



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2018 r.

Poz. 7137

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2017 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2017 rok,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2017 roku – Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4,
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2017 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2017 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2017 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2017 rok – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2017 rok – Załącznik Nr 2,

19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2017 roku – Załącznik Nr 3,

20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2017 rok – Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2017 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2017 rok,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2017 roku – Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4,
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2017 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2017 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2017 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2017 rok – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2017 rok – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2017 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2017 rok – Załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2017 rok

Budżet Gminy Kozy na 2017 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	48 561 000,00 zł
w tym: dochody bieżące	46 291 000,00 zł
dochody majątkowe	2 270 000,00 zł
➤ wydatków	52 169 200,00 zł
w tym: wydatki bieżące	43 574 200,00 zł
wydatki majątkowe	8 595 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 3 608 200,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W budżecie na 2017 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	60 000,00 zł
➤ celową	436 000,00 zł
w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	116 000,00 zł
na obligatoryjne świadczenia pracownicze	170 000,00 zł
na nieprzewidziane wydatki w oświacie	150 000,00 zł.

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

➤ ogólną w kwocie	58 720,00 zł
➤ celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie	50 000,00 zł
➤ celową na obligatoryjne świadczenia pracownicze w kwocie	168 804,00 zł,
➤ celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie	50 200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2017 roku wynosił odpowiednio:

➤ 53 408 858,16 zł po stronie dochodów,
➤ 58 047 877,16 zł po stronie wydatków,
➤ 4 639 019,00 zł wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu na koniec 2017 roku stanowi po stronie dochodów **101,36 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **54 134 432,47 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **96,53 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **56 031 507,59 zł**.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **4 930 000,00 zł**, na których wielkość składają się:

➤ obligacje komunalne	4 800 000,00 zł
➤ wolne środki	130 000,00 zł

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 321 800,00 zł**, na które składają się:

➤ spłaty zaciągniętych kredytów	892 000,00 zł
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	329 800,00 zł
➤ wykup obligacji komunalnych	100 000,00 zł

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w 2017 roku przychody budżetu wynoszą **6 510 889,92 zł** i stanowią:

- obligacje komunalne **5 400 000,00 zł**
- wolne środki **1 110 889,92 zł**

oraz rozchody budżetu wynoszą **1 871 870,92 zł** i stanowią:

- spłaty zaciągniętych kredytów **1 092 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **179 870,92 zł**
- wykup obligacji komunalnych **600 000,00 zł**

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 483 842,07 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 550 480,76 zł, w tym zaległości 1 300 802,05 zł wykazane w Tabeli Nr 13.

Poziom zadłużenia wynosi 15 536 000,00 zł, który szczegółowo określa Tabela Nr 11. W procentowym ujęciu do wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 28,70%.

Opisowe wykonanie budżetu DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2017 rok zostały zrealizowane w wysokości	54 134 432,47 zł,
z czego:	
➤ dochody bieżące zrealizowano w 101,43 % planowanej wielkości	51 872 343,51 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	209 837,50 zł
➤ dochody majątkowe zrealizowano w 99,65 % planowanej wielkości	2 262 088,96 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 251 515,75 zł

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 250 708,54 zł zrealizowano w wysokości 209 871,66 zł, co stanowi **83,71 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową w wysokości 10 708,54 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2. Otrzymano zwrot podatku VAT za 2016 r. - 11 850,12 zł,
3. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 187 313,00 zł.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 137,78 zł, co stanowi **45,93 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy w wysokości 137,78 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 12 400,00 zł zrealizowano w wysokości 76 130,45 zł, co stanowi **613,96 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy w wysokości 12 601,57 zł od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty,
2. W ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych otrzymano zwrot kosztów postępowania w wysokości 88,98 zł,
3. Zwrot podatku VAT - 6 215,03 zł,
4. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe na ul. Krakowskiej i ul. Sobieskiego - 483,95 zł,

5. Wpływy w wysokości 52 564,33 zł z tytułu grzywien i kar, w tym 51 604,93 zł w związku z niedotrzymaniem terminu umownego realizacji zadań: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Strumyków w Kozach” oraz „Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Kozach”,
6. Wpływy z odszkodowań wynikające z rozliczeń z lat poprzednich i roku bieżącego za uszkodzone mienie drogowe m.in. słupki łańcuchowe, bariero – poręcze, lustra drogowe, znaki, kraty kanalizacyjne - 4 176,59 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 613 600,00 zł zrealizowano w wysokości 546 182,57 zł, co stanowi **89,01 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd - 2 649,44 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 286 235,98 zł,
3. Wpływy z usług, czyli koszty mediów płacone przez wynajmujących – 113 419,33 zł,
4. Wpływy z odszkodowania za uszkodzony dach w budynku komunalnym na ul. Przecznia 64 - 5 329,72 zł,
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 127 627,60 zł (m. in. zwrot podatku VAT, zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9),
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych – 1 420,50 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kozach w obrębie ul. Wiklinowej - 9 500,00 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 92 000,00 zł zrealizowano w wysokości 94 545,50 zł, co stanowi **102,77 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 8 833,36 zł,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT - 59 275,85 zł,
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych – 26 385,75 zł,
4. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynikające z należności cywilno-prawnych - 50,54 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 164 298,39 zł zrealizowano w wysokości 158 061,43 zł, co stanowi **96,20 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 94 208,16 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 10,85 zł,

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 40 371,24 zł, w tym m. in. zwrot podatku VAT, rozliczenie z tytułu refundacji robót publicznych,
4. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 21 954,08 zł (m.in. zwrot podatku VAT, odsetki od zrealizowanych lokat bankowych, prowizja płatnika z tytułu terminowych wpłat, zwrot opłaty sądowej i składki z polisy),
5. Wpływy z usług za dowóz dziecka niepełnosprawnego z gminy Kęty – 646,36 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze złomowania wycofanego z eksploatacji pojazdu służbowego Forda Transit – 700,00 zł oraz ze sprzedaży starych telefonów komórkowych 170,74 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 620,00 zł zrealizowano w wysokości 2 620,00 zł, co stanowi **100,00 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł,
2. Dotacja celowa na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. – 220,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 3 015,30 zł, co stanowi **1 005,10 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano zwrot wypłaconego świadczenia na rzecz żołnierza rezerwy – 2 715,30 zł,
2. Dotacja celowa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 300,00 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 20 609 100,00 zł zrealizowano w wysokości 21 360 648,65 zł, co stanowi **103,65 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	26 989,24 zł	84,34 %
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 961,81 zł	86,97 %
b) odsetki od nieterminowych wpłat	27,43 zł	2,74 %
2. Wpływy z podatków od osób prawnych:	2 749 601,06 zł	103,25 %
a) podatek od nieruchomości	2 671 037,36 zł	103,93 %
b) podatek rolny	4 836,00 zł	96,72 %
c) podatek leśny	35 801,00 zł	108,49 %
d) podatek od środków transportowych	33 805,00 zł	99,43 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	723,00 zł	3,62 %
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	197,20 zł	

g) odsetki od nieterminowych wpłat	3 201,50 zł	320,15 %
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:	3 383 848,55 zł	110,33 %
a) podatek od nieruchomości	2 343 104,39 zł	105,07 %
b) podatek rolny	109 255,90 zł	99,32 %
c) podatek leśny	2 226,87 zł	111,34 %
d) podatek od środków transportowych	202 961,80 zł	115,98 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	552 987,00 zł	167,57 %
f) podatek od spadków i darowizn	58 405,30 zł	68,71 %
g) opłata targowa	96 376,20 zł	83,81 %
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	9 526,20 zł	136,09 %
i) odsetki od nieterminowych wpłat	9 004,89 zł	69,27 %
4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:	349 297,83 zł	92,63 %
a) opłata skarbowa	40 047,00 zł	100,12 %
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>/wydano 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 11 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń/</i>	205 888,35 zł	91,10 %
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej	103 337,79 zł	93,10 %
d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	23,20 zł	23,20 %
e) odsetki od nieterminowych wpłat	1,49 zł	
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	14 424 123,03 zł	102,66 %
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 753 661,00 zł	102,26 %
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 462,03 zł	111,74 %
6. Dywidendy	426 788,94 zł	101,62 %

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 13 354 444,00 zł zrealizowano w wysokości 13 354 444,00 zł, co stanowi **100,00 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 13 328 624,00 zł i wyrównawczą 25 820,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 4 140 942,40 zł zrealizowano w wysokości 4 203 904,53 zł, co stanowi **101,52 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – 8 052,51 zł,
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media oraz ścieki - 265 949,45 zł,
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przypadająca na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 495 060,00 zł,
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 165 480,22 zł,

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 24 000,00 zł,
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica” – 13 998,00 zł,
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 134 970,50 zł,
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 662 745,60 zł,
9. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 171 733,48 zł,
10. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 887,75 zł (prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego) oraz pozostałych odsetek – 13,03 zł,
11. Otrzymano zwrot dotacji wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” – 417,89 zł,
12. Otrzymano zwrot dotacji na przedszkole z innych gmin – 10,32 zł,
13. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli - 4 757,56 zł,
14. Wpływy w wysokości 1 110,00 zł z tytułu grzywien i kar w związku z niedokonaniem zobowiązań umownych dla zadania „Budowa przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach”.

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

a) Przedszkole	102,50 %
b) Szkoły Podstawowe	97,30 %
c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00 %
d) Gimnazjum	99,27 %
e) Liceum Ogólnokształcące	118,56 %
f) Stołówki Szkolne	99,06 %

Dochody majątkowe

1. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 2 251 515,75 zł w ramach dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Dochody w wysokości 202,47 zł ze sprzedaży złomu.

Informacje uzupełniające:

W ramach projektu „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach konkursu dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020:

- 1) pierwszy wniosek o płatność został zaakceptowany pozytywnie i w dniu 02.08.2017r. na konto Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 1 634 784,36 zł,
- 2) drugi wniosek o płatność został zaakceptowany pozytywnie i w dniu 03.11.2017r. na konto Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 616 731,39 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 525,00 zł zrealizowano w wysokości 749,67 zł, co stanowi **142,79 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano zwrot dotacji w związku z rozliczeniem umowy z 2016 r. podpisanej z Gminą Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – 224,67 zł,
2. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 525,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 733 662,36 zł zrealizowano w wysokości 714 196,62 zł, co stanowi **97,35 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
 - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 24 132,29 zł,
 - b) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49 466,34 zł,
 - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 144 940,98 zł,
 - d) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 96 000,00 zł,
 - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 136 113,61 zł,
 - f) na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miało miejsce w Gminie Kozy w dniu 10 grudnia 2017r. - 20 000,00 zł.
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a) na projekt pn. „Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 129 325,00 zł;
 - b) na projekt pn. „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne” – 80 512,50 zł,
3. Zwrot opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 2 000,00 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów, czyli prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – 216,00 zł,
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 31 489,90 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody po zmianie planu w kwocie 34 265,00 zł zrealizowano w wysokości 29 567,10 zł, co stanowi **86,29 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 28 784,40 zł,

2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – 782,70 zł.

W dziale 855 – RODZINA - planowane dochody po zmianie planu w kwocie 11 463 692,47 zł zrealizowano w wysokości 11 425 378,58 zł, co stanowi **99,67 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego w wysokości 11 394 848,08 zł na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny, z czego:
 - a) na realizację świadczenia wychowawczego „Program 500+” - 8 121 414,90 zł,
 - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 267 275,11 zł,
 - c) na sfinansowanie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz koszty obsługi – 4 120,00 zł,
 - d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 254,60 zł,
 - e) na wspieranie rodziny – 1 783,47 zł.
2. Otrzymano zwrot z 2016 r. nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 2 500,00 zł,
3. Otrzymano zwrot z lat ubiegłych świadczenia rodzinnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego – 10 910,05 zł,
4. Dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 16 928,94 zł oraz Karty Dużej Rodziny – 0,92 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 46,00 oraz pozostałych odsetek 144,59 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 1 716 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 738 019,45 zł, co stanowi **101,28 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 1 721 363,55 zł,
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne – 3 710,95 zł,
3. Odsetki za nieterminowe regulowanie opłaty – 1 813,30 zł ,
4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11 059,23 zł,
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72,42 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane dochody w kwocie 220 000,00 zł zrealizowano w wysokości 216 959,18 zł, co stanowi **98,62 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 191 446,34 zł,
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 286,46 zł,
3. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 21 584,88 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów: prowizja płatnika z tytułu terminowych wpłat – 462,58 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 94,08 zł oraz pozostałych odsetek 22,14 zł,

5. Wpływy w wysokości 3 062,70 zł z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy przez oferenta realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach”.

Dochody budżetu gminy Kozy w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 54 134 432,47 zł, co stanowi 101,36 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,43 %, natomiast dochody majątkowe 99,65 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 5 764 460,49 zł w stosunku do prognozowanej kwoty 2 716 800,00 zł.

Opisowe wykonanie budżetu**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **56 031 507,59 zł**, co stanowi **96,53 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	46 107 883,02 zł
➤ wydatki majątkowe	9 923 624,57 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowano w **97,28 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	29 957 334,09	28 885 630,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 462 789,15	20 357 011,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 494 544,94	8 528 619,08
b) dotacje na zadania bieżące	4 294 819,29	4 249 935,24
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 455 286,36	12 359 185,87
d) obsługa długu	450 000,00	375 667,56
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	237 464,42	237 463,57

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowano w **93,15 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	10 652 973,00	9 923 624,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 320 000,00	4 939 888,67

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2017 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – z planowanej po zmianach kwoty 382 208,54 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 277 932,43 zł, co stanowi **72,72** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy, pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Kóz - łączny koszt 176 077,41 zł (w tym 7 272,41 zł z odrębnej umowy na dopłatę do 2016 roku, w związku z przekroczeniem kwoty zaplanowanej w taryfach ilości ścieków z gospodarstw domowych),
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przeływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 184,10 zł,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 5 166,00 zł na sporządzenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”,
4. Wydatki na świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w postępowaniu o zwrot podatku VAT - 2 186,34 zł,
5. Poniesiono wydatki na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 290,04 zł,
6. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w kwocie 10 708,54 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł na weryfikację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zakresu projektowanej kanalizacji sanitarnej w nowym kształcie uchwalonej aglomeracji obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 35 670,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
3. Zrealizowano prace związane z rozbudową sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bagrówka w Kozach” na kwotę 39 000,00 zł,
4. Poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł na sporządzenie kosztorysu dla istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przecznia w Kozach.

Informacje uzupełniające:

1. W dniu 24.02.2017r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie pożyczki dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. W dniu 11.04.2017r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjęła uchwałę nr 101/2017 w sprawie udzielenia Gminie Kozy promesy dofinansowania w kwocie 11 600 000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.
2. W dniu 27.02.2017r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” aplikującego w ramach III naboru dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016”. Łączna wartość projektu: 49 004 447,79 zł, w tym dofinansowanie: 25 558 076,97 zł. W dniu 21.04.2017r. uzyskano informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, iż złożony w dniu 27.02.2017r. wniosek o dofinansowanie dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” aplikujący o dofinansowanie w ramach III naboru dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016” w wyniku I etapu oceny wniosków, tj. oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie i uzyskał 44 miejsce na liście rankingowej. Obecnie trwa kolejny etap oceny wniosku- ocena merytoryczna drugiego stopnia.

3. *W ramach realizacji zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 03.07.2017r. odbyła się kontrola wykorzystania środków Funduszowych wraz z jednoczesnym potwierdzeniem osiągniętego efektu ekologicznego w postaci podłączenia w toku realizacji zadania 22 budynków. Kontrola uzyskała wynik pozytywny i została zakończona podpisaniem protokołu kontroli bez zastrzeżeń.*

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – z planowanej po zmianach kwoty 2 559 230,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 476 785,18 zł, co stanowi **96,78** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 255 266,00 zł na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym na realizację umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy 125 000,00 zł oraz wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego 130 266,00 zł,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 11 234,35 zł na utrzymanie przystanków w należyтым stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakupy materiałów oraz koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu przystanków autobusowych.
3. Wydatki związane z realizacją umowy na dzierżawę terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej w Kozach – roczny koszt 246,00 zł,
4. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej, w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
5. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2016 r. w kwocie 4 022,67 zł,
6. Poniesiono wydatki w wysokości 38 583,80 zł związane z gospodarką drogową, w tym opłaty dotyczące udostępnienia zasobu geodezyjnego, przeglądy podstawowych obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych,
7. Poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg,
8. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 143 780,25 zł, z czego na:
 - a) kruszywo do remontu dróg gminnych – 19 686,59 zł, które zużyto do napraw nawierzchni dróg i poboczy, na podsypkę pod koryta umacniające rowy przydrożne oraz studnie kanalizacji deszczowej,

- b) wyroby betonowe – 26 911,96 zł, które wykorzystano do naprawy odwodnienia ulic: Chrobaczej, Wilgi w rejonie skrzyżowania z ul. Tęczową, Poprzecznej, odcinka ul. Spokojnej i Mostowej oraz na naprawę wlotu do przepustu na ul. Wiosennej koło DK-52,
 - c) inne materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 18 282,64 zł, wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej oraz betonu towarowego (naprawy odwodnień, montaż znaków drogowych, montaż słupków parkingowych na pl. ks. Kochaja), soli drogowej do zimowego utrzymania chodników, masy asfaltowej na zimno do doraźnych napraw nawierzchni dróg w okresie zimowym, paliwa do maszyn i urządzeń, materiały eksploatacyjne do kos spalinowych używanych do koszenia pasów drogowych oraz drobne elementy montażowe i kotwiące,
 - d) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 19 592,66 zł, (słupki łańcuchowe na ul. Szkolną, oznakowanie obiektów mostowych na ul. Dolnej i Podgórskiej, oznakowanie wiaduktu kolejowego - znak B-16, tablice skrajni, znaki B-20 „Stop” w rejonie Bagrówki, nowe oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na pl. ks. K. Kochaja i koło ośrodka zdrowia, lustra drogowe na ul. Podgórską, Wiosenną, Przechnia i ul. Beskidzką,
 - e) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 59 306,40 zł, wykorzystano do naprawy odprowadzenia wody z ul. Wiosennej, naprawy odwodnienia ul. Wilgi (w rejonie ul. Tęczowej), naprawy odwodnienia w rejonie ul. Poprzecznej, naprawy odwodnienia części ul. Spokojnej i Mostowej,
9. Poniesiono wydatki w wysokości 286 884,33 zł na remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną oraz koszty napraw sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych,
10. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 98 355,47 zł,
11. Na usługi związane z oznakowaniem ulic wydano 17 561,45 zł, z czego oznakowanie poziome dróg kosztowało 15 900,00 zł,
12. W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 14 342,29 zł, z czego 4 942,47 zł na wykonanie krat zabezpieczających wloty do przepustów na ul. Podgórskiej, czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych, wykaszanie pasów drogowych dróg gminnych,
13. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 70 336,26 zł,
14. Udzielono Gminie Sośno pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej spowodowanych nawałnicami.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 183 946,12 zł na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa ulicy Jodłowej w Kozach”. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 345 498,36 zł na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Strumyków w Kozach”. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 412 257,61 zł na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Kozach”. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej,
4. Zrealizowano prace związane z modernizacją istniejących odcinków dróg, w tym ul. Panienki, Podgórska, Błękitna, Spółdzielcza, Dolna i innych polegające na wykonaniu modernizacji

istniejących odwodnień dróg oraz zmianie przekroju poprzecznego jezdni z daszkowego na jednostronnie nachyłowy. Łącznie wydatkowano 448 195,92 zł,

5. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla następujących zadań:

- a) Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku ok. 580,0 mb na odcinku od ul. Chmielowej do ul. Topolowej wraz z przebudową przepustu ramowego, regulacja potoku, przebudowa skrzyżowania ul. Pod Grapą z ul. Chmielową oraz przebudową ul. Chmielowej na odcinku od ul. Pod Grapą do DK 52 długości 240,0 mb w Kozach. Wydatkowano 45 510,00 zł.
W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie,
- b) Przebudowa ul. Sadowej w całości na odcinku od ul. Krańcowej do skrzyżowania z ul. Chmielową. Wydatkowano 27 060,00 zł. W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie,
- c) Przebudowa ul. Przeczniej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dworcowej w Kozach na odcinku ok. 350,0 mb” oraz „Przebudowa ul. Akacyjowej od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca ulicy. Wydatkowano 17 220,00 zł,
W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Termin i zakres realizacji będzie uzależniony od uzyskanego na ten cel dofinansowania,
- d) Przebudowa ul. Akacyjowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przecznią do zakończenia drogi. Wydatkowano 4 920,00 zł. W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonać kompleksową przebudowę podbudowy i nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia oraz budową parkingów przy przedszkolu. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- e) Projekty odwodnienia odcinka ul. Jaskółczej/ul. Spokojnej oraz ul. Złotej. Łącznie wydatkowano 17 000,00 zł.

Informacje uzupełniające:

W ramach konkursu ogłoszonego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w dniu 14.09.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 2 854 280,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 50% kosztów kwalifikowanych: 1 427 740,00 zł. W dniu 30.11.2017r. ogłoszono ostateczną listę rankingową złożonych wniosków o dofinansowanie, wniosek znalazł się na 10 miejscu na 51 wniosków. Koszty całkowite zadania: 2 854 280,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 50% kosztów kwalifikowanych: 1 427 140,00 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA – z planowanej po zmianach kwoty 2 500,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 281,00 zł, co stanowi **91,24** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 281,00 zł na hosting i serwis info-kiosku, tj. punktu informacji turystycznej usytuowanego przy wejściu do UG KOZY, który ma charakter lokalnej informacji o produktach turystycznych i wydarzeniach z zakresu turystyki i kultury w Kozach oraz powiecie bielskim.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – z planowanej po zmianach kwoty 1 210 210,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1 028 632,01 zł, co stanowi **85,00** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 118 582,16 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym na:
 - a) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków gminnych – Kozy ul. Szkolna - 1 399,78 zł,
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia - 6 677,68 zł (m. in. na zakup 3 pieców grzewczych do mieszkań czynszowych przy ul. Szkolnej, ul. Bielskiej oraz ul. Krakowskiej),
 - c) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali - 65 745,15 zł,
 - d) zakupy usług remontowych - 26 429,66 zł (remonty dachów, malowanie klatki schodowej, remont instalacji wodnej, wymiana pieca grzewczego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien, montaż daszków nad drzwiami, remont ogrodzenia),
 - e) pozostałe wydatki - 18 329,89 zł (m .in.: śmieci, ścieki, ubezpieczenia budynków, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, czyszczenie rynien, dorabianie kluczy, czyszczenie kanalizacji, wykonanie banerów informacyjnych),
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 5 904,00 zł,
3. Wydatki w wysokości - 5 103,84 zł na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości),
4. Poniesiono wydatki w wysokości - 217 416,80 zł związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe i inne, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wycenę nieruchomości, rozbiórkę obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu kamieniołomu,
5. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 1 868,24 zł,
6. Wydatki za usługę prawniczą – dot. zwrotu podatku VAT - 20 803,67 zł,
7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 684,00 zł,
8. Wydatki na media w związku z budową przedszkola 50 478,76 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakończono prace dla zadań inwestycyjnych: „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych” oraz „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5”. Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane związane z przebudową i rozbudową obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia obiektu, przebudowę instalacji wewnętrznych, doprowadzenie gazu do obiektu, roboty ogólnobudowlane związane z budową toalet. Na powyższe zadania wydatkowano:
 - a) „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych” – 401 527,73 zł,

- b) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5” – 135 912,62 zł,
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 w kwocie 3 761,58 zł na opłacenie przyłącza do sieci dystrybucji gazowej.
 3. Zrealizowano prace związane z modernizacją budynków komunalnych LKS. Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudową nowych rozdzielni w budynku LKS. Łącznie wydatkowano 66 588,61 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z planowanej po zmianach kwoty 211 950,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 192 552,58 zł, co stanowi **90,85** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usługi polegającej na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej – 6 000,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (m.in. dostawa mediów, badanie próbek wody z drenażu cmentarza, odbiór odpadów komunalnych - 8 317,28 zł,
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 243,80 zł,
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym w Kozach oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu - 17 964,06 zł,
5. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, odbiór odpadów) – 21 173,91 zł,
6. Wydatki związane z opracowaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - 2 000,95 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 136 852,58 zł na modernizację płyty targowiska. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni asfaltowej płyty targowiska wraz z częścią komunikacyjną.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – z planowanej po zmianach kwoty 5 612 713,39 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 5 525 993,31 zł, co stanowi **98,45** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbyło się 11 sesji Rady Gminy, 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 14 wspólnych posiedzeń Komisji. Wyplacono diety dla radnych w wysokości 85 775,00 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
2. Poniesiono wydatki na oprawę protokołów z sesji i komisji Rady Gminy – 1 489,53 zł,
3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 2 537,78 zł,

4. Na realizację zadań z zakresu wykonania nagłośnienia sesji Rady Gminy Kozy, posiedzeń Komisji oraz gminnych spotkań z Mieszkańcami wydatkowano 164,06 zł,
5. Na realizację imprez Nordic Walking, zakupy okolicznościowe oraz zakup wyposażenia do Biura Rady wydano 3 644,49 zł.

II. Urząd Gminy

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

1. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 17 393,80 zł,
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3 405 037,56 zł,
3. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 7 404,00 zł,
4. Wypłata wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych – 25 789,92 zł,
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 210,00 zł,
6. Wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 10 000,00 zł,
7. Wynagrodzenie za malowanie pomieszczeń biurowych – 2 500,00 zł,
8. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) materiały biurowe – 15 670,36 zł,
 - b) doposażenie urzędu – 14 964,68 zł,
 - c) prenumerata czasopism i pozycji książkowych – 3 486,55 zł,
 - d) środki czystości – 5 846,59 zł,
 - e) zakupy okolicznościowe – 1 121,99 zł,
 - f) doposażenie sprzętu komputerowego i materiały eksploatacyjne – 19 383,26 zł,
 - g) materiały przeciwpożarowe – 840,46 zł,
 - h) materiały i sprzęt na potrzeby akcji kurierskiej 465,00 zł,
9. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 3 241,90 zł,
10. Opłaty za media – 34 535,99 zł,
11. Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 4 931,87 zł,
12. Usługi remontowe w UG – 40 486,72 zł,
13. Badania z zakresu medycyny pracy – 4 259,00 zł,
14. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament RTV, wyrób pieczęci, dopłata do doksztalcania pracowników, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi w zakresie BHP) – 200 865,58 zł,
15. Obsługa telekomunikacyjna – 18 540,74 zł,
16. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 11 550,73 zł,
17. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego, składka członkowska w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów) – 33 159,59 zł,
18. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 707,43 zł,
19. Opłata za odpady komunalne z budynku Urzędu Gminy – 3 216,00 zł,
20. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 28 126,74 zł,
21. Pozostałe wydatki (m. in. zapłata podatku VAT, odszkodowania, koszty postępowania sądowego) – 1 572,16 zł,
22. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, badania techniczne, wymiany

- opon, mycie, ubezpieczenie wyniosły 43 242,81 zł. W tej kwocie największym wydatkiem była naprawa samochodu Mercedes Sprinter,
23. Zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 6 910,10 zł,
 24. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - wpłata składki członkowskiej na zadania bieżące 18 300,00 zł,
 25. Poniesiono wydatki na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na potrzeby zasilania obiektów użytkowych 3 600,00 zł.

Informacje uzupełniające

1. *W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach. Skorzystano z oferty 52 płatnych szkoleń oraz zorganizowano 2 szkolenia wewnętrzne.*
2. *Zatrudniono w Urzędzie Gminy Kozy 2 nowych pracowników administracyjnych.*
3. *Z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej pozyskano na okres do 6 miesięcy: 4 pracowników obsługi, 3 pracowników administracyjno-biurowych.*
4. *Zawarto 11 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych, wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 r. oraz pakietów worków na odpady biodegradowalne.*
5. *Zorganizowano praktyki dla 1 słuchacza szkoły policealnej.*
6. *Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach zorganizowano staż dla 1 osoby bezrobotnej.*

III. Urząd Stanu Cywilnego

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 247,23 zł na zakup druków dla USC (dyplomy na jubileusze małżeńskie, etui na akty małżeństwa, skoroszyty do ksiąg, roll up do sali ślubów, materiały biurowe dla potrzeb USC, tonery do drukarki),
2. Wydatkowano kwotę 16 482,00 zł na konserwację i oprawę księgi USC .

IV. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem GZOSiP wykorzystano 1 058 756,33 zł, z czego na :

1. Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 964 970,72 zł,
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 238,92 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 164,00 zł,
4. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 634,68 zł,
5. Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 10 374,77 zł,
6. Pozostałe wydatki (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podatki, opłaty i składki) – 64 373,24 zł.

Informacje uzupełniające

1. *Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo - placową, finansowo - księgową oraz administracyjno - gospodarczą dla następujących jednostek na terenie Gminy Kozy:*
 - a) *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
 - b) *Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach*

- c) *Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach*
 - d) *Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach z dotychczasowymi klasami gimnazjum*
 - e) *Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach*
 - f) *Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach*
 - g) *Placówki Wsparcia Dziennego*
 - h) *Domu Kultury w Kozach*
 - i) *Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach*
 - j) *Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach*
2. *Obsadę kadrową Zespołu stanowi 17 osób, w tym 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz trzy osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, 2 w księgowości i 1 osoba do sprzątkania pomieszczeń jednostki.*
 3. *Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.*

V. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 52 766,34 zł.

Działania promocyjne podejmowane przez gminę w 2017 roku w ramach współpracy z ponadlokalnymi mediami wiązały się z wydatkami na promocję miejscowości w Kronice Beskidzkiej, Gazecie Beskidzkiej, a także bezpłatny udział w programie promocyjnym TVP Katowice „Zgadnij. Wiesz. Wyślij”, w ramach którego zafundowano nagrodę dla zwycięzcy.

W ramach promocji miejscowości przeprowadzono i nagrodzono zwycięzców konkursu na kartkę świąteczną wielkanocną i bożonarodzeniową. Wydano dwukrotnie kartkę świąteczną gminy Kozy, kalendarze gminne, mapy z opisem atrakcji turystycznych. Dokonano zakupów opasek odbłaskowych dla uczniów wszystkich szkół i przedszkola, chorągiewek z okazji biegu i obchodów w Kozach Dnia Zwycięstwa, promocyjnych flag Gminy Kozy, drobnych gadżetów z wizerunkiem Gminy w postaci opakowań i wyrobów cukierniczych (pierników w kształcie kózek), breloków, pendrivów, kubków, długopisów i zestawów piśmienniczych.

Materiały promocyjne rozdawane są jako pamiątki z naszej Gminy podczas wizyt delegacji w innych gminach i ich przyjmowania w naszej gminie, podczas zawodów sportowych, pikników i dni otwartych szkół.

Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju Gminy. Polega na dbałości o dobry wizerunek miejscowości jako miejsca właściwego do życia i działań mieszkańców, miejscowych podmiotów gospodarczych i ewentualnych zewnętrznych inwestorów.

Wydatki majątkowe

1. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - wpłata składki członkowskiej na zadania majątkowe 11 700,00 zł,
2. Poniesiono wydatki na rozbudowę monitoringu Urzędu Gminy – 14 018,94 zł,
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy – 86 241,79 zł,
4. Poniesiono wydatki na adaptacje pomieszczeń pod działalność Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 19 724,24 zł,
5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 4 608,81 zł,
6. Zakup agregatu prądowórczego do budynku Urzędu Gminy - 49 874,22 zł,
7. Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 45 601,02 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – z planowanej po zmianach kwoty 2 620,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 620,00 zł, co stanowi **100,00** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 620,00 zł na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – z planowanej po zmianach kwoty 8 300,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 3 015,30 zł, co stanowi **36,33** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie mieszkańca gminy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych – 2 715,30 zł,
2. Organizacja szkolenia obronnego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 300,00 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – z planowanej po zmianach kwoty 164 250,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 154 788,88 zł, co stanowi **94,24** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 55 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Wydatki na pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej - 317,92 zł,
3. Zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego - 2 015,29 zł,
4. Przekazano środki pieniężne w wysokości 9 704,01 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia Posterunku Policji w Kozach,
5. Wydatki na organizację seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szkolenia obronnego – 1 563,54 zł,
6. Poniesiono wydatki w wysokości 6 597,08 zł na zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz montaż anteny RTV na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano środki pieniężne w wysokości 67 591,04 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia Posterunku Policji w Kozach.
2. Przekazano dotację celową w wysokości 12 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zakup i modernizację sprzętu przeciwpożarowego.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – z planowanej po zmianach kwoty 450 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 375 667,56 zł, co stanowi **83,48** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 261 763,00 zł,
 - odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 87 216,58 zł,
 - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 16 687,98 zł.
2. Koszty emisji obligacji komunalnych 10 000,00 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - z planowanej kwoty 496 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wykorzystano kwotę 327 724,00 zł, co stanowi **66,07** % wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 58 720,00 zł,
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 50 000,00 zł,
3. Rezerwa celowa na obowiązkowe świadczenia pracownicze w wysokości 168 804,00 zł, w tym 120 000,00 zł na dodatkowe wydatki w jednostkach oświatowych w związku z reformą systemu oświaty,
4. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 50 200,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – z planowanej po zmianach kwoty 25 270 055,98 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 24 457 868,94 zł, co stanowi **96,79** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 94 osoby, w tym 76 nauczycieli (71,68 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługowych szkoła zatrudnia 18 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 545 uczniów, w tym 543 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
- 3) Zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupiono książki za kwotę 12 000,00 zł.
- 4) W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek w wysokości 70 825,59 zł.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	19
2.	klasy pierwsze	4	76
3.	klasy drugie	1	24
4.	klasy trzecie	4	93
5.	klasy czwarte	5	98
6.	klasy piąte	3	79
7.	klasy szóste	4	69
8.	klasy siódme	4	85
Razem		26	543

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 związane z utrzymaniem dwudziestu sześciu oddziałów zaplanowano 3 580 408,77 zł, wydatkowano kwotę 3 550 521,71 zł, co stanowi 99,17 % planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 56 133,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 567,89 zł, co stanowi 98,99 % planu.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 19 750,04 zł, czyli 74,53 % z planu, który wynosił 26 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 322 osób, w tym 13 uczniów zerówek i 309 uczniów szkół podstawowych. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 531 176,00 zł, z tego w 2017 roku wydatkowano kwotę 501 131,50 zł, co stanowi 94,34 % planu.
- 5) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 112 760,00 zł, z czego wykorzystano 112 760,00 zł, czyli 100,00 % planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 425 592,62 zł. Wydatki na ten cel pochłonęły 100,00 % planowanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów środki w wysokości 10 683,00 zł. Wpływ środków to darowizny i wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki wyniosły 100,00 % zgromadzonych środków.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. wydatków majątkowych nie realizowano.

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

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 64 osoby, w tym 47 nauczycieli (39,29 etatów). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługowych szkoła zatrudnia 17 pracowników.

- 2) Organizacja szkoły obejmuje 381 uczniów, w tym 380 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach i jedną uczennicę objętą zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
- 3) Zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupiono książki za kwotę 12 000,00 zł.
- 4) Pozyskano środki na zakup nowoczesnej tablicy w ramach Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury w wysokości 13 988,00 zł.
- 5) W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek w wysokości 40 840,84 zł.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	68
2.	klasy pierwsze	2	49
3.	klasy drugie	1	22
4.	klasy trzecie	3	63
5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	40
7.	klasy szóste	2	41
8.	klasy siódme	2	48
Razem		17	380

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 związane z utrzymaniem siedemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 633 351,15 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 620 088,31 zł, co stanowi 99,50 % planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 193 515,00 zł, wydatkowano 99,11 % planu, co stanowi kwotę 191 787,16 zł.
- 3) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 13 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 99,37 % planu, czyli w kwocie 13 415,33 zł na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 315 uczniów, w tym 67 uczniom z oddziałów zerowych, 172 uczniów z klas od I do VII, 56 uczniów oddziałów gimnazjalnych i 20 uczniów liceum. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 511 053,00 zł, z tego wydatkowano 468 023,36 zł, co stanowi 91,58 % planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 146 438,87 zł. Wydatki wyniosły 145 595,91 zł, co stanowiło 99,42 % planu.
- 6) W 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 9 488,00 zł. Uzyskana kwota została w części przeznaczona na zakup szafek do szatni, natomiast pozostała część na bieżące potrzeby szkoły. Środki wydatkowane w kwocie 9 425,55 zł.

3. Wydatki majątkowe

- 1) Na wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano w 2017 r. 10 500,00 zł. Wykonano modernizację systemu grzewczego w kotłowni funkcjonującej w szkole – 6 000,00 zł

oraz zakupiono sprzęt komputerowy konieczny do prawidłowego funkcjonowania szkoły – 4 500,00 zł.

III. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach funkcjonowało jako odrębna jednostka budżetowa do dnia 31 sierpnia 2017 r. W ramach reformy oświaty z dniem 1 września 2017 r. szkoła została włączona do Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach, a uczniowie kontynuowali naukę w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych przez Liceum.

1. Informacje ogólne

- 1) Do dnia 31 sierpnia 2017 r. w Gimnazjum zatrudnionych było 49 osób, w tym 41 nauczycieli i 8 pracowników obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmowała 302 uczniów zgrupowanych w 12 oddziałach.
- 3) W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek w wysokości 31 800,61 zł.

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

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano kwotę 1 819 383,74 zł, co w całości wykorzystano.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum wydało 6 280,00 zł, czyli 100% posiadanych środków w planie finansowym jednostki. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 286 166,44 zł, co wykorzystano w całości.
- 4) W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych łączną kwotę 1 102,00 zł, którą wykorzystano na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów.

3. Wydatki majątkowe

Do sierpnia 2017 r. w Gimnazjum nie zaplanowano do wykonywania żadnych inwestycji.

IV. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Do Liceum Ogólnokształcące w Kozach zostało włączone Gimnazjum w Kozach zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/214/17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2017 r. jako Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach z dotychczasowymi klasami gimnazjum.

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 54 osoby, w tym 48 nauczycieli (w wymiarze 46,22 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywają dwie osoby a pracowników obsługowych jest zatrudnionych 6 w wymiarze 4,83 etatów.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 343 uczniów zgrupowanych w ośmiu oddziałach gimnazjalnych – klasy II i III oraz w 6 oddziałach licealnych klasy od I do III.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy drugie oddziały gimnazjalne	4	103
2.	klasy trzecie oddziały gimnazjalne	4	99
3.	klasy pierwsze	2	43
4.	klasy drugie	2	45
5.	klasy trzecie	2	53
Razem		14	343

2. Wydatki bieżące

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2017 r. kwotę 618 441,30 zł, z czego wydatkowano 605 682,17 zł, co stanowi 97,94 % planu.
- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów licealnych przeznaczono w 2017 r. kwotę 1 657 868,00 zł, z czego wydatkowano 1 653 389,08 zł, co stanowi 99,73 % planu.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące w 2017 r. przeznaczyło 2 373,00 zł, czyli 73,70 % ze środków planowanych w wysokości 3 220,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego.
- 4) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 178 512,41 zł, z czego wykorzystano 178 372,04 zł, co stanowi 99,92 % planu.
- 5) W 2017 roku w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 439,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły w 100 %.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. wydatków majątkowych nie realizowano.

V. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach**1. Informacje ogólne**

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było 51 osób, w tym 31 nauczycieli (w wymiarze 29,33 etatu) i 26 pracowników na stanowiskach obsługowych w wymiarze 19,50 etatu.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 316 dzieci zgrupowanych w 13 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	3	73
2.	4-latki	3	75
3.	3-4 latki	1	25
4.	4-latki i 5-latki	2	43
5.	5-latki	2	50
6.	5-latki i 6-latki	1	25
7.	6 latki	1	25
Razem		13	316

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano 2 536 730,00 zł z czego wykorzystano 2 518 568,89 zł, co stanowi 99,28 % planu.
- 2) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 4 496,20 zł, czyli 99,92 % planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
- 3) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 5 352,00 zł, z czego wykorzystano 100 % środków.
- 4) W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 1 106,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane na bieżące potrzeby Przedszkola w 100%.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. w ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany starych okien na nowe. Zamontowane okna posiadają bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, są nowoczesne i energooszczędne. Całość inwestycji wyniosła 25 178,10 zł.

VI. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Wydatki bieżące

- 1) W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” oraz 80110 „Gimnazja” realizowane są w ramach otrzymanej dotacji celowej na obsługę zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W 2017 r. zaplanowano na ten cel kwotę 1 651,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 575,42 zł.
- 2) W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2017 r. zaplanowano na ten cel kwotę 131 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 126 968,33 zł, co stanowi 96,92 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności, mianowicie: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2017 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystało 3 rodziców.
- 3) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” przyjęto w planie 75,06 zł, z czego wydatkowano 63,00 zł, co stanowi 83,93 % planu.

- 4) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych materiałów do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi 157 822,56 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 155 901,95 zł, co stanowi 98,78 % zaplanowanych środków. Środki wydano w następujący sposób:
- a) „Sport w szkole” kosztował 28 952,94 zł, co stanowi 18,57 % planu. Środki przeznaczono na organizację wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
 - b) została dokonana weryfikacja i analiza założeń i zmian organizacyjno-administracyjnych w szkołach wspomagająca ustalenie najbardziej optymalnego zorganizowania działalności oświatowej, która wyniosła 20 127,27 zł,
 - c) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 70 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 106 821,74 zł. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.

VII. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym co stanowiło kwoty:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch - 167 323,26 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 303 137,58 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 266 094,72 zł,
2. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch - 149 926,89 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 40 410,14 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 5 647,68 zł,
3. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły przekazano dotację w kwocie 313 137,96 zł,
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
 - dla Gminy Bielsko-Biała - 121 543,98 zł,
 - dla Gminy Kęty - 16 650,56 zł,
 - dla Gminy Porąbka - 23 130,48 zł,
 - dla Gminy Wilamowice - 7 833,68 zł,
 - dla Gminy Wilkowice - 3 724,48 zł,
 - dla Gminy Jasienica - 1 882,76 zł,

5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 833 385,10 zł,
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 142 056,21 zł,
7. Przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała i Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 3 820,45 zł,
8. W ramach zakupu usług pozostałych i opłat wydatkowano 10 302,47 zł, w tym 6 150,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kozy".

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 5 526 648,54 zł na kontynuację inwestycji budowy przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach. W ramach zadania w roku bieżącym zrealizowano prace wykończeniowe w następującym zakresie robót: zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji, tynków wewnętrznych, elewacji wraz z ociepleniem, posadzek, układanie płytek ceramicznych, roboty malarskie, montaż sanitariatów zabudowa elementów wyposażenia kuchni, montaż dźwigów oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu w tym ciągi piesze i drogi dojazdowe. Zlecono zakup pierwszego wyposażenia sprzętu gospodarczego do Przedszkola.

Informacje uzupełniające:

W dniu 22.03.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Łączna wartość projektu: 204 841,95 zł, w tym dofinansowanie: 130 340,00 zł.

2. Poniesiono wydatki w wysokości 16 728,00 zł na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy PL. Ks. K. Kochaja 1” będących przedmiotem aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego.

Informacje uzupełniające:

W dniu 25.05.2017 r. w ramach konkursu o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1”. Całkowite koszty wniosku: 2 079 311,98 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 103 906,73 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – z planowanej po zmianach kwoty 261 071,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 251 017,44 zł, co stanowi **96,15** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 105 977,48 zł, co stanowi 92,70 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 18 000,00 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Przeciwdziałanie narkomanii”, „Domowi Detektywi”. Przeprowadzono cykle wykładów na temat: „Społecznych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży”, „Substancje psychoaktywne – spotkanie z rodzicami”. Zakupiono materiały do realizacji programów i przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 87 452,48 zł. W 2017 roku wydatkowano środki na bieżącą działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach tj.: opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, Ogólnopolskiej Kampanii „Masz wpływ – wybierz marzenia” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego. Sfinansowano szkolenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach oraz przeszkolono właścicieli sklepów i punktów sprzedaży alkoholu.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 525,00 zł, były to zadania z zakresu administracji rządowej na realizację, których otrzymano dotację. Wydano 8 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. Informacje ogólne

- 1) Głównym celem pracy placówki jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
- 2) Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem, kuratorem społecznym, rodziną zastępczą oraz rodzicami.
- 3) Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych PWD realizowała założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2. Wydatki bieżące

- 1) W Placówce na realizację zadań z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi na bieżące utrzymanie zaplanowano 119 100,00 zł, z czego wydatkowano 119 097,95 zł.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 8 412,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 8 000,00 zł na dodatkowe patrole policji realizowane w okresie od 23.06.2017r. do 03.09.2017r. na terenie naszej gminy w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Wydatkowano kwotę 250,00 zł na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe

1. Udzielono Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9 280,01 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu EKG i Ozomatic.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – z planowanej po zmianach kwoty 1 983 995,78 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1 881 654,24 zł, co stanowi **94,84** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkował w 2017r. kwotę 1 851 038,13 zł, którą przeznaczono na:

1. Opłacono pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej 238 986,68 zł.
2. W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 13 300,12 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowano zajęcia edukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz udział dwóch pracowników w zajęciach „Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
3. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS wydatkowano kwotę 24 132,29 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna 11 440,65 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 116 466,34 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymały 54 rodziny na kwotę 49 466,34 zł oraz w formie zasiłku celowego otrzymało 117 rodzin na kwotę 67 000,00 zł.
5. Na zasiłki stałe wydatkowano 144 940,98 zł. W 2017 roku w zakresie pomocy społecznej wydano 913 decyzji przyznających świadczenie, 69 odmów, 11 uchyleń, 15 umorzeń.
6. W budżecie w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki bieżące wyniosły 891 685,30 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 794 124,93 zł oraz na pozostałe wydatki: 97 560,37 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.
7. W ramach środków na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę 161 700,05 zł, z tego na: Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydatkowano na zasiłki celowe na żywność kwotę 139 121,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 82 rodziny. Natomiast na opłacenie

- posiłku w formie obiadów w stołówkach szkolnych dla 56 uczniów wydatkowano kwotę 20 878,50 zł oraz na posiłek w szkole poza programem dożywiania 1 700,05 zł.
8. Na pokrycie skutków klęski żywiołowej został wypłacony 1 zasiłek celowy w wysokości 20 000,00 zł (na straty poniesione w wyniku wichury w grudniu 2017 r.). Środki pochodziły z budżetu państwa.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano 239 826,37 zł, w ramach której:
- a) zorganizowano Wigilię dla osób samotnych - 2 362,80 zł,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuował w roku 2017 projekt partnerski „Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”. Celem projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W 2017 roku do projektu przystąpiło 10 osób. Uczestnicy realizowali zajęcia grupowe takie jak m.in.: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, szkolenie informatyczne ECDL. Uczestnicy mogli również podjąć wybrany przez siebie kurs zawodowy. W roku 2017 zrealizowano: kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, kurs kadry, płace, ZUS oraz kurs informatyczny Excel. Oprócz w/w form wsparcia uczestnikom oferowano możliwość podjęcia stażu w ramach projektu. Staż zawodowy realizowało 8 osób. Staże na stanowiskach: pomoc nauczyciela przedszkola, pracownik produkcji, pracownik administracyjno-biurowy, pomoc kuchenna, opiekun w dps. Pracę podjęło 7 osób z czego: 6 osób na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w 2017 r. wyniósł 152 713,57 zł.
 - c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2017 roku kontynuował realizację projektu partnerskiego ”Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W ramach projektu 10 osób pracuje w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” na stanowisku końcowego etapu produkcji oraz przy pracach porządkowych. 11 osób uczestniczy w warsztatach grupowych o charakterze organizacji czasu wolnego. W ramach spotkań uczestnicy wykonują prace manualne, kulinarne oraz mają możliwość korzystania z różnych wycieczek. 6 osób podjęło pracę na umowę o pracę, 8 osób korzystało z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. W maju 2017 r. zrekrutowano kolejne 30 osób. Projekt zakończy się we wrześniu 2018 r. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w 2017 r. wyniósł 84 750,00 zł.

Informacje uzupełniające

W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2016 oraz Podprogram 2017). Program skierowany jest do osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 028,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1 268,00 zł na osobę samotną. W ramach Podprogramu 2016 i 2017 w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydano potrzebującym 7 566 kg żywności w naturze na łączną kwotę 33 779,09 zł. Pomoc wydawana była w formie paczek żywnościowych, które zawierały takie produkty jak m.in.: makaron, ryż, mleko, cukier, olej, ser żółty, szynka drobiowa, paszтет wieprzowy, powidła. Na finansowanie programu Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano i wydatkowano 96 000,00 zł w formie świadczeń społecznych.

II. Urząd Gminy

1. Wypłacono 39 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 8 171,37 zł,
2. Przeznaczono kwotę 1 353,00 zł na transport żywności.

Wydatki majątkowe

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano środki na kwotę 21 091,74 zł, w tym na zakup urządzenia do serwera zabezpieczającego dane 5 105,73 zł oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania 15 986,01 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – z planowanej po zmianach kwoty 636 615,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 623 967,29 zł, co stanowi **98,01** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Świetlice szkolne

1. Informacje ogólne

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

2. Wydatki bieżące

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano 354 251,63 zł, co stanowi 99,49 % planowanych środków,
- 2) W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące wydatki świetlicy szkolnej wykorzystano 193 500,21 zł, co stanowi 97,63 % planowanych środków,
- 3) W Gimnazjum na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano środki w wysokości 39 064,75 zł, co stanowi 100,00 % planu,

II. Pomoc materialna

Wydatki bieżące

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 r. wypłacono świadczenia w postaci stypendiów szkolnych dla 46 uczniów na kwotę 33 888,00 zł oraz w postaci zasiłków szkolnych dla 4 uczniów na kwotę 2 480,00 zł.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 782,70 zł na dofinansowanie podręczników dla 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

W dziale 855 – RODZINA - z planowanej po zmianach kwoty 11 709 612,47 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 11 635 104,73 zł, co stanowi **99,36** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące

1. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Rządowy Program 500+ wykorzystano kwotę 8 121 414,90 zł, z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 7 999 579,90 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 111 293,20 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: wyposażenie, artykuły biurowe, usługi, szkolenia 10 541,80 zł. Celem

świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

3. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 267 275,11 zł

z tego: wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	2 568 559,38 zł
- fundusz alimentacyjny	248 508,33 zł
- świadczenie rodzicielskie	200 699,70 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	249 507,70 zł

W 2017 roku w sprawie świadczenia wychowawczego (program 500+) wydano 1207 decyzji, w tym 1070 przyznających, 49 odmów, 7 dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 938 decyzji, w tym 725 przyznających, 57 odmów, 10 dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Z programu 500+ skorzystało 956 rodzin zamieszkujących w gminie Kozy, 708 rodzin korzysta ze świadczeń rodzinnych.

W sprawie realizacji zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego wydano 45 decyzje przyznające świadczenie, 8 odmów, 3 zmiany decyzji, 14 uchyleń, 5 decyzji dot. dłużników funduszu alimentacyjnego.

4. Na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,60 zł.
5. W ramach wspierania rodziny wydatkowano 17 924,11 zł, w tym otrzymane środki celowe na zadanie wspierające rodzinę w potrzebie z terenu naszej miejscowości w kwocie 1 783,47 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie (umowa zlecenia) 1 asystenta rodziny dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. W 2017 roku pomocą asystenta zostało objętych 6 rodzin z naszej gminy.
6. Wydatkowano kwotę 16 198,65 zł na częściowe opłacenie pobytu dla 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
7. Opłacono pobyt 3 dzieci z gminy Kozy w instytucjonalnej pieczy zastępczej m. in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 14 488,47 zł.
8. W ramach pozostałej działalności wypłacono jedno świadczenie z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” na kwotę 4 000,00 zł oraz wydatkowano 120,00 zł na obsługę świadczenia.
9. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – Program 500+ wraz z odsetkami – 2 607,39 zł.
10. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami – 10 947,25 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Informacje ogólne

Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka.

Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko do nich, ponieważ do świetlicy zgłaszają się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do placówki. Program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej.

Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o placówkę, jak i środowisko.

Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotykały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.

Wydatki bieżące

1. W dziale 855 „Rodzina” na bieżące wydatki zaplanowano 179 920,00 zł, z czego wydatkowano 179 874,25 zł, co stanowi 99,97 % planowanych środków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – z planowanej po zmianach kwoty 2 645 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 513 549,25 zł, co stanowi **95,03 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach; wykonano dwie tury pomiarów- łączny koszt 2 324,70 zł,
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy – zebrano łącznie 74,97 Mg odpadów z 35 nieruchomości – łączny koszt 23 480,60 zł,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 3 800,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy,
4. Poniesiono wydatki w wysokości 5 535,00 zł na opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych z rejonu ul. Przemysłowej oraz z rejonu ul. Szkolnej w Kozach,
5. Wydatkowano 3 936,00 zł na opracowanie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
6. Poniesiono wydatki w wysokości 1 466,40 zł na akcję informacyjną dotyczącą ochrony powietrza,
7. Poniesiono wydatki w kwocie 1 721 416,57 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym;
 - a) zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy oraz z PSZOK - 701 421,70 zł; odebrano łącznie 4 339,08 Mg odpadów komunalnych, z czego:
 - 759,82 Mg - odpady suche ,
 - 1250,06 Mg - odpady mokre,
 - 443,98 Mg - odpady zmieszane,
 - 956,76 Mg - popiół,
 - 210,48 Mg – odpady ze szkła,
 - 140,98 Mg - odpady zielone,
 - 143,54 Mg – odpady wielkogabarytowe,
 - 371, 12 Mg – odpady budowlane,
 - 62,34 Mg – inne odpady (leki, odpady niebezpieczne),
 - b) odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy - 833 454,36 zł,
 - c) odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenia PSZOK - 59 940, 00 zł,

- d) obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS - 99 880,51 zł,
 - e) doręczenie mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 - 11 071,58 zł,
 - f) usługi pocztowe (wezwania, postanowienia, decyzje dot. gospodarki odpadami komunalnymi) – łączny koszt – 6 422,60 zł,
 - g) pozostałe usługi i zakupy, w tym materiałów biurowych, ulotek dotyczących nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, zakup energii elektrycznej, prace konserwacyjno – naprawcze monitoringu na PSZOK – 8 195,97 zł,
 - g) opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne 1 029,85 zł,
8. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (m. in. zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów balkonowych, kwiatów na rabaty, krzewów, drzew, naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie Gminy) – 16 879,47 zł,
9. W ramach zleconych usług wykonano wycinkę czterech modrzewi rosnących koło filii biblioteki przy ul. Przecznia 64, pielęgnację drzew w rejonie ul. Gajowej, Agrestowej i Piaskowej oraz usunięto szkody w drzewostanie powstałe na skutek wichury w grudniu 2017 r. Łączne wydatki wyniosły 22 775,30 zł,
10. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 57 189,38 zł, w tym 53 591,78 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017 r.,
11. Poniesiono wydatki w wysokości 518 459,82 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe (wymiana 83 istniejących opraw na oprawy LED przy drodze krajowej DK52), zakup iluminacji świątecznych oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 58 985,81 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem oświetlenia, w tym:
- a) oświetlenie uliczne przy ul. Rolnej 3 913,70 zł,
 - b) oświetlenie uliczne przy ul. Krakowskiej (w rejonie ul. Jesionowej) w Kozach Gajach 24 616,48 zł,
 - c) oświetlenie uliczne przy ul. Krakowskiej (w rejonie ul. Tęczowej) w Kozach 22 766,36 zł,
 - d) oświetlenie uliczne przy ul. Spokojnej 7 689,27 zł.
2. Wydatkowano 77 300,20 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. W ramach zadania wykonano niezbędną infrastrukturę techniczną, zasilania w energię elektryczną, oświetlenie wraz z monitoringiem, montaż obiektów zaplecza.

Informacje uzupełniające

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy w 2017 roku kontynuowano zawarte umowy z wyłonionymi w drodze przetargu przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych z SANIT – TRANS Sp. Z O. O. oraz na zagospodarowanie odpadów z Zakładem Gospodarki Odpadami SA.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano w 2017 roku środki w wysokości 1 798 716,77 zł, w tym 77 300,20 zł stanowią wydatki inwestycyjne, które zostały wykazane w Tabeli Nr 4 oraz towarzyszącym jej opisie wykonania budżetu wydatków w dziale 900. Dochody osiągnięte z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 1 723 176,85 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która powstała w 2013 roku w kwocie 203 826,75 zł została przeznaczona w kolejnych latach budżetowych na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami. Na dzień 31 grudnia 2017 roku system gospodarki odpadami po uwzględnieniu pozostałej na dzień 31 grudnia 2016 roku nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 46 996,76 zł nie bilansuje się w związku z przeprowadzoną inwestycją.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – z planowanej kwoty 1 446 200,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1 446 200,00 zł, co stanowi **100,00** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 937 000,00 zł,
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 500 000,00 zł,
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego dla:
 - **Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w Kozach** w wysokości 7 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Regeneracja istniejących strojów i uzupełnienie stroju laskiego dla grupy młodzieżowej”,
 - **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 1 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Konkurs fotograficzny i konkurs szopek bożonarodzeniowych”.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – z planowanej po zmianach kwoty 3 322 569,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 3 181 877,45 zł, co stanowi **95,77** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

1. Informacje ogólne

W ramach swojej działalności Centrum Sportowo – Widowiskowe całą swoją bazę sportową udostępnia uczniom placówek oświatowych na terenie gminy. Zajęcia stanowiące podstawowy program wychowania fizycznego w szkołach publicznych są bezpłatne. Poza godzinami szkolnymi Centrum udostępnia obiekt na zajęcia pozalekcyjne i wykonuje działalność komercyjną.

W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.

Wyżej wymienione obiekty były udostępnione uczniom szkół z terenu Gminy Kozy celem prowadzenia przez ich nauczycieli zajęć, a godziny pracy Centrum były dostosowywane do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. W godzinach popołudniowych i wieczornych po zakończeniu zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzono działalność komercyjną dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Na terenie ośrodka działały szkoły pływackie z nauką pływania, szkoła piłki nożnej, szkoła tenisa stołowego. W ramach współpracy

CSW na stałe współpracował z sekcją pływacką klubu UKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, OSP Kozy, UKS Kozy, GOPR – grupa Beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, WOPR Bielsko – Biała, z Domem Kultury w Kozach. CSW współpracuje ze Słowacką Gminą Mosowce, a w szczególności z klubem sportowym „DRENIOK” Mosowce.

Centrum Sportowo Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo - rekreacyjne m.in.:

1. Noworoczny halowy turniej piłki nożnej żaków
2. Turniej tenisa stołowego „Złota Koza”
3. Walentynkowy turniej tenisa stołowego
4. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej Żaków
5. VIII Koziański turniej w piłce koszykowej amatorów
6. Zajęcia sportowo rekreacyjne „Ferie na sportowo”
7. Pokazy grup tanecznych
8. Amatorskie zawody pływackie
9. XIX Memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów
10. Turniej Gwiazd w tenisie stołowym
11. XV Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę
12. V Memoriał Patryka i Konrada – turniej piłki nożnej
13. Jesienny turniej piłki nożnej młodzików 2005
14. Kozy FIFA Cup 2017 - turniej e-games
15. Jesienny turniej piłkarski „4 pory roku”
16. Bieg niepodległościowy – z okazji rocznicy 11 Listopada
17. Wystawa gołębi /dwukrotnie/
18. Turniej piłkarski o puchar prezesa UKS Kozy
19. Turniej ligi powiatowej mini siatkówki dziewcząt
20. I Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Dyrektora CSW
21. X Memoriał Grzegorza Szypuły – turniej piłkarski
22. Halowa Liga Skrzatów
23. Turniej piłkarski o puchar prezesa LKS „Orzeł” Kozy
24. Świąteczne spotkanie dzieci z św. Mikołajem
25. X Andrzejkowe zawody Pływackie
26. Amatorska Liga Piłki Nożnej
27. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
28. Zajęcia fitness dla pań
29. Zajęcia nauki pływania CSW

Wyżej wymienione imprezy cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Gminy Kozy. Niektóre z nich miały zasięg ogólnopolski, w zawodach uczestniczyli także sportowcy z zagranicy.

2. Wydatki bieżące

W budżecie na 2017 r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 498 819,00 zł, z czego wykorzystano 1 458 689,79 zł, co stanowi 97,32 % planu.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 28 600,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:

- **Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W drogę – senior z plecakiem”,
 - **Polskiego Związku Niewidomych Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
 - **Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Bielsku – Białej** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Okręgowa wystawa gołębi pocztowych”,
 - **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej FIFA cup (e-sport)”,
 - **Klubu Sportowego RootArt w Kozach** w wysokości 9 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia taneczno – sportowe”,
 - **Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Kozach** w wysokości 8 500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach ligowych z zakresu piłki nożnej”,
 - **Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Obóz sportowy Kołobrzeg 2017”.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 91 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy. Dotacje otrzymały:
- **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 36 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 11 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: siatkówka”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie”,
 - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc”,

3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2016 rok zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z dnia 26 listopada 2015r. Na nagrody przeznaczono kwotę 18 350,00 zł. Uhonorowano 18 osób (zawodników) z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata,
4. Wydatkowano 5 727,90 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 34 347,36 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (m. in. za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupy materiałów, narzędzi i paliwa do kosiarek, zakup energii i usług),
6. Wydatkowano środki w wysokości 3 622,90 zł na opłaty za dozór techniczny urządzeń CSW,
7. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 157,26 zł,
8. Wydatki za usługę prawniczą – dot. zwrotu podatku VAT - 2 401,26 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na dostawę i montaż zestawu zabawowego „KACPER” na plac zabaw przy ulicy Wrzosowej w Kozach w wysokości 22 700,00 zł,
2. Zrealizowano prace związane z termomodernizacją obiektu CSW w Kozach. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu, rozdział kotłowni wraz z przebudową instalacji CO, wod-can i gazową, roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją toalet i szatni basenowych. Wydatkowano 1 343 954,68 zł,
3. W 2017 r. wydatkami majątkowymi obiektu CSW objęto także: rozbudowę i modernizację oświetlenia hali basenowej wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację systemu elektronicznej obsługi klienta wraz z zakupem wyposażenia szatni basenowej, modernizację kolektorów słonecznych, budowę instalacji systemu alarmowego, modernizację i rozbudowę systemu monitorowania w obiekcie oraz zakup sprzętu komputerowego. Całość inwestycji wyniosła 156 626,30 zł.

Informacje uzupełniające

W dniu 29.03.2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono wniosek o umorzenie części pożyczki udzielonej ze środków funduszu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo- Widowiskowego w Kozach przy Placu Ks. Karola Kochaja 1”. Kwota umorzenia stanowi: 639 529,08 zł. W dniu 06.09.2017r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczek udzielonych na podstawie wcześniej zawartych umów i w dniu 29.09.2017r. podpisano stosowną umowę.

4. Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 700,00 zł na rekultywację boiska przy ul. Agrestowej w Kozach. Zakres robót obejmował: rekultywację podłoża, ułożenie siatki przeciw kretom, dowóz i rozłożenie ziemi urodzajnej. Wykonane prace umożliwiają przystąpienie w 2018r. do montażu siatek i piłkochwyłów.

Informacje uzupełniające

W dniu 11.04.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Łączna wartość projektu: 52 934,81 zł, w tym dofinansowanie: 33 681,00 zł.

Dane uzupełniające

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.
2. W 2017 roku zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowych terminach.
3. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania w wysokości 1 483 842,07 zł z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2017 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przepisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 1

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	48 561 000,00	53 408 858,16	54 134 432,47	101,36
010	Rolnictwo i łowiectwo 260 000,00	250 708,54	209 871,66	83,71
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 260 000,00	240 000,00	199 163,12	82,98
010 01010 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur 180 000,00	180 000,00	187 313,00	104,06
010 01010 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	60 000,00	11 850,12	19,75
010 01010 0970	Wpływy z ró nych dochodów 80 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01095	Pozostała działalno 0,00	10 708,54	10 708,54	100,00
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	10 708,54	10 708,54	100,00
020	Le nictwo 300,00	300,00	137,78	45,93
020 02095	Pozostała działalno 300,00	300,00	137,78	45,93
020 02095 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur 300,00	300,00	137,78	45,93
600	Transport i ł czno 11 000,00	12 400,00	76 130,45	613,96
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 11 000,00	12 400,00	19 389,53	156,37
600 60004 0690	Wpływy z ró nych opłat 11 000,00	12 400,00	12 591,34	101,54
600 60004 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	10,23	0,00
600 60004 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	6 304,01	0,00
600 60004 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	483,95	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne 0,00	0,00	56 740,92	0,00
600 60016 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	52 564,33	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 2

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
600 60016 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	2 674,76	0,00
600 60016 0970	Wpływy z różn ych dochodów 0,00	0,00	1 501,83	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 613 600,00	613 600,00	546 182,57	89,01
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 613 600,00	613 600,00	546 182,57	89,01
700 70005 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i stu ebno ci 2 600,00	2 600,00	2 649,44	101,90
700 70005 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych u 295 000,00	295 000,00	286 235,98	97,03
700 70005 0830	Wpływy z usług 146 000,00	146 000,00	113 419,33	77,68
700 70005 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 70 000,00	70 000,00	9 500,00	13,57
700 70005 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1 420,50	0,00
700 70005 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	100 000,00	127 627,60	127,63
700 70005 0970	Wpływy z różn ych dochodów 100 000,00	0,00	5 329,72	0,00
710	Działalno usługowa 92 000,00	92 000,00	94 545,50	102,77
710 71035	Cmentarze 67 000,00	67 000,00	68 109,21	101,66
710 71035 0690	Wpływy z różn ych opłat 12 000,00	12 000,00	8 833,36	73,61
710 71035 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	55 000,00	59 275,85	107,77
710 71035 0970	Wpływy z różn ych dochodów 55 000,00	0,00	0,00	0,00
710 71095	Pozostała działalno 25 000,00	25 000,00	26 436,29	105,75
710 71095 0830	Wpływy z usług 25 000,00	25 000,00	26 385,75	105,54
710 71095 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	50,54	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 3

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
750	Administracja publiczna 126 858,00	164 298,39	158 061,43	96,20
750 75011	Urz dy wojewódzkie (zadania zlecone) 57 815,00	96 245,39	94 219,01	97,89
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	96 245,39	94 208,16	97,88
750 75011 2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 743,00	60 753,00	61 813,86	101,75
750 75023 0830	Wpływy z usług 1 743,00	1 743,00	0,00	0,00
750 75023 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	170,74	0,00
750 75023 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	40 000,00	40 366,20	100,92
750 75023 0970	Wpływy z ró nych dochodów 60 000,00	19 010,00	21 276,92	111,92
750 75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego 0,00	0,00	162,60	0,00
750 75075 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	162,60	0,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego 7 300,00	7 300,00	862,40	11,81
750 75085 0830	Wpływy z usług 7 000,00	7 000,00	646,36	9,23
750 75085 0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	5,04	0,00
750 75085 0970	Wpływy z ró nych dochodów 300,00	300,00	211,00	70,33
750 75095	Pozostała działalno 0,00	0,00	1 003,56	0,00
750 75095 0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0,00	0,00	700,00	0,00
750 75095 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	303,56	0,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 2 400,00	2 620,00	2 620,00	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 4

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
751 75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00	220,00	220,00	100,00
751 75109 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	220,00	220,00	100,00
752	Obrona narodowa 300,00	300,00	3 015,30	1 005,10
752 75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75212 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 300,00	300,00	300,00	100,00
752 75295	Pozostała działalno 0,00	0,00	2 715,30	0,00
752 75295 0970	Wpływy z ró nych dochodów 0,00	0,00	2 715,30	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowości prawnej 20 409 100,00	20 609 100,00	21 360 648,65	103,65
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32 000,00	32 000,00	26 989,24	84,34
756 75601 0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 31 000,00	31 000,00	26 961,81	86,97
756 75601 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	27,43	2,74
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne 2 663 000,00	2 663 000,00	2 749 601,06	103,25
756 75615 0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci 2 570 000,00	2 570 000,00	2 671 037,36	103,93
756 75615 0320	Wpływy z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	4 836,00	96,72
756 75615 0330	Wpływy z podatku le nego 33 000,00	33 000,00	35 801,00	108,49
756 75615 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych 34 000,00	34 000,00	33 805,00	99,43
756 75615 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 20 000,00	20 000,00	723,00	3,62

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 5

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75615 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 0,00	0,00	197,20	0,00
756 75615 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	3 201,50	320,15
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnooci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 067 000,00	3 067 000,00	3 383 848,55	110,33
756 75616 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości 2 230 000,00	2 230 000,00	2 343 104,39	105,07
756 75616 0320	Wpływy z podatku rolnego 110 000,00	110 000,00	109 255,90	99,32
756 75616 0330	Wpływy z podatku le nego 2 000,00	2 000,00	2 226,87	111,34
756 75616 0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych 175 000,00	175 000,00	202 961,80	115,98
756 75616 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn 85 000,00	85 000,00	58 405,30	68,71
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej 115 000,00	115 000,00	96 376,20	83,81
756 75616 0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych 330 000,00	330 000,00	552 987,00	167,57
756 75616 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 0,00	7 000,00	9 526,20	136,09
756 75616 0690	Wpływy z ró nych opłat 7 000,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00	13 000,00	9 004,89	69,27
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 377 100,00	377 100,00	349 297,83	92,63
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00	40 000,00	40 047,00	100,12
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 226 000,00	226 000,00	205 888,35	91,10
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 111 000,00	111 000,00	103 337,79	93,10
756 75618 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 0,00	100,00	23,20	23,20
756 75618 0690	Wpływy z ró nych opłat 100,00	0,00	0,00	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 6

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75618 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,49	0,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 050 000,00	14 050 000,00	14 424 123,03	102,66
756 75621 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 450 000,00	13 450 000,00	13 753 661,00	102,26
756 75621 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000,00	600 000,00	670 462,03	111,74
756 75624	Dywidendy 220 000,00	420 000,00	426 788,94	101,62
756 75624 0740	Wpływy z dywidend 220 000,00	420 000,00	426 788,94	101,62
758	Różnice rozliczenia 11 863 175,00	13 354 444,00	13 354 444,00	100,00
758 75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego 11 837 355,00	13 328 624,00	13 328 624,00	100,00
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 837 355,00	13 328 624,00	13 328 624,00	100,00
758 75807	Członkowska subwencja ogólna dla gmin 25 820,00	25 820,00	25 820,00	100,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 820,00	25 820,00	25 820,00	100,00
801	Oświata i wychowanie 4 093 270,00	4 140 942,40	4 203 904,53	101,52
801 80101	Szkoły podstawowe 207 500,00	444 218,34	432 234,92	97,30
801 80101 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur 6 000,00	6 000,00	5 236,25	87,27
801 80101 0830	Wpływy z usług 200 000,00	267 000,00	258 184,18	96,70
801 80101 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	0,10	0,00
801 80101 0970	Wpływy z różnorodnych dochodów 1 500,00	1 500,00	2 082,14	138,81
801 80101 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	131 718,34	128 734,25	97,73
801 80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00	38 000,00	37 998,00	99,99

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 7

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 970,00	14 718,00	14 718,00	100,00
801 80103 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 86 970,00	14 718,00	14 718,00	100,00
801 80104	Przedszkola 3 423 300,00	3 196 190,00	3 275 979,69	102,50
801 80104 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	1 110,00	0,00
801 80104 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 180 000,00	174 000,00	134 970,50	77,57
801 80104 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy wienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 241 000,00	247 000,00	240 736,00	97,46
801 80104 0830	Wpływy z usług 200 000,00	100 000,00	171 733,48	171,73
801 80104 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	11,64	0,00
801 80104 0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	417,89	0,00
801 80104 0970	Wpływy z ró nych dochodów 200,00	200,00	484,11	242,06
801 80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 602 100,00	474 990,00	474 990,00	100,00
801 80104 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i 0,00	0,00	10,32	0,00
801 80104 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 2 200 000,00	2 200 000,00	2 251 515,75	102,34
801 80110	Gimnazja 3 000,00	38 623,88	38 342,75	99,27
801 80110 0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych u 2 000,00	2 000,00	1 766,26	88,31
801 80110 0830	Wpływy z usług 0,00	0,00	5 379,75	0,00
801 80110 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	1,29	0,00
801 80110 0970	Wpływy z ró nych dochodów 1 000,00	1 000,00	809,97	81,00
801 80110 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	35 623,88	30 385,48	85,30

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 8

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80120	Licea ogólnokształcące 3 500,00	3 500,00	4 149,52	118,56
801 80120 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur 3 000,00	3 000,00	1 050,00	35,00
801 80120 0830	Wpływy z usług 0,00	0,00	2 385,52	0,00
801 80120 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00	0,00	202,47	0,00
801 80120 0970	Wpływy z różnych dochodów 500,00	500,00	511,53	102,31
801 80148	Stołówki szkolne 369 000,00	426 000,00	422 009,60	99,06
801 80148 0830	Wpływy z usług 369 000,00	426 000,00	422 009,60	99,06
801 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 0,00	5 352,00	5 352,00	100,00
801 80149 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00	5 352,00	5 352,00	100,00
801 80150	0,00	7 582,62	6 360,49	83,88
801 80150 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	7 582,62	6 360,49	83,88
801 80195	Pozostała działalność 0,00	4 757,56	4 757,56	100,00
801 80195 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	4 757,56	4 757,56	100,00
851	Ochrona zdrowia 380,00	525,00	749,67	142,79
851 85158	Izby wytrzeźwień 0,00	0,00	224,67	0,00
851 85158 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 0,00	0,00	224,67	0,00
851 85195	Pozostała działalność 380,00	525,00	525,00	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 380,00	525,00	525,00	100,00
852	Pomoc społeczna 603 620,00	733 662,36	714 196,62	97,35

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 9

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85202	Domy pomocy społecznej 0,00	0,00	2 000,00	0,00
852 85202 0830	Wpływy z usług 0,00	0,00	2 000,00	0,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 964,00	28 814,00	24 132,29	83,75
852 85213 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	1 000,00	0,00	0,00
852 85213 0970	Wpływy z różn ych dochodów 1 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 8 264,00	11 887,00	11 440,65	96,25
852 85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 9 700,00	15 927,00	12 691,64	79,69
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 078,00	56 156,00	49 466,34	88,09
852 85214 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	100,00	0,00	0,00
852 85214 0970	Wpływy z różn ych dochodów 100,00	0,00	0,00	0,00
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 53 978,00	56 056,00	49 466,34	88,24
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 0,00	177,36	0,00	0,00
852 85215 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00	177,36	0,00	0,00
852 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 82 524,00	156 448,00	144 940,98	92,64
852 85216 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	2 000,00	0,00	0,00
852 85216 0970	Wpływy z różn ych dochodów 2 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 80 524,00	154 448,00	144 940,98	93,84
852 85219	O rodki pomocy społecznej 123 606,00	136 167,00	136 329,61	100,12
852 85219 0970	Wpływy z różn ych dochodów 0,00	0,00	216,00	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 10

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 123 606,00	136 167,00	własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 136 113,61	99,96
852 85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 30 000,00	30 000,00	31 489,90	104,97
852 85228 0830	Wpływy z usług 30 000,00	30 000,00	31 489,90	104,97
852 85230	Pomoc w zakresie do ywania 84 548,00	96 000,00	96 000,00	100,00
852 85230 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 84 548,00	96 000,00	własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) 96 000,00	100,00
852 85278	Usuwanie skutków kl sk ywiolowych 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852 85278 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 0,00	20 000,00	zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 20 000,00	100,00
852 85295	Pozostała działalno 209 900,00	209 900,00	209 837,50	99,97
852 85295 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 201 400,00	201 400,00	rodków europejskich oraz 201 362,50	rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 99,98
852 85295 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 8 500,00	8 500,00	rodków europejskich oraz 8 475,00	rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00	34 265,00	29 567,10	86,29
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 0,00	34 265,00	29 567,10	86,29
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 0,00	33 481,00	własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 28 784,40	85,97
854 85415 2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 0,00	784,00	zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach pr 782,70	99,83
855	Rodzina 8 583 997,00	11 463 692,47	11 425 378,58	99,67
855 85501	wiadczenie wychowawcze 5 801 417,00	8 130 000,00	8 124 022,29	99,93
855 85501 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	107,39	0,00
855 85501 0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	2 500,00	0,00
855 85501 2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj 5 801 417,00	8 130 000,00	8 121 414,90	99,89

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 11

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
855 85502	wiadczenia rodzinne, 2 782 580,00	wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 327 491,00	3 295 151,30	99,03
855 85502 0690	Wpływy z różnych opłat 100,00	100,00	0,00	0,00
855 85502 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00	3 000,00	37,20	1,24
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 0,00	5 000,00	10 910,05	218,20
855 85502 0970	Wpływy z różnych dochodów 10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855 85502 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gr	3 314 391,00	3 267 275,11	98,58
855 85502 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 928,94	0,00
855 85503	Karta Dużej Rodziny 0,00	298,00	255,52	85,74
855 85503 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gr	0,00	254,60	85,44
855 85503 2360	Dochody JST Karta Dużej Rodziny - Gmina Kozy 0,00	0,00	0,92	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny 0,00	1 783,47	1 829,47	102,58
855 85504 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	46,00	0,00
855 85504 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 783,47	1 783,47	100,00
855 85595	Pozostała działalność 0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
855 85595 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gr	0,00	4 120,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 681 000,00	1 716 000,00	1 738 019,45	101,28
900 90002	Gospodarka odpadami 1 669 000,00	1 704 000,00	1 726 887,80	101,34
900 90002 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 665 000,00	1 700 000,00	1 721 363,55	101,26
900 90002 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie 0,00	3 000,00	3 710,95	123,70

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:29
Grudzie 2017
Strona 12

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie; bez pozycji zerowych;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
900 90002 0690	Wpływy z różnych opłat 3 000,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00	1 000,00	1 813,30	181,33
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00	12 000,00	11 131,65	92,76
900 90019 0690	Wpływy z różnych opłat 12 000,00	12 000,00	11 059,23	92,16
900 90019 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	72,42	0,00
926	Kultura fizyczna 220 000,00	220 000,00	216 959,18	98,62
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 220 000,00	220 000,00	213 896,48	97,23
926 92604 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, utrzymanie i świadczenia 0,00	0,00	286,46	0,00
926 92604 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ur 0,00	0,00	21 584,88	0,00
926 92604 0830	Wpływy z usług 220 000,00	220 000,00	191 446,34	87,02
926 92604 0920	Wpływy z pozostałych odsetek 0,00	0,00	22,14	0,00
926 92604 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00	0,00	94,08	0,00
926 92604 0970	Wpływy z różnych dochodów 0,00	0,00	462,58	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00	0,00	3 062,70	0,00
926 92605 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00	0,00	3 062,70	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 1

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	52 169 200,00	58 047 877,16	56 031 507,59	96,53
010	Rolnictwo i łowiectwo 323 500,00	382 208,54	277 932,43	72,72
010 01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 318 500,00	366 500,00	264 933,85	72,29
010 01010 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie 180 000,00	180 000,00	176 077,41	97,82
010 01010 4260	Zakup energii 1 500,00	1 500,00	184,10	12,27
010 01010 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	11 000,00	7 352,34	66,84
010 01010 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	9 000,00	0,00	0,00
010 01010 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12 000,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 125 000,00	145 000,00	81 320,00	56,08
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00	20 000,00	0,00	0,00
010 01030	Izby Rolnicze 5 000,00	5 000,00	2 290,04	45,80
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00	5 000,00	2 290,04	45,80
010 01095	Pozostała działalno 0,00	10 708,54	10 708,54	100,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	124,97	124,97	100,00
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	85,00	85,00	100,00
010 01095 4430	Ró ne opłaty i składki 0,00	10 498,57	10 498,57	100,00
020	Le nictwo 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001	Gospodarka le na 500,00	500,00	0,00	0,00
020 02001 4300	Zakup usług pozostałych 500,00	500,00	0,00	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 2

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu	
600	Transport i łączność 2 403 530,00	2 559 230,00	2 476 785,18	96,78	
600 60004	Lokalny transport zbiorowy 291 000,00	267 700,00	266 746,35	99,64	
600 60004 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	280 000,00	125 000,00	100,00	
600 60004 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań	0,00	130 300,00	130 266,00	99,97
600 60004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 120,00	5 274,00	4 898,35	92,88	
600 60004 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	0,00	0,00	0,00	
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	246,00	246,00	100,00	
600 60004 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 880,00	6 880,00	6 336,00	92,09	
600 60016	Drogi publiczne gminne 2 112 530,00	2 281 530,00	2 200 038,83	96,43	
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 93 600,00	145 150,00	143 780,25	99,06	
600 60016 4270	Zakup usług remontowych 141 900,00	311 900,00	286 884,33	91,98	
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych 273 030,00	277 380,00	239 179,27	86,23	
600 60016 4430	Różne opłaty i składki 40 100,00	23 900,00	16 429,47	68,74	
600 60016 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	12 200,00	12 157,50	99,65	
600 60016 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 900,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 560 000,00	1 511 000,00	1 501 608,01	99,38	
600 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
600 60078 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
630	Turystyka 3 200,00	2 500,00	2 281,00	91,24	

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 3

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
630 63001	O rodki informacji turystycznej 3 200,00	2 500,00	2 281,00	91,24
630 63001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 200,00	0,00	0,00	0,00
630 63001 4270	Zakup usług remontowych 219,00	219,00	0,00	0,00
630 63001 4300	Zakup usług pozostałych 2 281,00	2 281,00	2 281,00	100,00
630 63001 4430	Różne opłaty i składki 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 1 345 710,00	1 210 210,00	1 028 632,01	85,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 345 710,00	1 210 210,00	1 028 632,01	85,00
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	206,00	201,12	97,63
700 70005 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	30,00	28,66	95,53
700 70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 170,00	1 170,00	100,00
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	8 340,00	6 677,68	80,07
700 70005 4260	Zakup energii 227 300,00	206 300,00	116 223,91	56,34
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 36 000,00	35 800,00	26 429,66	73,83
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 70 200,00	106 680,00	100 482,35	94,19
700 70005 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 900,00	5 400,00	1 353,00	25,06
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 6 600,00	13 600,00	9 511,52	69,94
700 70005 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	684,00	684,00	100,00
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 710,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	29 600,00	1 868,24	6,31

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 4

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 90 000,00	180 000,00	156 211,33	86,78
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 900 000,00	622 400,00	607 790,54	97,65
710	Działalno usługowa 84 750,00	211 950,00	192 552,58	90,85
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	10 000,00	0,00	0,00
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 10 000,00	0,00	0,00	0,00
710 71035	Cmentarze 37 250,00	17 250,00	14 561,08	84,41
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00	1 000,00	726,49	72,65
710 71035 4260	Zakup energii 2 600,00	2 600,00	1 587,79	61,07
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 1 000,00	500,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	1 500,00	1 155,00	77,00
710 71035 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego 5 150,00	5 150,00	4 848,00	94,14
710 71035 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	500,00	243,80	48,76
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 20 000,00	0,00	0,00	0,00
710 71095	Pozostała działalno (targowisko) 37 500,00	184 700,00	177 991,50	96,37
710 71095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00	2 940,00	2 720,01	92,52
710 71095 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	250,00	0,00	0,00
710 71095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	16 700,00	16 630,00	99,58

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 5

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710 71095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00	2 800,00	2 358,89	84,25
710 71095 4260	Zakup energii 4 400,00	4 400,00	2 711,02	61,61
710 71095 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	1 620,00	615,00	37,96
710 71095 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00	17 990,00	16 104,00	89,52
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	138 000,00	136 852,58	99,17
750	Administracja publiczna 5 302 773,00	5 612 713,39	5 525 993,31	98,45
750 75011	Urząd wojewódzkie (zadania zlecone) 57 815,00	96 245,39	94 208,16	97,88
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 968,00	63 536,00	61 848,00	97,34
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 552,00	10 901,40	10 611,30	97,34
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 900,00	1 522,47	1 481,34	97,30
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 695,00	3 785,52	3 785,52	100,00
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	16 500,00	16 482,00	99,89
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe 700,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 500,00	102 000,00	93 610,86	91,78
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 102 000,00	93 925,00	85 775,00	91,32
750 75022 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	40,00	24,06	60,15
750 75022 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	210,00	140,00	66,67
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 900,00	3 650,00	3 644,49	99,85
750 75022 4220	Zakup środków żywności 0,00	2 675,00	2 537,78	94,87

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 6

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych 3 600,00	1 500,00	1 489,53	99,30
750 75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 830 018,00	4 034 578,00	3 964 216,60	98,26
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 17 100,00	17 424,00	17 393,80	99,83
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 465 000,00	2 523 300,00	2 500 287,58	99,09
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000,00	185 900,00	185 868,63	99,98
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 800,00	12 800,00	7 404,00	57,84
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 437 000,00	441 550,00	436 892,32	98,95
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 59 500,00	51 500,00	50 099,33	97,28
750 75023 4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 000,00	24 000,00	23 210,00	96,71
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00	38 290,00	38 289,92	100,00
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 53 500,00	61 947,00	60 240,60	97,25
750 75023 4220	Zakup rodków ywno ci 0,00	4 030,00	3 241,90	80,44
750 75023 4260	Zakup energii 47 000,00	43 454,00	34 535,99	79,48
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 5 800,00	45 830,00	45 418,59	99,10
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 500,00	5 200,00	4 259,00	81,90
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 237 918,00	211 457,00	204 465,58	96,69
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00	18 600,00	18 540,74	99,68
750 75023 4410	Podró e stu bowe krajowe 25 000,00	13 040,00	11 313,17	86,76
750 75023 4420	Podró e stu bowe zagraniczne 2 000,00	240,00	237,56	98,98

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 7

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75023 4430	Ró ne opłaty i składki 39 800,00	38 935,00	33 159,59	85,17
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 800,00	65 500,00	60 707,43	92,68
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00	3 216,00	3 216,00	100,00
750 75023 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	2 000,00	13,19	0,66
750 75023 4580	Pozostałe odsetki 0,00	31,00	30,67	98,94
750 75023 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00	1 300,00	1 299,98	100,00
750 75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00	215,00	213,25	99,19
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 000,00	28 703,00	28 126,74	97,99
750 75023 4950	Różnice kursowe 0,00	16,00	15,07	94,19
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	59 749,00	59 619,96	99,78
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00	136 351,00	136 116,01	99,83
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00	53 500,00	52 766,34	98,63
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	11 350,00	11 347,81	99,98
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 8 000,00	40 910,00	40 218,53	98,31
750 75075 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	40,00	0,00	0,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 239 940,00	1 244 290,00	1 241 038,44	99,74
750 75085 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00	250,00	238,92	95,57
750 75085 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 891 000,00	908 506,00	908 458,98	99,99

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 8

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75085 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000,00	40 571,00	40 570,60	100,00
750 75085 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 145 000,00	154 420,00	154 283,82	99,91
750 75085 4120	Składki na Fundusz Pracy 19 500,00	17 810,00	17 235,06	96,77
750 75085 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	164,00	164,00	100,00
750 75085 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	19 100,00	18 617,36	97,47
750 75085 4260	Zakup energii 15 000,00	8 800,00	7 110,66	80,80
750 75085 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	126,00	125,27	99,42
750 75085 4280	Zakup usług zdrowotnych 200,00	450,00	450,00	100,00
750 75085 4300	Zakup usług pozostałych 38 000,00	33 120,00	32 828,72	99,12
750 75085 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00	3 378,00	3 377,26	99,98
750 75085 4410	Podróże służbowe krajowe 1 200,00	150,00	143,44	95,63
750 75085 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	112,00	112,00	100,00
750 75085 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 240,00	21 007,00	21 006,00	100,00
750 75085 4480	Podatek od nieruchomości 1 250,00	1 120,00	1 120,00	100,00
750 75085 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 050,00	1 082,00	1 081,97	100,00
750 75085 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00	9 790,00	9 781,33	99,91
750 75085 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	19 725,00	19 724,24	100,00
750 75085 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 609,00	4 608,81	100,00
750 75095	Pozostała działalność 52 500,00	82 100,00	80 152,91	97,63

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 9

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
750 75095 2900	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00	26 300,00	26 036,82	99,00
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	17 700,00	16 969,77	95,87
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 13 000,00	4 500,00	3 643,32	80,96
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	3 600,00	3 503,00	97,31
750 75095 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwików gmin, zwików powiatowo-gminnych lub zwików powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00	11 700,00	100,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620,00	2 620,00	100,00
751 75101	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 400,00	2 400,00	100,00
751 75101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	100,00
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	100,00
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
751 75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
751 75109 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	8 300,00	3 015,30	36,33
752 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
752 75212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
752 75295	Pozostała działalność	8 000,00	2 715,30	33,94
752 75295 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 715,30	33,94

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 10

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo 160 820,00	164 250,00	154 788,88	94,24
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji 90 000,00	79 600,00	77 295,05	97,10
754 75404 2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 90 000,00	12 000,00	9 704,01	80,87
754 75404 6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 0,00	67 600,00	67 591,04	99,99
754 75412	Ochotnicze stra e po arne 57 340,00	69 340,00	67 317,92	97,08
754 75412 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
754 75412 4260	Zakup energii 1 900,00	1 900,00	317,92	16,73
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych 440,00	440,00	0,00	0,00
754 75412 6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 4 800,00	6 830,00	3 578,83	52,40
754 75414 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 1 850,00	3 850,00	2 015,29	52,35
754 75414 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 230,00	1 230,00	55,16
754 75414 4410	Podró e stu bowe krajowe 200,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 750,00	750,00	333,54	44,47
754 75495	Pozostała działalno 8 680,00	8 480,00	6 597,08	77,80
754 75495 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 880,00	880,00	0,00	0,00
754 75495 4270	Zakup usług remontowych 700,00	700,00	0,00	0,00
754 75495 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	800,00	800,00	100,00
754 75495 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00	6 100,00	5 797,08	95,03

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 11

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
757	Obsługa długu publicznego 550 000,00	450 000,00	375 667,56	83,48
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 550 000,00	450 000,00	375 667,56	83,48
757 75702 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
757 75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00	440 000,00	365 667,56	83,11
758	Różnice rozliczenia 496 000,00	168 276,00	0,00	0,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe 496 000,00	168 276,00	0,00	0,00
758 75818 4810	Rezerwy 496 000,00	168 276,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie 23 939 194,00	25 270 055,98	24 457 868,94	96,79
801 80101	Szkoły podstawowe 6 331 009,00	7 086 053,34	7 035 396,24	99,29
801 80101 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 030,00	6 030,00	2 898,55	48,07
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 800 000,00	834 464,36	833 385,10	99,87
801 80101 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258 000,00	313 426,00	313 115,85	99,90
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 540 000,00	3 778 304,00	3 778 304,00	100,00
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 320 000,00	325 532,00	325 530,29	100,00
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 620 000,00	732 470,00	732 470,00	100,00
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy 89 879,00	90 903,00	90 501,75	99,56
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00	750,00	480,00	64,00
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00	97 458,06	95 802,61	98,30
801 80101 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 850,00	169 337,92	164 728,06	97,28

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 12

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80101 4260	Zakup energii 307 000,00	339 404,00	315 007,10	92,81
801 80101 4270	Zakup usług remontowych 3 000,00	3 000,00	2 891,43	96,38
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 500,00	1 952,00	1 715,00	87,86
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 59 000,00	64 677,00	55 908,26	86,44
801 80101 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 400,00	5 270,00	4 832,59	91,70
801 80101 4410	Podró e stu bowe krajowe 850,00	850,00	383,20	45,08
801 80101 4430	Ró ne opłaty i składki 4 300,00	1 339,00	1 339,00	100,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214 000,00	271 093,00	270 982,45	99,96
801 80101 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00	17 608,00	17 608,00	100,00
801 80101 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	1 000,00	0,00	0,00
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00	685,00	285,00	41,61
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	26 000,00	22 728,00	87,42
801 80101 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
801 80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 216 862,00	249 648,00	247 355,05	99,08
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 000,00	14 920,00	14 825,82	99,37
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 527,00	169 073,00	167 586,36	99,12
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 225,00	10 322,00	10 320,36	99,98
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00	31 873,00	31 635,28	99,25
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 4 300,00	3 546,00	3 451,23	97,33

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 13

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 890,00	5 039,00	4 733,00	93,93
801 80103 4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek 400,00	400,00	400,00	100,00
801 80103 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	72,00	0,00	0,00
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 520,00	14 403,00	14 403,00	100,00
801 80104	Przedszkola 8 755 350,00	9 644 486,58	8 992 019,50	93,23
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 850 000,00	738 139,58	736 555,56	99,79
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 000,00	91 858,00	91 853,37	99,99
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 465 000,00	1 486 438,20	1 476 081,63	99,30
801 80104 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 100 000,00	98 126,00	98 125,66	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00	281 988,40	279 163,31	99,00
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy 38 000,00	30 990,40	30 610,30	98,77
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 740,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00	58 715,00	58 704,20	99,98
801 80104 4220	Zakup środków żywności 165 000,00	241 000,00	238 432,34	98,93
801 80104 4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek 5 000,00	70 064,00	70 064,00	100,00
801 80104 4260	Zakup energii 45 000,00	56 200,00	54 298,90	96,62
801 80104 4270	Zakup usług remontowych 0,00	1 750,00	1 695,18	96,87
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych 600,00	1 210,00	1 210,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych 16 000,00	25 950,00	25 508,22	98,30

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 14

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80104 4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 250 000,00	258 729,00	174 765,94	67,55
801 80104 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00	1 310,00	1 305,97	99,69
801 80104 4410	Podró e stu bowe krajowe 210,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4430	Ró ne opłaty i składki 600,00	1 180,00	1 169,21	99,09
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych 90 000,00	97 316,00	97 315,47	100,00
801 80104 4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 3 200,00	3 168,00	3 168,00	100,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 500,00	166,00	165,60	99,76
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 430 000,00	800 188,00	611 937,97	76,47
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - finansowane ze rodków UE 2 900 000,00	2 500 000,00	2 232 060,21	89,28
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane ze rodków UE. 2 000 000,00	2 800 000,00	2 707 828,46	96,71
801 80110	Gimnazja 2 799 280,00	2 582 550,88	2 568 344,87	99,45
801 80110 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 200,00	1 200,00	921,90	76,83
801 80110 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 140 000,00	143 173,13	142 056,21	99,22
801 80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzs 138 000,00	120 547,00	120 547,00	100,00
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 700 000,00	1 544 466,00	1 544 427,96	100,00
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00	156 470,00	156 469,26	100,00
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 315 000,00	299 637,00	299 625,40	100,00
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy 41 000,00	33 240,00	33 225,29	99,96
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00	2 800,00	2 733,00	97,61

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 15

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00	38 352,71	37 955,05	98,96
801 80110 4220	Zakup środków żywności 300,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	30 098,04	25 793,22	85,70
801 80110 4260	Zakup energii 73 000,00	54 000,00	52 688,73	97,57
801 80110 4270	Zakup usług remontowych 1 400,00	4 900,00	4 875,39	99,50
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 000,00	1 000,00	830,00	83,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	39 000,00	33 961,47	87,08
801 80110 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00	1 200,00	982,62	81,89
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe 2 100,00	1 274,00	844,33	66,27
801 80110 4430	Różne opłaty i składki 2 800,00	987,00	987,00	100,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 000,00	99 474,00	99 474,00	100,00
801 80110 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00	9 752,00	9 751,04	99,99
801 80110 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	300,00	0,00	0,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00	680,00	196,00	28,82
801 80113	Dowolenie uczniów do szkół 131 000,00	131 000,00	126 968,33	96,92
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 131 000,00	131 000,00	126 968,33	96,92
801 80120	Licea ogólnokształcące 1 718 750,00	1 657 868,00	1 653 389,08	99,73
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 000,00	82 837,00	82 772,46	99,92
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 000,00	1 088 471,00	1 088 471,00	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 16

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 000,00	94 242,00	94 241,55	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 204 000,00	214 383,00	214 383,00	100,00
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 28 000,00	27 700,00	27 690,47	99,97
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00	12 300,00	12 270,52	99,76
801 80120 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00	500,00	0,00	0,00
801 80120 4260	Zakup energii 44 000,00	28 926,00	25 965,10	89,76
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	800,00	800,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 14 000,00	13 500,00	13 111,21	97,12
801 80120 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00	2 300,00	1 830,31	79,58
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	800,00	794,50	99,31
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	304,00	304,00	100,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 000,00	86 742,00	86 742,00	100,00
801 80120 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00	2 113,00	2 112,96	100,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00	450,00	400,00	88,89
801 80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 74 500,00	54 000,00	46 314,57	85,77
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00	12 387,00	11 598,84	93,64
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 22 000,00	16 743,00	16 630,23	99,33

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 17

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80146 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 34 500,00	24 870,00	18 085,50	72,72
801 80148	Stołówki szkolne 866 240,00	1 042 229,00	969 154,86	92,99
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 100,00	0,00	0,00	0,00
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 000,00	407 929,00	407 481,06	99,89
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 800,00	27 827,00	27 826,13	100,00
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 63 790,00	72 746,00	72 476,97	99,63
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 000,00	5 964,00	5 854,40	98,16
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 22 500,00	22 500,00	22 463,43	99,84
801 80148 4220	Zakup rodków ywno ci 369 000,00	486 000,00	414 800,81	85,35
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	2 340,00	1 340,20	57,27
801 80148 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00	320,00	308,86	96,52
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczs socjalnych 12 050,00	16 603,00	16 603,00	100,00
801 80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach w 492 760,00	314 239,00	314 096,71	99,95
801 80149 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 369 500,00	196 127,00	195 984,71	99,93
801 80149 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 540,00	2 655,00	2 655,00	100,00
801 80149 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00	92 122,80	92 122,80	100,00
801 80149 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 520,00	15 532,60	15 532,60	100,00
801 80149 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 430,00	1 031,60	1 031,60	100,00
801 80149 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 470,00	470,00	470,00	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 18

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80149 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 480,00	480,00	480,00	100,00
801 80149 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80149 4300	Zakup usług pozostałych 940,00	940,00	940,00	100,00
801 80149 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
801 80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych,liceach pro 2 411 443,00	2 350 158,62	2 348 927,78	99,95
801 80150 2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 300 000,00	313 373,22	313 137,96	99,92
801 80150 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 60 670,00	49 095,00	49 095,00	100,00
801 80150 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 490 009,00	1 470 656,00	1 470 656,00	100,00
801 80150 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 570,00	66 570,00	66 570,00	100,00
801 80150 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 276 832,00	250 375,00	250 375,00	100,00
801 80150 4120	Składki na Fundusz Pracy 38 290,00	30 033,00	30 033,00	100,00
801 80150 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00	800,00	800,00	100,00
801 80150 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 12 450,00	18 081,06	18 069,00	99,93
801 80150 4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek 6 806,00	13 060,34	12 076,82	92,47
801 80150 4260	Zakup energii 86 740,00	95 240,00	95 240,00	100,00
801 80150 4300	Zakup usług pozostałych 7 416,00	23 346,00	23 346,00	100,00
801 80150 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 570,00	1 736,00	1 736,00	100,00
801 80150 4410	Podró e stu bowe krajowe 0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
801 80150 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 480,00	7 713,00	7 713,00	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 19

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80150 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 44 410,00	8 280,00	8 280,00	100,00
801 80195	Pozostała działalno 142 000,00	157 822,56	155 901,95	98,78
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 8 000,00	12 000,00	11 601,53	96,68
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 39 000,00	39 000,00	37 478,68	96,10
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych 95 000,00	106 822,56	106 821,74	100,00
851	Ochrona zdrowia 250 926,00	261 071,00	251 017,44	96,15
851 85111	Szpitala ogólne 0,00	10 000,00	9 280,01	92,80
851 85111 6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00	10 000,00	9 280,01	92,80
851 85153	Zwalczanie narkomanii 18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 5 000,00	3 580,00	3 580,00	100,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 5 000,00	10 060,00	10 060,00	100,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 224 300,00	224 134,00	214 800,43	95,84
851 85154 2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00	85 398,00	85 398,00	100,00
851 85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00	6 680,00	6 679,02	99,99
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00	15 451,00	15 450,96	100,00
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 000,00	2 058,00	2 057,08	99,96
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 21 400,00	27 094,00	20 423,00	75,38

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 20

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
851 85154 4220	Zakup środków żywności 9 000,00	7 613,00	7 612,99	100,00
851 85154 4260	Zakup energii 2 400,00	2 400,00	1 876,24	78,18
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych 71 400,00	64 540,00	62 843,14	97,37
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	400,00	0,00	0,00
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 900,00	900,00	900,00	100,00
851 85158	Izby wytrzeźwień 8 246,00	8 412,00	8 412,00	100,00
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych 8 246,00	8 412,00	8 412,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 380,00	525,00	525,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 380,00	525,00	525,00	100,00
852	Pomoc społeczna 1 846 180,00	1 983 995,78	1 881 654,24	94,84
852 85202	Domy Pomocy Społecznej 250 000,00	266 600,00	238 986,68	89,64
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00	266 600,00	238 986,68	89,64
852 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 900,00	13 900,00	13 300,12	95,68
852 85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
852 85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852 85205 4300	Zakup usług pozostałych 10 000,00	10 000,00	9 462,12	94,62
852 85205 4410	Podróże służbowe krajowe 200,00	0,00	0,00	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 21

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85205 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 600,00	800,00	738,00	92,25
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 39 964,00	49 814,00	24 132,29	48,44
852 85213 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 964,00	27 814,00	24 132,29	86,76
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 138 078,00	123 156,00	116 466,34	94,57
852 85214 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 100,00	100,00	0,00	0,00
852 85214 3110	wiadczenia społeczne 137 978,00	123 056,00	116 466,34	94,64
852 85215	Dodatki mieszkaniowe 22 000,00	11 177,36	8 171,37	73,11
852 85215 3110	wiadczenia społeczne 22 000,00	11 177,36	8 171,37	73,11
852 85216	Zasiłki stałe 82 524,00	156 448,00	144 940,98	92,64
852 85216 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852 85216 3110	wiadczenia społeczne 80 524,00	154 448,00	144 940,98	93,84
852 85219	O rodki pomocy społecznej 887 995,00	937 756,00	912 777,04	97,34
852 85219 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 000,00	4 100,00	3 882,48	94,69
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 950,00	608 811,00	599 589,69	98,49
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 400,00	46 142,26	46 132,49	99,98
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 104 400,00	116 837,74	110 506,59	94,58
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 200,00	11 000,00	9 725,16	88,41
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00	31 500,00	28 171,00	89,43

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 22

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00	14 500,00	14 499,67	100,00
852 85219 4260	Zakup energii 11 000,00	9 500,00	8 077,33	85,02
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 1 200,00	900,00	754,61	83,85
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 450,00	1 450,00	1 155,00	79,66
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 35 000,00	31 800,00	31 375,46	98,66
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 200,00	4 200,00	3 524,37	83,91
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 3 600,00	5 500,00	5 110,60	92,92
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 450,00	308,00	308,00	100,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 356,00	18 756,00	18 644,27	99,40
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00	1 100,00	893,58	81,23
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00	8 642,00	7 826,00	90,56
852 85219 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	21 200,00	21 091,74	99,49
852 85230	Pomoc w zakresie dożywiania 174 548,00	163 000,00	161 700,05	99,20
852 85230 3110	wiadczenia społeczne 174 548,00	163 000,00	161 700,05	99,20
852 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852 85278 3110	wiadczenia społeczne 0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852 85295	Pozostała działalność 237 171,00	242 144,42	241 179,37	99,60

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 23

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85295 3119	wiadczenia społeczne 1 226,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 3257	Stypendia różne 27 000,00	36 715,00	36 715,00	100,00
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 947,49	80 166,26	80 166,26	100,00
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 845,00	10 845,00	10 845,00	100,00
852 85295 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 285,40	1 285,40	1 285,40	100,00
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 21 870,43	22 476,79	22 476,79	100,00
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867,50	3 813,50	3 812,65	99,98
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 1 324,18	1 569,44	1 569,44	100,00
852 85295 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 31 800,00	5 400,00	5 400,00	100,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	2 600,00	2 362,80	90,88
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	2 080,00	1 353,00	65,05
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 37 135,00	56 640,00	56 640,00	100,00
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 18 720,00	18 000,00	18 000,00	100,00
852 85295 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00	553,03	553,03	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 625 350,00	636 615,00	623 967,29	98,01
854 85401	wielice szkolne 593 350,00	593 350,00	586 816,59	98,90
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 100,00	36 418,00	35 771,85	98,23
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 500,00	414 542,00	409 885,67	98,88
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 600,00	23 836,00	23 835,29	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 24

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 75 500,00	75 171,00	74 038,38	98,49
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 11 000,00	9 901,00	9 803,40	99,01
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00
854 85401 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00	600,00	600,00	100,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 680,00	30 512,00	30 512,00	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00	43 265,00	37 150,70	85,87
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	42 481,00	36 368,00	85,61
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	784,00	782,70	99,83
855	Rodzina 8 814 717,00	11 709 612,47	11 635 104,73	99,36
855 85501	wiadczenie wychowawcze 5 815 917,00	8 144 500,00	8 124 022,29	99,75
855 85501 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	7 000,00	2 500,00	35,71
855 85501 3110	wiadczenia społeczne 5 714 396,00	8 008 165,00	7 999 579,90	99,89
855 85501 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 900,00	85 930,00	85 930,00	100,00
855 85501 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 700,00	7 365,20	7 365,20	100,00
855 85501 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 10 444,00	15 687,00	15 687,00	100,00
855 85501 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	2 311,00	2 311,00	100,00
855 85501 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 737,00	5 217,00	5 217,00	100,00
855 85501 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	2 624,80	2 624,80	100,00
855 85501 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 25

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85501 4580	Pozostałe odsetki 7 500,00	7 500,00	107,39	1,43
855 85501 4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855 85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 786 280,00	3 331 191,00	3 278 222,36	98,41
855 85502 2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lut 9 500,00	12 000,00	10 910,05	90,92
855 85502 3110	wiadczenia społeczne 2 563 143,00	3 063 260,00	3 017 767,41	98,51
855 85502 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 000,00	70 800,00	70 800,00	100,00
855 85502 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00	6 335,61	6 335,61	100,00
855 85502 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 135 133,00	168 503,00	166 879,70	99,04
855 85502 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00
855 85502 4210	Zakup materiałów i wyposa enia 0,00	1 654,00	1 654,00	100,00
855 85502 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	2 134,39	2 134,39	100,00
855 85502 4580	Pozostałe odsetki 7 300,00	4 800,00	37,20	0,78
855 85503	Karta Du ej Rodziny 0,00	298,00	254,60	85,44
855 85503 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	249,00	217,20	87,23
855 85503 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	44,00	37,40	85,00
855 85503 4120	Składki na Fundusz Pracy 0,00	5,00	0,00	0,00
855 85504	Wspieranie rodziny 196 520,00	198 303,47	197 798,36	99,75
855 85504 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00	109 303,00	109 298,23	100,00
855 85504 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00	8 114,00	8 112,48	99,98

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 26

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85504 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 23 380,00	25 340,00	25 309,74	99,88
855 85504 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 540,00	2 482,00	2 445,42	98,53
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 400,00	14 783,47	14 383,47	97,29
855 85504 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 700,00	12 200,00	12 193,00	99,94
855 85504 4260	Zakup energii 7 100,00	5 889,00	5 875,86	99,78
855 85504 4270	Zakup usług remontowych 0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	50,00	50,00	100,00
855 85504 4300	Zakup usług pozostałych 10 880,00	7 232,00	7 230,78	99,98
855 85504 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00	2 310,00	2 308,01	99,91
855 85504 4410	Podróże służbowe krajowe 680,00	661,00	660,73	99,96
855 85504 4430	Różne opłaty i składki 320,00	461,00	460,09	99,80
855 85504 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 650,00	6 000,00	5 999,46	99,99
855 85504 4480	Podatek od nieruchomości 840,00	840,00	834,00	99,29
855 85504 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 250,00	2 338,00	2 337,09	99,96
855 85504 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00	300,00	300,00	100,00
855 85508	Rodziny zastępcze 10 000,00	16 600,00	16 198,65	97,58
855 85508 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00	16 600,00	16 198,65	97,58
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 000,00	14 600,00	14 488,47	99,24
855 85510 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00	14 600,00	14 488,47	99,24

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 27

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
855 85595	Pozostała działalno 0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
855 85595 3110	wiadczenia społeczne 0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
855 85595 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	120,00	120,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 410 300,00	2 645 000,00	2 513 549,25	95,03
900 90002	Gospodarka odpadami 1 708 800,00	1 885 350,00	1 834 792,49	97,32
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00	73 943,00	73 410,36	99,28
900 90002 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200,00	6 085,00	6 084,51	99,99
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00	15 255,00	14 795,34	96,99
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 800,00	1 408,00	1 260,37	89,51
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	11 561,00	11 071,58	95,77
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 900,00	2 347,00	2 102,91	89,60
900 90002 4260	Zakup energii 2 000,00	2 000,00	899,78	44,99
900 90002 4270	Zakup usług remontowych 0,00	2 500,00	2 416,00	96,64
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych 1 565 800,00	1 684 650,00	1 640 091,66	97,36
900 90002 4410	Podróże służbowe krajowe 2 000,00	1 200,00	855,02	71,25
900 90002 4430	Różne opłaty i składki 3 500,00	3 500,00	1 029,85	29,42
900 90002 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00	2 200,00	2 074,91	94,31
900 90002 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00	77 301,00	77 300,20	100,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 28

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 200,00	59 750,00	38 719,35	64,80
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00	12 110,00	11 105,68	91,71
900 90004 4270	Zakup usług remontowych 2 900,00	4 840,00	4 838,37	99,97
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych 7 500,00	42 800,00	22 775,30	53,21
900 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00	6 300,00	5 402,40	85,75
900 90005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	1 100,00	836,40	76,04
900 90005 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	5 200,00	4 566,00	87,81
900 90013	Schroniska dla zwierząt 59 000,00	53 600,00	53 591,78	99,98
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 59 000,00	53 600,00	53 591,78	99,98
900 90013 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90013 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 625 000,00	634 050,00	577 445,63	91,07
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	15 950,00	15 938,83	99,93
900 90015 4260	Zakup energii 330 000,00	325 400,00	269 094,04	82,70
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych 239 000,00	229 300,00	229 160,09	99,94
900 90015 4430	Różne opłaty i składki 6 000,00	4 400,00	4 266,86	96,97
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	59 000,00	58 985,81	99,98
900 90095	Pozostała działalność 2 300,00	5 950,00	3 597,60	60,46
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00	250,00	0,00	0,00

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 29

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy 50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 800,00	800,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	1 400,00	197,60	14,11
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	3 450,00	3 400,00	98,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 432 000,00	1 446 200,00	1 446 200,00	100,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby 922 000,00	937 000,00	937 000,00	100,00
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 922 000,00	937 000,00	937 000,00	100,00
921 92116	Biblioteki 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921 92195	Pozostała działalność 10 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 10 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
926	Kultura fizyczna 2 174 050,00	3 322 569,00	3 181 877,45	95,77
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 1 923 250,00	3 084 250,00	2 962 893,67	96,07
926 92604 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00	11 060,00	10 417,27	94,19
926 92604 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 000,00	670 500,00	670 205,05	99,96
926 92604 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000,00	59 950,00	59 949,98	100,00
926 92604 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 124 000,00	118 100,00	111 209,44	94,17
926 92604 4120	Składki na Fundusz Pracy 15 000,00	15 000,00	10 490,60	69,94
926 92604 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 105 000,00	50 200,00	50 188,28	99,98

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 30

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4190	Nagrody konkursowe 0,00	2 000,00	190,00	9,50
926 92604 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00	130 324,00	125 624,22	96,39
926 92604 4220	Zakup środków żywności 0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926 92604 4260	Zakup energii 305 000,00	239 449,00	235 009,19	98,15
926 92604 4270	Zakup usług remontowych 34 000,00	60 940,00	60 123,05	98,66
926 92604 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 400,00	1 290,00	1 290,00	100,00
926 92604 4300	Zakup usług pozostałych 68 000,00	73 090,00	71 522,82	97,86
926 92604 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00	4 500,00	4 428,40	98,41
926 92604 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926 92604 4410	Podróże służbowe krajowe 3 500,00	2 104,00	2 049,78	97,42
926 92604 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	275,00	274,60	99,85
926 92604 4430	Różne opłaty i składki 5 700,00	9 178,00	9 100,70	99,16
926 92604 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 900,00	23 196,00	23 018,00	99,23
926 92604 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 400,00	6 623,00	6 622,46	99,99
926 92604 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	38 100,00	2 858,85	7,50
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 850,00	1 240,00	1 240,00	100,00
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00	1 492 300,00	1 433 911,62	96,09
926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	68 331,00	66 669,36	97,57
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 250 800,00	238 319,00	218 983,78	91,89

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2017

2018-03-27 10:42
Grudzie 2017
Strona 31

data dow:2017-01-01 do 2017-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnie ; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokladno .par:6zn; gr.dysp:wszystkie;
dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:C,P,U,W,Z; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu	
926 92605 2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz	20 000,00	30 000,00	28 600,00	95,33
926 92605 2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
926 92605 3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	18 400,00	18 350,00	99,73
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 620,00	1 120,24	69,15
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	12 880,00	11 838,38	91,91
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 900,00	9 500,00	9 209,79	96,95
926 92605 4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 046,05	69,74
926 92605 4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 566,00	96,66
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 600,00	6 091,26	80,15
926 92605 4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	800,00	800,00	604,80	75,60
926 92605 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	157,26	2,62
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	104 000,00	46 019,00	38 400,00	83,44
926 92605 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	
				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			180 000,00		176 077,41	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		180 000,00		176 077,41	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		176 077,41	
600	Transport i łączność			265 300,00		265 266,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		255 300,00		255 266,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00		125 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 300,00		130 266,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00		10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	
750	Administracja publiczna			30 000,00		30 000,00	
	75095	Pozostała działalność		30 000,00		30 000,00	

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00		18 300,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00		11 700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 600,00	67 000,00	77 295,05	67 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		79 600,00		77 295,05	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00		9 704,01	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 600,00		67 591,04	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			67 000,00		67 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00		55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00		12 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 230,00	2 225 277,29	3 820,45	2 221 119,54
	80101	Szkoły Podstawowe		6 030,00	834 464,36	2 898,55	833 385,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 030,00		2 898,55	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		834 464,36		833 385,10
	80104	Przedszkola			738 139,58		736 555,56

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		738 139,58		736 555,56
80110	Gimnazja		1 200,00	143 173,13	921,90	142 056,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00		921,90	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		143 173,13		142 056,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			196 127,00		195 984,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		196 127,00		195 984,71
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			313 373,22		313 137,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		313 373,22		313 137,96
851	Ochrona zdrowia		26 412,00		25 692,01	
85111	Szpitale ogólne		10 000,00		9 280,01	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		9 280,01	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00		8 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00		8 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień		8 412,00		8 412,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 412,00		8 412,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 600,00		53 591,78	
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 600,00		53 591,78	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600,00		53 591,78	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 437 000,00	9 200,00	1 437 000,00	9 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 000,00		937 000,00	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	937 000,00		937 000,00	
	92116	Biblioteki	500 000,00		500 000,00	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00		500 000,00	
	92195	Pozostała działalność		9 200,00		9 200,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 200,00		9 200,00
926	Kultura fizyczna			121 000,00		119 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		121 000,00		119 600,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00		28 600,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		91 000,00		91 000,00
Razem			2 079 142,00	2 422 477,29	2 068 742,70	2 416 919,54
			4 501 619,29		4 485 662,24	

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	165 000,00	81 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	165 000,00	81 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	145 000,00	81 320,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			41 820,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			39 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			0,00
600			Transport i łączność	1 560 000,00	1 511 000,00	1 501 608,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 000,00	1 511 000,00	1 501 608,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 511 000,00	1 501 608,01
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			1 389 898,01
			Projekty przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych			111 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	622 400,00	607 790,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	622 400,00	607 790,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	622 400,00	607 790,54
			Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych			401 527,73
			Modernizacja budynku komunalnego LKS przy ulicy Przecznia		nowe zadanie	66 588,61
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Przecznia 64			3 761,58
			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Szkolna 5			135 912,62
710			Działalność usługowa	30 000,00	138 000,00	136 852,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego			0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego			usunięto
71095		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	136 852,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	136 852,58
		Modernizacja płyty targowiska		nowe zadanie	136 852,58
750		Administracja publiczna	46 000,00	232 134,00	231 769,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	196 100,00	195 735,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 749,00	59 619,96
		Montaż klimatyzacji w Urzędzie		nowe zadanie	45 601,02
		Rozbudowa monitoringu Urzędu Gminy		nowe zadanie	14 018,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	136 351,00	136 116,01
		Zakup agregatu prądowego do Urzędu Gminy		nowe zadanie	49 874,22
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			86 241,79
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	24 334,00	24 333,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 725,00	19 724,24
		Adaptacja pomieszczeń pod działalność Centrum Usług Wspólnych			19 724,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 609,00	4 608,81

			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		nowe zadanie	4 608,81
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 700,00	11 700,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	11 700,00
			Wpłata na dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - zakup nowych autobusów		nowe zadanie	11 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 600,00	79 591,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	67 600,00	67 591,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	67 600,00	67 591,04
			Dofinansowanie wyposażenia Posterunku Policji w Kozach		nowe zadanie	67 591,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dofinansowanie zakupu i modernizacji sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Kozach		nowe zadanie	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 350 000,00	6 130 688,00	5 579 054,64
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	30 500,00	27 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	22 728,00
			Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 2		nowe zadanie	6 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			16 728,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup zestawu komputerowego		nowe zadanie	4 500,00
80104		Przedszkola	5 330 000,00	6 100 188,00	5 551 826,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	800 188,00	611 937,97
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			154 628,44
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy pl.ks.Karola Kochaja 2		nowe zadanie	25 178,10
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Integracyjnego przy ulicy Akacyjowej			375 000,00
		Zakup sprzętu gospodarczego do Przedszkola Integracyjnego przy ul. Akacyjowej		nowe zadanie	57 131,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 500 000,00	2 232 060,21
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			2 232 060,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 800 000,00	2 707 828,46
		Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul.Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą			2 707 828,46
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	9 280,01
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	9 280,01
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 280,01
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej		nowe zadanie	9 280,01
852		Pomoc społeczna	0,00	21 200,00	21 091,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 200,00	21 091,74

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 091,74
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		nowe zadanie	21 091,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	136 301,00	136 286,01
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	77 301,00	77 300,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	77 301,00	77 300,20
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK			77 300,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	59 000,00	58 985,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 000,00	58 985,81
			Budowa oświetlenia ulicznego			58 985,81
926			Kultura fizyczna	504 000,00	1 606 650,00	1 538 980,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	1 560 631,00	1 500 580,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 492 300,00	1 433 911,62
			Budowa instalacji systemu alarmowego w CSW		nowe zadanie	8 369,74
			Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania w obiekcie CSW		nowe zadanie	12 218,22
			Modernizacja kolektorów słonecznych		nowe zadanie	34 149,18
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia basenu wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego		nowe zadanie	35 219,80
			Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowiskowego			1 343 954,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 331,00	66 669,36
			Zakup sprzętu komputerowego		nowe zadanie	4 048,14

		Zakup wyposażenia szatni basenowej oraz modernizacja systemu elektronicznej obsługi klienta		nowe zadanie	62 621,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	46 019,00	38 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	46 019,00	38 400,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul.Agrestowej w Kozach			15 700,00
		Doposażenie placów zabaw			22 700,00
Razem			8 595 000,00	10 652 973,00	9 923 624,57

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

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i leśnictwo			10 708,54	10 708,54	10 708,54	10 708,54
	01095	Pozostała działalność		10 708,54	10 708,54	10 708,54	10 708,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 708,54		10 708,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124,97		124,97
		4300	Zakup usług pozostałych		85,00		85,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 498,57		10 498,57
750	Administracja publiczna			96 245,39	96 245,39	94 208,16	94 208,16
	75011	Urzędy wojewódzkie		96 245,39	96 245,39	94 208,16	94 208,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 245,39		94 208,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 536,00		61 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 901,40		10 611,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 522,47		1 481,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 785,52		3 785,52
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00		16 482,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400,00		2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,00		2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00		345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		49,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		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
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00		300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		300,00
801	Oświata i wychowanie			174 924,84	174 924,84	165 480,22	165 480,22
	80101	Szkoły podstawowe		131 718,34	131 718,34	128 734,25	128 734,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 718,34		128 734,25	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 464,36		20 374,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 299,06		1 274,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		108 954,92		107 084,92
80110	Gimnazja		35 623,88	35 623,88	30 385,48	30 385,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 623,88		30 385,48	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 173,13		4 291,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352,71		300,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 098,04		25 793,22
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		7 582,62	7 582,62	6 360,49	6 360,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 582,62		6 360,49	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		673,22		445,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75,06		63,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 834,34		5 851,99

851	Ochrona zdrowia		525,00	525,00	525,00	525,00
	85195	Pozostała działalność	525,00	525,00	525,00	525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	525,00		525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		525,00	525,00
852	Pomoc społeczna		32 064,36	32 064,36	31 440,65	31 440,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej		11 887,00	11 887,00	11 440,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 887,00		11 440,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 887,00	11 440,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe		177,36	177,36	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	177,36		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		177,36	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00		20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00
855	Rodzina		11 448 809,00	11 448 809,00	11 393 064,61	11 393 064,61

85501	Świadczenie wychowawcze		8 130 000,00	8 130 000,00	8 121 414,90	8 121 414,90
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 130 000,00		8 121 414,90	
	3110	Świadczenia społeczne		8 008 165,00		7 999 579,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 930,00		85 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 365,20		7 365,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 687,00		15 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 311,00		2 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 217,00		5 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 624,80		2 624,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00		1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 314 391,00	3 314 391,00	3 267 275,11	3 267 275,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 314 391,00		3 267 275,11	
	3110	Świadczenia społeczne		3 063 260,00		3 017 767,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 800,00		70 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 335,61		6 335,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 503,00		166 879,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 704,00		1 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 654,00		1 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 134,39		2 134,39
85503	Karta Dużej Rodziny		298,00	298,00	254,60	254,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298,00		254,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249,00		217,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,00		37,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00		0,00
85595	Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 120,00		4 120,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00		120,00
Razem			11 766 197,13	11 766 197,13	11 698 347,18	11 698 347,18

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

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			537 817,56	537 817,56	537 815,56	537 815,56
	80101	Szkoły podstawowe		38 000,00	38 000,00	37 998,00	37 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00		37 998,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 000,00		37 998,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 718,00	14 718,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 718,00		14 718,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 313,00		12 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 104,00		2 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		301,00		301,00
	80104	Przedszkola		474 990,00	474 990,00	474 990,00	474 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	474 990,00		474 990,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		175 278,00		175 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 511,20		250 511,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 063,40		43 063,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 137,40		6 137,40

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 352,00		5 352,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 473,80		4 473,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		768,60		768,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109,60		109,60
	80195	Pozostała działalność		4 757,56	4 757,56	4 757,56	4 757,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 757,56		4 757,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 757,56		4 757,56
852	Pomoc społeczna			458 598,00	458 598,00	439 212,57	439 212,57
	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		15 927,00	15 927,00	12 691,64	12 691,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 927,00		12 691,64	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 927,00		12 691,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		56 056,00	56 056,00	49 466,34	49 466,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 056,00		49 466,34	
		3110	Świadczenia społeczne		56 056,00		49 466,34
	85216	Zasiłki stałe		154 448,00	154 448,00	144 940,98	144 940,98

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 448,00		144 940,98	
	3110	Świadczenia społeczne		154 448,00		144 940,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej		136 167,00	136 167,00	136 113,61	136 113,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 167,00		136 113,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 511,00		106 457,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 162,26		9 162,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 837,74		16 837,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00		2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 056,00		1 056,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00		96 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		96 000,00		96 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 265,00	34 265,00	29 567,10	29 567,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 265,00	34 265,00	29 567,10	29 567,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 481,00		28 784,40	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	784,00		782,70	
	3240	Stypendia dla uczniów		33 481,00		28 784,40

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		784,00		782,70
855	Rodzina			1 783,47	1 783,47	1 783,47	1 783,47
	85504	Wspieranie rodziny		1 783,47	1 783,47	1 783,47	1 783,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 783,47		1 783,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 783,47		1 783,47
Razem				1 032 464,03	1 032 464,03	1 008 378,70	1 008 378,70

Tabela Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Plan pierwotny na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku	
				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			226 000,00			205 888,35	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		226 000,00			205 888,35	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00			205 888,35	
851	Ochrona zdrowia				242 300,00	242 134,00		232 800,43
	85153	Zwalczanie narkomanii			18 000,00	18 000,00		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	4 360,00		4 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 580,00		3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	10 060,00		10 060,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			224 300,00	224 134,00		214 800,43
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 000,00	8 000,00		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000,00	85 398,00		85 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	6 680,00		6 679,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 451,00		15 450,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 058,00		2 057,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 400,00	27 094,00		20 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00		3 200,00
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	7 613,00		7 612,99
		4260	Zakup energii		2 400,00	2 400,00		1 876,24
		4300	Zakup usług pozostałych		71 400,00	64 540,00		62 843,14
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00		360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00		900,00

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 134 571,00	5 557 464,42	5 177 352,24
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	20 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej	0,00	20 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 900 000,00	5 300 000,00	4 939 888,67
	80104	Przedszkola	4 900 000,00	5 300 000,00	4 939 888,67
		Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 900 000,00	5 300 000,00	4 939 888,67
852	Pomoc społeczna		234 571,00	237 464,42	237 463,57
	85295	Pozostała działalność	234 571,00	237 464,42	237 463,57
		Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy	149 821,00	152 714,42	152 713,57
		Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne	84 750,00	84 750,00	84 750,00
Wydatki majątkowe			4 900 000,00	5 320 000,00	4 939 888,67
Wydatki bieżące			234 571,00	237 464,42	237 463,57

Tabela Nr 9

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku
1	Dochody ogółem	48 561 000,00	53 408 858,16	54 134 432,47
2	Wydatki ogółem	52 169 200,00	58 047 877,16	56 031 507,59
3	Wynik – deficyt budżetowy	-3 608 200,00	-4 639 019,00	-1 897 075,12
4	Przychody budżetu	4 930 000,00	6 510 889,92	7 850 491,38
	§ 931 obligacje komunalne	4 800 000,00	5 400 000,00	5 350 000,00
	§ 950 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	130 000,00	872 700,00	2 500 491,38
5	Rozchody budżetu	1 321 800,00	1 871 870,92	1 871 870,92
	§ 992 - spłata zaciągniętych kredytów bankowych	892 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00
	§ 992 - spłata zaciągniętych pożyczek	329 800,00	179 870,92	126 200,00
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	600 000,00	600 000,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	53 491 000,00	59 919 748,08	61 984 923,85
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	53 491 000,00	59 919 748,08	57 903 378,51

Tabela Nr 10

**PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
FUNKCJONUJĄCYCH PRZY
GMINNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLA ZA 2017 ROK**

Tabela Nr 10

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2017 roku							
Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Przychody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Rachunek dochodów własnych SP1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	171,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	9 330,00
		§ 0830 – wpływy z usług	14 000,00	10 512,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	1 353,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00			
Razem SP1			14 330,00	10 683,00		14 330,00	10 683,00
Rachunek dochodów własnych SP2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	188,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	7 968,00
		§ 0830 – wpływy z usług	7 000,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	1 457,55
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	62,45
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	9 300,00			
Razem SP2			22 330,00	9 488,00		22 330,00	9 488,00
Rachunek dochodów własnych Gimnazjum	Dział 801 Rozdział 80110	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	1 002,00
		§ 0830 – wpływy z usług	26 000,00	1 021,00	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	14 000,00	100,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00			
Razem Gimnazjum			27 130,00	1 102,00		27 130,00	1 102,00

Rachunek dochodów własnych LO	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	200,00	439,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	439,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00			
		§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	0,00			
Razem LO			1 230,00	439,00		1 230,00	439,00
Rachunek dochodów własnych Przedszkola	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	6 000,00	0,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00	1 106,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	1 106,00			
		§ 0970 –wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00			
Razem Przedszkole			10 030,00	1 106,00		10 030,00	1 106,00
Ogółem			75 050,00	22 818,00		75 050,00	22 818,00

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

LP.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności kredytu, pożyczki lub wykupu obligacji	Zabezpieczenie
1	PEKAO SA kredyt	4 900 000,00	2 416 000,00	07.11.2012	31.03.2020	Weksel in-blanco
2	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	20.12.2013	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
3	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2013	20.12.2019	Brak zabezpieczenia
4	PEKAO SA obligacje	1 370 000,00	1 370 000,00	20.12.2013	20.12.2020	Brak zabezpieczenia
5	PEKAO SA obligacje	2 200 000,00	2 200 000,00	20.12.2013	20.12.2021	Brak zabezpieczenia
6	PEKAO SA obligacje	3 030 000,00	2 530 000,00	20.12.2013	20.12.2022	Brak zabezpieczenia
7	GNB SA obligacje	200 000,00	200 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
8	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
9	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
10	GNB SA obligacje	70 000,00	70 000,00	21.12.2016	21.12.2018	Brak zabezpieczenia
11	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
12	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
13	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
14	GNB SA obligacje	300 000,00	300 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
15	GNB SA obligacje	350 000,00	350 000,00	27.06.2017	27.12.2018	Brak zabezpieczenia
16	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
17	GNB SA obligacje	750 000,00	750 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
18	GNB SA obligacje	150 000,00	150 000,00	20.12.2017	20.12.2018	Brak zabezpieczenia
19	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
20	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia

21	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	20.12.2017	20.12.2023	Brak zabezpieczenia
22	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			15 536 000,00			

Tabela Nr 12

**ZESTAWIENIE DOKONANYCH UMORZEŃ, PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻEŃ NA RATY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310, § 0320, § 0330 /osoby fizyczne	7	5 495,48
2.	Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/	1	32,00
3.	Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310, § 0320, § 0330 /osoby prawne/	-	-
4.	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/	-	-
5.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn § 0360 /osoby fizyczne/	3	2 999,00
6.	Umorzenie podatku od środków transportowych § 0340 /osoby fizyczne/	1	1 654,00
7.	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych § 0340 /osoby fizyczne/	-	-
8.	Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500, § 0910	1	699,00
9.	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360 § 0910	-	-
10.	Odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn	-	-
11.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490, § 0910 /osoby fizyczne/	2	1 805,00
12.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 /osoby prawne/	-	-
13.	Rozłożenie na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1	231,00
Łączna kwota umorzenia na dzień 31 grudnia 2017 roku			12 684,48
Łączna kwota rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2017 roku			231,00

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Tabela Nr 13

L.P.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze dzierżawne i media a) należność główna b) odsetki	12 956,36 5 550,87 7 405,49	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
2.	Czynsze za lokale mieszkalne a) należność główna b) odsetki	16 802,52 15 670,30 1 132,22	Upomnienia wystawiane na bieżąco
3.	Czynsze za lokale użytkowe : a) należność główna b) odsetki	16 339,94 8 426,36 7 913,58	Zabezpieczono na hipotecę Wystawiono upomnienie
4.	Podatek od środków transportowych a) osoby fizyczne	10 957,60	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
5.	Podatek rolny : a) osoby fizyczne	6 077,34	Wystawiono upomnienia
6.	Podatek od nieruchomości : a) osoby prawne b) osoby fizyczne	315 514,57 92 295,09 223 219,48	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7.	Podatek leśny : a) osoby fizyczne	336,71	Wystawiono upomnienia
8.	Opłaty za gospodarowanie odpadami a) osoby prawne b) osoby fizyczne	65 251,28 21,60 65 229,68	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
9.	Inne zaległości: a) osoby fizyczne – media b) rezerwacja miejsc targowych c) zatrzymywanie na przystankach d) renty planistyczne e) za zajęcie pasa drogowego f) odsetki od powyższych zaległości	28 695,56 1 467,16 162,60 7 729,00 18 129,00 8,64 1 199,16	Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
10.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów a) karta podatkowa i podat. doch. os. fizyczne b) podatek od czynności cywilnoprawnych c) podatek od spadków i darowizn	60 888,99 50 931,33 1 543,96 8 413,70	
11.	Zaległości z tytułu funduszu alim. i świad.rodzin. a) fundusz alimentacyjny b) świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny c) odsetki	643 953,23 637 075,73 5 360,00 1 517,50	
12.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	123 027,95	
Razem zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r.		1 300 802,05	

Załącznik Nr 1



Dom Kultury
w Kozach

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

DOM KULTURY W KOZACH

DK.032.6.2018

Kozy, 26.02.2018r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY w Kozach NA DZIEŃ 31.12.2017

1. Dotacja na rok 2017r. – w wysokości **922.000,00** -Uchwała Budżetowa nr XXIII/194/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
2. Umowa nr 45/2017/KI z dnia 20.07.2017r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura –Interwencje ze środków Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie projektu: Polski dwór – kultura podstawą życia społecznego. Dofinansowanie w kwocie **14.000,00**.
3. Zmiana planu finansowego –zwiększenie wydatków – zwiększenie dotacji podmiotowej – Uchwała nr XXX/244/17 z dnia 8 sierpnia 2017r. – **15.000,00**
4. Zmniejszenie wpływów, zmniejszenie wydatków. Zmiana struktury wydatków.
5. Rozliczenie projektu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017r.,zgodnie z Umową nr 45/2017/KI z dnia 20.07.2017r. Zmniejszenie dofinansowania o kwotę **164,71**

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2017r	% zrealizowania planu finansowego w 2017
Wynagrodzenia z pochodnymi	634.052	623.722	98,37
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24.015	22.853	95,16
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	240.000	205.301	85,54
Pozostałe koszty działalności statutowej	185.130	160.120	86,49
Realizacja projektu w ramach PROGRAMU KULTURA –INTERWENCJE 2017	13.835	13.835	100
RAZEM:	1.097.032	1.025.831	93,51

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy roku 2017	% zrealizowania planu finansowego w 2017
Zwroty za: energia, woda , gaz, inne	15.500	10.630	68,58
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne	96.500	85.399	88,5
Dotacja	937.000	937.000	100
Środki z lat ubiegłych	34.197	34.197	100
Dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU KULTURA –INTERWENCJE 2017	13.835	13.835	100
RAZEM:	1.097.032	1.081.061	98,54

Sporządził: Anna Pieczonka

W roku 2017 Dom Kultury w Kozach pracował w zmienionej strukturze organizacyjnej wynikającej z przekazania zadań obsługi kadrowej i księgowej do zewnętrznego podmiotu. Mimo wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka, w trakcie roku ujawniono problemy, które instytucja stara się rozwiązywać po swojej stronie. Nie pozostaje to bez wpływu na działalność merytoryczną, której szczegóły są bieżąco korygowane przy zachowaniu wcześniej zaplanowanych działań.

W trakcie roku Dom Kultury w Kozach dokonywał korekt planu finansowego w konsekwencji:

- Podjęcia współpracy z teatrem lalek w Żylinie wynikającej ze zobowiązań projektu: „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic...”
- Prania i czyszczenia kotar, zasłon w całym obiekcie Pałacu Czeczów,
- Przystąpienia do realizacji projektu finansowego ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Naturalnym zjawiskiem jest nierytmiczność wykorzystania posiadanych środków co jest zawsze dedykowane prowadzoną działalnością merytoryczną i sezonowością niektórych działań.

DK.032.2.2018

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2017r

Wysokość dotacji	937.000,00
-------------------------	-------------------

	WYDATKI
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlopowe, nadzór BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, inne)	20.124
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	524.158
<i>W tym::</i>	
- wynagrodzenia osobowe	494.249
- umowy zlecenia (w tym związane z organizacją Dni Kóz)	29.909
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	91.873
(składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy)	
W tym od:	
- od wynagrodzeń osobowych,	89.890
- od umów zlecenia	1.983
ZAIKS, STOART (prawa autorskie)	3.866
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, zakup drobnego wyposażenia, akcesoria komputerowe, inne,	42.073
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, Dożynki Gminne, jubileusze małżeńskie), naprawa i konserwacja instrumentów, opłata członkowskie PZCHiO, wystawy, ferie i wakacje z DK, wsparcie Stwoarzyszeń, naprawa instrumentów, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, , inne)	81.955
Energia, woda, gaz, ścieki	126.144
Usługi obce : wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., abonament RTV, licencje, inne .	41.583
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy, podróże służbowe	5.224
RAZEM	937.000

Sporządził: Anna Pieczonka

Kozy, dnia 29.01.2018r

DK.032.2.2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ Domu Kultury w Kozach w 2017 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	3078,5* godzin zajęć (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba), w tym 1094,5* godzin zajęć realizowanych we współpracy z innymi podmiotami.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	112 skatalogowanych tematów fotograficznych 87 w formie papierowej 101 informacji na stronach internetowych
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	139 informacji prasowych, 73 plakatów (łącznie nakład ponad 2180), 37 publikacje drukowane (brożura, ulotka, folder, śpiewnik, bilet-zaproszenie, dyplom, podziękowanie – łączny nakład 5711),
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	15 wystaw 60 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc metodyczną	11 instruktorów – umowy zlecenia (26.026,92- zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 14 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 2 ZPiT Kozianie, 10 MOD, 1 teatr + zaj. lit., 1 chór
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	47 występów (w trakcie imprez), 9 wystawy, 5 wyjazdy (koncerty, konkursy)
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	281* godzin (ZPiT Kozianie, decupage).
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.				
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez	Ilość imprez	120* imprez, w tym 53 imprezy DKK oraz 67* imprezy obce (wsparte działaniami DKK).	
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.	Ilość uczestników	103* (orkiestry z Czech i Łotwy na festiwalu Złota Trąbka), 9 warsztaty teatralne prowadzone przez Teatr w Żylinie w Kozach 10 warsztaty obrzędowe prowadzone przez DKK w Teatrze w Żylinie.	
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK	Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	15 organizacji społecznych (w tym 11 posiada siedzibę w budynku DK), 10 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 1 pokrewne instytucje kultury 6 placówek oświatowych 4 inne (UG Kozy, CUW, Powiat Bielski, Spółdzielnia Soc. Kino Marzenie).	
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż	Wartość	95928,76- zł (wartość netto) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia i in.	

I - Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2017 roku:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Ilość godzin instruktorów**	Uczestnicy zajęć na 31.12.2017 lub dzień zakończenia cyklu**	Miejsce zajęć
Nauka gry na trąbce i tenorze	124	8	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	72,5	6	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	120,5	8	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce (+sekcja)	166,5	7	Dom Kultury
Nauka gry na flecie	76	2	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie	51,5	4	Dom Kultury
Sekcja puzony	58	4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	120,5	8	Dom Kultury
Taniec towarzyski (praktis)	78	35	Dom Kultury
Rytmika, plastyka	50,5	5	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	111	32	Dom Kultury
Zajęcia teatralne	86	15	Pałac Czeczów
Zajęcia fotograficzne, filmowe	48	3	Dom Kultury
Chór + emisja głosu	249	35	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	163	39	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	176		
Słowotok	42	5	Pałac Czeczów
Decupage	105	14	Pałac Czeczów
Gimnastyka taneczna	38	6	Dom Kultury
Koziąńskie Orły	48	6	Pałac Czeczów
Razem:	1984	242	

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o umowy współpracy lub wspierane przez Dom Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)*

Zajęcia	Ilość godzin *	Uczestnicy zajęć*	Miejsce zajęć
Zumba	34	33	Dom Kultury
Muzyczni geniusze	250	9	Dom Kultury
Niezależny Zespół Muzyczny	68,5	12	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	170	9	Dom Kultury
Taniec towarzyski	48	10	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	164	50	Dom Kultury
Teatr Heliotrop (POPP Art.)	140	6	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (POPP Art.)	217	12	Pałac Czeczów
Nauka gry na perkusji	3	1	Dom Kultury
Razem:	1094,5	142	

II Działania o charakterze imprez*:

L.p.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	3.01.2017	Oplatek emerytowanych nauczycieli (+ Jaelka SP 1)	DKK	nauczyciele	-			x			x	30
2.	4.01.2017	Jaselka SP 1	DKK	SP 1	-		X				X	50
3.	6.01.2017	Kolędowanie pod choinką	Pałac/park	DKK	-	X					X	100
4.	7.01.2017	Koncert Noworoczny MOD	DKK	DKK	-	X					X	250
5.	8.01.2017	Spotkanie z Kolęda	Kościół Kozy Gaje/DKK	DKK	PZChiO	X					X	300
6.	10.01.2017	Oplatek KGW	DKK	KGW	LO			X			X	60
7.	11.01.2017	Koziański wieczór kolędowy	DKK	ZPiT Kozianie	DKK	X					X	200
8.	13.01.2017	Popisy uczniów MOD	Pałac	DKK	-	X					X	70
9.	14.01.2017	Żółta szlafmyca - spektakl	Pałac	DKK	Teatr bez granic		X				X	70
10.	14.01.2017	Studniówka LO	DKK	LO	-					X		250
11.	18.01.2017	Bal dla dzieci	DKK	DKK	-					X		50
12.	19.01.2017	Jaselka na Dzień Babci	DKK	Przedszkole Akademia Malucha	-		X					100
13.	19.01.2017	Final zajęć perkusyjnych (ferie)	DKK	DKK	-	x						30
14.	20.01.2017	Wernisaż wystawy fotograficznej: „Z głową w chmurach, czyli polowanie na samoloty”	Pałac	DKK	-				X		x	25
15.	21.01.2017	Bal bezalkoholowy	DKK	Rodziny Domowego Kościoła	-				X			149
16.	29.01.2017	Oplatek ZERil	DKK	ZERil	-					x		140
17.	3.02.2017	Zabawa SP 1	DKK	SP-1	-					x		300
18.	4.02.2017	Wernisaż wystawy plastycznej „Koleją w świat” (ferie DKK)	DKK	DKK	BGM				X		X	25
19.	5.02.2017	Wystawa modeli kolejowych	DKK	BGM	DKK				X			300
20.	11.02.2017	Wieczorek taneczny (taneczny praktis)	DKK	DKK	-					x		34
21.	12.02.2017	Popis uczniów (Kasiuba + grupa wokalna)	DKK	DKK	Kasiuba	x					x	90
22.	15.02.2017	Bal karnawałowy (przedszkolaki)	DKK	Przedszkole publiczne	-					X		120
23.	18.02.2017	Kocie opowieści (miscal)	DKK	DKK	-		x				X	60
24.	25.02.2017	Spotkanie sympatyków ZPiT Kozianie	DKK	ZPiT Kozianie	-					x		
25.	3.03.2017	Semper Melior	Pałac	DKK	-					X		80
26.	4.03.2017	Factory of blues – koncert	DKK	DKK	-	X						36
27.	8.03.2017	Kobiecym okiem	Pałac	DKK	-				x		x	100
28.	11.03.2017	Koziańska wiosna baletowa	DKK	Movment	DKK	x					x	250

29.	12.03.2017	Żółta szlafmyca	DKK	Miejski Dom Kultury	DKK		X				X	40	
30.	18.03.2017	Wiosenny Przegląd Taneczny	DKK	POP Art	DKK	x					x	250	
31.	21.03.2017	Dzień europejski	DKK	LO	DKK				x			200	
32.	22.03.2017	Węgry kraj tokaju i czardasza	Pałac	DKK	-				X			50	
33.	24.03.2017	Konkurs recytatorski	Pałac	Starostwo powiat.	DKK					x		126	
34.	01.04.2017	Jubileusz Teatru Heliotrop (44 lata)	Pałac	Heliotrop	DKK	x					X	100	
35.	02.04.2017	Koncert charytatywny	DKK	Grupa inicjatywna	DKK	x					x	300	
36.	07.04.2017	Kiermasz rzeczy ładnych	DKK	DKK	-			x			x		
37.	08.04.2017	Wystawa pisanek	Pałac	SNRPIRGK	DKK				x		x	40	
38.	19.04.2017	Jubileusze ZERil	DKK	ZERil	-					X		40	
39.	21.04.2017	Wernisaż wystawy (grupa Dadaka)	Pałac	DKK	Klub Best				x		X	100	
40.	24.04.2017	SAGA – tetr	DKK	Powiat B	DKK					x	x	200	
41.	25.04.2017	SAGA – taniec	DKK	Powiat B	DKK					X	X	340	
42.	26.04.2017	SASGA – muzyka	DKK	Powiat B	DKK					X	X	150	
43.	28.04.2017	Zakończenie – maturzyści	Pałac	LO Kozy	-					X		70	
44.	28.04.2017	Spektakl szkolny	DKK	SP – 1	-			X			X	100	
45.	03.05.2017	3 MAJ	Pl. Ks. K. Kochaja	DKK	-						x	200	
46.	05.05.2017	Zakończenie roku szkolnego	DKK	Gimnazjum	-						X	200	
47.	09.05.2017	Koncert fortepianowy Eryka Parchańskiego	Pałac	DKK	-	x						50	
48.	12.05.2017	Salon przeszłości	Pałac	GBP	-						x	?	
49.	13.05.2017	Warsztaty AA	DKK	GKRPA	-						X	100	
50.	20.05.2017	Spotkanie chóru Lutnia	Pałac	Chór Lutnia	-			x				15	
51.	21.05.2017	Turniej szachowy	DKK	Jacek Kaliński	-						X	90	
52.	24.05.2017	Dzień Matki	DKK	Przedszkole Maja	-						X	100	
53.	25.05.2017	Akademia szkolna	DKK	Gimnazjum	-						x	150	
54.	26.05.2017	Dzień Matki	DKK	Akademia malucha	-						X	150	
55.	27.05.2017	Komers	DKK	Gimnazjum	-						X	150	
56.	27.05.2017	Piknik ART	Park	POPP ART.	DKK						x	x	400
57.	1.06.2017	Wernisaż wystawy Oczków	Pałac	DKK	-				x			70	
58.	3-4.06.2017	Dni Kóz + Złota Trąbka	Pl. Targowy, DKK, Pałac	DKK	Instytucje samorządowe	x	x	x	x	x	x	5000	
59.	9.06.2017	Żółta Szlafmyca	Pałac	DKK	Teatr bez granic		x				X	60	
60.	10.06.2017	Winogrona (premiera filmu)	Pałac	DKK	N. Gajowniczek					x	x	60	
61.	13.06.2017	Świat to muzyka	Pałac	DKK		X					X	60	
62.	14.06.2017	Mały książę	Pałac	DKK	-		X				X	90	
63.	19.06.2017	Promocja Młodych Talentów	DKK	DKK	-	-					X		
64.	20.06.2017	Promocja Młodych Talentów	Pałac	DKK	-	-					X		
65.	22.06.2017	Zakończenie Roku szkolnego	DKK	Gimnazjum							x	200	
66.	23.06.2017	Zakończenie Roku szkolnego	DKK	SP 1	-						X	200	
67.	23.06.2017	Maria umiera	DKK	Paweł Sablik			x				x	100	
68.	18.07.2017	Impreza świetlicy środowiskowej	Pałac	Świetlica środ.	-		x					25	
69.	10.08.2017	Koncert Pawła	Pałac	DKK	UG	X						50	

		Stępnia										
70.	12.08.2017	Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	Park	Marek Lekki	DKK					x		350
71.	25.08.2017	Maria umiera	DKK	Paweł Sablik	DKK		x				x	70
72.	4.09.2017	Dożynki Gminne	Park + DKK	DKK	Rolnicy					x	x	700
73.	4.09.2017	Polski Dwór ...	DKK	DKK	-		X					250
74.	10.09.2017	Piknik świetlicy	Park	Świetlica środowiskowa	-					X		100
75.	15.09.2017	Happening	Park, DKK	LO	-					X		200
76.	16.09.2017	Agnieszka	DKK	DKK	-	x					x	84
77.	17.09.2017	Spotkanie autorskie Kamila Czul	DKK	DKK	-			x				45
78.	21.09.2017	Pożegnanie wymiany	Pałac	LO	-					X		70
79.	24.09.2017	Łowcy.B	DKK	Agencja Artystyczna Paradoks	DKK	X						110
80.	1.10.2017	Święto wiatru halnego	Stadion LKS	DKK	-					X		40
81.	8.10.2017	Wieczór z muzyką (projekt)	Pałac	DKK	-	X						40
82.	13.10.2017	Dzień nauczyciela	Pałac	LO	-					X		80
83.	13.10.2017	Projekcja filmu z Mołdawii SP9KAT	Pałac	DKK	-					X		30
84.	14.10.2017	Gaude Cantem	Kościół Małe Kozy	DKK	PZChiO	X					X	200
85.	20.10.2017	Pasowanie SP1	DKK	SP1	-					x		150
86.	20.10.2017	Anna Grabowska z wizytą u Czezców	Pałac	DKK	-				x			15
87.	21.10.2017	Dzień Seniora	DKK	ZERil	-					X		180
88.	3.11.2017	Maria umiera	DKK	DKK	Paweł Sablik		x				x	40
89.	5.11.2017	Słodki drań	DKK	DKK	ASOS		X					150
90.	6.11.2017	Turniej szachowy	DKK	Powiat bielski	-					X		100
91.	10.11.2017	Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	Pałac	DKK	-					x	x	30
92.	11.11.2017	Uroczystości 11 listopada	Plac ks. K. Kochaja	DKK	Org. Społ.					X		500
93.	11.11.2017	Szabla dla legionisty	Pałac	DKK	Kazimierz Sztafa			X				10
94.	11.11.2017	Kozy, kozianie zapis subiektywny	DKK	SNRPIRGK	DKK				X		X	25
95.	11.11.2017	Przybyli ułani	Park	DKK	-		X				X	200
96.	16.11.2017	Casting	DKK	DKK	GOK Buczkowice		X				X	80
97.	18.11.2017	Jubileusze małżeńskie I	DKK	DKK	USC					X		65
98.	22.11.2017	Spotkanie z Policją I	DKK	LO	-			x				90
99.	23.11.2017	Spotkanie z Policją II	DKK	LO	-			x				
100.	23.11.2017	Bezpieczny senior	DKK	Gminna Rada Seniorów	DKK			x				
101.	24.11.2017	Wernisaż wystawy Moniki Magiery	Pałac	DKK	-				x		x	20
102.	25.11.2017	Jubileusze małżeńskie II	DKK	DKK	USC					x		160
103.	1.12.2017	Czyste powietrze (happening+wystawa)	Pałac	Fundacja EKO	-				x			30
104.	3.12.2017	Mikołaj	DKK	KLINGSPOR	-		X					250
105.	3.12.2017	Mikołaj	DKK	DKK	-		X				X	130
106.	10.12.2017	Kiermasz świąteczny	Ul. Szkolna	DKK	UG					X		200
107.	15.12.2017	ASOS – zakończenie projektu	DKK	CIR Wola	ZERil					X		40
108.	15.12.2017	Ikona – wernisaż	Pałac	DKK	-				x			25
109.	16.12.2017	Turniej taroka	DKK	Taroczkarze	-					X		60
110.	17.12.2017	Wystawa szopek	Pałac	SNRPIRGK	DKK				X		X	60
111.	17.12.2017	Walimy w kocioł 3	DKK	DKK	TomKin	X						150
112.	18.12.2017	Wigilia GZOSIP	Pałac	GZOSIP	-					X		10
113.	19.12.2017	Jasełka SP 1	DKK	SP 1	-		x				x	120

114.	19.12.2017	Spotkanie harcerskich pokoleń	DKK	Harcerze	-					X		150
115.	21.12.2017	Wigilia samotnych	DKK	GOPS	DKK, KGW					X		60
116.	21.12.2017	Jasełka Szkoła społeczna	DKK	Szkoła sp.	-		X				X	150
117.	22.12.2017	Wigilia LO	DKK	LO	-					X		150
118.	22.12.2017	Wigilia Heliotrop	Pałac	Teatr Heliotrop	-					X		25
119.	31.12.2017	Zabawa Sylwester	DKK	Szkoła samby	-					X		150
120.	31.12.2017	Powitanie Nowego Roku	Park	DKK	Rada Gminy					X		300
					Razem:	21	20	11	12	56	57	19.139

III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych:

Data	Temat	Uczestnicy**
23 – 27.01.2017 r.	Ferie zimowe z koleją szynową	12
17.01.2017 r.	Zabawy na śniegu	ok. 14
17 - 19.01.2017 r.	Warsztaty perkusyjne	10
18.01.2017 r.	Bal karnawałowy dla dzieci	50

2. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie wakacji letnich:

Data	Temat	Uczestnicy**
3 – 7.09.2017	Tajemnica Hrobaczej Łąki	12
10 – 14.07.2017	Warsztaty z szydełkiem i igłą	12
9 – 11.08.2017	Warsztaty wokalne	9

3. Wakacyjne zajęcia realizowane przez podmioty współpracujące:

Data	Temat	Uczestnicy**
1 – 3.09.2017	Warsztaty teatralne (Babkove Divadlo)	9
24 – 28.07.2017	Balet + taniec nowoczesny	20

4. Organizacja wystaw.

Wernisaż	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
20.01.2017	„Z głową w chmurach, czyli polowanie na samoloty” - fotografia	Galeria w Pałacu Czeczów	x
4.02.2017	„Koleją w świat” (ferie DKK)	Sala widowiskowa DKK	x
5.02.2017	Wystawa modeli kolejowych (BGM)	Sala widowiskowa DKK	-
8.03.2017	Kobiecym okiem - malarskwo	Galeria w Pałacu Czeczów	x
8.04.2017	Wystawa pisanek	Sala koncertowa w Pałacu Czeczów	x
21.04.2017	15 lat Pracowni Sztuk Pięknych (grupa Dadaka)	Galeria w Pałacu Czeczów	x
1.06.2017	Wystawa ilustracji do książek dla dzieci (Aleksandra i Aleksander Oczko)	Galeria w Pałacu Czeczów	-
3-4.06.2017	Wystawa modelarstwa kolejowego (Beskidzka Grupa Modelarska)	Sala widowiskowa DKK	-
3-4.06.2017	Rozwijamy nasze pasje – wystawa przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kozach	Galeria w Domu Kultury	X
20.10.2017	Anna Grabowska z wizytą u Czeczów – wystawa historyczna	Galeria w Pałacu Czeczów	-

11.11.2017	Kozy, kozianie zapis subiektywny – pokonkursowa wystawa fotografii	Galeria Domu Kultury	X
24.11.2017	Nieobiektywnie – fotografia i malarstwo Moniki Magiery (PMT)	Galeria w Pałacu Czeczów	x
15.12.2107	Ikona – malarstwo Henryki Wojciechowskiej	Galeria w Pałacu Czeczów	-
1.12.217	Czyste powietrze – zdrowy człowiek – wystawa ekologiczno-edukacyjna	Pałac Czeczów	-
18.12.2017	Wystawa szopek bożonarodzeniowych	Sala koncertowa w Pałacu	x

4. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

4.06.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Złota Trąbka – konkurs musztry paradnej – Jasienica
16-18.06.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych – Inowrocław
24.06.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Gala Orkiestr Dętych
16-18.11.2017	Instruktorzy DKK	Warsztaty obrzędowe w Teatrze w Żylinie
8.12.2017	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Koncert w LO im. T. Kościuszki - Bielsko

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny”, „Django’s trip”, grupa perkusyjna (Walimy w kocioł).
- Pomoc w przygotowaniu i wystawieniu spektaklu „Maria umiera” (3x) – autor Paweł Sablik.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, umożliwienie udziału w imprezach, pomoc w organizacji wyjazdu na konkurs lub występ, etc.)
- Wskazano i wyróżniono 16 osób (aktywne postawy twórcze) realizując działanie pn. „Semper Melior – zawsze lepszy”.
- W ramach Promocji Młodych Talentów rozdysponowano wsparcie merytoryczne oraz finansowe dla działań edukacji kulturalnej i artystycznych dla 11 osób.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

I.p.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1	Koło Gospodyń Wiejskich
2	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA
5	Stowarzyszenie Taroczkarzy
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
7	Koło Pszczelarzy
8	Koło Emerytowanych Nauczycieli
9	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
10	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
11	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
	Organizacje pozostałe (współpraca przy realizacji projektów itp.)
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej
2	Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego – Miedźna
3	Polski Związek Chórów i Orkiestr o/Bielsko-Biała
4	Fundacja ekologiczna ARKA – Bielsko-B.

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w realizacji imprez ogólnodostępnych (taroczkarze, ZPiT Kozianie, SNRPIRGK),
- merytoryczną i wsparcie instruktorskie dla ZPiT Kozianie,
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów dla ZERiI (w tym KGW), ZPiT Kozianie, SNRPIRGK (FIFA),
- w przygotowaniu, wdrożeniu i realizacji projektu „e-60 na Hrobaczej Łące” (ASOS),
- w realizacji projektu „Aktywny i bezpieczny senior 60+ z pasją” (ASOS).

6. Pozostałe działania:

1. Zadania związane z administrowaniem obiektów (Dom Kultury w Kozach realizuje swoje zadania w oparciu o bazę lokalową złożoną z budynku Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i Pałac Czeczów przy ul. Krakowskiej 5.):
 - a. Pałac Czeczów realizacja działań wynikających z umowy dzierżenia (w tym: bieżąca eksploatacja, prace konserwacyjne).
 - b. Dom Kultury.
2. Od stycznia obsługę finansową Dom Kultury powierzył Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach (CUW).
3. Modernizacja sceny na sali widowiskowej Domu Kultury (prace wykonane własnymi siłami DKK):
 - a. Wymiana okotowania (horyzont, kulisy).
 - b. Automatyzacja kurtyny.
 - c. Początek przebudowy systemu oświetlenia sceny – zakupiono reflektory PAR led, dimer, reflektory scena 1000W (prace są kontynuowane w 2018 r.).
 - d. Malowanie sceny.
4. Naprawy uszkodzeń po wyładowaniach atmosferycznych.
5. Doposażenie sali prób muzycznych – zakup pianina elektrycznego KORGO.
6. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „INITIO VILLAE - narodziny społeczności – parateatralne, interaktywne odtworzenie narodzin życia społecznego wsi w tym pierwotnych obyczajów, obrzędów, zawodów i rzemiosł – gra wiejska” (LGD).
7. Przygotowanie projektu „Polski dwór – kultura podstawą życia społecznego” (NCK) – wniosek o dofinansowanie rozpatrzony pozytywnie – projekt zrealizowano i zakończono w listopadzie 2017 r.
8. Przygotowanie wniosków o odznaczenia honorowe dla zespołu i wyróżniających się członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
9. Wyjazdowe spotkanie w Żylinie i przygotowanie działań „miękkich” (do projektu modernizacji Pałacu Czeczów) do realizacji w drugiej połowie roku.
10. Wydanie folderu z okazji 25 lat istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
11. Dom Kultury w Kozach udostępnia pomieszczenia innym podmiotom.
12. Udostępnianie sprzętu nagłaśniającego na próby i koncerty.
13. Wypożyczanie instrumentów oraz strojów dla członków zespołów.
14. Prace dokumentacyjne i redakcyjne:
 - a. redagowanie stron internetowych www.domkultury.kozy.pl, www.festiwal.kozy.pl, oraz stron w serwisie facebook,
 - b. redagowanie informacji prasowych,
 - c. redagowanie i wydawanie folderów, ulotek związanych z realizowanymi wystawami,
 - d. prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń kulturalnych,
 - e. archiwizowanie materiałów związanych z działalnością kulturalną.

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

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

** Dane wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących.

Załącznik Nr 2



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KOZACH**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w *Kozach*
za **2017 R.**

ZBIORY I CZYTELNICTWO ŁĄCZNIE Z FILIĄ

W 2017 roku biblioteka kupiła 1 006 książek o łącznej wartości 23 014,86 zł. W maju otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 53 książki o wartości 1 900,45 zł w nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie powiatowym „Biblioteka Roku”. Obecnie księgozbiór liczy 35 047 woluminów, w tym 5 899 w filii.

Biblioteka prenumerowała 15 tytułów czasopism (miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki), koszt prenumeraty wyniósł 1 969,61 zł.

W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1 649 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 360, młodzieży – 139, oraz dorosłych – 1 150. Od początku roku odnotowano 17 254 odwiedzin.

Wypożyczeń ogółem było 30 815, w tym: wypożyczeń literatury pięknej dla dzieci - 6 194, literatury pięknej dla dorosłych – 20 458, literatury popularnonaukowej – 4 163.

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

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

Cykle edukacyjne

1. Maluch w bibliotece – zajęcia dla przedszkolaków, liczba spotkań: 37, liczba uczestników 829,
2. Biblioteczny detektyw – warsztaty poruszania się w bibliotecznym labiryncie dla klas I-IV, liczba spotkań: 9, liczba uczestników – 151,
3. Poznajemy siebie – warsztaty integracyjne dla dzieci wczesnoszkolnych, liczba spotkań 11, liczba uczestników 221,
4. Ferie z biblioteką - 3 spotkania, 37 uczestników,
5. Wakacje z biblioteką, 5 spotkań, 16 uczestników,
6. Misiowy klubik, liczba spotkań 21, liczba uczestników 357,
7. Razem różnie – 2 spotkania, 45 uczestników,
8. Tajemnice biblioteki – 1 spotkanie, 26 uczestników,
9. Mikołajkowe spotkanie – 1 spotkanie, 130 uczestników.

Cykle plastyczne

1. 3Mam formę - warsztaty ceramiczne dla każdego, liczba spotkań 11, liczba uczestników 80,
2. Do dzieła – kółko plastyczne dla młodzieży, liczba spotkań 21, liczba uczestników 76.

3. Warsztaty plastyczne w filii – liczba spotkań 41, liczba uczestników 188,
4. Figle z kolorami – 13 spotkań, 37 uczestników.

Cykle historyczne

1. Wyprawy w przeszłość – promocja lokalnej historii dla dzieci klas I-IV, liczba spotkań 5, liczba uczestników 42,
2. Dworskie życie – 1 spotkanie, 36 uczestników,
3. Spotkania z historią - 4 spotkania, 95 uczestników,
4. Zwiedzanie Izby Historycznej – 689 osób.

Cykle dla dorosłych

1. Dzierganie wśród książek – spotkania integracyjne przy robótkach ręcznych dla niepełnosprawnych, liczba spotkań 18, liczba uczestników 139,
2. Salon Przeszłości, 1 spotkanie, 8 uczestników,
3. Łamiemy bariery – indywidualne kursy komputerowe oraz indywidualna nauka obsługi iphonów dla seniorów, liczba spotkań 6, liczba uczestników 4,
4. Angielski dla wszystkich – 91 dwugodzinnych spotkań dla 32 stałych uczestników,
5. Spotkanie autorskie z dietetyczkami z okazji Dnia Kobiet w bibliotece – 100 uczestników.

Udział w akcjach ogólnopolskich

Żonkile – 2 spotkania, 57 uczestników,
Marzycielska Poczta – 1 spotkanie, 18 uczestników,
Tydzień Bibliotek – 5 spotkań, 123 uczestników,
Czytam, czytasz, czytamy – 1 spotkanie,
Kinder mleczna kanapka (konkurs internetowy) - mieszkańcy oddali na bibliotekę ok. 600 głosów,
Paczka literacka otrzymaliśmy dwa zestawy książek po 21 i 2 audiobooki w każdym.

Łączna liczba spotkań 312, liczba uczestników 3 536.

DODATKOWA AKTYWNOŚĆ

1. W kwietniu złożyliśmy wniosek do Instytutu Książki do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” o dotację w wysokości 18 411 zł. Dotacji nie otrzymaliśmy.
2. W maju zajęliśmy I miejsce w konkursie powiatowym na najlepszą bibliotekę roku 2016/2017. W nagrodę otrzymaliśmy 53 tytuły nowości wydawniczych na kwotę 1 900,45 zł.

3. We wrześniu złożyliśmy wniosek pt. „Na przekór kalendarzowi” do programu „Tu mieszkam, tu zmieniam” do Fundacji BZ WBK na kwotę 8 000 zł. Dotacji nie otrzymaliśmy.
4. W listopadzie złożyliśmy wniosek do konkursu „Moja mała Ojczyzna” do Fundacji BGK na kwotę 10 000. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2018 r.
5. W sierpniu otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej kwotę 7 100 zł na zakup nowości wydawniczych.
6. Biblioteka udostępnia na swojej stronie internetowej:
 - portal w.bibliotece.pl zawierający ok. 2 tysiące tytułów wydawniczych.
 - zasoby Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA zawierające setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych.
7. Biblioteka zakupiła dodatkowy moduł do elektronicznego katalogu księgozbioru przeznaczony do komputeryzacji eksponatów z Izby Historycznej.
8. Biblioteka jest wydawcą „Koziańskich Wiadomości”, w których oprócz promocji swojej działalności prowadzi dwa stałe cykle: „Kozí raj” (popularyzujący historię lokalną i dzieje rodów szlacheckich) i Felieton. Publikuje też mały słownik prostych, przydatnych zwrotów w języku angielskim pod hasłem „Angielski dla wszystkich”.

ZATRUDNIENIE

Biblioteka zatrudnia 8 osób na 7,55 etatu. 7 osób pracuje na pełny etat, 1 w filii na dwa niepełne etaty (0,5 (bibliotekarz) + 0,05 (sprzątaczką).

Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym, I zmiana od 7.00 - 15.00, II zmiana od 10.00 - 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, a od września do czerwca w soboty od 8.00 – 12.00. Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 – 19.00.

Kozy, 30.01.2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

Kozy, dnia 29 stycznia 2018 r.

Dotacja podmiotowa na rok 2017 r. w wysokości 500 000,00 zł - Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/194/16 z dnia 29.12.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2017 roku.

Realizacja wydatków w 2017 roku przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego.

	Przychód - plan	Przychód wykonanie 2016 r.	
Bilans otwarcia	216,31	216,31	100%
Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100%
Dotacja z BN	7 100,00	7 100,00	100%
Ogółem wpływy:	507 316,31	507 316,31	

Wydatki

	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	26 900,00	26 867,73	99,88
Zakup przedmiotów i materiałów	19 900,00	19 885,32	99,93
Zakup energii	1 230,00	1 226,42	98,90
Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 948,85	99,89
Podatki i opłaty	337,00	336,80	99,94
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	410 949,00	410 843,39	99,97
Ogółem wydatki	507 316	507 108,51	99,96

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań, a należności z tytułu rozliczenia prenumeraty za 2017 rok wyniosły 80,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił: 207,80 zł.

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

Dotacja otrzymana z Gminy Kozy została wykorzystana w 100%.

Koszty działalności	Wykonanie kosztów
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	410 794,79
Koszty utrzymania obiektów	1 410,26
Bieżące koszty wyposażenia	6 520,48
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	90 307,02
OGÓŁEM koszty	509 032,55

Rozliczenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2017 rok

**Dotacja podmiotowa na rok 2017 r. w wysokości 500 000,00 zł - Uchwała Rady Gminy
Nr XXIII/194/16 z dnia 29.12.2016 r.**

Dotacja otrzymana do 31.12.2017 r.	500 000,00
Zakup książek	15 914,86
Zakup prenumeraty czasopism	3 852,87
Druk i skład komputerowy "Koziańskich Wiadomości"	25 632,00
Materiały i przedmioty	19 876,81
folia do oprawy książek	839,84
materiały biurowe i plastyczne i spożywcze na zajęcia organizowane przez GBP	6 301,36
podkładki pod komputery i schodki drewniane	438,60
książki na nagrody	479,14
opał Filia	1 704,94
programy antywirusowe, do obróbki filmów	1 123,68
tonery	678,71
roll-up reklamowy	184,50
wyposażenie (głośnik, niszczarka dokumentów, laptop, 2 czytniki kodów, 2 routery)	6 520,48
wyposażenie apteczki	40,59
środki czystości	1 564,97
Oplaty za media - energia, woda, gaz	1 226,42
Usługi naprawcze - konserwacja i naprawa drukarki	1 660,50
Usługi obce	17 507,52
abonament systemu bibliotecznego "Sowa"	6 338,00
organizacja teatryków i spektakli i imprez org. przez GBP	850,00
obsługa informatyczna	8 400,00
opłaty bankowe	720,00
odnowienie domen serwera poczty, strony internetowej + transfer danych	597,78
odprowadzenie ścieków	52,02
instalacja katalogu muzealnego	344,00
usługi pocztowe	205,72
Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu	3 148,83
Pozostałe podatki i opłaty	172,80
opłaty za gospodarowanie odpadami	172,80
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	343 105,82
wynagrodzenia osobowe	321 905,82
umowy zlecenia	21 200,00
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	59 710,21
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń	50 964,17
składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń bezosobowych	3 283,20
składki na Fundusz Pracy	5 462,84
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenie urlop., szkolenia)	8 027,36
Ubezpieczenia budynku i majątku, różne opłaty	164,00
OGÓLEM wydatki	500 000,00

Otrzymana dotacja dla GBP wykorzystana w 100 %.

Załącznik Nr 3

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2017 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2017 - 2030 Rada Gminy podjęła Uchwałą Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 roku, a w ciągu roku dokonano zmian następującymi uchwałami: Nr XXV/206/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXVI/217/17 z 30 marca 2017 roku, Nr XXVII/223/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Nr XXVIII/232/17 z dnia 18 maja 2017 roku, Nr XXIX/238/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXX/243/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku, Nr XXXI/248/17 z dnia 7 września 2017 roku, Nr XXXII/254/17 z dnia 10 października 2017 roku, Nr XXXIV/276/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku. Zmian dokonano Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 85/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku i Nr 159/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

Dochody bieżące budżetu w latach 2017 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,4 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- wzrost dochodów budżetowych w latach 2018-2021 wynika ze zwrotu podatku od towarów i usług na przełomie roku od wydatków związanych z budową kanalizacji,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowy wzrost o 2,5 % w latach 2026 -2035,
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto stałą wartość w okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2017/2018 do 2024/2025,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,84%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych oraz wnioskowanych w ramach zadań zabezpieczonych w przedsięwzięciach. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wykazane są w oparciu o aktualny plan zagospodarowania przestrzennego i liczbę działek przeznaczonych pod inwestycje oraz zabudowę mieszkaniową, która charakteryzuje się różnorodnym przeznaczeniem i użytkowaniem.

Szacunkowe wielkości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej były wyliczone na bezpiecznym poziomie. W 2017 roku ostatecznie zrealizowane wielkości budżetowe po stronie dochodów wyniosły 101,36 % z czego dochody bieżące zrealizowano w 101,43 % wielkości planowanej, natomiast dochody majątkowe w 99,65 %.

Realizacja budżetu na takim poziomie pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 764 460,49 zł, co w odniesieniu do roku 2016 daje ponad 32 % wzrost. Wykonanie wszystkich pozycji budżetowych spowodowało poprawę poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy

zarówno w roku 2018 jak i w latach następnych. Zapewnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie, w którym dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z trzech poprzednich lat jest o kilka punktów procentowych większy od wskaźnika planowanej spłaty zobowiązań zapewnia stabilizację finansów publicznych gminy. Jednocześnie występujące wahania zarówno po stronie niezrealizowanych dochodów jak i zwiększonych wydatków bieżących nie spowoduje braku możliwości podejmowania uchwał budżetowych na kolejne lata przez Radę Gminy.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,84 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. Wielkość zaplanowanych inwestycji wynika z dokumentacji kosztorysowej jakie są niezbędne, aby móc zrealizować przedsięwzięcie. W latach 2017 - 2021 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2022 - 2035 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 -2020.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2018 – 2020, w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ostateczne wykonanie wydatków na obsługę długu wyniosło 68,30 % pierwotnie planowanych wielkości. Tak niskie wykonanie jest efektem bezpiecznego prognozowania wielkości jakie należy zabezpieczyć w budżecie na obsługę długu oraz wcześniejszego spłacenia części kredytu i przedterminowy wykup obligacji komunalnych.

Ostateczne wykonanie wydatków budżetowych stanowi 96,53 % wielkości planowanej, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,28 % planu, natomiast wydatki majątkowe w 93,15 %.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2017 rok oraz arkusz organizacyjny w placówkach oświaty na rok 2017/2018.

Na przychody budżetu w latach 2017 - 2021 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 13 600 000,00 zł i promesa na pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 11 600 000,00 zł. Pozostałe kredyty, pożyczki lub inne dłużne papiery wartościowe zaplanowano w celu zbilansowania budżetu. W 2017 roku zaangażowano w budżecie wolne środki w kwocie 1 035 500 zł z czego na finansowanie deficytu przeznaczono 213 700 zł pozostała kwota została przeznaczona do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Rozchody budżetowe z 2017 roku pierwotnie planowano w kwocie 1 321 800 zł, następnie zostały zwiększone do kwoty 1 871 870,92 zł w związku z przedterminowym wykupem obligacji komunalnych. Część kwoty rozchodów budżetowych, która pierwotnie były planowana do spłaty

pożyczki z WFOŚiGW ostatecznie została umorzona w wysokości 639 529,08 zł, a zaplanowane raty przypadające w 2017 roku zostały przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych. Kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 15 536 000 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w 2017 roku.

I. Gmina Kozy realizuje następujące zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Zadanie: **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy – Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu bielskiego**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2015 do 2017 roku przy udziale Powiatu Bielskiego. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 310 483,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Kontynuacja zadania realizowanego w ramach środków unijnych pn. **Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne - Partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy**. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach środków unijnych od 2016 do 2018 roku, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszanek Gminy Kozy, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
3. Zadanie pod nazwą **Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach**, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2021 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 960 000,00 zł.
4. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej – Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci**, umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku w związku z wybudowaniem nowego placu zabaw. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 5 970,00 zł.
5. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy –Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej**, celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu, aby wybudować przystanek autobusowy przy nowo powstałej zatoce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52. Umowa została podpisana na okres od 2016 do 2026 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 025,00 zł.
6. Zadanie **Gospodarka odpadami – Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy**, realizacja zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja zadania przebiega bez problemów w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy. Okres realizacji od 2013 do 2024 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 17 980 000,00 zł.
7. Zadanie **Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach**, zadanie realizowane w okresie od 2016 do 2017 roku. Łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł.
8. Zadanie **Konserwacja oświetlenia ulicznego – poprawa infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy**. Okres trwania umowy od 2017 do 2018 roku, zaplanowano łączne nakłady finansowe 489 000,00 zł. Zadanie było i jest realizowane zgodnie z warunkami zawartej umowy.

9. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy**, podpisano kolejną umowę na kompleksową obsługę bankową Gminy i jej jednostek budżetowych do marca 2018 roku. Łączne nakłady finansowe 70 700,00 zł.
10. Zadanie **Opłata licencyjna za system informacji prawnej – Dostęp do bazy aktów prawnych**, zaplanowano łączne nakłady finansowe 32 430,00 zł, podpisano umowę na okres 3 lat.
11. Kontynuacja zadania **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy**, które miało na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia podpisując kompleksową umowę na okres 3 lat. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 68 456,00 zł.
12. Zadanie **Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego**. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku.
13. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie dróg gminnych**, realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Okres realizacji 2015 – 2017 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 232 000,00 zł.

II. Gmina Kozy realizuje następujące zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. Zadanie **Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych – Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej**, zaplanowano nakłady finansowe 402 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 401 527,73 zł
2. Zadanie **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, ma na celu zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowywanych w ramach środków unijnych. Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 7 200 000,00 zł. W ramach limitu wydatków w 2017 roku wydatkowano kwotę 4 939 888,67 zł. Dla wydatków nie objętych dofinansowaniem zaplanowano łączne nakłady finansowe 536 000,00 zł.
3. Zadanie **Modernizacja lokalnych dróg gminnych – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy**. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 300 000,00 zł. Założenia programu realizowane są zgodnie z harmonogramem.
4. Zadanie **Modernizacja oświetlenia ulicznego – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy**. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 600 000 ,00 zł, z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł. W 2017 roku zostaną wymienione 84 lampy sodowe na LED w ramach modernizacji linii oświetleniowej przy ulicy Krakowskiej i Bielskiej.
5. Zadanie **Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego**. Okres realizacji 2016 – 2017. Zadania zostało zakwalifikowane jako wydatek bieżący.
6. Zadanie **Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu oraz realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł.

7. Zadanie **Przebudowa ulicy Przeczniej** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018. W okresie sporządzania informacji zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach krajowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 050 000,00 zł.
8. Zadanie **Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego** ma na celu wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Złotej, Jaskółczej i Spokojnej. Okres realizacji zadania 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł. Projekt z pozwoleniem na budowę został zakończony w 2017 roku.
9. Zadanie **Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej** zadanie ma na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora „Czerwonka” oraz ulicy Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 42 000,00 zł. Zakończono zadanie złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej etap X.
10. **Rozbudowa cmentarza komunalnego** zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc na pochówki. Okres realizacji 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych 370 000,00 zł. Zadanie zostało usunięte cały zakres wykonano w 2016 rok.
11. Zadanie **Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego, zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Zaplanowano nakłady finansowe 165 000,00 zł.
12. Zadanie **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano procedurę przetargową. Nie zostały złożone oferty na wykonanie prac termomodernizacyjnych, zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2018 rok. Poniesiono wydatki związane z dostarczeniem przyłącza gazowego na obiekt.
13. Zadanie **Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 136 000 ,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 135 912,62 zł.
14. Zadanie **Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 400 000,00 zł, przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono do końca września 2017 roku. Ostateczna kwota inwestycji wyniosła 1 343 954,68 zł.
15. Zadanie **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 785 000,00 zł. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Limit wydatków na to zadanie stanowił w 2017 roku 375 000 zł.
16. Zadanie **„Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W. Witosa”** ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 580 000,00 zł, z limitem zobowiązań w 2018 roku.
17. Zadanie **Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 100 000 ,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu dla Subregionu Południowego. Do końca roku budżetowego nie wpłynęły do Urzędu Gminy informacje na jakim

etapie weryfikacji jest złożony wniosek.

18. Zadanie **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X – rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej**, zaplanowano wartość netto nakładów finansowych w wysokości 40 094 000,00 zł w latach 2017 – 2021. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania w ramach środków Unijnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Kozy po pierwszym etapie merytorycznej oceny otrzymała 27 pkt na 34 możliwe i zakwalifikowała się do II etapu oceny. Do końca roku budżetowego nie wpłynęły do Urzędu Gminy informacje o przebiegu II etapu weryfikacji.
19. Zadanie **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest odrębnym zadaniem powiązaniem z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego. Zaplanowano nakłady finansowe 281 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. W okresie sprawozdawczym przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
20. Zadanie **Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach** w celu zapewnienia dostępności do infrastruktury przy nowo budowanym przedszkolu integracyjnym. Zadanie to zostało wyodrębnione w ramach kompleksowej budowy przedszkola z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyodrębnione zostały dwa zadania: jedno dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i drugie nie objęte zakresem dofinansowania. Całość zadania według oferty przetargowej będzie kosztowała 227 000 zł. Okres realizacji 2018 rok.
21. Zadanie **Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach** ma na celu rozwój rekreacji i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy. Zaplanowano nakłady finansowe 55 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

Załącznik Nr 4

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY KOZY
W 2017 ROKU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2017 r.**

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m ²	wartość w zł
010	Grunty orne	65.201	588.555,89
012	Łąki trwałe	97.563	1.584.873,14
020	Lasy	72.274	148.884,44
021	Grunty zadrzewione	32.172	281.878,00
030	Tereny mieszkaniowe	4.896	13.680,00
032	Tereny zabudowane inne:	27.773	1.361.404,56
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	154.957	920.452,81
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	32.866	238.015,10
036	Tereny komunikacyjne:	461.321	3.604.148,56
050	Tereny różne (nieczynny kamieniołom)	329.019	279.548,20
070	Grunty pod wodami	204	2.142,00
Razem grunty:		1.278.246	9.023.582,70

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2017 roku następujące dochody:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	137,78
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	9.837,43

Razem: 9.975,21

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	1	11.977,72
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	1.675.109,89
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	1.365.887,32
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:		3.626.270,94
	- Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	2.735.985,89
	- Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1	890.285,05
109	Inne budynki niemieszkalne:		8.684.518,14
	- zabytkowy budynek pałacowy–Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK)	1	7.587.776,09
	- budynek ul. Krakowska 9	1	159.386,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek ul. Szkolna 5	1	671.815,32
	- budynek chlorowni (cmentarz)	1	137.857,46
	- budynek ul. Szkolna 4	1	97.682,75
110	Budynki mieszkalne	6	1.394.146,89
	Razem budynki:	17	16.757.910,90

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2017 roku następujące dochody:**z tytułu:**

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	143.980,72
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	93.847,46
3) dzierżawy kanalizacji	187.313,00
4) czynszów od lokali użytkowych	38.570,37
5) wynajmu i usług w CWS:	209.408,32
6) opłat z tytułu trwałego zarządu:	2.935,90
7) sprzedaży składników majątkowych	10.573,21
8) dywidendy	426.788,94
9) wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.720,00
- Szkoła Podstawowa Nr 2	2.516,25
- Gimnazjum	1.766,26
- LO	1.050,00

OGÓŁEM DOCHODY:**1.121.470,43****RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2017R - 1.131.445,64 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 - kanalizacja sanitarna	31.650.777,47 94.292,23 71.590,59 55.422,84 5.592,69 177.362,57 31.246.516,55
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna - ulice, place - sieć energetyczna - parkingi (za Urzędem Gminy i obok Poczty) - kanalizacja deszczowa	15.134.502,44 12.018.135,75 948.280,09 1.202.855,66 965.230,94
223	Mosty, przejścia podziemne	2.899.419,45
290	Budowle sportowe i rekreacyjne - boisko sportowe-stadion - boisko piłkarskie - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa - park rekreacyjny-skatepark - Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	3.092.802,15 166.919,38 624.709,35 438.292,23 400.000,08 1.462.881,11
291	Inne budowle – ogrodzenia, PSZOK	505.147,40
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	53.282.648,91

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody - OSP	131.585,00
347,449,802	- aparaty specjalistyczne	17.085,00
624	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	6.500,00
743	- samochody specjalistyczne	108.000,00
	Urządzenia w budynkach komunalnych:	145.596,59
310,452,486, 491,808	- kotły grzewcze, urządzenia chłodnicze, komputer, regał	72.807,33
610,629,806	- monitoring, rozdzielacze prądu, wiata śmietnikowa	72.789,27
	Kioski, budki:	163.828,10
806	- wiaty, przystanki autobusowe	156.678,10
	- inne wiaty, budki	7.150,00
	Wyposażenie biur Urzędu Gminy:	1.085.860,64
491, 344,485,623, 624,626,629, 653	- Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa	740.030,00
	- monitoring, centrala telefoniczna, system alarmowy, sieć światłowodowa, agregat prądowłóczy, urządzenia klimatyzacyjne	224.908,49
803,808	- sprzęt techniczny biurowy, meble	120.922,15
	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych:	342.807,04
344,540.582, 592, 741,742,746, 748	- agregat prądowłóczy, odśnieżarki, walec drogowy, kosiarka, rozdrabniacz do gałęzi,	84.872,81
	- samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem	257.934,23
	Wyposażenie placów rekreacyjnych, parku, dekoracje świąteczne	97.334,88
629, 808	- monitoring	42.509,13
	- piłkochwyty, podest, choinka, dekoracja ronda	54.825,75
	Wyposażenie Pałacu:	1.123.333,06
310,626,629, 640,652, 491, 803,805,808	- kocioł grzewczy, centrala telefoniczna i wentylacyjna, dźwig osobowy,	355.169,23
	- zespoły komputerowe, drukarki	87.156,57
	- sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, meble, sprzęt oświetleniowy	681.007,26
	Razem pozostałe środki trwałe:	3.090.345,31

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:**82.154.487,82****Pozostałe mienie:****V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym:****7.849.992,00**

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

7.848.992,00
1.000,00**VI. Wartości niematerialne i prawne****615.705,19**

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

70.673,15

101.570,82

20.516,40

422.944,82

RAZEM WARTOŚĆ MAJATKU GMINY NA 31.12.2017 R:**90.620.185,01**

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 33.374.560,93 zł**w tym:****- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom:**

Lp	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - grunt – 2937 m ² - budynek	4 666 577,63 182 094,00 4 484 483,63
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt – 7352 m ² - budynek - kocioł grzewczy	2 609 851,93 73 520,00 2 477 323,76 59 008,17
3	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - grunt – 4376 m ² - budynek - bieżnia do skoku w dal - dźwig osobowy	2 015 747,23 43 760,00 1 861 877,89 36 600,00 73 509,34
4	PRZEDSZKOLE: - grunt – 2164 m ² - budynek	863 846,91 81 150,00 782 696,91
5	GZOSiP: - grunt – 322 m ² - budynek	242 681,56 32 164,00 210 517,56
6	GOPS: - grunt – 468 m ² - budynek	347 097,00 46 784,00 300 313,00
7	CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE: - grunt – 5781 m ² - budynek - aparaty do wymiany ciepła - solary - boisko sportowe - otwarte obiekty sportowe - wentylacja - kotłownia gazowa	11 014 937,03 351 666,00 8 580 129,14 518 044,09 460 102,23 793 573,23 152 184,09 159 238,25
8	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - grunt – 101 m ² - budynek	471 222,27 4 270,81 466 951,46
	OGÓŁEM	22 231 961,56

- przekazanego w dzierżenie Gminie Wilamowice:

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

Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:

Symbol KST	Nazwa placówki – środka trwałego	Wartość w zł.
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodołaz, zmywarki do naczyń, wirówka	31 670,00
4,5,8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia, szatkownica, sprzęt komputerowy, kosiarka, wyposażenie placu zabaw	89 163,50
6,8	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć, gabłota, serwer, TV LCD, monitoring, komputer	53 059,83
6,8	PRZEDSZKOLE: - kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka	15 799,56
4,6,8	GZOSiP: - sprzęt komputerowy, kserokopiarka, klimatyzatory - oprogramowania	136 390,85 106 575,80 29 815,05
4	GOPS: - sprzęt komputerowy	56 777,35
4,6,8	CSW: - elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring, defibrylator, stacja uzdatniania wody, komputer, system alarmowy	193 924,70
4,8	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - sprzęt komputerowy, zestaw mebli kuchennych	9 870,00
4,8	INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych	175 670,21 18 295,61
4,8	- Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	157 374,60
	OGÓŁEM	762 326,00

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2017 roku:

	Wartość
1/Przekazano w trwały zarząd podległym jednostkom:	-1.774.110,32
- Przedszkole – modernizacja obiektu	-25.178,10
- SP-2 – modernizacja budynku	-6.000,00
- GZOSiP – wykonanie instalacji światłowodowej	-7.281,56
- CSW – modernizacja i termomodernizacja budynku	-1.466.090,66
- GOPS – korekta wartości	-159.739,00
- GZOSiP – korekta wartości	-109.821,00
2/ Zniesiono ze stanu majątkowego:	-127.519,43
- sprzęt komputerowy i biurowy (likwidacja i korekta VAT-u)	-7.581,50
- samochód ciężarowy (likwidacja)	-7.180,43
- korekta wartości gruntu (korekta VAT-u)	-112.757,50
3/ Sprzedano:	-698,70
- nieruchomość	-698,70
4/ Przyjęto z inwestycji:	+4.024.962,28
- oświetlenie ulic: Spokojna, Krakowska, Plac Ks. Kochaja	+58.985,81
- modernizację budynków komunalnych: Szkolna 5 i Przecznia 3	+619.196,51
- modernizację budynków przekazanych w trwały zarząd	+1.504.550,32
- modernizację ulic: Graniczna, Jodłowa, Panienki, Wapienna, Słoneczna, Strumyków, Błękitna	+1.546.430,59
- place zabaw: ul. Wrzosowa	+22.700,00
- budowa PSZOK-u z monitoringiem	+164.401,09
- kanalizację sanitarną	+39.078,00
- wentylację pomieszczeń UG	+45.601,02
- monitoring budynku LKS	+10.000,00
- rozbudowa monitoringu UG	+14.018,94
5/ Zakupiono:	+116.028,91
- sprzęt komputerowy, wyposażenie	+66.154,69
- agregat prądotwórczy	+49 874,22
6/ Przyjęto:	+415.833,37
- grunty nabyte na podstawie decyzji podziałowych i wywłaszczeniowych oraz w wyniku nowego pomiaru	+411.750,00
- radiotelefon (darowizna od Śl.U.W)	+4.082,37
OGÓŁEM ZMIANY	+2.654.495,11

Sporządziła: A. T.