musli, 0,3 kg herbatników, 2,4 kg makaronu z gulaszem, 2,4 kg zupy pomidorowej, 17 litrów mleka, 2 kg sera żółtego, 1,5 kg sera topionego, 0,4 kg masła, 5,6 kg marchewki z groszkiem, 1,92 kg koncentratu pomidorowego, 4,68 kg dżemu, 3 kg cukru, 4 kg mielonki wieprzowej, 5,95 kg klopsów w sosie pomidorowym, 2 litry oleju rzepakowego na rok, oraz dodatkowo otrzymaliśmy chleb chrupki, kaszę jęczmienną z gulaszem. Żywność wymienioną sprowadzono z pomocą pracowników Urzędu Gminy z Banku Żywności w Rudzie Śląskiej. Ogólna jej wartość to w roku 2012 kwota **94 525,74 zł.** oraz wkład własny to partycypacja w kosztach w wysokości – **6 858,39 zł.** w tym koszt przywozu żywności **4 618,39 zł.** oraz dodatkowa praca pracowników socjalnych GOPS.

Program ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres **8 lat** od 2005 roku. W ramach programu sprowadzono ogółem : **216 ton żywności, której wartość to 510 222 zł.**

Program POKL finansowany ze środków unijnych,, Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy ,,

Od 2008 r. GOPS realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”, był on skierowany w roku 2012 do 13 mieszkańców naszej Gminy , w tym do 3 osób niepełnosprawnych, które wyraziły chęć zwiększenia swoich szans na podjęcie zatrudnienia poprzez podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekt jak co roku, był skierowany do osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej (także tylko na czas realizacji projektu).

Program pozwolił na sfinansowanie takich działań jak: indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty - akademia poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z psychologiem, trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty grupowe, kurs z języka angielskiego, kurs obsługi komputera i internetu, trening zastępowania agresji, kreowanie wizerunku, trening kluczowych umiejętności, a także usługi dostępne w Klubie Pracy, oraz indywidualnie dobrany kurs zawodowy: animator czasu wolnego, catering kulinarny, operator koparko-ładowarki, operator koparki jednonaczyniowej, kosmetyczka dyplomowana, przedłużanie rzęs metodą 1:1, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, opiekunka do dzieci, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych.

Jedna z uczestniczek podjęła naukę w szkole policealnej – asystentka stomatologiczna oraz jedna z uczestniczek rozpoczęła naukę w 3- letnim technikum dla dorosłych – technik fryzjerstwa, w tych przypadkach z projektu opłacane jest czesne i dojazd do szkół.

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę integracyjną do Tarnowskich Gór i Radzionkowa dla uczestników projektu i ich rodzin, także piknik rodzinny w Szczyrku.

W ramach tegorocznego projektu został również zorganizowany konkurs plastyczny pt.

„Przemoc to niemoc”, dla wszystkich uczniów szkół na terenie naszej Gminy, który dotyczył tematyki przemocy.

Prace wszystkich uczestników można było oglądać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w grudniu 2012 roku i styczniu 2013. Została również wydana publikacja dotycząca tematyki przemocy w której znalazły się nagrodzone prace.

Osoby biorące udział w warsztatach oraz kursach miały zapewniony posiłek, oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Środki otrzymane na realizację programu to kwota: - **147 733, 71 zł** . w tym nasze **środki własne - 22 000 zł**. Środki **wydatkowane** w 2012 r. to **137 520 zł**. w tym **19 650 zł** wkładu własnego , pozostałe kwoty są do wykorzystanie w 2013 r. wraz z przyznaną na 2013 r. kwotą **127 030 zł**.

W ramach programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” od 2010 roku działa Klub Pracy. Klub oferuje pomoc zarówno uczestnikom projektu, jak i pozostałym mieszkańcom naszej gminy, bez względu na fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Klub pracy oferuje bezpłatne usługi takie jak: możliwość wyszukania interesujących ofert pracy, wykonanie kserokopii dokumentów, skorzystania ze stanowiska wyposażonego w dostęp do Internetu, pomocy przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych czy otrzymania bezpłatnych poradników dotyczących między innymi sporządzania dokumentów aplikacyjnych, zakładania własnej firmy czy rozmowy kwalifikacyjnej.

Od początku powstania Klubu Pracy z usług skorzystano już 340 razy, z każdym dniem ta liczba się zwiększa.

Łącznie od 2008 do 2012 roku w programie „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy „wzięło udział **69 osób** z których :

na dzień dzisiejszy pracuje 28 osób, 3 osoby otrzymały renty inwalidzkie, 2 osoby otrzymały zasiłek stały, 2 osoby opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym, 1 osoba rozpoczęła kolejny kurs dotyczący założenia własnej działalności gospodarczej, 1 osoba podjęłaienne studia, 2 osoby podjęły naukę w szkołach dla dorosłych, 1 osoba nabyła prawo do emerytury, z 1 osobą brak kontaktu, 27 osób nadal poszukuje pracy.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej prowadzącej zajęcia socjoterapeutyczne za rok 2012.

Od stycznia do kwietnia 2012 roku w budynku Pałacu w Kozach, a od kwietnia do końca roku 2012 w nowym budynku przy ulicy Krakowskiej 9a, prowadzane były zajęcia Świetlicy Środowiskowej z grupami socjoterapeutycznymi, program pracy z dziećmi realizowało dwóch wychowawców.

W ciągu całego roku 2012, świetlica obejmowała opieką 88 wychowanków w wieku od 6 do 14 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od godziny 12.00 do 16.00.

Dzieci przyjmowane były do świetlicy na wniosek pracowników socjalnych, rodziców, wychowawców – nauczycieli oraz pedagogów szkolnych.

Zdarzało się, że pod wpływem namowy kolegów uczniowie sami zgłaszali chęć udziału w zajęciach. Głównym celem pracy świetlicy było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.

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. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, obowiązkowe dla wszystkich dzieci uczęszczających do świetlicy. Zajęcia z socjoterapii polegały na dostarczaniu dzieciom odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, mających na celu skorygowanie zaburzonych zachowań, negatywnych sądów poznawczych i zaburzeń emocjonalnych.

Świetlica starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspokajać ich potrzeby psychiczne. Zajęcia opiekuńcze dawały możliwość wykazania się z jak najlepszej strony wychowankowi w różnych dziedzinach życia.

W placówce miały miejsce różne uroczystości, konkursy, wycieczki. Świetlica oferowała także pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Współpracowaliśmy z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPS-u, psychologiem oraz rodzicami, końcem roku odbyło się podsumowujące posiedzenie Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i 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.

W ciągu całego roku dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach :

- wycieczka autokarowa do Wesołego Miasteczka w Chorzowie,
- wyjazd do kina Helios na film „Epoka lodowcowa 4” i „Merida Waleczna”
- wyjazd do studia „Zabawowo” mieszczącego się w Bielsku-Białej,
- wycieczki piesze do kamieniołomu i po terenie gminy Kozy,
- w okresie wakacji dzieci ze świetlicy brały udział w warsztatach rekreacyjno - korekcyjnych w Rewalu nad morzem,
- w październiku, jak co roku, świetlica była współorganizatorem Dni Wiatru Halnego w

Kozach, zabawę poprzedziły warsztaty robienia latawców, które tak jak i same zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,

- w czasie ferii w świetlicy odbyły się warsztaty filcowania na mokro, dzieci tworzyły biżuterię z sfilcowanych elementów,
- chodziliśmy na Halę Sportową, pływaliliśmy i bawiliśmy się na basenie,
- w ramach EURO 2012 w świetlicy odbył się turniej piłkarzyków stołowych, który dostarczył wiele emocji i wzruszeń naszym dzieciom, nagrodą był wielki puchar mistrza, dyplomy i wiele słodczy.

Przed feriami i wakacjami dzieci spotkały się z przedstawicielem Policji w ramach programu „Bezpieczne na drodze, w domu i wśród ludzi”

Dzieci zbierały makulaturę, która została przekazana do Przedszkola Publicznego w Kozach i brały aktywny udział w Dniu Sprzątania Świata,

W czasie roku szkolnego i wakacji dzieci brały udział w zajęciach z okazji Dnia Sportu, Dnia Literatury, Dnia Czytania Książek, Dnia św. Patryka, Dnia Książki, Dnia Postaci z Bajek, Dnia Misia Pluszowego, Dnia bez Papierosa, Dnia Młodych Talentów, Dnia Naleśnika. Organizowaliśmy zabawy na różnego rodzaju okazje: karnawałową, walentynkową, andrzejkową, mini pleybek show, karaoke.

Wychodziliśmy na pizzę i lody do Restauracji Herbowa.

W ramach warsztatów bożonarodzeniowych dzieci wykonały różnymi technikami szopki, które wzięły udział w konkursie organizowanym przez prywatną szkołę NOWA w Bielska-Białej, w dniu ogłoszenia wyników konkursu dzieci ze świetlicy brały udział w jasełkach, kiermaszu i warsztatach organizowanych przez w/w szkołę na Sali Redutowej Pod Orłem.

Zrobione przez dzieci szopki brały także udział w konkursie organizowanym przez księdza Marka Łapczyńskiego z kościoła w Gajach, który nagroził nasze dzieci książkami i słodczymi.

Braliśmy udział w Mikołajkach w Domu Kultury zorganizowanych przez GOPS, gdzie dzieci wspaniale bawiły się na prowadzonej przez animatorów zabawie i spotkały się z Mikołajem, który wręczył im paczki świąteczne.

Dzieci świetlicowe jak co roku przygotowały drobne upominki świąteczne, które wraz z życzeniami świątecznymi przekazały swoim darczyńcom i sympatykom Świetlicy.

Rok 2012 zakończyliśmy uroczystą Wigilią ze wszystkimi dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych.

Należy jeszcze wspomnieć, że przez cały rok pamiętamy i uroczyście obchodzimy urodziny każdego członka świetlicy.

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.

Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęcano kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbano o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnej sztuki panowania nad emocjami.

Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, przygotowaniu się do odpowiedzi ustnych czy sprawdzianów pisemnych. Praca z dziećmi była także nastawiona na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznać podopiecznych, a w razie potrzeby udzielić im określonego wsparcia poprzez indywidualne strategie korekcyjne – opracowane przez wychowawcę.

Od marca 2012 roku świetlica środowiskowa rozwinęła swoją działalność także na pracę z rodzinami. Udzielano wsparcia zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom. Współpraca z rodzicami realizowana była poprzez konsultacje indywidualne, doradztwo, jak również poprzez interwencje. Rodzice zgłaszali się po pomoc i poradę w sytuacjach niezaradności wychowawczej lub w przypadku problemów osobistych. 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. Ze swoimi problemami zamykają się w „czterech ścianach”. Program pracy obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę.

Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną odbywała się we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym. W zakresie edukacji społecznej organizowano udział rodziców w spotkaniach integracyjnych organizowanych w Świetlicy np. Mikołajki, Wigilia, Piknik Rodzinny, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, itp., pomoc w organizacji urodzin podopiecznych, udział rodziców w wycieczkach.

Przygotowała Jolanta Cisowska Gacek

Koszt realizacji w/w zadań w 2012 r. to 95 158 zł. (67 322 – ze środków RPA , 27 836 – środki z budżetu gminy)

Raport (sprawozdanie) z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012

Sprawozdanie finansowe: wg załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 w rozdziale 851 53

{Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.124)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 był przyjęty Uchwałą Nr XII/78/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozy na lata 2012- 2015 ze zm. i został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wskaźniki efektywności programu zostały osiągnięte. W ramach programu zostały wsparte inicjatywy w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej adresowanej w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców realizowane głównie przez szkoły.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w wymiarze 60 godzin został zrealizowany program profilaktyczno - wychowawczy „Spójrz inaczej”. Program zawierał bloki tematyczne, które dotyczyły: postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć, rozwiązywania problemów, dbania o zdrowie. Zakupiono nagrody dla uczestników w/w programu oraz materiały do jego realizacji.

Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wykładzie interaktywnym z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy i odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach z zakresu profilaktyki narkomani i alkoholizmu.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w wymiarze 60 godzin, został zrealizowany program profilaktyczno - wychowawczy „Spójrz inaczej”.

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wzięli udział w 2-godzinnych warsztatach psychologicznych, zorganizowanych dla każdej z klas, zakresu przeciwdziałania narkomanii. Również uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wykładzie interaktywnym z wykorzystaniem prezentacji medialnej, którego celem było uświadomienie uczniom społeczno-prawnych skutków sięgania po środki psychoaktywne jak również uświadomienie nowego zjawiska jakim jest cyberprzemoc.

W Gimnazjum zrealizowano zajęcia edukacyjne dla wszystkich oddziałów klas I-III o tematyce „Cywilno-prawne konsekwencje sięgania po środki psychoaktywne”. Uczniów w/w klas objęto również zajęciami profilaktyczno-warsztatowymi – „Zapobieganie cyberprzemocy i zapobieganie używaniu dopalaczy”. Wszystkie oddziały klas drugich uczestniczyły w zajęciach - „Przeciwdziałanie agresji jako zjawisku groźnemu, ze szczególnym podkreśleniem odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne”, uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z lekarzem na temat „Skutki palenia papierosów i wpływ nikotyny na organizm człowieka”.

W Liceum Ogólnokształcącym - uczniowie klas pierwszych uczestniczyli: w zajęciach warsztatowych „Stop dopalaczom”, w programie profilaktyczno-wychowawczym „Spójrz inaczej na agresję” w wymiarze 12 godzin na grupę, w zajęciach z zakresu zapobiegania agresji i przemocy. Dla rodziców uczniów klas pierwszych odbyło się spotkanie „Łamanie prawa przez młodzież”.

Uczniowie klas drugich wzięli udział w 4-ro godzinnym programie „Narkomania jako zagrożenie dla młodego człowieka”. Z tej tematyki odbyło się również spotkanie dla rodziców. Zakupiono materiały do realizacji w/w przedsięwzięć.

Z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii otrzymano nieodpłatnie kilkaset ulotek i broszur profilaktycznych adresowanych do uczniów i rodziców, które były rozdawane podczas realizacji przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w gablocie na korytarzu, można zapoznać się z informacjami związanymi z leczeniem narkomanów. Pracownicy GOPS również udzielają informacji na ten temat.

Osoby zatrudnione w punkcie konsultacyjnym w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w miarę potrzeb udzielali poradnictwa związanego z leczeniem narkomanów. Profilaktyka pierwszorzędowa w zakresie uzależnień realizowana jest również w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez imprezy środowiskowe, rozprowadzanie ulotek, broszur i literatury profilaktycznej.

Z analizy wniosków wpływających do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach, rozmowy z Kierownikiem GOPS, „Diagnozy Problemów Społecznych – 2012” można wnioskować, iż w gminie Kozy w 2012 r. nie zanotowano drastycznych nowych zjawisk związanych z narkomanią.

W „Raporcie” z „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” opracowanej w 2012 roku wynika, iż „wśród dorosłych mieszkańców Kóz 69% badanych nie zna nikogo w swoim środowisku, kto zażywałby narkotyki, 25% badanych zna do 5 osób biorących narkotyki, 6% badanych zna do 10 osób biorących narkotyki”, 83% badanych nie wie gdzie można kupić narkotyki, 81% badanych twierdzi, że stosowanie „dopalaczy” może być również szkodliwe jak stosowanie narkotyków. Wśród osób badanych zjawisko narkomanii nie jest znaczącym problemem.

Badani uczniowie stosunkowo rzadko przyznają się do doświadczeń z narkotykami. Wśród tych, którzy mieli kontakt najbardziej popularnym narkotykiem jest marihuana.

Analizując działania kierowane do uczniów w zakresie profilaktyki uniwersalnej jak również wnioski z „Raportu” przedsięwzięcia podejmowane w 2012 roku należy kontynuować nadal.

Z wynikami „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych” zostali zapoznani dyrektorzy szkół i to oni podejmują decyzje co do rodzaju prowadzonych zajęć w ich placówkach.

Mieszkańcy gminy Kozy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologiczno-prawno-informacyjnego jak również pomocy społecznej w przypadku zagrożenia rodziny narkomanią.

Sprawozdanie opracowała

Bernadetta Sochacka

Koszt realizacji w/w zadań w 2012 r. – 13 848 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie finansowe: wg załącznika do sprawozdania z budżetu za rok 2012 w rozdziale 85 154.

Podstawa prawna: *ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. rok 2012 poz. 1356)*

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 zostały uwzględnione i realizowane cele strategiczne Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. Działania profilaktyczne swoim zasięgiem objęły całą populację – profilaktyka uniwersalna (np. klasy uczniów, rodziców, społeczeństwo miejscowości Kozy), jednostki i grupy zwiększonego ryzyka – profilaktyka selektywna (np. działania wobec osób z rodzin zwiększonego ryzyka), grupy wysokiego ryzyka - profilaktyka wskazująca (np. osoby, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, osoby leczone się w Poradni Leczenia Uzależnień, osoby zabierane do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym itp.).

Źródłem finansowania w/w programu były środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowano następujące zadania:

I. Działalność punktu konsultacyjnego :

W punkcie konsultacyjnym profesjonalnej pomocy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony przed przemocą w rodzinie udzielali:

1. Psycholog kliniczny: ogółem w 2012 roku udzielił 422 porad (w tym 23 porady telefoniczne). Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 95 osób. Usługi psychologiczne świadczone były w czasie 52 dyżurów, w wymiarze 4 godziny tygodniowo.
W uzasadnionych przypadkach kierowano w/w osoby do placówek zajmujących się profesjonalną pomocą.
2. Radca prawny: świadczył usługi podczas 48 dyżurów, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W tym czasie z bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 124 mieszkańców.
3. Terapeuta uzależnienia: pełnił dyżur w punkcie konsultacyjnym 1 raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin. Zajęcia były prowadzone w formie:
 - a. kontaktu indywidualnego- rozmów z osobami uzależnionymi, u których pojawiły się problemy z utrzymaniem abstynencji;
 - b. rozmów indywidualnych – motywujących do zmiany sposobu życia, dla osób skierowanych przez Zespół Motywujący GK ds. RPA, a zagrożonych problemem alkoholizmu lub też pijących w sposób nadmierny i szkodliwy;

- c. spotkań grupy osób trzeźwiejących prowadzonych na zasadach grupy wsparcia .
Członkowie grupy wsparcia indywidualnie uczestniczyli w Jasnogórskich Spotkaniach AA w dniach 2 i 3 czerwca 2012 roku (6 osób) oraz w Kamesznickich Dniach Trzeźwości, które przypadły 30 czerwca 2012 r. Realizowany program w ramach grupy wsparcia oparty był na kilku głównych zagadnieniach, a mianowicie: proces zmiany w małżeństwach, stabilizacja rodzinna osób trzeźwiejących, potrzeba rozwoju duchowego a zagrożenia nawrotem choroby. W spotkaniach grupy wsparcia systematycznie uczestniczyły 3-4 osoby, a w niektórych spotkaniach liczba ta wzrastała do 7-8 osób. Grupa wsparcia przygotowała mityng AA oraz zabawę bezalkoholową w ramach Koziańskiej Niedzieli Trzeźwości - 2012 także spotkanie wigilijno-święteczne w dniu 18 grudnia 2012 roku.
- d. udziału w warsztacie – „Wiara, miłość i mój rozwój w trzeźwości”.

4. Działalność grup AA – grupy AA korzystają z pomieszczeń punktu konsultacyjnego na prowadzenie 2 razy w tygodniu spotkań mityngowych.

II. Świetlica środowiskowa z grupami socjoterapeutycznymi:

Szczegółowe sprawozdanie świetlicy zawarte jest w rocznym sprawozdaniu GOPS-u.

III. Koszty utrzymania punktu konsultacyjnego:

Na koszty utrzymania punktu złożyły się opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, utrzymanie czystości, wykonanie tablic informacyjnych, naprawy bieżące, dofinansowanie uroczystych spotkań rodzinnych osób utrzymujących abstynencję (spotkanie opłatkowe). W punkcie konsultacyjnym odbywały się posiedzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a w poniedziałki i czwartki spotkania grup AA, w każdy wtorek dyżurował terapeuta i odbywały się spotkania grupy wsparcia. W niedzielne popołudnia czy święteczne dni w punkcie odbywały się okazjonalne spotkania abstynentów wspierające trzeźwość. Punkt konsultacyjny jest miejscem, w którym mogą spotykać się osoby utrzymujące trzeźwość zarówno na spotkaniach edukacyjno-informacyjnych jak i okolicznościowych. Na uwagę zasługuje również aktywna działalność grup AA, które są samofinansujące, korzystają z pomieszczeń punktu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby te nieodpłatnie wykonują drobne naprawy.

IV. Współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień oraz inne formy zwiększające skuteczność leczenia i profilaktyki:

W Przychodni Leczenia Uzależnień zarejestrowano z pełną dokumentacją medyczną do leczenia 32 osoby uzależnione i 17 osób współuzależnionych. Łącznie 49 osób. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dofinansowano pobyt na 20 –tu Wyjazdowych Sesjach Terapeutycznych .

Zadaniem z zakresu współpracy bezpośrednio prowadzonym przez Urząd Gminy jest współpraca z Policją, zawarto porozumienie na dodatkowe służby patrolowe mające na celu zwiększenie kontroli kierowców pod względem trzeźwości - koszt tego zadania to kwota 3 920 zł.

V. Orzecznictwo w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, postępowanie sądowe:

Sporządzono 5 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i przeprowadzono 28 wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemem alkoholowym na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono 9 opłat sądowych na koszty związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim.

VI. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

W SP-1, SP-2, Gimnazjum i LO w Kozach dofinansowano różne przedsięwzięcia profilaktyczne adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców: np. imprezy szkolne (*rajd, Majówka, Tydzień z Rodziną, Tydzień Promocji Zdrowia, Maraton Tańca, Piłkarzyki CAP, Piątkowe popołudnia ze świetlicą, Gimnazjalny Turniej Bilarda itp.*). Zakupiono nagrody do różnych przedsięwzięć profilaktycznych, literaturę do bibliotek szkolnych.

W 10-cio dniowych warsztatach rekreacyjno-korekcyjnych w miejscowości nadmorskiej Rewal udział wzięło 36 osób.

Innym przedsięwzięciem profilaktycznym skierowanym do społeczności lokalnej była XIII Koziańska Niedziela Trzeźwości podczas, której odbył się otwarty mityng AA, zabawa bezalkoholowa oraz wykłady profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej.

Gmina Kozy po raz kolejny włączyła się w Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” kupując pakiet materiałów do przeprowadzenia działań profilaktycznych w szkołach, profilaktyki wśród sprzedawców napojów alkoholowych i kierowców. Uczniowie szkół wzięli udział w konkursach organizowanych w ramach kampanii. Wyróżnienia i nagrody przyznane przez organizatorów kampanii zostały wręczone uczniom koziańskich szkół.

W miesiącach maj – czerwiec 2012 roku zostały przeprowadzone badania w szkołach, wśród dorosłych mieszkańców i sprzedawców napojów alkoholowych których celem było opracowanie „**Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych**”. Wnioski z Raportu zostały przedstawione na spotkaniu członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z dyrektorami szkół i dzielnicowymi oraz wpisane do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Przeprowadzono akcję profilaktyczną wśród sprzedawców napojów alkoholowych – „**Wakacje bez alkoholu**”. Z opinii ekspertów wynika, iż do najbardziej skutecznych działań wakacyjnych, zapobiegających spożywaniu alkoholu przez młodzież, między innymi należą: wzmożone działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, imprezy połączone z dystrybucją materiałów edukacyjnych, edukacja letnia młodzieży i rodziców przed wakacjami. Działania uważane za skuteczne w profilaktyce były realizowane w gminie.

Zakupiono ulotki profilaktyczne skierowane do młodzieży, które były rozdawane w klasach starszych przez realizatorów programów profilaktycznych oraz broszury typu: „**Rodzina z problemem alkoholowym**”, „**Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym**”, „**Pułapka współuzależnienia**” itp. do prowadzenia edukacji środowiskowej przez pracowników socjalnych, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Kozach.

Pakiety materiałów profilaktycznych otrzymali również pedagodzy szkolni. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest prowadzona gabłota informacyjno-edukacyjna związana z tematyką uzależnień. Została opracowana nowa strona internetowa prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ze szczegółowymi informacjami związanymi z w/w problematyką.

VII. Szkolenia i konferencje:

Udział inspektora w ogólnopolskiej konferencji – „Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom- Lublin 2012” i w wojewódzkiej konferencji – „Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień”. Udział w szkoleniu „Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Udział sekretarza GKRPA w 3-dniowym szkoleniu – „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – nowe spojrzenie na prace komisji w 2013 roku”, udział 23 osób, przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szkoleniu „Procedura Niebieskiej Karty w praktyce”. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 25 osób. Koszt 3 300 zł.

VIII. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: (posiedzenia, opłata pocztowa, materiały biurowe,)

Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kozach działa na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zmianami a także na podstawie uchwały Rady Gminy w Kozach i Zarządzeń Wójta Gminy.

Komisja w roku 2012 pracowała w 7 osobowym składzie jak również w trzech zespołach:

- 1. Zespół ds. Rozmów** spotkał się **11** razy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Zespół ten pracuje w 4 osobowym składzie. Zadaniem zespołu to udzielanie porad i pomocy osobom: dobrowolnie zgłaszającym się, wzywanych, nadużywających alkoholu oraz stosujących przemoc domową.
 - Do zespołu wpłynęło **16** wniosków zawierających prośby o pomoc w leczeniu osób uzależnionych. Prowadzono również sprawy dotyczące wniosków złożonych w latach poprzednich.
 - Rozpatrzono **113** spraw,
 - Zlecono przeprowadzenie **28** wywiadów środowiskowych.
 - Zespół skierował **6** wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz **5** wniosków na badania biegłego psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - Biegły psychiatra i psycholog wydał **5** opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.
 - Zespół zawiesił **2** sprawy (zaprzestanie nadużywania alkoholu, na wniosek rodziny), a umorzył **5** spraw (utrzymanie abstynencji, wycofanie wniosków);
 - Na rozmowy zapraszano także osoby współuzależnione oraz ofiary przemocy domowej.
- 2. Zespół ds. Kontroli Placówek Sprzedający Alkohol** w 2012 r. przeprowadził 2 akcje profilaktyczne – „Wakacje bez alkoholu” podczas, których odwiedził **28** punktów sprzedaży alkoholu rozdając materiały profilaktyczne. Na wniosek organu wydającego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została przeprowadzona jedna kontrola punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

II. W 2012 r. cały skład Komisji spotkał się na **9** posiedzeniach, na których omawiano i rozpatrywano zagadnienia dotyczące:

- 1) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w bieżącym roku,
 - 2) przygotowania do zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Preliminarza Wydatków na 2013r.,
 - 3) przygotowanie sprawozdania z działalności komisji oraz jej zespołów za rok poprzedni, przeanalizowanie sprawozdań psychologa, radcy prawnego, terapeuty uzależnień, współuzależnień oraz sprawozdania dla PARPY G-1,
 - 4) przygotowano program i zorganizowano XIII Koziańską Niedzielę Trzeźwości,
 - 5) zaopiniowano działania związane z wypoczynkiem letnim dzieci,
 - 6) dokonano analizy wniosków na dofinansowanie działań związanych z profilaktyką alkoholową, otrzymanych ze szkół i innych instytucji, które zwróciły się z prośbą o pomoc finansową na organizowanie różnego rodzaju imprez,
 - 7) na bieżąco analizowano i wydawano opinie do składanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (19 opinii, w tym 1 negatywna),
 - 8) zaopiniowano przystąpienie do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Wakacje bez alkoholu”,
 - 9) zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół, dzielnicowymi, przewodniczącym komisji oświaty celem omówienia Raportu z „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych”,
 - 10) opiniowano wnioski do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
 - 11) omawiano sprawy bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
- W swojej działalności Komisja współpracowała z Wójtem Gminy, Urzędem Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Poradnią Uzależnień, Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową oraz innymi instytucjami i organizacjami, które zechciały włączyć się w działania komisji, które prowadziły do ograniczenia spożycia alkoholu.

Podsumowanie i wnioski:

Cele zawarte w programie na rok 2012 zostały osiągnięte przez:

- 1/ prowadzenie całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w świetlicy środowiskowej, wspieranie funkcjonowania grup socjoterapeutycznych w szkołach;
- 2/ kontynuację zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
- 2/ podnoszenie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację przedsięwzięć profilaktycznych, spotkania z rodzicami, włączanie się w kampanie ogólnopolskie, dystrybucję ulotek i broszur profilaktycznych;
- 3/ prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, informacyjno-edukacyjnego w punkcie konsultacyjnym dla mieszkańców Gminy Kozy;
- 4/ współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 5/ systematyczną pracę z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin ;
- 6/ współdziałanie służb pracujących na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;

Wnioski:

- 1) Należy kontynuować zadania, które są ważne z punktu widzenia profilaktyki a zostały wskazane w Raporcie z „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Kozy”

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach za 2012 rok.

I. Gminny Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010r., Nr 125, poz. 842) a także na podstawie Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół w roku 2012 pracował w 12 osobowym składzie:

1. Przewodnicząca: Bernadetta Sochacka – GKd/s RPA oraz pomoc społeczna
2. sekretarz: Renata Nycz – pomoc społeczna
- członkowie :
3. Kazimierz Nycz – policja,
4. Sebastian Haręźlak – policja,
5. Danuta Cader - kurator zawodowy,
6. Magdalena Kućka-Lampin – kurator zawodowy, (nieobecność w 2012 roku)
7. Krzysztof Dąbrowski – służba zdrowia,
8. Ewa Koralewska – służba zdrowia,
9. Krystyna Tarnawa – oświata,
10. Edyta Drabek-Kućka – oświata,
11. Aneta Śliwka – oświata,
12. Grażyna Leśniak – oświata do 19.09.2012r.,
13. Julita Poszwa – oświata od 19.09.2012r.
14. Miłosz Zelek – oświata.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonywali zadania w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych.

II. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego było integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

III. Realizując zadania ustawowe i zadania wynikające z Planu Pracy Zespołu na rok 2012 członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się na 3 posiedzeniach, na których:

1. Zaopiniowali sprawozdanie z pracy i działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach za rok 2011,
2. Zapoznali się z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bielskim na lata 2012-2020,
3. Zapoznali się z Powiatowym Programem Korekcyjno - Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,
4. Omawiali sprawy bieżące dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5. Zapoznawali się z bieżącą działalnością grup roboczych prowadzących prace z indywidualnymi rodzinami,
6. Zespół zapoznał się z budżetem przeznaczonym na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w ramach środków zaopiniował zatrudnienie psychologa, radcy prawnego, zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Reaguj na przemoc”. Ulotki, broszury, plakaty zostały rozprowadzone w placówkach oświatowych, służby zdrowia, stowarzyszeniach i innych podmiotach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zakupiono informatory – „O procedurze Niebieskiej Karty”, które są rozprowadzane wśród instytucji i literaturę w postaci ulotek i broszur. Materiały przekazano do szkolnych bibliotek, oraz są rozprowadzane, w miarę potrzeb, jako elementy edukacji,
7. W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Kozy” realizowanego przez GOPS , finansowanego ze środków POKL została wydana broszura ilustrowana pracami z konkursu „Przemoc to niemoc”. W broszurze tej jest informacja o działalności GZI oraz wykaz instytucji powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8. Zespół zapoznał się z Apelem Wojewody Śląskiego mającego na celu stworzenie efektywnego monitoringu, służącego ochronie przed przemocą, w szczególności dzieci i wypracował stanowisko, aby do wszystkich placówek oświatowych oraz innych instytucji i organizacji z terenu Gminy Kozy wystosować pismo z przypomnieniem obowiązku prawnego zgłaszania powzięcia podejrzenia stosowania przemocy zwłaszcza wobec dzieci łącznie z podaniem podstaw prawnych. Pismo zostało wystosowane do 25 jednostek (publicznych i niepublicznych) działających na terenie gminy Kozy,
9. Na spotkaniach GZI zostały omówione ważne tematy z punktu przeciwdziałania przemocy a mianowicie: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, procedura „Niebieskie Karty” wraz z obowiązkami poszczególnych instytucji. Na spotkaniach członkowie GZI wymieniali się istotnymi informacjami, w ramach współdziałania służb w procedurze „Niebieskie Karty”, omawiali działania interwencyjne podejmowane w stosunku do sprawców i działania chroniące w stosunku do ofiar przemocy i dzieci. Była to ważna

- platforma wymiany działań interwencyjno-pomocowych i diagnostycznych związanych z zgłoszeniami dotyczącymi przemocy w rodzinie.
10. Członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zespoły interdyscyplinarne. „Niebieskie Karty” w praktyce” prowadzonym przez Panią Lilianę Krzywicką,
 11. Na stronie internetowej urzędu gminy oraz w „Wiadomościach Koziańskich” został zamieszczony Apel Wojewody Śląskiego oraz adresy instytucji działających na rzecz osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie na terenie gminy i powiatu,
 12. Przewodnicząca GZI przyjęła zaproszenie Regionalnej Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i podpisała Deklarację Współpracy w ramach Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 7 listopada 2012 roku w Sosnowcu.

IV. Praca grup roboczych - „Niebieskie Karty”

1. Działalność grup roboczych związana była z podjęciem działań z rodzinami, w których podejrzenie wystąpienia przemocy zostało zgłoszone do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach w 2012 roku jak również kontynuacją współpracy z rodzinami, których problemy zgłoszono w roku 2011.
2. W 2012 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach zostało zgłoszonych **16 spraw** dotyczących indywidualnych rodzin i przekazano: **17 kwestionariuszy „Niebieska Karta – A”** (po 2 NK-A w sprawie 3 rodzin),
w tym: - **10** sporządzonych przez Policję,
 - **4** sporządzone przez GOPS,
 - **3** sporządzone przez NZOZ „Med.-Koz”,
Przyjęto **1** zgłoszenie z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, oraz **1** zgłoszenie anonimowe telefoniczne.
3. Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach w 2012 roku powołała grupy w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach dla **16** rodzin.
4. Grupy robocze w 2012 roku spotykały się **75** razy, w tym:
 - a. **16** spotkań z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie,
 - b. **34** spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 - c. **25** spotkania grup roboczych bez udziału osób zaproszonych i wezwanych stron.
5. Do każdej „Niebieskiej Karty – C” został opracowany i był lub jest realizowany indywidualny plan pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Dzielnicowi systematycznie monitorowali sytuację w rodzinie. Wszystkie działania podejmowane

w ramach grup roboczych przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych są dokumentowane pisemnie.

6. W 2012 roku została zakończona procedura prowadzona przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w przypadku 11 rodzin w tym: w przypadku 7 rodzin zgłoszonych w 2012 r. oraz 4 rodzin, których sprawa zgłoszona była w 2011r.

V. Podsumowanie i wnioski:

Zadania podjęte do realizacji w 2012 roku zostały wykonane. W środowisku lokalnym są miejsca, do których mogą zwracać się osoby dotknięte przemocą. Nadal do ważnych zadań należy diagnozowanie problemu przemocy w środowisku i podejmowanie stosownych działań wobec ofiar i sprawców. Osoby mające kontakt z dziećmi z ramienia wypełniania swoich obowiązków zawodowych (służba zdrowia, oświata, pracownicy socjalni, policja w czasie interwencji) winny być szczególnie uczulone na problem - czy dziecko nie jest krzywdzone i w przypadku jakichkolwiek podejrzeń podejmować stosowne działania.

Sprawozdanie z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Podstawą prawną jest Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 6 (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz.842), Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2011-2015, który został przyjęty Uchwałą Nr XII/79/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku, Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Celem realizowanego programu jest wprowadzenie skoordynowanych działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców.

Skuteczne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakłada porozumienie i współdziałanie pomiędzy instytucjami zajmującymi się przemocą w rodzinie. Głównymi realizatorami programu są:

1. Zespół Interdyscyplinarny w Kozach
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach wraz z Punktem Konsultacyjny „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych”,
4. Wszystkie placówki oświatowe w Kozach.
5. Komisariat Policji w Kobiernicach,
6. Świetlica Środowiskowa z grupami socjoterapeutycznymi w Kozach,
7. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Kozach,
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej,
9. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2012 roku swoimi działaniami z powodu podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie objął intensywną pracą socjalną, poradnictwem i konsultacjami 20 rodzin, dodatkowo z pomocy finansowej w różnej formie skorzystało 6 rodzin. Wraz z dzielnicowymi Komisariatami Policji w Kobiernicach był prowadzony systematyczny monitoring sytuacji w rodzinach, których sprawy zostały zgłoszone do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pracownicy socjalni współpracowali i współdziałali z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania problemom przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” przeprowadził wśród uczniów szkół podstawowych, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kozach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne związane ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej. Wśród uczestników zajęć ogłoszono konkurs plastyczny pt.: „Przemoc to niemoc” i wydano publikację z ilustracjami nagrodzonych uczestników konkursu jak również zorganizowano wystawę prac. Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemocy, jej przeciwdziałania jak również wskazuje instytucje działające na rzecz osób doznających przemocy. Zawiera informacje teleadresowe. Projekt będzie kontynuowany w 2013 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował również ze Świetlicą Środowiskową w podejmowaniu wszelkich działań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizując zadania ustawowe i zadania wynikające z w/wym. programu członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się na **3** posiedzeniach oraz pracowali w sprawach indywidualnych rodzin w grupach roboczych, których odbyło się **75**. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Psycholog i radca prawny zatrudnieni w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2011-2015 w okresie od 2 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku udzielili pomocy: psychologicznej 11 osobom – ofiarom przemocy, w tym 4 osobom - przemocy fizycznej i psychicznej, 7 ofiarom przemocy psychicznej i ekonomicznej; prawnej 45 osobom, która związana była z przemocą w rodzinie w różnych postaciach, polegająca na stosowaniu wobec osób bliskich zarówno przemocy fizycznej jak i psychicznej o podłożu osobowościowym, pokoleniowym, mający charakter długotrwały.

Wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Kozy monitorowały zjawisko przemocy w rodzinie poprzez obserwację dziecka na terenie szkoły, rozmowy z wychowawcami klas, indywidualne rozmowy z uczniami, ankietowały zjawisko przemocy rówieśniczej i klimatu w zespole klasowym, pedagodzy szkolni uczestniczyli w grupach roboczych i koordynowali różne formy pomocy dla uczniów, u których istniało podejrzenie przemocy w rodzinie.

Propagowały różne formy spędzania czasu wolnego sprzyjające zachowaniom nieagresywnym, między innymi prowadziły zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, koła zainteresowań, konkursy, olimpiady, wycieczki, zabawy w świetlicy, akcje wolontariatu, akcje charytatywne. Prowadziły zajęcia wychowawcze i zajęcia informacyjno-edukacyjne w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją własną oraz agresją zewnętrzną. Tematyka zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczyła: radzenia sobie z emocjami, agresją, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, odbyły się spotkania edukacyjne, zakończone konkursem plastycznym .

Tematyka zajęć skierowanych do rodziców związana była z zagrożeniami związanymi z internetem, odpowiedzialnością karną nieletnich.

Szkoły współpracowały z podmiotami realizującymi programy profilaktyczne, i terapeutyczne m. in.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia w

Bielsku-Białej, Komisariatem Policji w Kobiernicach, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkoły i świetlica brały udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Szkoła bez przemocy”, „Warto być dobrym kolegą”, w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zostały wyposażone w broszury, ulotki, adresy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ogółem placówki oświatowe udzieliły pomocy 13 uczniom w związku z przemocą w rodzinie. Ogółem do innych placówek w związku z przemocą w rodzinie skierowano 4 sprawy uczniów (PCPR -1, POIK – 1, Sąd Rodzinny – 1, Sąd Rejonowy – 1).

Wszystkie placówki oświatowe, służby zdrowia i organizacje pozarządowe z terenu gminy Kozy otrzymały materiały z kampanii – „Reaguj na przemoc”.

Osoby doznające przemocy miały możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej oraz pobytu w hostelu Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. W 2012 roku z terenu gminy Kozy skorzystało z pomocy powyższego ośrodka 7 osób.

Podsumowanie i wnioski:

W 2012 roku podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęły działania mające na celu realizację postanowień ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a mianowicie:

1. podjęły działania nad realizacją celów i zadań zapisanych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2011-2015;
2. prowadzono poradnictwo i interwencję wobec osób doznających przemocy;
3. osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogły znaleźć miejsce i pomoc w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
4. działał Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze.

Natomiast należy zaznaczyć, iż przemoc w rodzinie, szczególnie psychiczna - jest zjawiskiem trudnym do rozpoznania, jest też zjawiskiem mocno zakorzenionym w kulturze, tradycji i sposobie funkcjonowania społeczeństwa co utrudnia właściwe jej diagnozowanie. W celu stałej poprawy standardów udzielanej pomocy należałoby:

1. edukować przedstawicieli instytucji zobowiązanych do wypełniania kwestionariusza „Niebieskie Karty – A” oraz zobowiązanych do pomocy osobom doznającym przemocy, nadal prowadzić edukację wśród osób dorosłych, poszerzając świadomość – „Czym jest przemoc i w jaki sposób nie tylko można, ale trzeba się przed nią bronić”,
2. Wypracowywać skuteczne metody przeciwdziałania przemocy,
3. Systematycznie rozpowszechniać informację o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Sporządziła:

Bernadetta Sochacka

Renata Nycz

Koszt w/w zadań w 2012 r. – 9 310 zł.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO
W KOZACH ZA ROK 2012**

Do zakresu działania CSW należy:

1. Zarządzanie powierzonym mieniem, eksploatacja i bieżące naprawy i remonty administrowanych obiektów sportowych.
2. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
3. Wyposażenie obiektów w urządzenia sportowe, rekreacyjne i inne urządzenia służące działalności sportowo-widowiskowej.
4. Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym itp.
5. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
6. Współpraca z instytucjami oświaty, kultury, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.
7. Udostępnienie bazy rekreacyjno-sportowej.

W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa:

1. hala sportowa
2. sala korekcyjna
3. siłownia
4. sala do tenisa stołowego
5. kryta pływalnia
6. sauna
7. wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią
8. boisko do piłki siatkowej plażowej
9. skocznia wzwyż
10. skocznia w dal
11. 60-cio metrowa bieżnia
12. boisko do kometki lub siatkonogi.

Poza bieżącymi czynnościami i obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania ośrodka, terminowo sporządzano wszystkie sprawozdania oraz prowadzono na bieżąco ewidencję. Godziny pracy ośrodka dostosowane były do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Trzeba podkreślić, że ośrodek pracował (nadal pracuje) w SYSTEMIE CIĄGŁYM, to znaczy także w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy. Obiekty CSW były udostępniane uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć zorganizowanych oraz indywidualnych, a także miejscowym klubom sportowym (w ten sposób przez 70 % dnia ośrodek działa non-profit udostępniając obiekty bezpłatnie). Ośrodek prowadził również działalność komercyjną, sprzedając wszystkie swoje obiekty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy (plan przychodów na 2012 rok został wykonany, stosowne sprawozdanie zostało przedstawione w Urzędzie Gminy).

Centrum Sportowo-Widowiskowe stale współpracuje z sekcją pływacką klubu LKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, z OSP Kozy, z UKS „Dwójka” Kozy, 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 współpracujemy ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym „Drienok” Mosovce.

Prace organizacyjne i remontowe wykonane w 2012 roku.

1. Dalszy remont szafek basenowych
2. Dalsza wymiana suszarek do włosów.
3. Dalsza wymiana baterii natryskowych w szatniach basenowych.
4. Wymiana bojlera do grzania wody w pomieszczeniu socjalnym .
- 5.. Wymiana płytek ceramicznych na piętrze trybuny hali sportowej.
6. Dalszy montaż banerów reklamowych na boisku zewnętrznym.
7. Dalsza konserwacja stołów tenisowych.
8. Bieżące naprawy w toaletach (spłuczki, krany), wymiany żarówek i świetlówek.
9. Stała pielęgnacja trawników i krzewów.
10. Systematyczne szczotkowanie sztucznej nawierzchni boiska.
11. Uszczelnienie przeszklonego balkonu na antresoli pływalni.
12. I etap elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK).
13. Wymiana siatek w bramkach do piłki ręcznej na hali sportowej.
14. Wymiana uszczelnień i kolanek w instalacji beczki do schładzania ciała w saunie.
15. Wymiana akumulatora w traktorze do zacierania piasku na boisku zewnętrznym.
16. Naprawa i konserwacja klimatyzacji w kawiarni.
17. Malowanie linii na boisku zewnętrznym.
18. Wymiana "nóg" w ławeczkach gimnastycznych w miejsce połamanych.
19. Napęlnienie butli tlenem medycznym na potrzeby ratownictwa wodnego.
20. Przygotowanie hali sportowej na przyjęcie gości dożynkowych.
21. Nasadzenie krzewów i kwiatów na skwerach przed wejściem do obiektu.
22. Naprawa i przegląd odkurzacz podwodnego.
23. Wykonanie nowej tapicerki materacy gimnastycznych na sali korekcyjnej.
24. Wymiana sprężarki oraz konserwacja stacji klimatyzacji na pływalni.
25. Wykonanie okresowego przeglądu budowlanego.
26. Wykonanie przeglądów : kominiarskiego , instalacji solarnej , sprzętu p.poż , elektrycznego.

27. Zamontowanie wentylatora na siłowni .
28. Wykonanie remontu ogrodzenia wzdłuż parkingu.
29. Wymiana głowic zaworów w grzejnikach CO.
30. Doposażenie boiska zewnętrznego w drewniane ławy i stoły na potrzeby organizacji imprez sportowych.
31. Rozbudowanie systemu monitoringu .
32. Wymiana lamp w oświetleniu awaryjnym na pływalni.
33. Wymiana pompy CO przed pokojem trenerów.
34. Uszczelnienie instalacji solarnej.
35. Doposażenie siłowni w nowe maszyny do ćwiczeń .
36. Stałe doposażanie w sprzęt sportowy .

W ciągu 2012 roku przy CSW działały następujące sekcje i szkoły młodzieżowe:

- * Sekcja piłki siatkowej dziewcząt (współpraca z LKS).
- * Sekcja piłki nożnej chłopców (współpraca z LKS).
- * Szkoła pływacka .
- * Szkoła piłki nożnej.
- * Szkoła judo.
- * Szkoła tenisa stołowego.
- * Szkoła lekkiej atletyki.
- * Szkoła taneczna.

Organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w 2012 roku.

1. Zajęcia rekreacyjno –sportowe „Wakacje na sportowo”.
2. Bezpłatna nauka pływania przez całe wakacje – 3 godz. dziennie
3. Program nauki jazdy na nartach dla dzieci.
4. Zawody OSP (pływanie + tenis stołowy).
5. Weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR.
6. Wystawa gołębi rasowych.
7. Halowy turniej piłki nożnej trenerzy, rodzice, młodzież.
8. Zawody pływackie we współorganizacji z klubem „Victoria” Kozy.
9. Turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW.
10. Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików.
11. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej uczestniczyły w turniejach piłki siatkowej na Słowacji.

12. Rozegrana została liga piłki nożnej CSW drużyn amatorskich
13. Turniej tenisa stołowego „Złota Koza”.
14. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”.
15. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików.
16. Zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE.
17. Udział szkoły piłkarskiej CSW w powiatowej lidze "Żaków".
18. Turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych.
19. Zawody pływackie dla dzieci „Już płyvam”.
20. Memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów.
21. Turniej koszykówki drużyn amatorskich.
22. Turniej tenisa stołowego amatorów.
23. Turniej Gwiazd w tenisie stołowym.
24. Turniej piłki siatkowej plażowej amatorów.
25. Turniej siatkonogi amatorów.
26. Międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewn.
27. Mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym.
28. Otwarte zawody pływackie amatorów.
29. Turniej siatkarskich „trójek”.
30. Międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę
31. Powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
32. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig.
33. Zawody " Strong - manów " w ramach Dni Kóz.
34. Występ szkoły tanecznej CSW w ramach Dni Kóz.
35. Udział zawodników szkoły judo w lidze.
36. "Walentyńkowy" turniej tenisa stołowego.
37. Udział zawodników szkoły LA w biegach górskich.
38. W okresie od maja do końca października animacja zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na boisku zewnętrznym.

W celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka, należytej działalności organizacyjnej i finansowej pracownicy CSW uczestniczyli w szkoleniach, poddawani byli okresowym badaniom lekarskim. W trakcie roku funkcjonowała następująca struktura zatrudnienia:

* Dyrektor 1 etat.

* Kierownik zespołu, jednocześnie z-ca dyrektora 1 etat.

- * Główny księgowy " etatu.
- * Z-ca kierownika zespołu, jednocześnie główny kasjer 1 etat.
- * Specjalista ds. kadr i płac 1 etat.
- * Kasjer 2,5 etatu.
- * Pracownik zaplecza basenu kąpielowego i hali sportowej – sprzątaczk, obsługa recepcji, portier 7,5 etatu.
- * Konserwator pełni także obowiązki portiera nocnego 3 etaty.
- * Ratownik 3,5 " etatu.

Razem 21,5 etatu (26 osób). Należy podkreślić, że przy tej ilości imprez każdy z pracowników ma swój udział w ich organizacji, tym samym wykonuje prace wykraczające poza zakres obowiązków.

Zestawienie godzin zajęć sportowych w CSW Kozy - 2012rok

Hala Sportowa :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 37tyg = 2035g \times 30os = 61050os$.

Sobota – zajęcia SKS - $1g \times 37tyg. = 37g \times 30os. = 1110os$.
zajęcia szkółki p.nożnej CSW- $3g \times 41tyg = 123g \times 30os. = 3690 os$.

Niedziela - trening UKS i LKS juniorzy p. nożna – $3g \times 41tyg. = 123g \times 30os. = 3690os$.

W godzinach popołudniowych i wieczornych – treningi oraz mecze ligowe LKS sekcja t.stołowego, p.nożnej, p.siatkowej , szkółki p.nożnej CSW oraz amatorskich drużyn CSW p.siatkowej oraz p.koszykowej.- $14g \times 37tyg. = 518g \times 20os. = 10360os$.

Okres ferii zimowych – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :
 $4g \times 10dni = 40 \times 15os. = 600os$.

Okres wakacji – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :
 $20g \times 9tyg. = 180g \times 15os. = 2700 os$.

Wszystkie wymienione zajęcia są nieodpłatne.

Poza wymienionymi zajęciami hala sportowa jest sprzedawana grupom środowiskowym -
 $18g \times 37tyg = 666g \times 15os = 9990os$.

W sumie 93190os.

Basen :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 37tyg = 2035g \times 35os = 71225os$

Sobota - trening UKS „Victoria” - $2g \times 37tyg = 74g \times 25os = 1850os$.

Godziny popołudniowe i wieczorne – zajęcia szkółki pływackiej CSW oraz treningi UKS „Victoria” - $12g \times 37tyg. = 444g \times 15os = 6660os$.

Okres ferii zimowych = nauka pływania oraz godziny promocyjne :
 $6g \times 10dni = 60g \times 20os = 120os$.

Okres wakacji – nauka pływania :

$3g \times 9tyg. = 27g \times 21os. = 567os.$

Z pływalni korzystają także zawodnicy sekcji p.nożnej w okresie roztrenowania oraz młodzieżowej sekcji straży pożarnej ok. 200os.

Powyższe zajęcia są nieodpłatne.

W tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty pływalnia wynajmowana jest prywatnym podmiotom prowadzącym naukę pływania lub zajęcia rekreacyjno – sportowe w wodzie.

$10g \times 37tyg = 370g \times 20os. = 7400os.$

Godziny wieczorne w tygodniu, popołudniowe i wieczorne w soboty oraz cała niedziela przeznaczona jest dla klientów indywidualnych – sprzedano 209 karnetów co daje 2745os oraz 5292 biletów jednorazowych.

W sumie 96059os.

Sala Tenisa Stołowego :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf - $21g \times 37tyg = 777g \times 30os. = 23310os.$

Godziny popołudniowe - treningi LKS , amatorów CSW oraz szkoły tenisa stołowego CSW - $6g \times 37tyg = 222g \times 20os = 4440os.$

Wakacje i ferie zimowe – $9tg \times 20g = 180g \times 5os. = 900os.$

Wszystkie zajęcia non-profit.

W sumie 28650os.

Sala korekcyjna :

Poniedziałek – piątek - zajęcia wf- $23g \times 37tyg = 851g \times 20os = 17020os.$

Sobota – zajęcia szkoły tańca CSW – $4g \times 37tyg. = 148g \times 20os = 2960os.$

Godziny popołudniowe – zajęcia szkoły LA CSW, szkoły judo CSW , zajęcia nauki tańca w LO -
 $8g. \times 37tyg = 296g \times 20os = 5920os.$

Powyższe zajęcia są bezpłatne.

W godzinach wieczornych wynajmujemy salkę korekcyjną na zajęcia aerobiku -
 $10g \times 37tyg = 370g \times 15os = 5550os.$

W sumie : 31450os.

Siłownia :

Sprzedano 1212 biletów

Z siłowni korzysta nieodpłatnie LKS Orzeł Kozy , a także sporadycznie LO w sumie około 200os.

Razem 1412os.

Sauna :

Sprzedano ok 442 wejść do sauny , może tam przebywać od 2 do 6 osób , przyjmujemy że korzystano dwójkami co daje **884os.**

Boisko ze sztuczną nawierzchnią :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $20g \times 19 \text{ tyg.} = 380g \times 30os. = 11400os.$

14 kolejek amatorskiej ligi piłki nożnej CSW ok 875os.

Razem : 12275os.

Boisko do piłki siatkowej plażowej :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $4g \times 19tyg = 76g \times 12os. = 912os.$

Cześć LA boiska zewnętrznego : z bieżni 60-cio metrowej oraz skoczni w dal na zajęciach wf skorzystało ok **800os.**

Boisko do kometki/siatkonogi – na zajęciach wf ok.500os.

TABELA Nr 1

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
DOCHODÓW**

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodz: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystko; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność działów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	34 249 056,61	33 663 291,38	33 663 283,60	100,00
010 Rolnictwo i leśnictwo	604 995,00	614 383,21	658 213,35	107,13
010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 995,00	604 995,00	648 825,14	107,24
010 01010 0920	Opis niekompletny	0,00	124,89	0,00
010 01010 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 365,25	0,00
010 01010 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	604 995,00	606 335,00	100,22
010 01095	Pozostała działalność	0,00	9 388,21	100,00
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	0,00	9 388,21	100,00
020 Leśnictwo	250,00	250,00	327,00	130,80
020 02095	Pozostała działalność	250,00	327,00	130,80
020 02095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	327,00	130,80
600 Transport i łączność	1 000 000,00	488 004,39	495 831,40	101,60
600 60016 Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	488 004,39	495 831,40	101,60
600 60016 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 430,13	0,00
600 60016 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00
600 60016 0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,43	0,00
600 60016 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 209,84	134,23
600 60016 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	484 123,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 265 306,00	648 776,00	493 961,49	76,14
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 306,00	648 776,00	493 961,49	76,14
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	7 398,00	117,43
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	0,00

Strona 1 z 8

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodzido: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta.cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział - rozdział - par	plan wykonania pierwotny dochodów planu	plan po zmianach	wykonanie zmianach	%
	(D)			
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	189 400,00	187 668,20	99,09
700 70005 0830	Wpływy z usług	92 200,00	99 513,39	107,93
700 70005 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 734,69	0,00
700 70005 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	600 000,00	0,00	0,00
700 70005 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 406,00	0,00	0,00
700 70005 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	197 572,21	79,71
710	Działalność usługowa	22 500,00	21 913,20	97,39
710 71035	Cmentarze	12 000,00	10 888,92	90,74
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 888,92	90,74
710 71095	Pozostała działalność	10 500,00	11 024,28	104,99
710 71095 0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 024,28	104,99
750	Administracja publiczna	92 223,00	122 833,27	133,19
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	47 074,00	60 723,00	100,00
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 074,00	60 723,00	100,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	62 110,27	197,18
750 75023 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,74	0,00
750 75023 0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 391,18	75,36
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	765,00	0,00
750 75023 0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	57 083,30	237,85
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	683,05	22,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 320,00	100,00
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 100,00	2 100,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodzido: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność działów-rodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) 2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu 0,00	220,00	220,00	100,00
751 75108 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	220,00	220,00	100,00
752	Obrona narodowa 0,00	0,00	287,76	0,00
752 75295	Pozostała działalność 0,00	0,00	287,76	0,00
752 75295 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	287,76	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 223,61	16 223,61	5 879,75	36,24
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 0,00	0,00	5,18	0,00
754 75404 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	5,18	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 16 223,61	16 223,61	5 456,78	33,63
754 75412 2007	Dotacje celowe na finansowanie zadań ze środków z Unii Europejskiej 16 223,61	16 223,61	5 456,78	33,63
754 75414	Obrona cywilna 0,00	0,00	417,79	0,00
754 75414 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	417,79	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 742 300,00	15 085 491,00	15 295 803,71	101,39
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 200,00	29 200,00	29 210,45	100,04
756 75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 29 000,00	29 000,00	28 593,60	98,60
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00	200,00	616,85	308,43
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne 2 434 800,00	2 534 800,00	2 589 055,02	102,14
756 75615 0310	Podatek od nieruchomości 2 400 000,00	2 500 000,00	2 550 634,90	102,03
756 75615 0320	Podatek rolny 15 000,00	5 000,00	5 992,00	119,84
756 75615 0330	Podatek leśny 5 000,00	15 000,00	16 624,00	110,83
756 75615 0340	Podatek od środków transportowych 9 300,00	9 300,00	14 366,00	154,47

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodzido: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność dział/rozd/par	plan planu	plan po % wykonania zmianach	wykonanie pierwotny dochodów	
				(D)
756 75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 500,00	5 500,00	182,00	3,31
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	17,60	0,00
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	1 238,52	0,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 753 300,00	2 753 300,00	2 784 597,94	101,14
756 75616 0310	Podatek od nieruchomości 1 900 000,00	1 900 000,00	1 958 313,27	103,07
756 75616 0320	Podatek rolny 155 000,00	155 000,00	154 624,61	99,76
756 75616 0330	Podatek leśny 2 000,00	2 000,00	2 416,19	120,81
756 75616 0340	Podatek od środków transportowych 161 000,00	161 000,00	164 719,20	102,31
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn 130 000,00	130 000,00	114 270,80	87,90
756 75616 0370	Opłaty od posiadania psów 9 000,00	9 000,00	9 658,00	107,31
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 105 000,00	105 000,00	118 715,00	113,06
756 75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 286 800,00	286 800,00	236 596,50	82,50
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat 4 500,00	4 500,00	10 912,67	242,50
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00	0,00	14 371,70	0,00
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 350 000,00	350 000,00	327 161,46	93,47
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00	40 000,00	30 675,00	76,69
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000,00	210 000,00	217 486,02	103,56
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00	100 000,00	73 788,77	73,79
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat 0,00	0,00	26,40	0,00
756 75618 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	5 185,27	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 065 000,00	9 308 191,00	9 477 479,63	101,82
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 625 000,00	8 868 191,00	8 983 747,00	101,30

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodzido: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność działów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych 440 000,00	440 000,00	493 732,63	112,21
756 75624	Dywidendy 110 000,00	110 000,00	88 299,21	80,27
756 75624 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 110 000,00	110 000,00	88 299,21	80,27
758	Różne rozliczenia 11 547 409,00	11 966 660,00	11 998 923,00	100,27
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 920 467,00	11 339 718,00	11 339 718,00	100,00
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 920 467,00	11 339 718,00	11 339 718,00	100,00
758 75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 0,00	0,00	32 263,00	0,00
758 75802 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00	0,00	32 263,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 626 942,00	626 942,00	626 942,00	100,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 626 942,00	626 942,00	626 942,00	100,00
801	Oświata i wychowanie 909 750,00	1 177 344,21	1 143 202,03	97,10
801 80101	Szkoły podstawowe 0,00	0,00	8 491,51	0,00
801 80101 2310	opis niekompletny 0,00	0,00	7 514,00	0,00
801 80101 2400	Wpływy do budżetu pozostających środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00	0,00	977,51	0,00
801 80104	Przedszkola 382 000,00	401 330,00	382 836,26	95,39
801 80104 0830	Wpływy z usług 200 000,00	200 000,00	163 390,00	81,70
801 80104 0920	Pozostałe odsetki 0,00	0,00	37,85	0,00
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 182 000,00	182 000,00	206 429,63	113,42
801 80104 2400	Wpływy do budżetu pozostających środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00	0,00	66,30	0,00
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie 0,00	0,00	84,48	0,00
801 80104 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie lub kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0,00	19 330,00	12 828,00	66,36
801 80110	Gimnazja 0,00	0,00	9,08	0,00

Strona 5 z 8

Zestawienie W ykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzie n 2012

dat.dow.zródł:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926-926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładnosc/ kolejnosc działów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80110 2400	W piły do budżetu pozostają środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00	0,00	9,08	0,00
801 80113	opis niekompletny 0,00	0,00	2 760,00	0,00
801 80113 0830	W piły z usług 0,00	0,00	2 760,00	0,00
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 2 500,00	5 200,00	5 310,00	102,12
801 80114 0970	W piły z różnych dochodów 2 500,00	5 200,00	5 310,00	102,12
801 80120	Licea ogólnokształcące 0,00	0,00	107,05	0,00
801 80120 2400	W piły do budżetu pozostają środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00	0,00	107,05	0,00
801 80148	Stołówki szkolne 280 000,00	325 000,00	322 238,65	99,15
801 80148 0830	W piły z usług 280 000,00	325 000,00	322 238,65	99,15
801 80195	Pozostała działalność 245 250,00	445 814,21	421 449,48	94,53
801 80195 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00	63 555,20	63 555,20	100,00
801 80195 2007	Dotacje celowe finansowane ze sr.U.E 208 462,50	310 736,20	290 046,02	93,34
801 80195 2009	Dotacje celowe współfinansowane ze sr.U.E 36 787,50	65 679,13	62 004,58	94,41
801 80195 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	564,00	564,00	100,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	5 279,68	5 279,68	100,00
851	Ochrona zdrowia 144,00	490,00	490,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 144,00	490,00	490,00	100,00
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 144,00	490,00	490,00	100,00
852	Pomoc społeczna 2 851 505,00	3 125 459,71	3 001 677,24	96,04
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 435 105,00	2 388 062,00	2 276 266,59	95,32
852 85212 0690	W piły z różnych opłat 100,00	100,00	17,60	17,60
852 85212 0920	Pozostałe odsetki 1 000,00	1 000,00	212,25	21,23

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodzido: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta.cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność działów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85212 0970	Wpływy z różnych dochodów 7 000,00	7 000,00	6 815,91	97,37
852 85212 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0,00	8 000,00	11 468,76	143,36
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 427 005,00	2 367 962,00	2 253 268,76	95,16
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00	4 000,00	4 483,31	112,08
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 11 017,00	11 910,00	11 335,57	95,18
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 217,00	3 570,00	3 369,60	94,39
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 800,00	8 340,00	7 965,97	95,52
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 569,00	95 569,00	82 596,23	86,43
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32 569,00	95 569,00	82 596,23	86,43
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 99 739,00	116 013,00	114 863,21	99,01
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 739,00	116 013,00	114 863,21	99,01
852 85219	Osrodk pomocy społecznej 150 881,00	161 679,00	161 380,73	99,82
852 85219 0690	opis niekompletny 0,00	0,00	8,80	0,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150 881,00	161 679,00	161 371,93	99,81
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00	15 000,00	18 908,20	126,05
852 85228 0830	Wpływy z usług 15 000,00	15 000,00	18 908,20	126,05
852 85295	Pozostała działalność 107 194,00	337 226,71	336 326,71	99,73
852 85295 2007	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej 0,00	122 843,28	122 843,28	100,00
852 85295 2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności 0,00	2 890,43	2 890,43	100,00
852 85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00	29 700,00	28 800,00	96,97
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 194,00	181 793,00	181 793,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	76 206,00	75 988,87	99,72

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów - stan na Grudzień 2012

dat.dowzrodz: 2012-12-31; oddz: 000; klasyf: '010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par: wszystkie; dokladnosc.par: 6zn; gr.dysp: wszystkie; dysp: wszystkie; gr.sp.fin: wszystkie; sp.fin: wszystkie; zad: wszystkie;

Dokładność / kolejność działów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	0,00	76 206,00	75 988,87	99,72
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	0,00	76 206,00	75 988,87	99,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	8 000,00	55 960,25	55 779,22	99,68
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0,00	47 960,25	46 246,68	96,43
900 90004 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	0,00	47 960,25	46 246,68	96,43
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	8 000,00	8 000,00	9 532,54	119,16
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat			
	8 000,00	8 000,00	9 532,54	119,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	0,00	81 000,00	79 211,40	97,79
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0,00	81 000,00	79 211,40	97,79
921 92109 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
	0,00	81 000,00	79 211,40	97,79
926	Kultura fizyczna			
	200 000,00	210 000,00	210 640,91	100,31
926 92604	Instytucje kultury fizycznej			
	200 000,00	200 000,00	200 640,91	100,32
926 92604 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0830	Wpływy z usług			
	200 000,00	200 000,00	200 354,45	100,18
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926 92605 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

TABELA Nr 2

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
WYDATKÓW**

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dziaŕozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	38 113 972,61	38 591 499,38	36 631 158,86	94,92
010	Rolnictwo i ŕwiewstwo 1 494 490,00	966 378,21	941 825,83	97,46
010 01010	Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 492 290,00	953 690,00	929 293,81	97,44
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	583 660,00	100,00
010 01010 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	601,70	30,09
010 01010 4430	Rózne opłaty i skłádki 583 660,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 896 630,00	358 030,00	345 032,11	96,37
	2 200,00	3 300,00	3 143,81	95,27
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 200,00	3 300,00	3 143,81	95,27
	0,00	9 388,21	9 388,21	100,00
	0,00	106,90	106,90	100,00
	0,00	67,18	67,18	100,00
010 01095 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0,00	10,00	10,00	100,00
010 01095 4430	Rózne opłaty i skłádki 0,00	9 204,13	9 204,13	100,00
020	Leśnictwo 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001	Gospodarka leśna 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostających 500,00	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łącznosc 4 868 500,00	4 965 539,06	4 876 921,35	98,22
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 0,00	134 967,38	134 601,32	99,73
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyśnych zadan biezacych 0,00	116 404,00	116 404,00	100,00
600 60004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00	18 563,38	18 197,32	98,03

Strona 1 z 24

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokjdnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokjdnosc/ kolejnosc działrozd-par	plan planu	plan po % wykonania zmianach	wykonanie pierwotny wydatków	
				(W)
600 60014	Drogi publiczne powiatowe 0,00	626 500,00	620 442,06	99,03
600 60014 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00	626 500,00	620 442,06	99,03
600 60016	Drogi publiczne gminne 4 868 500,00	4 204 071,68	4 121 877,97	98,04
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 138 000,00	108 502,75	108 492,58	99,99
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 552 500,00	711 720,17	705 260,45	99,09
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 506 000,00	403 274,87	402 854,10	99,90
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 36 000,00	24 814,41	24 001,47	96,72
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 105 000,00	236 000,00	234 906,39	99,54
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 531 000,00	2 719 759,48	2 646 362,98	97,30
630	Turystyka 4 800,00	3 950,00	3 396,03	85,98
630 63001	Ośrodki informacji turystycznej 4 800,00	3 950,00	3 396,03	85,98
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 200,00	200,00	0,00	0,00
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 2 000,00	1 000,00	731,85	73,19
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 1 750,00	2 750,00	2 664,18	96,88
630 63001 4430	Różne opłaty i składki 850,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 3 338 722,10	3 336 970,10	2 577 723,57	77,25
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 338 722,10	3 336 970,10	2 577 723,57	77,25
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	6 663,00	5 884,17	88,31
700 70005 4260	Zakup energii 133 000,00	128 550,00	123 886,56	96,37
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 55 000,00	66 991,00	66 751,91	99,64
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 35 000,00	31 200,00	25 313,16	81,13
700 70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0,00	450,00	280,00	62,22

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc działodz-par	plan wykonanie pierwotny	plan po zmianach wydatków (W)	% wyko nania planu
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 4 000,00	1 646,00	100,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 023 666,78	1 116 414,78	59,73
700 70005 6057	Wyd.inwest.j.b finansowane ze sr.unijnych-pozostaje 1 772 297,02	1 672 297,02	85,75
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow.z funduszy unijnych 312 758,30	312 758,30	80,92
710	Działalność usługowa 291 450,00	94 850,00	84,66
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00	50 000,00	86,26
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	50 000,00	86,26
710 71035	Cmentarze 221 700,00	22 600,00	73,63
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	600,00	54,24
710 71035 4260	Zakup energii 4 000,00	4 000,00	87,87
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 2 500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	7 000,00	54,30
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00	5 000,00	60,00
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 19 750,00	22 250,00	92,28
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00	489,07	100,00
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00	2 880,00	100,00
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00	4 940,93	83,33
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	13 940,00	93,58
750	Administracja publiczna 3 623 736,00	3 772 442,32	98,06
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 47 074,00	60 723,00	100,00
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 401,00	48 847,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dzialurozdz-par	plan wykonanie pierwotny	plan po zmianach wydatków	(W)	% wy ko na nia pla nu
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 5 832,00	8 302,00	8 302,00	100,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 941,00	1 195,00	1 195,00	100,00
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 300,00	779,00	779,00	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe 600,00	600,00	600,00	100,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 368,00 370,99	84 738,00	83	98,39
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 100,00 425,00	74 500,00	73	98,56
750 75022 4170	W wynagrodzenia bezosobowe 968,00	668,00	480,00	71,86
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	4 411,16	4 307,15	97,64
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 6 300,00	2 751,35	2 751,35	100,00
750 75022 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	2 407,49	2 407,49	100,00
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 406 794,00 040,04	3 506 631,32	3 450	98,39
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 500,00 186,46	17 929,00	17	95,86
750 75023 4010	W wynagrodzenia osobowe pracowników 2 169 596,00	2 210 946,00	2 208 906,65	99,91
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 000,00	146 000,00	145 863,98	93,19
750 75023 4100	W wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 774,00	18 000,00	16	99,86
750 75023 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 327 651,00	371 951,00	371 440,65	98,00
Strona 4 z 24 750 75023 4140	Składki na Fundusz Pracy 53 079,00 826,96	42 679,00	41	86,15
750 75023 4170	W pąty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 31 200,00 433,00	27 200,00	23	99,71
750 75023 4210	W wynagrodzenia bezosobowe 42 505,00 291,90	39 405,00	39	97,52
750 75023 4260	Zakup materiałów i wyposażenia 79 357,00 307,20	99 780,00	97	81,85
	Zakup energii 61 725,00 973,99	53 725,00	43	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc działówrozd-par	plan wykonanie pierwotny	plan po wydatków	zmianach (W)	% wykonania planu
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 29 550,00	17 221,00	14 409,79	83,68
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	2 200,00	1 965,00	89,32
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 185 985,00	197 717,00	186 151,14	94,15
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 360,00	2 960,00	2 834,05	95,74
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 600,00	14 900,00	14 697,38	98,64
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 600,00	9 600,00	9 142,39	95,23
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 37 000,00	26 900,00	24 701,86	91,83
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00	2 230,00	2 220,53	99,58
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 25 882,00	24 586,00	24 570,30	99,94
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 704,00	55 704,00	54 164,70	97,24
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	9 300,00	7 175,90	77,16
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00	32 000,00	31 518,61	98,50
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	17 899,55	4 704,75	26,28
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 500,00	65 798,77	65 778,85	99,97
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 500,00	60 100,00	45 879,49	76,34
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00	10 790,00	10 175,81	94,31
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 28 500,00	47 360,00	33 753,68	71,27
750 75095	Pozostała działalność 44 000,00	60 250,00	59 147,06	98,17
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00	18 013,15	18 007,59	99,97
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 7 000,00	6 616,85	6 616,85	100,00
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 6 000,00	1 500,00	1 415,22	94,35

Strona 5 z 24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc działodz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75095 4430	Różne opłaty i skłádki 4 000,00	3 120,00	3 120,00	100,00
750 75095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	31 000,00	29 987,40	96,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00	2 320,00	2 320,00	100,00
751 75101	Urzędy naczelných 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 1 788,00	1 757,00	1 757,00	100,00
751 75101 4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne 271,00	299,00	299,00	100,00
751 75101 4120	Skłádki na Fundusz Pracy 41,00	44,00	44,00	100,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu 0,00	220,00	220,00	100,00
751 75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	220,00	220,00	100,00
752	Obrona narodowa 0,00	287,76	287,76	100,00
752 75295	Pozostała działalność 0,00	287,76	287,76	100,00
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00	287,76	287,76	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 139 843,21	155 343,21	147 634,22	95,04
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 36 000,00	37 640,00	37 640,00	100,00
754 75404 3000	W piątych jednostek na fundusz celowy 36 000,00	37 640,00	37 640,00	100,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754 75411 3000	W piątych jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze strażę pożarne 68 643,21	95 503,21	94 020,54	98,45
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754 75412 4117	Skłádki na ubezpieczenia społeczne 363,84	402,34	402,16	99,96
754 75412 4119	Skłádki na ubezpieczenia społeczne 64,21	71,21	70,96	99,65
754 75412 4127	Skłádki na Fundusz Pracy 58,69	58,69	58,69	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.księg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładnosc / kolejnosc działuordz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
754 75412 4129	Składki na Fundusz Pracy 10,36	10,36	10,36	100,00
754 75412 4177	W wynagrodzenia bezosobowe 2 395,22	2 395,22	2 395,21	100,00
754 75412 4179	W wynagrodzenia bezosobowe 422,69	422,69	422,69	100,00
754 75412 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 1 326,00	293,00	292,89	99,96
754 75412 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 234,00	58,80	51,70	87,93
754 75412 4260	Zakup energii 1 060,90	1 060,90	315,88	29,77
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75412 4307	Zakup usług pozostałych 828,75	0,00	0,00	0,00
754 75412 4309	Zakup usług pozostałych 146,25	0,00	0,00	0,00
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30,00	30,00	0,00	0,00
754 75412 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 414,38	0,00	0,00	0,00
754 75412 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 73,12	0,00	0,00	0,00
754 75412 4410	Podróże służbowe krajowe 200,00	200,00	0,00	0,00
754 75412 4427	Podróże służbowe zagraniczne 437,58	0,00	0,00	0,00
754 75412 4429	Podróże służbowe zagraniczne 77,22	0,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 5 500,00	5 500,00	4 150,65	75,47
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	3 000,00	2 988,05	99,60
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	550,00	147,60	26,84
754 75414 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	500,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	1 450,00	1 015,00	70,00
754 75495	Pozostała działalność 29 700,00	14 700,00	9 823,03	66,82

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc dzialgrodz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach (W)	%
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 6 000,00	2 850,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 3 100,00	3 150,00	2 890,50	91,76
754 75495 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 600,00	4 550,00	4 059,00	89,21
754 75495 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00	3 150,00	2 873,53	91,22
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego 500 000,00	448 000,00	281 545,66	62,85
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00	448 000,00	281 545,66	62,85
757 75702 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	6 000,00	5 459,58	90,99
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 000,00	442 000,00	276 086,08	62,46
758	Różne rozliczenia 349 064,12	140 470,12	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 349 064,12	140 470,12	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 349 064,12	140 470,12	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 15 563 467,18	16 026 843,92	15 662 049,65	97,72
801 80101	Szkoly podstawowe 5 656 612,95	5 719 033,00	5 642 819,00	98,67
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	300,00	261,44	87,15
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 267 000,00	267 184,00	259 878,81	97,27
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 766 000,00	3 579 616,00	3 567 203,20	99,65
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 773,00	257 073,00	257 066,34	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 618 165,95	679 527,00	673 837,51	99,16
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 104 547,00	92 047,00	86 222,67	93,67
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 550,00	4 550,00	3 907,15	85,87

Strona 8 z 24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dzialurozdz-par	plan wykonanie pierwotny	plan po zmianach wydatków	(W)	% wyk ona nia plan u
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 87 641,00	130 453,00	130	99,81
801 80101 4240	200,10			99,65
801 80101 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 800,00	21 200,00	21 124,86	84,48
801 80101 4270	Zakup energii 230 592,00	228 092,00	192 687,85	99,89
801 80101 4280	Zakup usług remontowych 10 000,00	144 000,00	143	86,49
801 80101 4300	843,68			
801 80101 4350	Zakup usług zdrowotnych 2 050,00	1 850,00	1 600,00	93,01
801 80101 4360	Zakup usług pozostałych 77 000,00	94 600,00	87	96,20
801 80101 4370	990,91			
801 80101 4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 462,00	6 162,00	5 927,71	87,56
801 80101 4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			87,52
801 80101 4410	1 363,00	1 063,00	930,79	45,83
801 80101 4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			98,73
801 80101 4440	4 160,00	3 860,00	3 378,18	
801 80101 4450	Podróże służbowe krajowe 733,00	533,00	244,30	100,00
801 80101 4700	Różne opłaty i składowe 4 508,00	3 355,00	3 312,40	70,74
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 014,00	202 314,00	202 314,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 254,00	1 254,00	887,10	
801 80103	Odzia przedszkolne w szkołach podstawowych 491 835,00	455 854,00	433	95,13
	664,52			
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 149,00	27 149,00	25	93,39
801 80103 4010	354,40			97,23
801 80103 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 000,00	309 850,00	301 268,85	72,86
801 80103 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 494,00	18 494,00	13	91,50
Strona 9 z 24	474,50			
801 80103 4120	Składowe na ubezpieczenia społeczne 56 800,00	61 819,00	56	87,34
801 80103 4210	563,10			99,97
801 80103 4240	Składowe na Fundusz Pracy 9 245,00	9 395,00	8 205,45	99,88
801 80103 4440	Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00	1 900,00	1 899,42	98,68
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00	1 000,00	998,80	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 247,00	26 247,00	25	
	900,00			

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc dziaŕgrodz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zm ianach (W)	%
801 80104	Przedszkola 2 242 119,52	2 470 630,00	2 363 701,02	95,67
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 121 000,00	134 000,00	128 231,02	95,69
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 828 000,00	814 700,00	746 915,11	91,68
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 52 276,72	77 628,00	70 968,85	91,42
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 419,00	788 068,00	780 685,97	99,06
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 493,00	60 893,00	60 399,11	99,19
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 140 136,80	144 055,00	141 816,42	98,45
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 23 734,00	16 734,00	14 997,49	89,62
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 12 023,00	12 523,00	12 495,57	99,78
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 590,00	15 331,00	15 329,56	99,99
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00	1 670,00	1 665,59	99,74
801 80104 4260	Zakup energii 46 112,00	46 112,00	38 387,77	83,25
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 21 050,00	8 791,00	8 790,09	99,99
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	280,00	280,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 16 264,00	18 098,00	17 216,68	95,13
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 774,00	1 174,00	1 157,03	98,55
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 669,00	869,00	845,28	97,27
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe 208,00	120,00	119,50	99,58
801 80104 4430	Różne opłaty i składki 545,00	559,00	559,00	100,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 686,00	52 186,00	46 563,00	89,23
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 839,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	276 839,00	276 277,98	99,80

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność/ kolejność działów	plan wykonanie pierwotny	plan po zmianach wydatków	(W)	% wyk ona nia pla nu
801 80110	Gimnazja 3 255 159,31 917,12	3 250 508,00	3 243	99,80
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155 997,00	151 997,00	151 627,33	99,76
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 208 941,75	2 132 941,00	2 130 677,88	99,89
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 122,00	151 718,00	151 717,71	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 367 359,56	399 648,00	398 797,22	99,79
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 62 064,00 974,69	51 364,00	50	99,24
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 625,00	2 925,00	2 909,00	99,45
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 250,00	57 987,00	57	100,00
801 80110 4240	986,60			99,77
801 80110 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 719,00	4 719,00	4 708,16	100,00
801 80110 4270	Zakup energii 85 885,00 883,85	85 885,00	85	99,57
801 80110 4280	Zakup usług remontowych 5 000,00	30 500,00	30 370,37	100,00
801 80110 4300	Zakup usług zdrowotnych 450,00	560,00	560,00	96,75
801 80110 4350	Zakup usług pozostałych 34 400,00 858,07	44 300,00	42	90,13
801 80110 4370				94,08
801 80110 4410	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00	1 100,00	991,45	95,01
801 80110 4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 985,00	3 185,00	2 996,57	100,00
801 80110 4440	Podróże służbowe krajowe 2 621,00	1 721,00	1 635,12	99,42
801 80110 4700	Różne opłaty i składki 3 460,00	2 934,00	2 934,00	99,81
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 551,00	126 551,00	125 817,00	
Strona 11 z 24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 629,00	473,00	472,10	
801 80113	Dowozenie uczniów do szkół 118 900,00 097,17	111 900,00	111	99,28
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 118 900,00 097,17	111 900,00	111	99,28
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 739 305,40 514,45	780 972,18	779	99,81

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dzialurodz-par	plan wykonanie pierwotny	plan po zmianach wydatków	(W)	% wyk ona nia pla nu
801 80114 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 2 056,00	1 756,00	1 732,76	98,68
801 80114 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow 484 674,00	487 074,00	486 941,05	99,97
801 80114 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 122,00	26 796,00	26	100,00
801 80114 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 795,96			99,92
801 80114 4120	79 069,40	94 036,18	93	98,73
801 80114 4170	958,79			
801 80114 4170	Składki na Fundusz Pracy 12 588,00	9 996,00	9	99,69
801 80114 4210	869,04			
801 80114 4260	Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00	22 526,00	22 455,18	100,00
801 80114 4260	Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00	23 888,50	23	99,27
801 80114 4270	888,20			100,00
801 80114 4280	Zakup energii 17 219,00	14 419,00	14	100,00
801 80114 4300	313,58			
801 80114 4300	Zakup usług remontowych 4 000,00	12 535,00	12 534,92	97,88
801 80114 4350	Zakup usług zdrowotnych 200,00	200,00	200,00	99,68
801 80114 4360	Zakup usług pozostałych 35 000,00	38 600,00	37	96,24
801 80114 4370	782,23			99,92
801 80114 4410	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 673,00	1 173,00	1 169,27	94,74
801 80114 4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 100,00	1 000,00	962,43	99,98
801 80114 4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500,00	2 700,00	2 697,89	99,94
801 80114 4480	Podróże służbowe krajowe 4 626,00	926,00	877,30	100,00
801 80114 4700	Różne opłaty i składki 2 202,00	1 543,00	1 542,74	99,95
801 80114 6050	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 850,00	10 850,00	10	100,00
801 80114 6060	843,00			99,99
	Podatek od nieruchomości 990,00	986,00	986,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 936,00	6 296,00	6 293,10	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	18 880,50	18 880,50	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 791,00	4 790,51	
801 80120	Licea ogólnokształcące 1 849 964,00	1 778 698,00	1 742	97,96
	401,41			

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc dziaurozdz-par	plan wykonanie pierwotny	plan po zmianach wydatków (W)	% wyk ona nia pla nu
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 82 342,00	82 342,00	81
801 80120 4010	914,46		99,48
801 80120 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 258 297,00	1 155 697,00	1 133 852,74
801 80120 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 487,00	91 958,00	90
801 80120 4120	600,23		98,30
801 80120 4170	Składki na ubezpieczenia społeczne 204 000,00	218 668,00	214 945,59
801 80120 4210	Składki na Fundusz Pracy 34 602,00	29 602,00	27
801 80120 4240	481,43		100,00
801 80120 4260	Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00	3 600,00	3 600,00
801 80120 4270	Zakup materiałów i wyposażenia 19 434,00	37 799,00	37
801 80120 4280	798,21		99,94
801 80120 4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 005,00	3 005,00	3 003,33
801 80120 4350	Zakup energii 49 497,00	49 497,00	44
801 80120 4370	581,52		100,00
801 80120 4410	Zakup usług remontowych 4 020,00	9 420,00	9 223,74
801 80120 4430	Zakup usług zdrowotnych 600,00	600,00	600,00
801 80120 4440	Zakup usług pozostałych 21 899,00	25 499,00	24
801 80120 4700	676,81		73,30
801 80120 4430	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 385,00	1 385,00	1 327,17
801 80120 4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 621,00	2 621,00	1 921,24
801 80120 4700	Podróże służbowe krajowe 1 557,00	957,00	887,94
	Różne opłaty i składki 2 412,00	1 157,00	1 157,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 891,00	64 891,00	64
	830,00		
Strona 13 z 24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 315,00	0,00	0,00
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 66 761,00	29 870,00	29
801 80146 4210	671,70		99,34
801 80146 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 8 551,00	2 784,00	2
801 80146 4410	673,99		96,05
	Zakup usług pozostałych 26 482,00	11 988,00	11
	986,34		99,99
	Podróże służbowe krajowe 6 546,00	1 808,00	1
	722,70		95,28

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc dzialu	plan po pierwotny ch	plan zmiana	wykonani e wydatków (W)	% wyk ona nia pla nu
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 182,00 288,67	13 290,00	13	99,99
801 80148	Stożówki szkolne 692 333,00 303,00	721	703 685,66	97,56
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 160,00	1 160,00	605,80	52,22
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000,00	278 800,00	274 262,77	98,37
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 717,00 717,00	19	19 438,96 47 972,01	98,59 89,38
801 80148 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 49 500,00 670,00	53	4 902,63	64,83
801 80148 4210	Składki na Fundusz Pracy 8 062,00	7 562,00	13 956,89	100,00
801 80148 4220	Zakup materiałów i wyposażenia 20 757,00 957,00	13	321 819,10 703,50	99,16 46,31
801 80148 4440	Zakup środków żywności 280 004,00	324 554,00	11 291,00	97,22
801 80148 6060	Zakup usług pozostałych 1 519,00	1 519,00	8 733,00	99,81
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 614,00 614,00	11		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 750,00	8		
801 80195	Pozostała działalność 450 477,00 075,74	708	611 577,60	86,37
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 435,48	2 235,51	2 172,82	97,20
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 253,32	394,51	383,43	97,19
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 220,77	349,33	298,43	85,43
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 38,96		52,63	85,36
801 80195 4170	6	61,6	4 560,00	92,95
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 5 750,00	4 906,00	209 250,26	99,44
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 123 506,25	210 425,02	36 926,52	99,44
801 80195 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 21 795,22 133,83	37	19 740,03	99,94
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia 24 967,00 751,00	19	3 222,07	92,06
	Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00	3 500,00		

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc dziaurozdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 2 380,00	18 696,60	14 446,60	77,27
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 420,00	3 299,40	2 549,40	77,27
801 80195 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	500,00	0,00	0,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	18 958,40	18 952,29	99,97
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	3 345,60	3 344,49	99,97
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 39 672,00	34 176,00	34 158,40	99,95
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych 200,00	700,00	515,50	73,64
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 80 920,00	121 516,85	106 238,94	87,43
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 14 280,00	21 444,15	18 748,07	87,43
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4411	Podróże służbowe krajowe 1 500,00	2 100,00	1 359,00	64,71
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne 46 000,00	111 494,20	42 445,04	38,07
801 80195 4431	Różne opłaty i składki 500,00	970,00	161,00	16,60
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 838,00	92 117,68	92 052,68	99,93
851	Ochrona zdrowia 210 144,00	236 239,68	219 118,04	92,75
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 000,00	18 000,00	16 042,22	89,12
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 260,00	9 260,00	7 980,00	86,18
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 740,00	740,00	740,00	100,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	8 000,00	7 322,22	91,53
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 192 000,00	210 859,68	195 695,82	92,81
851 85154 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
851 85154 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00	4 000,00	3 920,00	98,00

Strona 15 z 24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg.do:2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc/ kolejnosc dzialowdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach (W)	%
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 630,00	47 630,00	47 339,96	99,39
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00	3 100,00	2 974,77	95,96
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 453,00	9 780,00	8 612,75	88,06
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 317,00	1 317,00	385,53	29,27
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 34 400,00	32 400,00	26 883,00	82,97
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 372,00	17 904,68	16 835,27	94,03
851 85154 4220	Zakup środków żywności 6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
851 85154 4260	Zakup energii 7 000,00	5 500,00	3 897,41	70,86
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 64 928,00	76 428,00	75 701,58	99,05
851 85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00	800,00	473,55	59,19
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 300,00	600,00	312,00	52,00
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00	400,00	360,00	90,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00
851 85158	Izby wytrzeźwień 0,00	6 890,00	6 890,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00	6 890,00	6 890,00	100,00
851 85195	Pozostałe działalność 144,00	490,00	490,00	100,00
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	210,00	210,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 144,00	214,00	214,00	100,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	66,00	66,00	100,00
852	Pomoc społeczna 4 016 295,00	4 305 104,71	4 115 141,38	95,59
852 85202	Domy Pomocy społecznej 135 000,00	120 000,00	113 116,40	94,26
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 135 000,00	120 000,00	113 116,40	94,26

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dzialurozdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
852 85203	Osrodki wsparcia 30 500,00	30 500,00	27 836,62	91,27
852 85203 4210	Zakup materialow i wyposazenia 8 000,00	7 500,00	7 216,87	96,22
852 85203 4220	Zakup srodkow zywnosci 0,00	1 600,00	1 546,96	96,69
852 85203 4260	Zakup energii 10 000,00	11 600,00	10 109,19	87,15
852 85203 4300	Zakup uslug pozostajacych 7 000,00	5 400,00	5 325,17	98,61
852 85203 4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet 0,00	400,00	193,59	48,40
852 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00	1 100,00	1 022,74	92,98
852 85203 4410	Podroze slyzbowe krajowe 200,00	200,00	163,10	81,55
852 85203 4430	Rozne opłaty i skłádki 600,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4440	Odpisy na zakłádowy fundusz z swiadczen socjalnych 2 200,00	1 700,00	1 640,00	96,47
852 85203 4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu slyzby cywilnej 1 000,00	1 000,00	619,00	61,90
852 85204	Rodziny zastepcze 8 000,00	3 500,00	2 288,28	65,38
852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85204 4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego 5 000,00	3 500,00	2 288,28	65,38
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 10 000,00	10 000,00	9 310,28	93,10
852 85205 4210	Zakup materialow i wyposazenia 3 400,00	3 400,00	3 399,28	99,98
852 85205 4270	Zakup uslug remontowych 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852 85205 4300	Zakup uslug pozostajacych 3 700,00	3 700,00	3 436,00	92,86
852 85205 4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 4410	Podroze slyzbowe krajowe 500,00	500,00	395,00	79,00
852 85205 4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu slyzby cywilnej 1 200,00	1 200,00	880,00	73,33

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dziaurozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85212	Swiadczenia rodzinne oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne			
	2 427 005,00	2 377 962,00	2 258 615,61	94,98
852 85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci			
	0,00	8 900,00	5 117,00	57,49
852 85212 3110	Swiadczenia spojeczne			
	2 329 396,00	2 253 653,00	2 141 689,20	95,03
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	56 212,00	56 212,00	54 065,70	96,18
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	5 320,00	5 320,00	5 098,75	95,84
852 85212 4110	Skłádki na ubezpieczenia spojeczne			
	54 537,00	50 337,00	50 337,00	100,00
852 85212 4120	Skłádki na ubezpieczenia spojeczne			
	1 540,00	1 540,00	1 178,11	76,50
852 85212 4300	Zakup usług pozostajacych			
	0,00	900,00	900,00	100,00
852 85212 4580	Pozostaje odsetki			
	0,00	1 000,00	212,25	21,23
852 85212 4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego			
	0,00	100,00	17,60	17,60
852 85213	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spojecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne			
	13 417,00	11 910,00	11 335,57	95,18
852 85213 4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne			
	13 417,00	11 910,00	11 335,57	95,18
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia spojeczne			
	166 169,00	248 669,00	226 868,60	91,23
852 85214 3110	Swiadczenia spojeczne			
	166 169,00	244 169,00	222 718,60	91,21
852 85214 3119	Swiadczenia spojeczne wspólfansowane ze sr. strukturalnych			
	0,00	4 500,00	4 150,00	92,22
852 85215	Dodatki mieszkaniowe			
	10 000,00	10 000,00	9 456,32	94,56
852 85215 3110	Swiadczenia spojeczne			
	10 000,00	10 000,00	9 456,32	94,56
852 85216	Zasiłki staję			
	119 839,00	116 013,00	114 863,21	99,01
852 85216 3110	Swiadczenia spojeczne			
	119 839,00	116 013,00	114 863,21	99,01
852 85219	Osrodek pomocy spojecznej			
	817 311,00	847 224,00	827 235,49	97,64
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen			
	5 000,00	3 000,00	2 892,11	96,40
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	515 481,00	521 179,00	517 042,29	99,21

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokjdnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokjdnosc/ kolejnosc dziaŕozdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 700,00	36 482,44	36 481,82	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 87 045,00	95 045,00	93 794,16	98,68
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 815,00	8 530,00	6 920,11	81,13
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00	10 000,00	9 469,00	94,69
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00	29 206,56	28 933,00	99,06
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00	500,00	463,50	92,70
852 85219 4260	Zakup energii 19 500,00	19 500,00	17 648,73	90,51
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 3 000,00	12 800,00	11 949,06	93,35
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	500,00	370,00	74,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 41 120,00	49 281,00	45 359,34	92,04
852 85219 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	17 500,00	15 500,00	88,57
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00	1 450,00	1 345,50	92,79
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00	100,00	95,40	95,40
852 85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00	6 500,00	5 099,29	78,45
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 5 500,00	5 500,00	5 359,68	97,45
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 500,00	1 500,00	1 474,49	98,30
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 600,00	17 100,00	16 797,82	98,23
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 450,00	1 450,00	1 422,00	98,07
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	600,00	547,98	91,33
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	500,00	165,21	33,04
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00	9 000,00	8 105,00	90,06
852 85295	Pozostała działalność 279 054,00	529 326,71	514 215,00	97,15

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dziaŕozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 3110	Swiadczenia spoŕeczne 245 194,00	389 393,00	386 731,20	99,32
852 85295 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 100,00	3 000,00	231,91	7,73
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	38 463,69	37 968,11	98,71
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	905,03	905,03	100,00
852 85295 4110	Skł̈adki na ubezpieczenia spoŕeczne 2 900,00	1 400,00	241,13	17,22
852 85295 4117	Skł̈adki na ubezpieczenia spoŕeczne 0,00	6 819,59	6 290,46	92,24
852 85295 4119	Skł̈adki na ubezpieczenia spoŕeczne 0,00	160,47	160,47	100,00
852 85295 4120	Skł̈adki na Fundusz Pracy 460,00	160,00	13,54	8,46
852 85295 4127	Skł̈adki na Fundusz Pracy 0,00	824,24	791,69	96,05
852 85295 4129	Skł̈adki na Fundusz Pracy 0,00	19,40	19,40	100,00
852 85295 4137	Skł̈adki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00	1 561,66	106,09	6,79
852 85295 4139	Skł̈adki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00	36,74	36,74	100,00
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiaŕów i wyposazenia 2 400,00	2 400,00	2 267,98	94,50
852 85295 4217	Zakup materiaŕów i wyposazenia 0,00	1 563,22	1 065,82	68,18
852 85295 4219	Zakup materiaŕów i wyposazenia 0,00	25,09	25,09	100,00
852 85295 4220	Zakup srodków zŕwnosci 5 500,00	2 240,00	2 240,00	100,00
852 85295 4300	Zakup usŕug pozostaj̈cych 4 000,00	5 000,00	4 618,39	92,37
852 85295 4307	Zakup usŕug pozostaj̈cych 0,00	71 998,82	67 593,02	93,88
852 85295 4309	Zakup usŕug pozostaj̈cych 0,00	1 707,04	1 707,04	100,00
852 85295 4367	Opłaty z tytuŕu zakupu usŕug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00	195,40	0,00	0,00
852 85295 4369	Opłaty z tytuŕu zakupu usŕug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00	4,60	4,60	100,00

Strona 20 z 24

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dzialurozdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
852 85295 4417	Podróże służbowe krajowe 0,00	293,10	96,46	32,91
852 85295 4419	Podróże służbowe krajowe 0,00	6,90	6,90	100,00
852 85295 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	1 123,56	1 068,77	95,12
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00	25,16	25,16	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 602 951,00	675 809,52	644 868,75	95,42
854 85401	Świetlice szkolne 600 767,00	574 606,00	545 500,36	94,93
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 485,00	36 585,00	36 036,92	98,50
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 417 000,00	380 800,00	365 317,17	95,93
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 299,00	29 099,00	27 281,50	93,75
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00	75 639,00	69 119,67	91,38
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 11 925,00	12 425,00	7 863,01	63,28
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 098,00	8 098,00	8 086,71	99,86
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 338,00	1 338,00	1 337,38	99,95
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 622,00	30 622,00	30 458,00	99,46
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 2 184,00	101 203,52	99 368,39	98,19
854 85415 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00	1 377,52	1 377,52	100,00
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 2 184,00	88 118,00	86 500,00	98,16
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	11 705,00	11 487,87	98,14
854 85415 4580	Pozostałe odsetki 0,00	3,00	3,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 651 810,00	760 250,77	735 925,25	96,80
900 90002	Gospodarka odpadami 69 610,00	70 410,00	62 352,44	88,56
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 410,00	154,71	154,71	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokjdnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokjdnosc/ kolejnosc dziaurozdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00	900,00	900,00	100,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	2 055,29	988,06	48,07
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 65 500,00	67 300,00	60 309,67	89,61
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 200,00	71 860,25	71 860,25	100,00
900 90004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00	5 979,55	5 979,55	100,00
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	61 180,70	61 180,70	100,00
900 90013	Schroniska dla zwierząt 36 000,00	43 000,00	42 834,28	99,61
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	43 000,00	42 834,28	99,61
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych 36 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 514 000,00	557 438,72	541 350,52	97,11
900 90015 4260	Zakup energii 300 000,00	339 540,00	339 353,21	99,94
900 90015 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 798,72	0,00	0,00
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 160 000,00	158 600,00	156 617,40	98,75
900 90015 4430	Różne opłaty i składowki 4 000,00	4 000,00	3 070,08	76,75
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	53 500,00	42 309,83	79,08
900 90095	Pozostała działalność 18 000,00	17 541,80	17 527,76	99,92
900 90095 4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne 0,00	189,09	189,09	100,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00	1 602,52	1 602,52	100,00
900 90095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	11 565,69	11 565,69	100,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	1 984,50	1 970,46	99,29

Strona 22 z 24

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladnosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc dzialow-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 831 000,00	988 600,00	986 316,40	99,77
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 550 000,00	695 000,00	693 211,40	99,74
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 550 000,00	614 000,00	614 000,00	100,00
921 92109 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	81 000,00	79 211,40	97,79
921 92116	Biblioteki 275 000,00	278 600,00	278 600,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków 0,00	9 000,00	8 505,00	94,50
921 92120 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	9 000,00	8 505,00	94,50
921 92195	Pozostała działalność 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna 1 625 100,00	1 711 600,00	1 656 620,73	96,79
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 577 100,00	1 628 600,00	1 579 628,31	96,99
926 92604 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00	16 000,00	14 921,11	93,26
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00	645 400,00	645 105,02	99,95
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00	48 100,00	48 081,38	99,96
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00	118 500,00	117 566,62	99,21
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 15 000,00	13 000,00	12 584,86	96,81
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 115 000,00	83 500,00	81 778,00	97,94
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00	107 700,00	105 425,97	97,89
926 92604 4260	Zakup energii 326 000,00	336 000,00	334 533,15	99,56

Strona 23 z 24

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzien 2012

dat.ksieg:do 2012-12-31; oddz:000; klasyf:'010' do '926'; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokjadosc.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko;
gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokjadosc/ kolejnosc dziaurozdz-par	plan wykonania pierwotny	plan po wydatków planu	wykonanie zmianach	%
			(W)	
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 70 000,00	3 300,00	2 486,89	75,36
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 68 500,00	84 500,00	79 930,24	94,59
926 92604 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00	1 200,00	1 076,84	89,74
926 92604 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 700,00	5 300,00	4 673,86	88,19
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200,00	1 200,00	1 018,57	84,88
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 4 500,00	4 500,00	3 835,85	85,24
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00	2 400,00	2 397,43	99,89
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 8 500,00	6 000,00	5 916,46	98,61
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00	27 000,00	24 835,85	91,98
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00	3 500,00	3 281,97	93,77
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	40 000,00	9 378,24	23,45
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 48 000,00	83 000,00	76 992,42	92,76
926 92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publiczne 36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	12 000,00	6 687,42	55,73
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	35 000,00	34 305,00	98,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji

				Plan na 2012 rok		Wykonanie	
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			583 660,00		583 660,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		583 660,00		583 660,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	583 660,00		583 660,00	
600	Transport i łączność			741 904,00		736 846,06	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		116 404,00		116 404,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 404,00		116 404,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		625 500,00		620 442,06	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 500,00		620 442,06	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			39 640,00	90 000,00	39 640,00	90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		37 640,00		37 640,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 640,00		37 640,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00		2 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00		2 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			90 000,00		90 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00		60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			134 300,00	814 700,00	128 492,46	746 685,97
	80101	Szkoly podstawowe		300,00		261,44	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00		261,44	
	80104	Przedszkola		134 000,00	814 700,00	128 231,02	746 685,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00		128 231,02	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		814 700,00		746 685,97

851	Ochrona zdrowia			13 890,00		10 810,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00		3 920,00	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00		3 920,00	
	85158	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 890,00		6 890,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00		6 890,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			43 000,00		42 834,28	
	90013	Schroniska dla zwierząt		43 000,00		42 834,28	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00		42 834,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			973 600,00	6 000,00	652 811,40	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		695 000,00		374 211,40	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	614 000,00		295 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00		79 211,40	
	92116	Biblioteki		278 600,00		278 600,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	275 000,00		275 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00		3 600,00	
	92195	Pozostała działalność			6 000,00		6 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00		6 000,00
926	Kultura fizyczna				116 000,00		116 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			80 000,00		80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00		80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			36 000,00		36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 000,00		36 000,00
Razem				2 529 994,00	1 026 700,00	2 195 094,20	958 685,97
				3 556 694,00		3 153 780,17	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA
W 2012 ROKU**

Sprawozdanie opisowe roczne za 2012 rok

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych SP1	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	15 389,18
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	7 885,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	977,50
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,78	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,10
		§ 0830 – wpływy z usług	13 500,00	13 472,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0	0
			20 530,00	21 357,78	0,00	20 530,00	21 357,78
Razem SP1			20 530,00	21 357,78	0,00	20 530,00	21 357,78
Rachunek dochodów własnych SP2	Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	7 971,48
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500,00	4 400,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,27	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00	428,78
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	3 600,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	400,00		0	0
			10 530,00	8 400,27	0,00	10 530,00	8 400,27
Razem SP2			10 530,00	8 400,27	0,00	10 530,00	8 400,27
		środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 850,77

Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 300,00	9 405,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	5 500,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,91	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		9,08
		§ 0830 – wpływy z usług	30 700,00	25 657,13	§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 530,00	13 063,19
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 360,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		
						0	0
			46 030,00	37 423,04	0,00	46 030,00	37 423,04
Razem Gimnazjum			46 030,00	37 423,04	0,00	46 030,00	37 423,04
Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdział 80120 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	7 289,95
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 650,00	12 310,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 528,23
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,23	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00
		§ 0830 – wpływy z usług	0,00	107,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		107,05
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		
							0
			15 680,00	12 417,23		15 680,00	12 417,23
Razem LO			15 680,00	12 417,23	0,00	15 680,00	12 417,23
		środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 945,76

Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104 (Poprawa warunków funkcjonowania Przedszkola)	§ 0830 – wpływy z usług	14 970,00	9 572,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,59
		§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 373,00			
		§ 0920 - pozostałe odsetki	30,00	1,35	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
			18 500,00	12 946,35			
Razem Przedszkole			18 500,00	12 946,35	0,00	18 500,00	12 946,35
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104 (żywienie w Przedszkolu)	środki obrotowe na początek roku	0,00	0,00	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	65,71
		§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	§ 4220 – zakup środków żywnościowych	135 030,00	115 069,79
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	135 030,00	115 135,50	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			
			135 030,00	115 135,50	0,00	135 030,00	115 135,50
		Razem Przedszkole			135 030,00	115 135,50	0,00
Razem Przedszkola			153 530,00	128 081,85	0,00	153 530,00	128 081,85
Ogółem			246 300,00	207 680,17	0,00	246 300,00	207 680,17

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

				Plan na 2012 rok		Wykonanie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 388,21	9 388,21	9 388,21	9 388,21
	01095	Pozostała działalność		9 388,21	9 388,21	9 388,21	9 388,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 388,21		9 388,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106,90		106,90
		4300	Zakup usług pozostałych		67,18		67,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10,00		10,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 204,13		9 204,13
750	Administracja publiczna			60 723,00	60 723,00	60 723,00	60 723,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		60 723,00	60 723,00	60 723,00	60 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 723,00		60 723,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 847,00		48 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 302,00		8 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 195,00		1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		779,00		779,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów wldzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00		2 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 757,00		1 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		299,00		299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44,00		44,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		220,00	220,00	220,00	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	220,00		220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00		220,00
851	Ochrona zdrowia			490,00	490,00	490,00	490,00
	85195	Pozostała działalność		490,00	490,00	490,00	490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	490,00		490,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00		210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214,00		214,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66,00		66,00

852	Pomoc Społeczna			2 444 922,00	2 444 922,00	1 256 700,00	1 116 176,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 427 005,00	2 427 005,00	1 240 000,00	1 107 384,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 427 005,00		1 240 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 427 005,00		1 044 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 212,00		31 651,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320,00		5 098,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34 537,00		25 638,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 540,00		794,78
	85213	Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne		3217,00	3217,00	2 000,00	1 591,20

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3217,00		2 000,00	
		4130	Śladki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	3 217,00		1 591,20
	85295	Pozostała działalność		14 700,00	14 700,00	14 700,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 700,00		14 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		14 700,00		7 200,00
Razem				2 517 843,21		1 329 621,21	1 189 097,29

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok		Wykonanie	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			187 843,68	212 273,31	219 787,31	219 787,31
	80101	Szkoły podstawowe				7 514,00	7 514,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			7 514,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 514,00
	80104	Przedszkola		182 000,00	206 429,63	206 429,63	206 429,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	182 000,00		206 429,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00		175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 500,00		24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 929,63		6 929,63
	80195	Pozostała działalność		5 843,68	5 843,68	5 843,68	5 843,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	564,00		564,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		564,00		564,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	5 279,68		5 279,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 279,68		5 279,68
852	Pomoc Społeczna			563 394,00	563 394,00	548 590,34	548 590,34
	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		8 340,00	8 340,00	7 965,97	7 965,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	8 340,00		7 965,97	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 340,00		7 965,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		95 569,00	95 569,00	82 596,23	82 596,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	95 569,00		82 596,23	
		3110	Świadczenia społeczne		95 569,00		82 596,23
	85216	Zasiłki stałe		116 013,00	116 013,00	114 863,21	114 863,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	116 013,00		114 863,21	
		3110	Świadczenia społeczne		116 013,00		114 863,21
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		161 679,00	161 679,00	161 371,93	161 371,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	161 679,00		161 371,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		126 779,00		126 471,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia		8 893,44		8 893,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19 700,00		19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100,00		3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		706,56		706,56
	85295	Pozostała działalność		181 793,00	181 793,00	181 793,00	181 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	181 793,00		181 793,00	
		3110	Świadczenia społeczne		181 793,00		181 793,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			76 206,00	76 206,00	75 988,87	75 988,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		76 206,00	76 206,00	75 988,87	75 988,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	76 206,00		75 988,87	
		3240	Stypendia dla uczniów		64 501,00		64 501,00
		3260	Inna forma pomocy dla uczniów		11 705,00		11 487,87
Razem				851 873,31		844 366,52	844 366,52

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 2012 rok		Wykonanie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			210 000,00		217 486,02	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na		210 000,00		217 486,02	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00		217 486,02	
851	Ochrona zdrowia				228 859,68		211 738,04
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00		16 042,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 260,00		7 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		740,00		740,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		7 322,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			210 859,68		195 695,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień		3 000,00		0,00
		3000	Fundusz wsparcia policji		4 000,00		3 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		47 630,00		47 339,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00		2 974,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 780,00		8 612,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 317,00		385,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 400,00		26 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 904,68		16 835,27

		4220	Zakup środków żywnościowych		6 500,00		6 500,00
		4260	Zakup energii		5 500,00		3 897,41
		4300	Zakup usług pozostałych		76 428,00		75 701,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00		473,55
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00		360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 500,00
Razem					228 859,68		211 738,04

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			896 630,00	358 030,00	345 032,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		896 630,00	358 030,00	345 032,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 630,00	358 030,00	345 032,11
			- budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX	867 630,00	329 290,06	329 192,17
			- budowa odwodnień ulicznych	29 000,00	28 739,94	15 839,94
600	Transport i łączność			3 525 000,00	3 364 822,86	3 285 002,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy			18 563,38	18 197,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 563,38	18 197,32
			- zakup i montaż przystanków autobusowych		18 563,38	18 197,32
	60016	Drogi publiczne gminne		3 525 000,00	2 719 759,48	2 646 362,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000,00	2 719 759,48	2 646 362,98
			- modernizacja kładki na ulicy Agrestowej		188 231,62	188 231,62
			- modernizacja mostów		299 784,38	295 379,18
			- modernizacja dróg gminnych		440 656,72	438 246,19
			- przebudowa ulicy Cmentarnej w Kozach	3 525 000,00	1 791 086,76	1 724 505,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe			626 500,00	620 442,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		626 500,00	620 442,06
			- przebudowa ulicy Sobieskiego		626 500,00	620 442,06
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 108 722,10	3 101 470,10	2 353 961,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 108 722,10	3 101 470,10	2 353 961,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 666,78	1 116 414,78	666 828,81
			- projekt termomodernizacji budynku na Szkolnej 1	50 000,00	69 000,00	68 880,00
			- termomodernizacja budynku pałacu Czeczów	581 261,00	546 790,00	426 225,05
			- modernizacja pałacu Czeczów	392 405,78	435 089,78	111 894,77
			- nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku		60 000,00	54 293,99

			- projekt zmiany sposobu użytkowania dla Placówki Wsparcie Dziennego		5 535,00	5 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 297,02	1 672 297,02	1 434 062,99
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny	1 772 297,02	1 672 297,02	1 434 062,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 758,30	312 758,30	253 069,97
			- tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja pałacu Czeczów projekt transgraniczny (udział własny)	312 758,30	312 758,30	253 069,97
710	Działalność usługowa			250 000,00	55 000,00	46 130,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 000,00	50 000,00	43 130,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 130,54
			- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy	50 000,00	50 000,00	43 130,54
	71035	Cmentarze		200 000,00	5 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 000,00	3 000,00
			- rozbudowa Cmentarza	200 000,00	5 000,00	3 000,00
750	Administracja publiczna			50 500,00	114 698,32	100 471,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 500,00	83 698,32	70 483,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 899,55	4 704,75
			- modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy		0,00	0,00
			- system wentylacji w Urzędzie Gminy		13 099,55	0,00
			- montaż klimatyzacji w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego		4 800,00	4 704,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	65 798,77	65 778,85
			- programy i licencje komputerowe	39 500,00	28 424,00	28 412,80
			- kserokopiarki	11 000,00	12 298,77	12 298,77

			- sprzęt komputerowy		25 076,00	25 067,28
	75095	Pozostała działalność			31 000,00	29 987,40
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	29 987,40
			- ciągnik wielofunkcyjny		31 000,00	29 987,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00
			- modernizacja garażu OSP Kozy		30 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	
			- monitoring na Pl. Ks. Kochaja	15 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie				309 260,50	308 681,99
	80104	Przedszkola			276 839,00	276 277,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 839,00	276 277,98
			- termomodernizacja Przedszkola		250 000,00	249 439,98
			- budowa ogrodzenia w Przedszkolu		13 500,00	13 499,00
			- rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu		13 339,00	13 339,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			23 671,50	23 671,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 880,50	18 880,50
			- montaż klimatyzacji serwera oświaty		18 880,50	18 880,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 791,00	4 790,51
			- zakup sprzętu komputerowego		4 791,00	4 790,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			8 750,00	8 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 750,00	8 733,00
			- wyposażenie stołówki szkolnej w SP 2		8 750,00	8 733,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	53 500,00	42 309,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	53 500,00	42 309,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 500,00	42 309,83
			- zabudowa punktów świetlnych	50 000,00	53 500,00	42 309,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 600,00	3 600,00
	92116	Biblioteki			3 600,00	3 600,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 600,00	3 600,00
			- renowacja mebli		3 600,00	3 600,00
926	Kultura fizyczna				75 000,00	43 683,24
	92604	Instytucje kultury fizycznej			40 000,00	9 378,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	9 378,24
			- system elektronicznych bramek wejściowych na basen		40 000,00	9 378,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000,00	34 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 305,00
			- montaż wyposażenia na plac zabaw przy ul. Tęczowej		30 000,00	30 000,00
			- budowa parku rekreacji (skatepark, siłownia, miejsce gry)		5 000,00	4 305,00
	Razem			7 895 852,10 zł	7 465 381,78 zł	6 558 872,84

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

				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 388 157,63	1 985 055,32	1 698 633,36
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 085 055,32	1 985 055,32	1 698 633,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe		2 085 055,32	1 985 055,32	1 698 633,36
		Projekt " Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Żłilinie oraz pałacu w Kozach"		2 085 055,32	1 985 055,32	1 698 633,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 852,31	3 712,31	3 704,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące		6 852,31	3 712,31	3 704,66
		Projekt "Współpraca strażaków bez granic"		6 852,31	3 712,31	3 704,66
801	Oświata i wychowanie			296 250,00	557 125,06	461 066,49
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące		296 250,00	557 125,06	461 066,49
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie" Szkoła Podstawowa Nr 1		0,00	63 555,20	9 404,52
		Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie" Gimnazjum		51 000,00	55 709,00	38 298,09
		Projekt "Moja przyszłość zależy ode mnie"		225 380,00	329 860,01	305 632,57
		Projekt " As serwisowy sukces zawodowy"		19 870,00	20 800,85	20 686,90
		Projekt " Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania"		0,00	87 200,00	87 044,41
852	Pomoc społeczna			0,00	147 733,71	137 520,85
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące		0,00	125 733,71	117 870,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	4 500,00	4 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	17 500,00	15 500,00
		Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy		0,00	147 733,71	137 520,85
Wydatki majątkowe				2 085 055,32	1 985 055,32	1 698 633,36
Wydatki bieżące				303 102,31	708 571,08	602 292,00
Razem				2 388 157,63	2 693 626,40	2 300 925,36

Tabela Nr 10

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść		Plan na 2012rok	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 roku
1	Dochody ogółem		34 119 088,46	33 663 291,38	33 663 283,60
2	Wydatki ogółem		38 126 747,46	38 591 499,38	36 631 158,86
3	Wynik – deficyt budżetowy		-4 007 659,00	-4 928 208,00	-2 967 875,26
4	Przychody budżetu		7 226 287,00	8 146 836,00	8 805 487,26
	§ 952	- zaciągnięte kredyty	5 350 000,00	5 350 000,00	4 900 000,00
	§ 952	- zaciągnięte pożyczki	142 743,00	248 988,00	248 988,00
		- 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	1 733 544,00	2 547 848,00	3 656 499,26
5	Rozchody budżetu		3 218 628,00	3 218 628,00	3 218 628,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	2 220 673,00	2 220 673,00	2 220 673,00
	§ 992	- spłata zaciągniętych pożyczek	997 955,00	997 955,00	997 955,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych		41 345 375,46	41 810 127,38	42 468 770,86
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych		41 345 375,46	41 810 127,38	39 849 786,86

Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku

LP.	Nazwa kredytodawcy	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu lub pożyczki	Data zapadalności kredytu lub pożyczki	Zabezpieczenie
1	WFOŚ i GW X Katowice	1.273.000,00	1 162 800,00	15.10.2010	31.10.2020	Weksel in-blanco
2	WFOŚ i GW IV Katowice	429.081,00	214 500,00	26.07.2007	15.12.2017	Weksel in-blanco
3	WFOŚ i GW VI Katowice	1.200.000,00	740 000,00	10.10.2008	20.12.2018	Weksel in-blanco
4	WFOŚ i GW VII Katowice	117.829,00	23 429,00	05.09.2008	31.10.2013	Weksel in-blanco
5	WFOŚ i GW VIII Katowice	856.000,00	599 169,00	26.06.2009	15.12.2019	Weksel in-blanco
6	WFOŚ i GW IX Katowice	4.955.318,00	4 339 659,00	28.07.2010	31.05.2020	Weksel in-blanco
7	PEKAO SA O Bielsko-Biała	300.000,00	143 484,00	15.11.2010	28.10.2014	Weksel in-blanco
8	PEKAO SA O Bielsko-Biała	500.000,00	239 140,00	30.11.2010	30.10.2014	Weksel in-blanco
9	WFOŚ i GW XI Katowice	106.245,00	106 245,00	13.12.2012	31.03.2016	Weksel in-blanco
10	WFOŚ i GW XII Katowice	142.743,00	142 743,00	17.12.2012	30.11.2017	Weksel in-blanco
11	PEKAO SA O Bielsko-Biała	4.900.000,00	4 900 000,00	31.12.2012	31.12.2021	Weksel in-blanco
Suma zadłużenia			12 611 169,00			

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMOREŃ, PRYZNANYCH ULG,
ROZŁOŻENIA NA RATY W 2012 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości i podatku leśnego § 0310, §0320 /osoby fizyczne/	24	7 558,00
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/	1	59,00
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/	12	22 002,00
6.	Umorzenie odsetek od 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	9	31 081,00
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn	0	0
Łączna kwota umorzenia za 2012 rok			29 619,00
Łączna kwota rozłożenia na raty za 2012 rok			31 081,00

ZESTAWIENIE O STANIE ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2012 R.

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne (zaległość z VAT)	30 092,50	
		30 092,50	
	a)Osoby prowadzące działalność gospodarczą - PIT INTERPRISES	25 504,52	Zabezpieczono na hipotecz
	- SUR-WTÓR	716,66	Wystawiono upomnienie
	- „KAMILA”S.C.	3 871,32	Zabezpieczono na hipotecz
	b)osoby fizyczne	0	
2.	Użytkowanie wieczyste :	0	Brak zaległości
3.	Czynsze za lokale mieszkalne (VAT zwolniony)	10 170,15	Upomnienia wystawiane na bieżąco
4.	Czynsze za lokale użytkowe (zaległość z VAT) :	1 598,86	
	a)Owczarnia – Handel butami	1 598,86	Wpisano do hipoteki
5.	Podatek od środków transportowych	27 473,60	
	a) Osoby prawne	0	
	b) Osoby fizyczne	27 473,60	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6.	Podatek rolny :	6 524,50	
	a) Osoby prawne	0	Brak zaległości
	b) Osoby fizyczne	6 524,50	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7.	Podatek od nieruchomości :	183 504,98	
	a) Osoby prawne - Presto Kozy Sp. Z.o.o.	19 054,10 19 054,10	Wystawiono upomnienia i tytuł wykonawczy
	b) Osoby fizyczne	164 450,88	Wystawiono upomnienia -1752 szt. Oraz tytuły wykonawcze -471
8.	Podatek leśny :	296,89	
	a) Osoby prawne	0	Brak zaległości
	b) Osoby fizyczne	296,89	Wysłano upomnienie
9.	Inne zaległości (zaległość z VAT):	7 118,44	
	a) osoby fizyczne – kanalizacja	2 837,4	Wystawiono Upomnienia
	b) „Kamila: - media ,	945,15	Zabezpieczono na hipotecz
	c) Osoby fizyczne - media	3 335,89	Wystawiono upomnienia
Razem zaległości na 31.12.2012		266 779,92	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY KOZY
W 2012 ROKU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2012 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	25.201	97.814,89
012	Łąki trwałe	91.387	1.477.149,14
020	Lasy	72.274	148.884,44
021	Grunty zadrzewione	32.371	271.022,50
030	Tereny mieszkaniowe	5.090	15.270,00
031	Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)	2.466	175.086,00
032	Tereny zabudowane inne:	27.933	1.285.748,50
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	144.722	620.618,78
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	419.995	2.372.026,15
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.183.528	6.983.325,70

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2012 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania	5.252,58
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	327.00
<hr/>	
Razem:	5.579.58

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	637.075,74
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:		3.793.947,31
	-Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK)	1	2.735.985,89
	-Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP)	1	224.264,98
	-Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1	833.696,44
109	Inne budynki niemieszkalne:		2.404.201,50
	- „Pałac”	1	1.413.851,01
	- budynek ul. Krakowska/Szkolna	1	703.748,47
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	118.744,56
	- budynek chlorowni (cmentarz)	1	137.857,46
110	Budynki mieszkalne	6	1.556.674,68
Razem budynki:		18	10.162.888,38

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2012 roku następujące dochody:**z tytułu:**

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	46.276,26
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	74.224,79
3) czynszów dzierżawnych rolników	3.583,15
4) czynszów od lokali użytkowych	63.584,00
5) wynajmu i usług w CWS:	200.354,45
6) opłat z tytułu trwałego zarządu:	2.431,88
7) sprzedaży składników majątkowych	765,00

OGÓŁEM DOCHODY:**391.219,53****RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2012 R - 396.799,11 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	5.550.190,09 3.838.653,59 480.922,18 1.202.855,66 56.494,89
223	Mosty, przejścia podziemne	1.937.641,11
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe-stadion - boisko piłkarskie - plac zabaw-ul.Tęczowa	848.123,62 166.919,38 624.709,35 56.494,89
291	Inne budowle (ogrodzenia)	294.236,28
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	9.034.452,02

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
347,444,449 663,802 624,626 743	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - aparaty specjalistyczne - urządzenia alarmowe, radiotelefony - samochody specjalistyczne	204.529,27 26.945,49 14.317,05 163.266,73
452	Kotły grzewcze	9.902,93
486	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w 1/2)	5.500,00
491	Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa	622.789,33
629	Monitoring: Pałacu i parku, budynku UG, system alarmowy UG	134.824,85
485,582,592, 803,808	Wypożyczenie biur , inne wyposażenie techniczne	105.241,10
741,742,748	Samochód osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa	86.652,81
806	Przystanki autobusowe, wiaty	118.575,63
	Razem pozostałe środki trwałe:	1.288.015,92

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**27.468.682,02****Pozostałe mienie:****V. Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł)****7.848.992,00****VI. Oprogramowanie****486.783,26****RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2012 R:****35.804.457,28**

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 57.175.091,88 zł

w tym:

- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom i innym podmiotom:

I. GRUNTY:

1/. Szkoła Podstawowa Nr 1 –	1976 m 2	o wartości 122.500,00 zł,
2/. Szkoła Podstawowa Nr 2 –	6641 m 2	o wartości 66.410,00 zł,
3/. Liceum Ogólnokształcące –	908 m 2	o wartości 56.284,00 zł,
4/. Gimnazjum –	5087 m 2	o wartości 50.870,00 zł,
5/. Centrum Sportowo – Widowiskowe –	5834 m 2	o wartości 354.976,00 zł,
6/. Przedszkole	2164 m2	o wartości 81.150,00 zł.
7/. GS Samopomoc Chłopska	252 m2	o wartości 15.624,00 zł
8/. GOPS	468 m2	o wartości 46 784,00 zł
9/. GZOSiP	322 m2	o wartości 32 164,00 zł

RAZEM GRUNTY 23652 m 2 o wartości 826.762,00 zł

II. BUDYNKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM:

1/. Szkoła Podstawowa Nr 1 –	o wartości 2.929.016,00 zł,
2/. Szkoła Podstawowa Nr 2 –	o wartości 684.025,39 zł,
3/. Liceum Ogólnokształcące –	o wartości 1.315.934,00 zł,
4/. Gimnazjum –	o wartości 3.213.685,95 zł /w tym bieżnia/,
5/. Centrum Sportowo – Widowiskowe –	o wartości 9.193.870,37 zł /w tym boisko i otwarte obiekty sportowe, solary/,
6/. Przedszkole	o wartości 629.149,22 zł
7/. GS Samopomoc Chłopska -	o wartości 106.346,00
7/. GOPS	o wartości 135 877,00 zł
8/. GZOSiP	o wartości 93 415,00 zł

RAZEM BUDYNKI Z WYPOSAŻENIEM o wartości 18.301.318,93 zł

- przekazanego w używanie Gminie Wilamowice:

- 1/. Oczyszczalnia ścieków o wartości 10.971.235,67 zł,
- 2/. Kolektory sanitarne KOZÓWKA i CZERWONKA z przyłączami o wartości 27.075.775,28 zł.

RAZEM PRZEKAZANO GMINIE WILAMOWICE MAJĄTEK O WARTOŚCI 38.047.010,95 ZŁ.

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2012 roku:

	wartość
1/.Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-556.061,93
- termomodernizację i zmianę konstrukcji dachu	-556.061,93
2/.Przekazano w dzierżenie i używanie do Gminy Wilamowice	-520.510,94
- sieć kanalizacyjną z przyłączami	-520.510,94
3/. Zniesiono ze stanu majątkowego:	-56.670,97
- oświetlenie uliczne	-17.911,13
- chodnik ul. Cmentarna	-17.413,62
- sprzęt komputerowy i biurowy /likwidacja/	-15.468,26
- wiatę przystankową	-5.877,96
4/.Przekazano do innych jednostek	-14.702,00
- wyposażenie biur, sprzęt komputerowy	-14.702,00
5/. Przyjęto z inwestycji:	+3.890.261,51
- plac zabaw	+33.499,00
- mosty i przepusty	+467.526,85
- kanalizację sanitarną z przyłączami	+520.510,94
- oświetlenie ulic	+42.410,69
- wiatę przystankową	+5.063,38
- monitoring w budynku Urzędu Gminy/doposażenie/	+875,76
- termomodernizację i zmianę konstrukcji dachu w Przedszkolu	+556.061,93
- modernizację ulic: Cmentarna, Szkolna	+2.258.777,96
- modernizacja budynku komunalnego	+5.535,00
6/. Zakupiono:	+126.090,20
- sprzęt komputerowy i techniczny	+41.808,81
- grunty pod drogi	+54.293,99
- ciągnik z pługiem	+29.987,40
7/. Przyjęto grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru, a także w wyniku przeszacowania :	+220.722,49
OGÓŁEM ZMIANY	+3.089.128,36

Sporządziła: A. T.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH ZA 2012 ROK**

Kozy, 26.02.2013r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Kozach na rok 2012r.

1. Dotacja na rok 2012 - Uchwała Budżetowa nr XII/82/2011 z dnia 16.12.2011r. .)
2. Dotacja na zakup nowości książkowych z Biblioteki Narodowej w kwocie 5000,00
3. Dotacja z Fundacji Orange w kwocie 1040,29
4. Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012r. – dotacja celowa w kwocie 3600,00

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2012r	% zrealizowania planu finansowego w 2012
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe , składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	208.440	207.949	99,76
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenie urlopowe, badania lekarskie, delegacje, szkolenia pracowników)	6.603	6.553	99,24
Koszty utrzymania obiektu. (energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, wywóz śmieci, telefony, środki czystości, artykuły biurowe, ubezpieczenia budynku, prowizja bankowa, przeglądy techniczne, drobne naprawy)	35.593	35.168	98,81
Pozostałe koszty działalności statutowej. - zakup książek, -prenumerata czasopism, - zakupy na imprezy,	39.977	39.137	97,90
Razem:	290.613	288.807	99,38

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy 2012	% zrealizowania planu finansowego w 2012
Dotacja	275.00	275.00	100
Środki z lat ubiegłych	5.723	5.723	100
Pozostał wpływ	250	220	88
Dotacja z BN	5.000	5.000	100
Dotacja z Fundacji Orange	1.040	1.040	100
Dotacja celowa w kwocie	3.600	3.600	100
Razem:	290.613	290.583	99,99

Realizacja planu finansowego w 2012r. przebiegła zgodnie z założeniami.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w 2012 roku

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło **1563** książki o łącznej wartości **36916 zł** (zakupy + dary), w tym: wartość książek zakupionych – 34963 zł; wartość darów i innych wpływów – 1953 zł.
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012 r. – **34 010 vol.**
3. Trwa wprowadzanie książek do komputera.
4. Koszt prenumeraty czasopism – **2088 zł** (34 tytuły).
5. W tym roku z naszych zbiorów korzystało **1479** czytelników czynnych (wypożyczających regularnie przez cały rok) w tym:
 - dzieci do lat 15 – 320;
 - młodzieży – 388;
 - studentów – 146;
 - dorosłych – 771.
6. Od 1.01.2012 r.- 31.12.2012 r. zanotowano **13135** odwiedzin.
7. Wypożyczeń ogółem – **35000**, w tym: czasopism – 1202 (na miejscu i na zewnątrz), książek razem – 33798 w tym:
 - literatura piękna dla dzieci – 9926;
 - literatura piękna dla dorosłych – 19145;
 - literatura popularnonaukowa – 4727.
8. Z czytelni skorzystało 972 osoby – 976 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego.
9. Udzielono łącznie 1026 informacji.
10. Z czytelni internetowej korzystało 338 osób.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
2. Prowadzona jest inwentaryzacja, renowacja i konserwacja zbiorów w Izbie Historycznej im. A. Zuber.
3. Prowadzona jest digitalizacja muzealnych zbiorów pisanych i fotograficznych.
4. Stała opieka nad eksponatami historycznymi.
5. Oprowadzanie grup oraz osób indywidualnie zwiedzających nasze lokalne muzeum.
6. Przygotowano we współpracy z Domem Kultury dwie lekcje muzealne: „Obrzędy wiosenne w Kozach”
7. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola:
 - „Życie codzienne dawniej w Kozach”;
 - „Strój ludowy w Kozach i okolicy”;
 - „Tradycje i zwyczaje ludowe w Kozach”;
 - „Adolf Zuber – koziański kronikarz”;
 - „Wakacyjne lekcje muzealne”
 - „Od deski do deski – historia pisma i książki;
 - „Jak żyli nasi przodkowie”.

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.
2. Lekcje biblioteczne:

- Moje pierwsze spotkanie z GBP.
 - Budowa książki.
 - Spotkanie z Brzechwą.
 - Spotkanie z Tuwimem.
3. Spotkania organizowane wspólnie z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Kóz:
 - I KOJZKA NOC MUZEÓW (w Izbie Historycznej im. A. Zuber);
 - zebrania TMHiZK;
 - promocja 6. Zeszytu Społeczno-Historycznego Gminy Kozy.
 4. Kółko plastyczne dla dzieci działające dwa razy w tygodniu przy Filii nr 1.
 5. W ramach TYGODNIA BIBLIOTEK zorganizowaliśmy:
 - Ognisko w „Różanym Ogrodzie” (Filia nr 1) połączone z czytaniem oraz robieniem bajkowych postaci;
 - Spotkanie autorskie z Robertem Słonką i promocja jego książki: „Zadziele – piękna wioska”;
 - Rozwiązanie konkursu „Tydzień z mojego życia” dla klas I;
 - Spotkanie z Brzechwą;
 - Spotkanie z Tuwimem.
 6. Czytanie bajek w ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM:
 - „W Starym Kinie” – czytanie bajek (bajki wyświetlano z rzutnika ANIA);
 - Czytanie i rozmowa o treści bajki: „Wspaniały przyjaciel” dla przedszkolaków;
 7. Wystawy:
 - *Kronikarz Gromady – Adolf Zuber.*
 8. Inne:
 - Spotkanie Komisji Oświaty Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Kozy połączone z prezentacją działalności Izby Historycznej;
 - Informacja o regionie a zwłaszcza o rodzimej miejscowości jest szerzona w oparciu o zbiory Izby Historycznej (lekcje muzealne, wieczornice, spotkania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, udostępniane eksponatów).
 9. Udział w szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Książnicę Beskidzką jak również Bibliotekę Śląską.

W XII edycji konkursu na Bibliotekę Roku 2011/2012 w powiecie bielskim: „Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne” pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” otrzymaliśmy wyróżnienie.

Do kolejnej edycji Nagrody im. ks. J. Londzina została nominowana Krystyna Knysz – Kierownik Filii Nr 1 GBP w Kozach.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach finansowane z dotacji w 2012.

Uchwała Budżetowa nr XII/82/2011 z dnia 16.12.2011r.

DOTACJA	275.000
----------------	----------------

	WYDATKI
Zakup książek	29.963
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenie urlopowe, inne)	6.554
Materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy rzeczowe, zakupy na imprezy kulturalne, inne,	5.793
Wydatki związane z wynagrodzeniami: -wynagrodzenia osobowe – 163.527 -umowy zlecenia -4.960	168.487
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP) -wynagrodzenia osobowe – 32.042 -umowy zlecenia-1.018	33.060
Prenumerata czasopism	2.439
Energia, woda, gaz , wywóz ścieków, węgiel (filia)	16.637
Usługi obce : Wywóz śmieci, przegląd sprzętu ppoż., usługa TP SA (rozmowy telefoniczne), usługi pocztowe, usługi bankowe, informatyczne, inne.	10.403
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, inne	1.664
RAZEM	275.000

Kwota dotacji otrzymana w 2012 roku została wykorzystana w 100 %

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W KOZACH
W 2012 ROK**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012

DOMU KULTURY w Kozach na rok 2012r.

Dotacja na rok 2012 - Uchwała Budżetowa nr XII/82/2011 z dnia 16.12.2011r.,

Zmiany w planie finansowym:

1. Zwrot środków w wysokości 14.448,00– PROW -Małe Projekty- Umowa o przyznanie pomocy UM 00235-6930-UM1240798/10
2. Zmiana Uchwały budżetowej - zwiększenie dotacji podmiotowej o 180.000,00 - Uchwała Nr XVII/113/12 z dnia 27.04.2012
3. Zmiana Uchwały budżetowej – Zarządzenie Wójta Gminy Kozy nr 64/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 – dotacja celowa otrzymana z województwa na zadanie bieżące na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa w organizację XIII Dożynek województwa Śląskiego w wysokości 81.000,00 zł
4. Zmiana Uchwały budżetowej – Uchwała nr XIX/138/12 z dnia 3 sierpnia 2012r. – zmniejszenie dotacji podmiotowej – 81.000,00
5. Zmiana Uchwały budżetowej –Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012 zmniejszająca wysokość dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kozach o kwotę 15.000, zł.
6. Zmiana Uchwały budżetowej –Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2012 zmniejszająca wysokość dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kozach o kwotę 20.000, zł.

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu 2012r	% zrealizowania planu finansowego w 2012
Wynagrodzenia z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (w tym instruktorzy grup, umowy związane z imprezami), składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	360.413	350.524	97,26
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (delegacje i ryczałt samochodowy, świadczenie urlopowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników)	14.815	12.993	87,7
Koszty utrzymania obiektu. (energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, wywóz śmieci, telefony, monitoring sanitarny, środki czystości, materiały eksploatacyjne, artykuły biurowe, ubezpieczenia budynku, prowizja bankowa, przeglądy techniczne, drobne naprawy)	130.281	128.826	98,88
Pozostałe koszty działalności statutowej. -usługi na imprezach (obsługa, honoraria artystów, zabezpieczenia etc.), - usługi na rzecz zespołów (w tym przejazdy, naprawa sprzętu,) -zakupy na imprezy, dla zespołów (w tym doposażenie, posiłki, posiłki na wyjazdach, - wyposażenie, -opłata ZAIKS, STOART, -inne	381.737	326.869	85,63
Razem:	887.246	819.212	92,33

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w 2012	% zrealizowania planu finansowego w 2012
Zwroty media: energia, woda , gaz, ścieki i inne	15.800	28.206	178,52
Pozostałe wpływy: <ul style="list-style-type: none"> wynajem Sali widowiskowo – bankietowej, wpłaty za zajęcia , wpływy od współorganizatorów imprez wpłaty na działalność statutową, wpływy z imprez, inne, 	125.500	147.122	116,43
Dotacja	614.000	614.000	100
Środki z lat ubiegłych	36.498	36.498	100
Dotacja celowa na organizację XIII Dożynek Województwa Śląskiego	81.000	79.211	97,79
Zwrot środków z rozliczenia projektów PROW	14.448	14.448	100
Razem:	887.246	919.485	103,63

Realizacja planu finansowego w 2012r. przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Domu Kultury. Co świadczy o dobrym zaplanowaniu wydatków .

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY w Kozach 2012r.

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia klubowe w 2012 roku.:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Instruktorzy (zajęcia)	Ilość lub częstotliwość zajęć	uczestnicy
Rytmika plastyka	54 godz.	30
Taniec towarzyski	118 godz.	I półrocze 12, II półrocze 14
Taniec nowoczesny	78 godz.	12
Instruktor fotografii	42 godz.	12
Nauka gry na instrumentach dętych	336 godz.	8
Nauka gry na klarnecie	211 godz.	8
Nauka gry na saksofonie	57 godz.	4
Nauka gry na skrzypcach (podstawy)	159 godz.	6
Akompaniator	128 godz.	ZPiT Kozianie
Zajęcia teatralne (I półrocze)	48 godz.	6
Nauka gry na instrumentach (sekcje)	75 godz.	Sekcje MOD
Akordeoniści (do jesieni)	20 godz.	5
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	2 x 2 godz. w tygodniu	14 - 26
Integracyjna grupa teatralna „Czyżby” (od II półrocza)	2 godz. w tygodniu	5 - 7
Warsztaty literackie „Słowo.tok” (od jesieni)	2 godz. w tygodniu	5 - 7
Chór + emisja głosu	2 x 2,5 godz. w tygodniu	15
Klub Miłośników Fotografii	2 godz. w tygodniu	3 - 12

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce wykorzystujące bazę Domu Kultury (sala, sprzęt, promocja, itp.)

Zajęcia	Częstotliwość zajęć (średnio)	Uczestnicy
Hip-Hop, Zumba, GIMNASTYKA TANECZNA	3 godz. w tygodniu	6 - 22
Nauka gry na gitarze	4 godz. w tygodniu	4
Orkiestra festiwalowa (I półrocze)	1,5 godz. w tygodniu	20 – 35
Niezależny Zespół Miłośników Muzyki (instrumenty dęte) od jesieni	1,5 godz. w tygodniu	6 - 12

II Działania o charakterze imprez:

1. Imprezy organizowane w całości przez Domu Kultury w Kozach od stycznia do czerwca 2012r.

Data	Nazwa imprezy	współpraca
8.01.2012 r.	III Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia	KGW, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej
8.01.2012 r.	Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego konkursu „Koziańskie Iluminacje 2012”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
14.01.2012 r.	Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz, gość specjalny: Jacenty Ignatowicz - muzyk, folklorysta	
15.01.2012 r.	Spotkanie z Kolędą w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Kozach Gajach	PZChO Oddział w Bielsku-Białej
26.01.2012 r.	„Jeden dzień z życia E...” – spektakl teatralny przygotowany przez Teatr Seniora DLACZEGO NIE? działającym przy Domu Kultury w Lipniku	
30.01.2012 r.	Wernisaż wystawy fotograficznej pt. III Przegląd Kolędniczy Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia, autor: Grzegorz Pedzimąż	
30.01.2012 r. – 10.02.2012 r.	Ferie z tradycją dla dzieci	

31.01.,	Warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży	
---------	--	--

1.02., 2.02., 7.02., 8.02., 9.02.2012 r.		
2.02.2012 r.	Bał przebierańców dla dzieci	
14.02.2012 r.	Sesja zdjęciowa Walentynki 2012, organizowana przez Klub Miłośników Fotografii	
16.02.2012 r.	„Szeherezada” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru bez Granic	
21.02.2012 r.	Koncert ze śledziem – piosenki kabaretowe	
10.03.2012 r.	Występ zespołu tańca nowoczesnego „O.N.E” działającego przy Domu Kultury połączony z warsztatami tanecznymi dla rodziców	
17.03.2012 r.	Otwarty Międzynarodowy Turniej Taroka o Puchar Wójta Gminy Kozy	taroczkarze
17.03.2012 r.	Błyskawiczne Warsztaty Śmierguśnicze	
31.03.2012 r.	Gawęda Leszka Mazana i Mieczysława Czumy pt.: „Cesarz w Kozach czyli... Szkoda łaski” z koncertem zespołu Dechovka	
2.04.2012 r.	Rozstrzygnięcie konkursu na „Koziańską pisanek wielkanocną 2012”	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
12.04.2012 r.	Wernisaż „Koziańskiej Galerii Zakochanych”	
28.04.2012 r.	Jubileusz 20-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej	
3.05.2012 r.	Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja	Samorząd Gminy Kozy
11.05.2012 r.	Koncert Rockowy	muzycy zespołów
20.05.2012 r.	II Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisa	Stowarzyszenie Absolwentów LO im. K.K. Baczyńskiego
21.05.2012 r.	Wernisaż wystawy fotograficznej „U naszych bliźnich Romów”, autor: Zbigniew Bisanz	
26-27.05.2012 r.	Dni Kóz 2012	Instytucje samorządowe Gminy Kozy
26.05.2012 r.	Międzynarodowy Turniej Taroka z okazji Dni Kóz	taroczkarze
26-27.05.2012 r.	Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”	PZChIO Oddział w Bielsku-Białej
31.05.2012 r.	Dzień Dziecka z Domem Kultury, musical dla dzieci pt.: „Mała Księżniczka”	
2.06.2012 r.	X Festiwal Muzyki Antonia Vivaldiego, koncert pt. "Gloria" , kościół parafialny p.w. Świętej Rodziny w Małych Kozach	
6.06.2012 r.	Akademia Pana Kleksa – spektakl teatralny dla szkół	
25.06.2012 r.	Finał konkursu filmowego „Kojskie filmowanie”	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO
25-26.06.2012 r.	Promocja Młodych Talentów	
30.06.2012 r.	Recital Aleksandra Papiernika – gitara klasyczna	
23-27.07.2012 r.	Wakacje z kulturą (turnus I)	
6-10.08.2012 r.	Wakacje z kulturą (turnus II)	
25-26.08.2012 r.	Imprezy XIII Dożynek Województwa Śląskiego	(główni współorganizatorzy) Województwo Śląskie, Powiat Bielski, Gmina Kozy, Śląska Izba Rolnicza
17.09.2012 r.	Inna rzeczywistość – wystawa plastyczna	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim
20.10.2012 r.	Gaude Cantem - koncert festiwalowy w kościele, w Małych Kozach	PZChIO Oddział w Bielsku-Białej
21.10.2012 r.	Święto Wiatru Halnego (impreza latawcowa)	Świetlica Kozy
9.11.2012 r.	Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej (plus warsztaty literackie)	
9.11.2012 r.	„Kocham Myślę Zwyciężam. Listopadowe świętowanie” w tym Semper Melior	LO w Kozach
10.11.2012 r.	Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości	Samorząd Gminy Kozy

12.11.2012 r.	Kozy, Kozianie – zapis subiektywny – wystawa fotograficzna	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
---------------	--	---

17.11.2012 r. 24.11.2012 r.	Jubileusze małżeńskie	
2.12.2012 r.	Impreza mikołajowa	
8.12.2012 r.	Turniej Taroka	Taroczkarze
17.12.2012 r.	Wystawa fotografii Dominiki Filas i Balbiny Fabia	
17.12.2012 r.	Popis skrzypcowy uczniów	
23.12.2012 r.	Konkurs szopek	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy

2. Imprezy i działania obce w Domu Kultury, których organizacje wspomagał Domu Kultury w Kozach poprzez udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, itp.

Data	Nazwa imprezy	Organizator
7.01.2012 r.	Oplatek Związku Emerytów i Rencistów w Kozach	ZEiR
9.01.2012.- 14.01.2012 r.	Warsztaty aktywności własnej	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
13.01.2012 r.	Spotkanie SP 1 w Kozach	SP1 Kozy
16.01.2012 r.	Oplatek Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach	KGW
17.01.2012 r.	Jaselka SP2	SP2
18.01.2012 r.	Koziański Wieczór Kolędowy	Zespoły działające w DK: ZPiT Kozianie, Chór Domu Kultury oraz Zespół Akordeonowy
20.01.2012 r.	Noc Filmowa SKE „Brukselka”	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
21.01.2012 r.	Zabawa Karnawałowa	Zespół Pieśni i Tańca Kozianie
28.01.2012 r.	Studniówka	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
4.02.2012 r.	Zabawa karnawałowa inaugurująca działalność Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic
11.02.2012 r.	Bal karnawałowy dla rodziców dzieci Przedszkola Publicznego w Kozach	Przedszkole Publiczne w Kozach
18.02.2012 r.	Zabawa karnawałowa	Firma Baścik Catering
20-27.02.2012 r.	Warsztaty aktywności własnej	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
23.02.2012 r.	Promocja książki Grzegorza Cholerka pt.: „I górską wyprawa do Rzymu”	G. Cholerek
14-15.03.2012 r.	„Partnerzy w nauce”	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
21.03.2012 r.	Dzień Wiosny	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
27.04.2012 r.	Zakończenie klas III	Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach
10.05.2012 r.	Prezentacja szkół	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
17.05.2012 r.	Maraton tańca	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach (wsparcie Dom Kultury)
19.05.2012 r.	Komers	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
25.05.2012 r.	Interdyscyplinarny konkurs dla okolicznych Gimnazjów „Tęgie głowy” pod patronatem Starosty Bielskiego	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
12.06.2012 r.	Forum Organizacji Pozarządowych z Gminy Kozy	M. Zelek
14.06.2012 r.	Konferencja kończąca projekt „Moja przyszłość zależy ode mnie”	GZOSiP
22.06.2012 r.	Akademia Muzyki	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
23.06.2012 r.	Zakończenie roku szkolnego Prywatnej Szkoły Muzycznej	Kantylenka - Studio Kształcenia Muzycznego
28.06.2012 r.	Zakończenie klas III	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
10.10.2012 r.	Powiatowa Liga szachowa	Starostwo Powiatowe
20-21.11.2012r.	Matura - próba	LO Kozy

27.11.2012 r.	Zabawa Gimnazjum	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
1.12.2012 r.	Dzień seniora	ZERil

2-4.12.2012 r.	Imprezy mikołajkowe	Klingspor, GOPS, Klimors
5.12.2012 r.	Koncert dla Sandry	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
14.12.2012 r.	Projekt LGD	LGD Ziemia Bielska
18.12.2012 r.	Jasełka SP1	SP1
19.12.2012 r.	Spotkanie harcerskich pokoleń	Harcerze
20.12.2012 r.	Wigilia samotnych	GOPS, KGW
21.12.2012 r.	Wigilia szkolna	LO Kozy

III Inne działania:

1. Występy zespołów poza Domem Kultury:

kwiecień	Udział zespołu tańca nowoczesnego „O.N.E” w XIII Spotkaniach Grup Artystycznych Saga	Bielsko
czerwiec	Oprawa muzyczna procesji (Boże Ciało) koziańskich parafiach przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą	Kozy
czerwiec	Oprawa muzyczna procesji (Boże Ciało) – zespół Dechovka	Kamienica
lipiec	Występ Chóru w DPS	Bielsko
lipiec	Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej w „Rewii orkiestr”.	Gostyń
sierpień	Oprawa muzyczna oraz koncert zespołu Dechovka na X Wystawie Zwierząt Hodowlanych	Pudliszki
wrzesień	Udział delegacji ZPiT „Kozianie” na Dożynkach Prezydenckich	Spała
Październik	Udział Chóru w Festiwalu Gaude Cantem (koncerty i warsztaty)	Bielsko, Szczyrk
Grudzień	Koncert Chóru w Domu Żołnierza	Bielsko

2. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Wsparcie przygotowań Orkiestry dętej Stowarzyszenia Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2012.
- Organizacja wyjazdu zespołu „All Alone” do Krasnegostawu na koncert w trakcie imprezy „Moto Forszmak Party III”.
- Pomoc w organizacji koncertu dla grupy zespołów rockowych (udostępnienie sali, udostępnienie nagłośnienia z obsługą, zatrudnienie ochrony).
- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołu „Message 4 You”.
- Udostępnianie pomieszczeń na próby zespołom: „Bez pudła”, „NZMM”.
- Pomoc w organizacji prób grupie teatralnej „Bohema”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

l.p.	Organizacja	Ilość osób korzystających z Domu Kultury (dane przybliżone)	Częstotliwość spotkań (wg rezerwacji sali)
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	Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej (do wiosny 2012)	22	1 x w miesiącu
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 (od wiosny)	bd	1 x w miesiącu
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli	bd	1 x w miesiącu

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w przygotowywaniu ogłoszeń (plakaty, zaproszenia, informacja na stronie internetowej),

- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów dla:
 - a. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy,
 - b. Zespołu Pieśni i Tańca KOZIANIE,
 - c. Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic im. J. Laszczaka.

4. Inne działania:

1. Udostępnianie pomieszczeń Domu Kultury innym podmiotom:
 - a. imprezy przedszkolne i szkolne,
 - b. imprezy okolicznościowe (zabawy, wesela i inne),
 - c. Rada Gminy Kozy (Sesje Rady Gminy, spotkania komisji),
 - d. projekty edukacyjne realizowane przez szkoły,
 - e. zebrania wiejskie,
 - f. zebrania Gminnej Spółki Wodnej,
 - g. pokazy promocyjne,
 - h. szkolenia.
2. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
3. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
4. Powielanie materiałów dla zespołów.
5. Stworzono nową stronę internetową Domu Kultury ułatwiającą korzystanie oferty instytucji.
6. Stworzono stronę internetową Domu Kultury na serwisie FACEBOOK.
7. Koordynowanie uroczystości XIII Dożynek Województw Śląskiego (w tym: korowód dożynkowy, ceremonia dożynkowa, piknik zbożowy, występy zespołów, konkurs na wieniec dożynkowy, przegląd zespołów regionalnych, koncerty orkiestr dętych, koncerty chórów i zespołów, występ gwiazd wieczoru, zabawy taneczne, wystawy, zawody i pokazy modelarskie, warsztaty dożynkowe, pokazy laserowe, zabawy dla dzieci).
8. Zrealizowano projekt pn.: „Kojaska baba – prezentacja damskich strojów regionalnych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV Lider – Małe Projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).
9. Sporządzono wnioski na finansowanie projektów:
 - „Muzykujące kozy” (POKL),
 - „Zintegrowani kulturą – organizacja Dni Kóz oraz Dożynek Gminnych e Gminie Kozy” (PROW),
 - „Fortepian 2013” – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej (MKIDN).
10. Realizacja zaleceń jury Promocji Młodych Talentów.
11. Realizacja wsparcia działań twórczych wyróżnionych Semper Melior.

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2012.

Uchwała Budżetowa nr XII/82/2011 z dnia 16.12.2011r. (z późn.zm)

Wysokość dotacji	614.000
	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenie urlopowe, szkolenia, BHP)	10.495
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	294.801
W tym::	
- wynagrodzenia osobowe	241.163
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	53.638
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP)	47.344
W tym od:	44.959
- od wynagrodzeń osobowych,	2.385
- od umów zlecenia	
ZAIKS, STOART	3.776
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne,	18.264
Organizacja XIII Dożynek Województwa Śląskiego oraz organizacja 20 – osobowej delegacji reprezentującej Województwo Śląskie na Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 wrzesień 2012r.	89.128
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, transport orkiestry, naprawa instrumentów, opłata członkowskie PZChiO, wydruk plakatów, i inne)	51.165
Wypożyczenie	12.083
Energia, woda, gaz, wywóz ścieków i nieczystości płynnych	52.631
Usługi obce : Wywóz śmieci telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, dozór c.o., , inne .	28.527
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy ,podróże służbowe	5.786
RAZEM	614.000

Kwota dotacji otrzymana w 2012 roku została wykorzystana w 100 %.

**ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM NR 64/12 WÓJTA GMINY KOZY
Z DNIA 18 LIPCA 2012R.**

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na organizację XIII Dożynek
Województwa Śląskiego oraz organizację 20 – osobowej delegacji reprezentującej
Województwo Śląskie na Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-16
wrzesień 2012 r.

ROZLICZENIE WYDATKÓW ORGANIZACJI XII DOŻYNEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO FINANSOWANYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZGODNIE Z UMOWA Z DNIA 8 CZERWCA 2012 NR 1761/TW/2012 (UG KOZY NR 114/U/UG/2012) KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WYSOKOSCI 75.000,00 ZŁ							
L.P.	NAZWA ZADANIA	KOSZTY WG PRELIMINARZA DO UMOWY FINANSOWANE Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	NR FAKTURY/RACHUNKU	NR W REJ ESTRZE DK	NAZWA DOSTAWCY/KONTRACHENTA	KWOTA BRUTTO	UWAGI I WYJASNIENIA
1	Wynajem estrady	9225,00	29/2012	DK/W/446	P.W.ETC K.TRAWIŃSKI, UL ŚMIGIELSKIEGO 16a /7, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	9225,00	
2	Wynajem i obsługa nagłośnienia imprez	4000,00	182/2012	DK/W/403	MIEJSKI DOM KULTURY, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 42, 43-502 CZECHOWICE DZIEDZICE	4000,00	
3	Wynajem namiotów biesiadnych	12300,00	33/8/2012	DK/W/401	NAMPLAN ROMAN KULCZYCKI, UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 3, 44-200 RYBNIK	12300,00	
4	Usługa ochrony terenu - wynajem pracowników ochrony	22560,00	8959 / 1 2	DK/W/416	ELKOMEX-90 SP.Z O.O., UL.SOBIESKIEGO 24, 43-300 BIELSKO-BIAŁA	24778,97	Zwiększenie terenu imprez (o tereny wystawowe oraz ciągi komunikacyjne) oraz dodatkowy, niezbędny czas zabezpieczenia mienia (głównie mienia gromadzonego na terenie wystawy) wymusiło dokonanie korekty planu ochrony i zwiększenie obsady pracowników ochrony co spowodowało wzrost kosztów.
5	Obsługa medyczna imprezy	1500,00	000219/FK/2012	DK/W/429	ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. SOBIESKIEGO 6 43-300 BIELSKO - BIAŁA	1500,00	
6	Obsługa przeciwpożarowa imprezy	3000,00	33/2012	DK/W/406	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOZACH, UL. BIELSKA 15, 43-340 KOZY	3000,00	
7	Instalacja i obsługa sieci energetycznej w związku z organizacją imprezy - wykonanie instalacji elektrycznej w miejscach imprezy, nadzór nad urządzeniami elektrycznymi (obsługa sieci)	7015,00	13/2012	DK/W/432	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE LESZEK STWORA ,UL.PODGÓRSKA 90B, 43-340 KOZY	6236,08	W związku z tym, iż część dostawców nie godziła się na stosowanie długiego terminu płatności część wydatków została sfinansowana ze środków Dom Kultury (zakup niektórych materiałów). Długi termin zlecenia wynika ze specyfiki prac - zakup potrzebnych materiałów, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz uzgodnień związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz jej demontaż po zakończeniu imprez.
8	Występy zespołów folklorystycznych,	8000,00				8000,00	
	Występy zespołów folklorystycznych,	2000,00	157/08/2012/F	DK/W/415	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, PROMOCJI I INFORMACJI IM. JANA WIEZIKA, UL. MYŚLIWSKA 34, 43-370 SZCZYRK	2000,00	
	Występy zespołów folklorystycznych,	2000,00	RACH. NR 93/2012	DK/W/434	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W WILAMOWICACH, UL. S. STASZICA 2, 43-330 WILAMOWICE	2000,00	
	Występy zespołów folklorystycznych,	2000,00	6//12	DK/W/433	GMINNY OŚRODEK W JASIEŃICY, 43-385 JASIEŃICA 159	2000,00	
	Występy zespołów folklorystycznych,	2000,00	1/2012	DK/W/430	ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KOZIANIE", UL. KRAKOWSKA 2, 43-340 KOZY	2000,00	
9	Druk zaproszeń	1000,00	00914/2012 (poz 2)	DK/W/349	DTL SP.Z O.O. UL.CHMIELOWA 5, 43-353 PORABKA	676,50	Na etapie projektowania zaproszenia, w trakcie uzgodnień projektu plastycznego zaakceptowano wzór zaproszenia oraz plakatu o mniejszym niż pierwotnie zakładano formacie co zmniejszyło koszt ich druku.
10	Druk plakatów	2000,00	00914/2012 (poz 1)	DK/W/349		1426,80	
11	Usługa wykonania lub wynajmu banerów informacyjno-promocyjnych	2000,00	172/08/2012	DK/W/435	Z.U.H LITGRAF JAN HAŁAT, UL WAPIENNA 57, 43-340 KOZY	1992,60	
12	Wynajem toalet przenośnych	2400,00	02871/U/08/2012	DK/W/444	SITA ZOM S.A. UL GAZOWNICZA 38 43-300 BIELSKO -BIAŁA	2460,00	Zwiększenie kwoty wynika z błędnego (niedokładnego) wyczenia kwoty wynajmu toalet.
	RAZEM	75000,00				75595,95	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ POZOSTAŁA KWOTA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY KOZY

ROZLICZENIE WYDATKÓW ORGANIZACJI WSPÓLNEJ 20-OSOBOWEJ DELEGACJI REPREZENTUJĄCEJ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NA OGÓLNOPOLSKICH DOŻYŃKACH PREZYDENCCKICH W SPALE W DNIACH 15-16 WRZEŚNIA 2012R., FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZGODNIE Z UMOWA Z DNIA 8 SIERPNIA 2012 NR 3649/TW/2012 (UG KOZY NR 140/U/UG/2012)							
KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W WYSOKOSCI 5.000,00 ZŁ							
L.P.	NAZWA ZADANIA	KOSZTY WG PRELIMINARZA DO UMOWY FINANSOWANE Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	NR FAKTURY/RACHUNKU	NR W REJESTRZE DK	NAZWA DOSTAWCY/KONTRACHENTA	KWOTA BRUTTO	UWAGI I WYJASNIENIA
1	Usługa hotelarska związana z noclegiem uczestników delegacji,	5000,00	1029/09//2012/H	DK/W/474	HOTEL PREZYDENT SP. Z O.O., SPAŁ, UL. HUBALA 15, 97-215 INOWŁÓDŹ	4211,40	
	RAZEM	5000,00				4211,40	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZOSTAŁA ROZLICZONA DO WYSOKOSCI PONIESIONYCH KOSZTÓW.

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
GMINY KOZY**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012-2020 Rada podjęła Uchwałą Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/100/12 z 9 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012 roku. W związku z tymi zmianami zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012 – 2021.

Kolejne zmiany Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku wprowadzają nowe wieloletnie zadania pod nazwą:

- „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” zadanie realizowane w latach 2012-2013,
- „Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku w Kozach” zadanie realizowane w latach 2012 – 2014,
- „Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” zadanie realizowane w latach 2013-2015.
- „Dostaw energii elektrycznej” zadanie na lata 2012 – 2013 r.

Zmiany wynikające z Uchwały Nr XVIII/125/2 z 14 czerwca 2012 roku zaktualizowały poszczególne wielkości budżetowe oraz zwiększyły limit w przedsięwzięciu „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach” włączając do projektu zadania Modernizacja Pałacu Czeczów i Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach. Wprowadzono zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Cmentarnej” realizowane w latach 2012 – 2013.

Kolejna zmiana została podjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/137/12 z dnia 3 sierpnia 2012 roku, w której określono kredyt na pokrycie deficytu budżetowego. W zmianie do Wieloletniej Prognozy Finansowej podjętej Uchwałą Nr XX/146/12 z dnia 5 października 2012 r. wprowadzono nowe zadania:

- „Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy” zadanie realizowane w latach 2014-2019,
- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w sezonie 2012-2013.

Następną zmianę Rada Gminy Kozy podjęła Uchwałą Nr XXII/161/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, w której wprowadziła nowe zadania:

- „System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza” zadanie realizowane w latach 2012-2013,
- „Nabycie nieruchomości na Folwarku w Kozach” zadanie zostało skrócone do realizacji w latach 2012 – 2013,
- Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2012-2014.
- Wykreślono zadanie Budowa ul. Cmentarnej.

Ostatnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej jakie Rada podjęła 14 grudnia 2012 Uchwałą XXIII/167/12 było wprowadzenie następujących zadań:

- „Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy” zadanie realizowane jest w okresie 2013-2012,
- „System elektronicznych bramek wejściowych na basen” zadanie realizowane w latach 2012-2013,

- „Budowa punktów świetlnych” realizacja w latach 2012-2013.

Dokonano również zmian Zarządzeniami Wójta Nr 35/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku i Zarządzeniem Wójta Nr 44/12 z dnia 8 maja 2012 roku w ramach ustawowych kompetencji.

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. Nr 157, poz. 1240 z zm.) w 2012 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych kontynuowane są projekty z lat ubiegłych i do nich zaliczamy: **„Moja przyszłość zależy ode mnie”** oraz **„As serwisowy- sukces zawodowy”**, natomiast od miesiąca lipca 2012 roku rozpocznie się realizacja projektu **„ Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”**. Powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola. Projekty Comenius Uczenie się przez całe życie realizowane są w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.

I. Projekt **„Moja przyszłość zależy ode mnie”** współfinansowany był 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. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich, uczących się we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy. Cel był realizowany przez takie działania jak:

- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające umiejętności,
- zajęcia z równości szans i preorientacji zawodowej,
- wycieczki edukacyjne dla uczniów.

Okres realizacji projektu wynosił 24 miesiące i obejmował przedział czasowy od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r. Wartość projektu wynosiła **761. 234,56 zł**, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy.

W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono 329 860,01 zł, z tego wykorzystano **305 632,57 zł**, co stanowi **92,66%** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym

II. „As serwisowy - sukces zawodowy”

Projekt **„As serwisowy- sukces zawodowy”** współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do dodatkowej edukacji sportowej i doradztwa zawodowego wśród 50 dziewcząt i 50 chłopców uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kozy.

Okres realizacji projektu wynosił 6 miesięcy i obejmował przedział czasowy od 01.09.2011 roku do 28.02.2012 roku. Wartość projektu wynosiła 48.900,00 zł, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy. W 2012 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 20.686,90 zł, co stanowiło 99,45% planu i było zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

III. „Projekt - „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Gimnazjum w Kozach.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską, a realizowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości. Ponadto program ma na celu pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Program jest nastawiony na poznawanie innych krajów europejskich i ich kultur oraz nawiązywanie przyjaźni z uczniami szkół partnerskich, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

Wartość projektu wynosi **20 000, 00 euro**, co w przeliczeniu stanowi 84 442,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.

W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 55 709,00 zł, z tego wykorzystano kwotę **38 298,09 zł**, co stanowi **68,75%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo – rzeczowym, natomiast w 2013 roku planuje się **24 542,00 zł**.

IV. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

Projekt Comenius - „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany jest przez Unię Europejską, a realizowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości. Ponadto program ma na celu pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Programu jest nastawiony na poznawanie innych krajów europejskich i ich kultur oraz nawiązywanie przyjaźni z uczniami szkół partnerskich, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Wartość projektu wynosi **20 000, 00 euro**. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 63 555,20 zł, z tego wykorzystano kwotę **9 404,52 zł**, co stanowi **14,80%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo – rzeczowym, natomiast w 2013 roku planuje się **49 590,00 zł** a w 2014 roku **18 650 zł**.

V. „„Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”

Projekt „**Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania**” 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. Celem projektu jest objęcie wczesną pomocą uczniów klas I - III ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania przez wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, jak również rozwój kompetencji kluczowych. Projekt jest realizowany w obu szkołach podstawowych. Okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy i obejmuje przedział czasowy od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

Wartość projektu wynosi **156.200,00 zł**, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono 87 200,00 zł, z tego wykorzystano kwotę **87 044,41 zł** co stanowi **99,82 %** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo – rzeczowym, natomiast w 2013 roku planuje się wydatkować ten projekt **69 000 zł**.

Kolejny projekt na szeroką skalę realizowany jest w naszej gminie za pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. **„Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”**. Projekt realizowany jest w Gminie Kozy w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym Celem jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez 26 mieszkańców i mieszanek naszej miejscowości. W szczególności poprzez wzrost kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wzrost poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym, wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu, poprawa jakości systemu wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności. Realizacji odbywa się w formie aktywnej integracji czyli: warsztaty - akademie poszukiwania pracy, kreowanie wizerunku, treningi; umiejętności i kompetencji społecznych, trening pracy, usługi psychologiczne, kursy zawodowe dobierane indywidualnie, praca socjalna, wsparcie dochodowe, działania o charakterze środowiskowym – integracja społeczna. W ramach projektu zostały zorganizowane wycieczki integracyjne oraz piknik rodzinny, jak również przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Przemoc to niemoc” dla wszystkich szkół na terenie naszej Gminy. Przewidywany okres realizacji 01.01.2012-31.12.2013 przy całkowitej wartości projektu to kwota 290.533,00zł

z tego:

wartość projektu zrealizowana w 2012r	137 520,85
- dofinansowanie	114 980,42
- wkład własny	22 540,43
wartość projektu na 2013r	142.799,29
- dofinansowanie	127.030,00
- wkład własny	15.769,29

Wielkość wydanych środków na realizację projektu w części finansowanej z Unii Europejskiej natomiast na realizację projektu do momentu otrzymania środków z Unii Europejskiej zaangażowano środki własne.

W ramach projektów realizowanych przez Urząd Gminy Kozy możemy wyróżnić:

VII. Projekt **„Współpraca strażaków bez granic”** był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 –

2013. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Porąbka, partnerem projektu ze strony polskiej jest Gmina Kozy, a ze strony słowackiej Miasto Turzovka.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, a także turystom przed zagrożeniami, nawiązanie trwałej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności przez strażaków w czasie organizowanych ćwiczeń doskonalących umiejętności przy wykorzystaniu również nowo nabytego sprzętu ratowniczego. Odbycie warsztatów szkoleniowych przez strażaków, pracowników Urzędu odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz odbycie ćwiczeń operacyjno - taktycznych na terenie gmin partnerskich. Projekt realizowany był w czasie od kwietnia 2011 r. do maja 2012 r. Wartość projektu wynosi po stronie Gminy Kozy 19 086,60 zł z czego wydatki w 2011 wydano 8799,98 zł a zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2012 roku 3704,66 zł.

VIII. Projekt „ **Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach**” gdzie głównym celem jest modernizacja obiektu, na który przeznaczone zostanie 4 061 538,82 w ramach środków transgranicznych.

W ramach realizacji zadania Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – złożono do Instytucji Kontrolującej I stopnia – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 4 raporty częściowe obejmujące okresy 3 miesięczne wnioskujące o refundację następujących wydatków:

- a) I Raport częściowy - całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - 29 545,60 € ,
- b) II Raport częściowy – całkowita kwota wydatków kwalifikowanych – 19 247,40€,
- c) III raport częściowy - całkowita kwota wydatków kwalifikowanych – 123 875,80 €,
- d) IV Raport częściowy - całkowita kwota wydatków kwalifikowanych – 57 567,47 €.

Do tych raportów opracowano 11 wniosków uzupełniających. Długotrwała kontrola poszczególnych raportów jak i wydatków w nich zawartych spowodowała, że w roku 2012 udało się uzyskać 1 Certyfikat - potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia za okres raportowania od 11.10.2011 do 10.01.2012r. na całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych – 29 092,12 € w tym 24 728,30 € – 85%, 4 363,82 €– 15%. Przedmiotowa kwota jeszcze nie wpłynęła do budżetu gminy. W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę na to przedsięwzięcie w wysokości **2 846 292,00 zł**.

IX. 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 Bielskie, 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 wydatki planuje się w wysokości: 2013 rok kwota **7 000,00 zł**, 2014 rok **7000,00 zł** i w 2015 roku **6000,00 zł**.

X. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Dostawa energii elektrycznej- Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach**” w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej zawarto umowę w 2012

roku na sprzedaż energii elektrycznej Gminie Kozy, wielkość planowanych wydatków w 2013 roku oszacowano na **450 000,00 zł**.

XI. W ramach powyższego zadania przeprowadzono postępowanie w oparciu o prawo zamówień publicznych na **dystrybucję energii elektrycznej** dla poszczególnych odbiorców:

Dystrybucja energii elektrycznej CSW 2013-2021 kwota 399 921,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej Przedszkole 2013-2021 kwota 36 707,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej SP. Nr 1 2013-2021 kwota 181 941,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej SP. Nr 2 2013-2021 kwota 167 228,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy 1 697 596,00 zł

XII. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki na ten cel w 2012 roku wyniosły 40 000,00 zł a 2013 rok oszacowano 230 000,00 zł.

XIII. Zadanie **Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX** realizowane na przełomie 2012 roku na kwotę 500 000,00 zł i 2013 roku na kwotę 3 500 000,00 zł. Wniosek na dofinansowanie tego zadania nie został rozpatrzony do końca 2012 roku. Kontynuacja tego przedsięwzięcia uwzględniona jest w nowej wieloletniej prognozie finansowej.

XIV. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy**

XV. Zadanie **System elektronicznych bramek wejściowych na basen**, które realizowane jest przez Centrum Sportowo – Widowiskowe w 2012 roku w kwocie 10 000,00 zł i 2013 roku w kwocie 30 000,00 zł.

XVI. Zadanie **System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza**, realizowane jest przez Urząd Gminy Kozy w 2012 roku 9 225,00 zł i 2013 roku w kwocie 8 700,00 zł.

XVII. Zadanie **Budowa punktów świetlnych**, realizowane jest przez Urząd Gminy Kozy w 2012 roku i 2013 roku następuje całkowite rozliczenie w kwocie 10 700,00 zł.