



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 5879

SPRAWOZDANIE NR 23/15 WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 30 marca 2014 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2014 rok

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

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 rok,
2. Opisowe wykonanie budżetu - dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu - wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków - Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2014 roku - Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy - Tabela Nr 4;
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2014 roku - Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2014 roku - Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w roku 2014 - Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiego w 2014 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy - Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 roku - Tabela Nr 10,
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty nadziei 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Dom Kultury w Kozach za 2014 rok - Załącznik Nr 1,

18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2014 rok - Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2014 roku - Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2014 rok - Załącznik Nr 4.

Wójt Gminy Kozy

Krzysztof Fiałkowski

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kozy
za 2014 rok**

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

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 roku,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2014 roku – Tabela Nr 3,
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4
8. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2014 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2014 roku – Tabela Nr 6,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2014 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2014 roku - Tabela Nr 8,
12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
13. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2014 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2014 rok – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za 2014 rok – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2014 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2014 rok – Załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2014 rok

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

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

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

W budżecie na 2014 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opisowe wykonanie budżetu**DOCHODY**

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

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

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opisowe wykonanie budżetu**WYDATKI**

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

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

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

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

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

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

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

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Rady Gminy

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

II. Urzędu Gminy

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

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

III. Urzędu Stanu Cywilnego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

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

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

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

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

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

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

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

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

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

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

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

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

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

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

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

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

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

IV. Gimnazjum w Kozach

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

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

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

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

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

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

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

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

VI. Przedszkole w Kozach

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

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

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

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

VII. Informacje ogólne

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

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

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

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

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

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

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielono pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. W dniu 19.03.2014 r. odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. pedagodzy ze szkół podstawowych, pracownicy socjalni z GOPS-u oraz asystent rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

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

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

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

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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

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

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

13. W 2014 roku wydano 350 Kart Dużej Rodziny.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

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

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

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

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

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

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

I. Świetlice szkolne

W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 3 świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

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

II. Pomoc materialna dla uczniów

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

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

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

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

Na takie wykonanie wydatków składają się:

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

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 1

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
DOCHODÓW**

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 1

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Razem: | 43 684 388,00 | 38 656 112,24 | 38 497 766,91 | 99,59 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo 6 440 000,00 | 1 008 225,07 | 10 551,21 | 1,05 |
| 010 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 440 000,00 | 1 000 000,00 | 2 326,14 | 0,23 |
| 010 01010 0920 | opis niekompletny 0,00 | 0,00 | 103,25 | 0,00 |
| 010 01010 0970 | Wpływy z różnych dochodów 0,00 | 0,00 | 1 681,45 | 0,00 |
| 010 01010 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i 0,00 | 0,00 | 541,44 | 0,00 |
| 010 01010 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 1 790 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01010 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 01095 | Pozostała działalność 0,00 | 8 225,07 | 8 225,07 | 100,00 |
| 010 01095 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 | 8 225,07 | 8 225,07 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo 300,00 | 300,00 | 282,82 | 94,27 |
| 020 02095 | Pozostała działalność 300,00 | 300,00 | 282,82 | 94,27 |
| 020 02095 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 300,00 | 300,00 | 282,82 | 94,27 |
| 600 | Transport i łączność 1 158 168,00 | 607 075,00 | 606 307,44 | 99,87 |
| 600 60016 | Drogi publiczne gminne 1 158 168,00 | 607 075,00 | 606 307,44 | 99,87 |
| 600 60016 0970 | Wpływy z różnych dochodów 0,00 | 100,00 | 103,44 | 103,44 |
| 600 60016 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 231 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 926 975,00 | 606 975,00 | 606 204,00 | 99,87 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa 1 551 100,00 | 1 081 100,00 | 1 649 699,35 | 152,59 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 2

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 700 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 551 100,00 | 1 081 100,00 | 1 649 699,35 | 152,59 |
| 700 70005 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 500,00 | 7 500,00 | 9 043,89 | 120,59 |
| 700 70005 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 208 000,00 | 208 000,00 | 225 880,56 | 108,60 |
| 700 70005 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 | 80 000,00 | 82 200,00 | 102,75 |
| 700 70005 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 | 0,00 | 536 000,00 | 0,00 |
| 700 70005 0830 | Wpływy z usług 95 600,00 | 95 600,00 | 78 123,17 | 81,72 |
| 700 70005 0920 | Pozostałe odsetki 0,00 | 0,00 | 2 813,36 | 0,00 |
| 700 70005 0970 | Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 | 40 000,00 | 49 377,69 | 123,44 |
| 700 70005 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 200 000,00 | 650 000,00 | 666 260,68 | 102,50 |
| 710 | Działalność usługowa 24 000,00 | 24 000,00 | 33 284,90 | 138,69 |
| 710 71035 | Cmentarze 11 000,00 | 11 000,00 | 9 592,62 | 87,21 |
| 710 71035 0690 | Wpływy z różnych opłat 11 000,00 | 11 000,00 | 9 592,62 | 87,21 |
| 710 71095 | Pozostała działalność 13 000,00 | 13 000,00 | 23 692,28 | 182,25 |
| 710 71095 0830 | Wpływy z usług 13 000,00 | 13 000,00 | 23 658,30 | 181,99 |
| 710 71095 0920 | Pozostałe odsetki 0,00 | 0,00 | 33,98 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna 92 970,00 | 149 763,00 | 175 503,49 | 117,19 |
| 750 75011 | Urząd wojewódzkie (zadania zlecone) 63 170,00 | 59 963,00 | 59 963,00 | 100,00 |
| 750 75011 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63 170,00 | 59 963,00 | 59 963,00 | 100,00 |
| 750 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 800,00 | 89 800,00 | 115 540,49 | 128,66 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 3

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 750 75023 0690 | Wpływy z różnych opłat 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 750 75023 0830 | Wpływy z usług 4 000,00 | 4 000,00 | 856,88 | 21,42 |
| 750 75023 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 | 0,00 | 308,94 | 0,00 |
| 750 75023 0920 | Pozostałe odsetki 25 000,00 | 85 000,00 | 113 530,77 | 133,57 |
| 750 75023 0970 | Wpływy z różnych dochodów 800,00 | 800,00 | 763,90 | 95,49 |
| 751 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00 | 64 616,00 | 47 938,00 | 74,19 |
| 751 75101 | Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 751 75101 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 751 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 | 48 875,00 | 32 197,00 | 65,88 |
| 751 75109 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 | 48 875,00 | 32 197,00 | 65,88 |
| 751 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 | 13 641,00 | 13 641,00 | 100,00 |
| 751 75113 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 | 13 641,00 | 13 641,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa 600,00 | 600,00 | 1 436,60 | 239,43 |
| 752 75212 | Pozostałe wydatki obronne 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 752 75212 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 752 75295 | Pozostała działalność 0,00 | 0,00 | 836,60 | 0,00 |
| 752 75295 0970 | Wpływy z różnych dochodów 0,00 | 0,00 | 836,60 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 |
| 754 75414 | Obrona cywilna 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 4

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 754 75414 0970 | Wpływy z różnych dochodów 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 17 364 500,00 | 17 974 552,00 | 18 341 610,89 | 102,04 |
| 756 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 23 300,00 | 23 300,00 | 30 162,64 | 129,45 |
| 756 75601 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 23 000,00 | 23 000,00 | 29 605,04 | 128,72 |
| 756 75601 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 | 300,00 | 557,60 | 185,87 |
| 756 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne 2 346 100,00 | 2 346 100,00 | 2 343 887,26 | 99,91 |
| 756 75615 0310 | Podatek od nieruchomości 2 268 700,00 | 2 268 700,00 | 2 279 355,35 | 100,47 |
| 756 75615 0320 | Podatek rolny 16 000,00 | 6 600,00 | 6 654,00 | 100,82 |
| 756 75615 0330 | Podatek lewy 5 900,00 | 15 300,00 | 16 375,00 | 107,03 |
| 756 75615 0340 | Podatek od rodków transportowych 24 500,00 | 24 500,00 | 27 736,00 | 113,21 |
| 756 75615 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 | 30 000,00 | 13 442,00 | 44,81 |
| 756 75615 0690 | Wpływy z różnych opłat 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 756 75615 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 | 1 000,00 | 292,91 | 29,29 |
| 756 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 736 100,00 | 2 866 100,00 | 2 971 532,19 | 103,68 |
| 756 75616 0310 | Podatek od nieruchomości 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 101 740,29 | 102,52 |
| 756 75616 0320 | Podatek rolny 156 000,00 | 156 000,00 | 145 462,02 | 93,24 |
| 756 75616 0330 | Podatek lewy 2 600,00 | 2 600,00 | 2 365,27 | 90,97 |
| 756 75616 0340 | Podatek od rodków transportowych 175 500,00 | 175 500,00 | 153 149,30 | 87,26 |
| 756 75616 0360 | Podatek od spadków i darowizn 73 500,00 | 73 500,00 | 57 025,20 | 77,59 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 5

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 756 75616 0370 | Opłata od posiadania psów 10 000,00 | 10 000,00 | 10 901,00 | 109,01 |
| 756 75616 0430 | Wpływy z opłaty targowej 115 000,00 | 115 000,00 | 115 005,00 | 100,00 |
| 756 75616 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 | 280 000,00 | 363 355,04 | 129,77 |
| 756 75616 0690 | Wpływy z różnych opłat 0,00 | 0,00 | 10 996,40 | 0,00 |
| 756 75616 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 | 3 500,00 | 11 532,67 | 329,50 |
| 756 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 489 000,00 | 1 645 052,00 | 1 688 515,70 | 102,64 |
| 756 75618 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 | 28 000,00 | 28 750,00 | 102,68 |
| 756 75618 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 215 000,00 | 215 000,00 | 201 028,92 | 93,50 |
| 756 75618 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 246 000,00 | 1 402 052,00 | 1 453 803,79 | 103,69 |
| 756 75618 0690 | Wpływy z różnych opłat 0,00 | 0,00 | 4 713,92 | 0,00 |
| 756 75618 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 |
| 756 75618 0920 | Pozostałe odsetki 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 |
| 756 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 670 000,00 | 10 609 000,00 | 10 821 856,72 | 102,01 |
| 756 75621 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 280 000,00 | 10 219 000,00 | 10 400 097,00 | 101,77 |
| 756 75621 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych 390 000,00 | 390 000,00 | 421 759,72 | 108,14 |
| 756 75624 | Dywidendy 100 000,00 | 485 000,00 | 485 656,38 | 100,14 |
| 756 75624 0740 | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 100 000,00 | 485 000,00 | 485 656,38 | 100,14 |
| 758 | Różnice rozliczenia 11 989 346,00 | 12 265 110,00 | 12 265 110,00 | 100,00 |
| 758 75801 | Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 689 907,00 | 11 965 671,00 | 11 965 671,00 | 100,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 6

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|
| 758 75801 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 11 689 907,00 | 11 965 671,00 | 11 965 671,00 | 100,00 |
| 758 75807 | Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 299 439,00 | 299 439,00 | 299 439,00 | 100,00 |
| 758 75807 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 299 439,00 | 299 439,00 | 299 439,00 | 100,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie 1 784 659,00 | 1 874 052,37 | 1 840 214,68 | 98,19 |
| 801 80101 | Szkoły podstawowe 202 500,00 | 217 148,53 | 242 623,28 | 111,73 |
| 801 80101 0750 | Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych i 6 000,00 | 6 000,00 | 7 755,00 | 129,25 |
| 801 80101 0830 | Wpływy z usług 195 000,00 | 195 000,00 | 218 979,39 | 112,30 |
| 801 80101 0920 | Pozostałe odsetki 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80101 0970 | Wpływy z ró nych dochodów 1 500,00 | 1 500,00 | 1 430,00 | 95,33 |
| 801 80101 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 0,00 | 14 648,53 | 14 428,60 | 98,50 |
| 801 80101 2400 | Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00 | 0,00 | 29,85 | 0,00 |
| 801 80101 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 801 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 | 175 155,00 | 175 155,00 | 100,00 |
| 801 80103 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 0,00 | 175 155,00 | 175 155,00 | 100,00 |
| 801 80103 2040 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w r 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80104 | Przedszkola 1 030 104,00 | 867 771,00 | 800 575,32 | 92,26 |
| 801 80104 0690 | Wpływy z ró nych opłat 130 000,00 | 111 000,00 | 97 713,00 | 88,03 |
| 801 80104 0830 | Wpływy z usług 160 000,00 | 160 000,00 | 151 026,00 | 94,39 |
| 801 80104 0920 | Pozostałe odsetki 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 7

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80104 0970 | Wpływy z różnych dochodów 300,00 | 56 300,00 | 56 296,66 | 99,99 |
| 801 80104 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiszków gmin) 0,00 | 374 471,00 | 374 471,00 | 100,00 |
| 801 80104 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w r | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80104 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 166 000,00 | 120 943,55 | 72,86 |
| 801 80104 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1,68 | 0,00 |
| 801 80104 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych i | 0,00 | 112,58 | 0,00 |
| 801 80110 | Gimnazja | 3 000,00 | 2 803,81 | 93,46 |
| 801 80110 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych i | 2 000,00 | 2 050,00 | 102,50 |
| 801 80110 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 801 80110 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| 801 80110 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 645,00 | 64,50 |
| 801 80110 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 801 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 200,00 | 11 061,00 | 165,09 |
| 801 80114 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 887,00 | 167,49 |
| 801 80114 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 174,00 | 87,00 |
| 801 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 100,00 | 1 866,27 | 88,87 |
| 801 80120 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych i | 1 600,00 | 1 500,00 | 93,75 |
| 801 80120 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,17 | 0,00 |
| 801 80120 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 365,00 | 73,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 8

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| 801 80120 2400 | Wpływy do bud etu pozostało ci 0,00 | rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 801 80148 | Stołówki szkolne 280 000,00 | 323 000,00 | 322 160,80 | 99,74 |
| 801 80148 0830 | Wpływy z usług 280 000,00 | 323 000,00 | 322 160,80 | 99,74 |
| 801 80195 | Pozostała działalno 266 755,00 | 279 177,84 | 283 969,20 | 101,72 |
| 801 80195 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 18 050,00 | rodków europejskich oraz 18 050,00 | rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 16 840,00 | 93,30 |
| 801 80195 2007 | Dotacje celowe finansowane ze r.UE 240 227,00 | 246 878,30 | 253 523,51 | 102,69 |
| 801 80195 2009 | Dotacje celowe współfinansowane ze r.UE 8 478,00 | 9 591,74 | 8 947,89 | 93,29 |
| 801 80195 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie 0,00 | ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 4 657,80 | 4 657,80 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia 58,00 | 525,00 | 541,00 | 103,05 |
| 851 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 851 85154 0970 | Wpływy z ró nych dochodów 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 851 85195 | Pozostała działalno 58,00 | 525,00 | 525,00 | 100,00 |
| 851 85195 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58,00 | 525,00 | 525,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna 2 801 587,00 | 3 195 241,80 | 3 139 030,73 | 98,24 |
| 852 85203 | opis niekompletny 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 852 85203 0970 | Wpływy z ró nych dochodów 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 852 85212 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 365 207,00 | 2 411 860,00 | 2 359 033,84 | 97,81 |
| 852 85212 0690 | Wpływy z ró nych opłat 100,00 | 100,00 | 15,70 | 15,70 |
| 852 85212 0920 | Pozostałe odsetki 1 000,00 | 7 000,00 | 5 026,09 | 71,80 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 9

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

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie dochodów (D) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 852 85212 0970 | Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 | 12 500,00 | 10 098,93 | 80,79 |
| 852 85212 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85212 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 349 107,00 | 2 380 260,00 | 2 327 409,09 | 97,78 |
| 852 85212 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 | 12 000,00 | 16 484,03 | 137,37 |
| 852 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 731,00 | 15 239,00 | 13 700,69 | 89,91 |
| 852 85213 0970 | Wpływy z różnych dochodów 0,00 | 200,00 | 170,39 | 85,20 |
| 852 85213 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 260,00 | 4 260,00 | 3 351,12 | 78,66 |
| 852 85213 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 471,00 | 10 779,00 | 10 179,18 | 94,44 |
| 852 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 417,00 | 132 035,00 | 132 013,56 | 99,98 |
| 852 85214 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 417,00 | 132 035,00 | 132 013,56 | 99,98 |
| 852 85215 | Dodatki mieszkaniowe 0,00 | 756,80 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85215 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 | 756,80 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 102 328,00 | 144 485,00 | 142 754,59 | 98,80 |
| 852 85216 0970 | Wpływy z różnych dochodów 0,00 | 2 000,00 | 2 663,92 | 133,20 |
| 852 85216 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 328,00 | 142 485,00 | 140 090,67 | 98,32 |
| 852 85219 | Ośrodki pomocy społecznej 114 543,00 | 114 543,00 | 114 554,60 | 100,01 |
| 852 85219 0690 | opis niekompletny 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| 852 85219 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 114 543,00 | 114 543,00 | 114 543,00 | 100,00 |
| 852 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 | 30 000,00 | 40 248,86 | 134,16 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 10

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Dochodów - stan na Trzynasty 2014

2015-10-07 12:35
Trzynasty 2014
Strona 11

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

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

* * * * Koniec wydruku * * * *

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH
WYDATKÓW**

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 1

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 2

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 3

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa 808 738,84 | 1 485 438,84 | 1 299 027,89 | 87,45 |
| 700 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 808 738,84 | 1 485 438,84 | 1 299 027,89 | 87,45 |
| 700 70005 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 | 16 200,00 | 6 841,53 | 42,23 |
| 700 70005 4260 | Zakup energii 138 000,00 | 135 500,00 | 89 684,14 | 66,19 |
| 700 70005 4270 | Zakup usług remontowych 30 000,00 | 16 100,00 | 14 411,14 | 89,51 |
| 700 70005 4300 | Zakup usług pozostałych 29 000,00 | 41 562,42 | 34 083,11 | 82,00 |
| 700 70005 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 | 333,58 | 333,58 | 100,00 |
| 700 70005 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00 |
| 700 70005 4430 | Różne opłaty i składki 3 000,00 | 2 784,00 | 1 984,00 | 71,26 |
| 700 70005 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 | 838 400,00 | 833 699,49 | 99,44 |
| 700 70005 6057 | Wyd.inwest.j.b finansowane ze środków budżetowych-pozostałe 25 193,02 | 375 193,02 | 266 110,26 | 70,93 |
| 700 70005 6059 | Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansowane z funduszy unijnych 4 445,82 | 54 445,82 | 46 960,64 | 86,25 |
| 710 | Działalność usługowa 150 700,00 | 120 560,00 | 102 507,18 | 85,03 |
| 710 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 | 27 000,00 | 25 592,50 | 94,79 |
| 710 71004 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 | 27 000,00 | 25 592,50 | 94,79 |
| 710 71035 | Opłaty 26 050,00 | 26 890,00 | 20 582,50 | 76,54 |
| 710 71035 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 710 71035 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 | 1 000,00 | 583,05 | 58,31 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 4

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 5

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 750 75011 4120 | Składki na Fundusz Pracy 1 188,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 100,00 |
| 750 75011 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 3 129,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | 100,00 |
| 750 75011 4300 | Zakup usług pozostałych 1 450,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 |
| 750 75011 4410 | Podróże służbowe krajowe 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 750 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 800,00 | 77 920,00 | 77 191,04 | 99,06 |
| 750 75022 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 100,00 | 71 550,00 | 71 399,70 | 99,79 |
| 750 75022 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 | 170,00 | 96,27 | 56,63 |
| 750 75022 4120 | Składki na Fundusz Pracy 0,00 | 25,00 | 13,72 | 54,88 |
| 750 75022 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 | 1 000,00 | 560,00 | 56,00 |
| 750 75022 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 | 4 470,00 | 4 425,75 | 99,01 |
| 750 75022 4300 | Zakup usług pozostałych 3 400,00 | 705,00 | 695,60 | 98,67 |
| 750 75022 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 840 687,69 | 3 882 259,69 | 3 849 082,51 | 99,15 |
| 750 75023 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500,00 | 13 614,83 | 13 459,50 | 98,86 |
| 750 75023 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 460 961,53 | 2 495 441,53 | 2 493 713,06 | 99,93 |
| 750 75023 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 030,00 | 183 030,00 | 180 646,80 | 98,70 |
| 750 75023 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00 | 16 250,00 | 16 104,00 | 99,10 |
| 750 75023 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 439 466,00 | 443 116,00 | 442 442,30 | 99,85 |
| 750 75023 4120 | Składki na Fundusz Pracy 62 669,00 | 49 019,00 | 46 714,79 | 95,30 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 6

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 7

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 750 75075 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,00 |
| 750 75075 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 | 6 900,00 | 6 847,95 | 99,25 |
| 750 75075 4300 | Zakup usług pozostałych 42 000,00 | 36 200,00 | 36 024,22 | 99,51 |
| 750 75095 | Pozostała działalność 50 595,00 | 51 595,00 | 51 196,97 | 99,23 |
| 750 75095 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 095,00 | 2 095,00 | 2 031,99 | 96,99 |
| 750 75095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 | 29 700,00 | 29 427,02 | 99,08 |
| 750 75095 4270 | Zakup usług remontowych 7 000,00 | 11 320,00 | 11 300,60 | 99,83 |
| 750 75095 4300 | Zakup usług pozostałych 0,00 | 3 250,00 | 3 207,36 | 98,69 |
| 750 75095 4430 | Różne opłaty i składki 4 500,00 | 5 230,00 | 5 230,00 | 100,00 |
| 751 | Urządzenia naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00 | 64 616,00 | 47 938,00 | 74,19 |
| 751 75101 | Urządzenia naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 751 75101 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 755,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 100,00 |
| 751 75101 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 302,00 | 302,00 | 302,00 | 100,00 |
| 751 75101 4120 | Składki na Fundusz Pracy 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 |
| 751 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 | 48 875,00 | 32 197,00 | 65,88 |
| 751 75109 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 | 28 725,00 | 16 550,00 | 57,62 |
| 751 75109 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 | 1 067,50 | 697,90 | 65,38 |
| 751 75109 4120 | Składki na Fundusz Pracy 0,00 | 152,15 | 87,22 | 57,33 |
| 751 75109 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 | 6 210,00 | 4 060,00 | 65,38 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 8

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

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 751 75109 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 | 11 670,35 | 9 855,08 | 84,45 |
| 751 75109 4300 | Zakup usług pozostałych 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 751 75109 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 751 75109 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 751 75109 4410 | Podróże służbowe krajowe 0,00 | 250,00 | 196,80 | 78,72 |
| 751 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 | 13 641,00 | 13 641,00 | 100,00 |
| 751 75113 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| 751 75113 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 | 426,33 | 426,33 | 100,00 |
| 751 75113 4120 | Składki na Fundusz Pracy 0,00 | 60,79 | 60,79 | 100,00 |
| 751 75113 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00 |
| 751 75113 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 | 4 095,28 | 4 095,28 | 100,00 |
| 751 75113 4300 | Zakup usług pozostałych 0,00 | 516,00 | 516,00 | 100,00 |
| 751 75113 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| 751 75113 4410 | Podróże służbowe krajowe 0,00 | 87,60 | 87,60 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa 600,00 | 3 450,00 | 2 561,62 | 74,25 |
| 752 75212 | Pozostałe wydatki obronne 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 752 75212 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 752 75295 | Pozostała działalność 0,00 | 2 850,00 | 1 961,62 | 68,83 |
| 752 75295 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 | 2 850,00 | 1 961,62 | 68,83 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 9

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 74 600,00 | 106 600,00 | 100 461,79 | 94,24 |
| 754 75404 | Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 754 75404 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75404 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 754 75411 | Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 75411 6170 | Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 75412 | Ochotnicze stra e po arne 52 500,00 | 54 500,00 | 52 439,43 | 96,22 |
| 754 75412 2820 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| 754 75412 4260 | Zakup energii 2 000,00 | 2 000,00 | 439,43 | 21,97 |
| 754 75412 4300 | Zakup usług pozostałych 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75414 | Obrona cywilna 4 500,00 | 6 800,00 | 4 766,64 | 70,10 |
| 754 75414 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia 2 500,00 | 2 500,00 | 2 183,43 | 87,34 |
| 754 75414 4300 | Zakup usług pozostałych 500,00 | 2 800,00 | 2 214,21 | 79,08 |
| 754 75414 4410 | Podró e słu bowe krajowe 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75414 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1 000,00 | 1 000,00 | 369,00 | 36,90 |
| 754 75495 | Pozostała działalno 12 600,00 | 10 300,00 | 8 255,72 | 80,15 |
| 754 75495 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75495 4270 | Zakup usług remontowych 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75495 4300 | Zakup usług pozostałych 5 700,00 | 3 200,00 | 1 491,23 | 46,60 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 10

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 754 75495 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet 4 600,00 | 7 100,00 | 6 764,49 | 95,27 |
| 757 | Obsługa długu publicznego 950 000,00 | 885 000,00 | 657 459,39 | 74,29 |
| 757 75702 | Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 700 000,00 | 692 000,00 | 657 459,39 | 95,01 |
| 757 75702 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz po yczek i kredytów 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 75702 8110 | Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 0,00 | 692 000,00 | 657 459,39 | 95,01 |
| 757 75704 | Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego 250 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 75704 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i por cze 250 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Ró ne rozliczenia 273 000,00 | 84 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 75818 | Rezerwy ogólne i celowe 273 000,00 | 84 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 75818 4810 | Rezerwy 273 000,00 | 84 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie 17 121 000,00 | 17 292 657,37 | 17 151 761,05 | 99,19 |
| 801 80101 | Szkoły podstawowe 6 502 040,00 | 6 800 975,53 | 6 775 874,99 | 99,63 |
| 801 80101 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 000,00 | 3 000,00 | 1 407,28 | 46,91 |
| 801 80101 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 147 000,00 | 100 000,00 | 95 890,20 | 95,89 |
| 801 80101 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 | 2 797,50 | 2 722,50 | 97,32 |
| 801 80101 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 280 421,00 | 283 721,00 | 279 887,23 | 98,65 |
| 801 80101 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 964 486,00 | 4 047 035,00 | 4 046 823,08 | 99,99 |
| 801 80101 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 308 853,00 | 303 014,00 | 303 008,96 | 100,00 |
| 801 80101 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 778 366,00 | 767 966,00 | 767 136,90 | 99,89 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 11

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80101 4120 | Składki na Fundusz Pracy 111 087,00 | 99 487,00 | 96 819,34 | 97,32 |
| 801 80101 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 4 700,00 | 7 845,03 | 7 688,00 | 98,00 |
| 801 80101 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 58 520,00 | 131 521,00 | 130 275,92 | 99,05 |
| 801 80101 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 800,00 | 32 511,00 | 32 471,15 | 99,88 |
| 801 80101 4260 | Zakup energii 415 220,00 | 419 876,00 | 415 869,67 | 99,05 |
| 801 80101 4270 | Zakup usług remontowych 6 500,00 | 6 500,00 | 5 830,24 | 89,70 |
| 801 80101 4280 | Zakup usług zdrowotnych 900,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 100,00 |
| 801 80101 4300 | Zakup usług pozostałych 77 300,00 | 94 197,00 | 90 761,36 | 96,35 |
| 801 80101 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 208,00 | 4 208,00 | 3 605,83 | 85,69 |
| 801 80101 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 390,00 | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| 801 80101 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 250,00 | 3 250,00 | 3 120,28 | 96,01 |
| 801 80101 4410 | Podróże służbowe krajowe 733,00 | 833,00 | 423,60 | 50,85 |
| 801 80101 4430 | Różne opłaty i składki 4 546,00 | 4 146,00 | 3 995,00 | 96,36 |
| 801 80101 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214 161,00 | 217 935,00 | 217 935,00 | 100,00 |
| 801 80101 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 344,00 | 22 188,00 | 22 176,00 | 99,95 |
| 801 80101 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 255,00 | 895,00 | 736,00 | 82,23 |
| 801 80101 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 | 228 000,00 | 227 243,45 | 99,67 |
| 801 80101 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 | 18 000,00 | 17 998,00 | 99,99 |
| 801 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 519 872,00 | 421 323,00 | 417 755,79 | 99,15 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 12

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80103 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 29 885,00 | 23 485,00 | 22 311,90 | 95,00 |
| 801 80103 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 356,00 | 284 556,00 | 283 245,03 | 99,54 |
| 801 80103 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 307,00 | 24 458,00 | 24 185,55 | 98,89 |
| 801 80103 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 70 404,00 | 52 704,00 | 52 543,55 | 99,70 |
| 801 80103 4120 | Składki na Fundusz Pracy 10 051,00 | 7 251,00 | 6 673,31 | 92,03 |
| 801 80103 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 | 1 950,00 | 1 949,45 | 99,97 |
| 801 80103 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 | 1 000,00 | 928,00 | 92,80 |
| 801 80103 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 919,00 | 25 919,00 | 25 919,00 | 100,00 |
| 801 80104 | Przedszkola 2 508 301,00 | 2 528 815,00 | 2 469 060,82 | 97,64 |
| 801 80104 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 | 154 000,00 | 147 110,49 | 95,53 |
| 801 80104 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej 621 000,00 | 682 000,00 | 650 613,95 | 95,40 |
| 801 80104 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 58 920,00 | 56 920,00 | 55 249,53 | 97,07 |
| 801 80104 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 001 589,00 | 955 010,00 | 948 127,92 | 99,28 |
| 801 80104 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 007,00 | 65 685,00 | 65 684,31 | 100,00 |
| 801 80104 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 189 625,00 | 180 947,00 | 180 428,92 | 99,71 |
| 801 80104 4120 | Składki na Fundusz Pracy 27 168,00 | 21 168,00 | 20 663,81 | 97,62 |
| 801 80104 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 8 084,00 | 15 484,00 | 15 308,45 | 98,87 |
| 801 80104 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 14 985,00 | 39 539,00 | 39 122,74 | 98,95 |
| 801 80104 4220 | Zakup środków żywności 160 000,00 | 160 000,00 | 151 011,55 | 94,38 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 13

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80104 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek 2 000,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 |
| 801 80104 4260 | Zakup energii 42 040,00 | 28 940,00 | 27 386,85 | 94,63 |
| 801 80104 4270 | Zakup usług remontowych 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80104 4280 | Zakup usług zdrowotnych 150,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 801 80104 4300 | Zakup usług pozostałych 17 608,00 | 28 458,00 | 27 884,60 | 97,99 |
| 801 80104 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 374,00 | 914,00 | 906,51 | 99,18 |
| 801 80104 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 170,00 | 970,00 | 946,59 | 97,59 |
| 801 80104 4410 | Podróże służbowe krajowe 510,00 | 160,00 | 153,60 | 96,00 |
| 801 80104 4430 | Różne opłaty i składki 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 801 80104 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 963,00 | 58 292,00 | 58 292,00 | 100,00 |
| 801 80104 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 801 80104 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 168,00 | 3 168,00 | 3 168,00 | 100,00 |
| 801 80104 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 | 590,00 | 583,00 | 98,81 |
| 801 80104 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 | 71 000,00 | 70 848,00 | 99,79 |
| 801 80110 | Gimnazja 3 455 948,00 | 3 440 526,00 | 3 421 883,58 | 99,46 |
| 801 80110 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 161 734,00 | 158 434,00 | 158 307,51 | 99,92 |
| 801 80110 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 239 536,00 | 2 229 259,00 | 2 214 471,12 | 99,34 |
| 801 80110 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 544,00 | 175 901,00 | 175 900,68 | 100,00 |
| 801 80110 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 438 927,00 | 431 226,00 | 428 925,95 | 99,47 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 14

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80110 4120 | Składki na Fundusz Pracy 62 887,00 | 57 187,00 | 56 193,17 | 98,26 |
| 801 80110 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 | 15 435,00 | 15 434,70 | 100,00 |
| 801 80110 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 26 150,00 | 74 575,00 | 74 426,51 | 99,80 |
| 801 80110 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 519,00 | 4 519,00 | 4 519,00 | 100,00 |
| 801 80110 4260 | Zakup energii 87 602,00 | 88 002,00 | 88 002,00 | 100,00 |
| 801 80110 4270 | Zakup usług remontowych 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80110 4280 | Zakup usług zdrowotnych 900,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 100,00 |
| 801 80110 4300 | Zakup usług pozostałych 30 188,00 | 56 266,00 | 55 991,56 | 99,51 |
| 801 80110 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 122,00 | 942,00 | 938,88 | 99,67 |
| 801 80110 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 065,00 | 2 495,00 | 2 491,08 | 99,84 |
| 801 80110 4410 | Podróże służbowe krajowe 2 621,00 | 971,00 | 969,76 | 99,87 |
| 801 80110 4430 | Różne opłaty i składki 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 100,00 |
| 801 80110 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 849,00 | 121 720,00 | 121 720,00 | 100,00 |
| 801 80110 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 144,00 | 12 144,00 | 12 144,00 | 100,00 |
| 801 80110 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 801 80110 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 | 6 700,00 | 6 697,66 | 99,97 |
| 801 80113 | Dowolenie uczniów do szkół 120 000,00 | 108 622,00 | 106 319,25 | 97,88 |
| 801 80113 4300 | Zakup usług pozostałych 120 000,00 | 108 622,00 | 106 319,25 | 97,88 |
| 801 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 819 383,00 | 824 483,00 | 812 528,32 | 98,55 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 15

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80114 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 500,00 | 2 500,00 | 2 088,19 | 83,53 |
| 801 80114 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 288,00 | 533 970,00 | 533 878,53 | 99,98 |
| 801 80114 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 274,00 | 38 682,00 | 38 681,07 | 100,00 |
| 801 80114 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 97 701,00 | 98 411,00 | 97 882,49 | 99,46 |
| 801 80114 4120 | Składki na Fundusz Pracy 13 925,00 | 12 125,00 | 9 272,39 | 76,47 |
| 801 80114 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 | 7 700,00 | 7 699,87 | 100,00 |
| 801 80114 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 25 813,00 | 34 401,00 | 34 378,06 | 99,93 |
| 801 80114 4260 | Zakup energii 18 000,00 | 13 000,00 | 8 003,15 | 61,56 |
| 801 80114 4270 | Zakup usług remontowych 10 000,00 | 8 076,00 | 8 076,00 | 100,00 |
| 801 80114 4280 | Zakup usług zdrowotnych 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| 801 80114 4300 | Zakup usług pozostałych 47 200,00 | 34 200,00 | 33 142,29 | 96,91 |
| 801 80114 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 | 1 400,00 | 1 204,17 | 86,01 |
| 801 80114 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 | 1 400,00 | 1 227,39 | 87,67 |
| 801 80114 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 | 2 800,00 | 2 399,82 | 85,71 |
| 801 80114 4410 | Podróże służbowe krajowe 1 300,00 | 1 000,00 | 658,96 | 65,90 |
| 801 80114 4430 | Różne opłaty i składki 2 500,00 | 1 200,00 | 1 186,74 | 98,90 |
| 801 80114 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 486,00 | 11 322,00 | 11 322,00 | 100,00 |
| 801 80114 4480 | Podatek od nieruchomości 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 100,00 |
| 801 80114 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 692,00 | 692,00 | 691,20 | 99,88 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

2015-10-07 12:36

Trzynasty 2014

Strona 16

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

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 17

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 18

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 801 80148 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 940,00 | 10 940,00 | 10 940,00 | 100,00 |
| 801 80148 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| 801 80195 | Pozostała działalność 463 490,00 | 456 582,84 | 453 904,88 | 99,41 |
| 801 80195 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 346,03 | 15 346,03 | 15 345,98 | 100,00 |
| 801 80195 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 708,13 | 2 708,19 | 2 708,19 | 100,00 |
| 801 80195 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne 4 572,51 | 5 252,58 | 5 185,89 | 98,73 |
| 801 80195 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne 806,91 | 926,92 | 926,92 | 100,00 |
| 801 80195 4127 | Składki na Fundusz Pracy 651,70 | 651,70 | 651,68 | 100,00 |
| 801 80195 4129 | Składki na Fundusz Pracy 115,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| 801 80195 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 | 1 158,00 | 1 158,00 | 100,00 |
| 801 80195 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 80195 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe 185 461,26 | 179 551,11 | 177 420,78 | 98,81 |
| 801 80195 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe 32 728,46 | 31 685,49 | 31 685,49 | 100,00 |
| 801 80195 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 22 960,00 | 12 300,00 | 12 299,35 | 99,99 |
| 801 80195 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80195 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia 3 060,00 | 3 060,00 | 3 055,20 | 99,84 |
| 801 80195 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia 540,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| 801 80195 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 | 6 425,13 | 6 424,04 | 99,98 |
| 801 80195 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 | 1 133,85 | 1 133,85 | 100,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 19

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 20

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 21

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 851 85195 4300 | Zakup usług pozostałych 0,00 | 154,00 | 154,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna 4 115 735,47 | 4 572 690,27 | 4 474 759,07 | 97,86 |
| 852 85202 | Domy Pomocy społecznej 137 000,00 | 161 500,00 | 160 717,34 | 99,52 |
| 852 85202 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 137 000,00 | 161 500,00 | 160 717,34 | 99,52 |
| 852 85203 | O rodki wsparcia 104 209,00 | 161 409,00 | 161 379,45 | 99,98 |
| 852 85203 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 300,00 | 68 300,00 | 68 299,64 | 100,00 |
| 852 85203 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 | 3 020,00 | 3 012,57 | 99,75 |
| 852 85203 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 | 13 003,00 | 13 002,82 | 100,00 |
| 852 85203 4120 | Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 | 1 321,00 | 1 320,29 | 99,95 |
| 852 85203 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 852 85203 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 | 18 928,00 | 18 928,00 | 100,00 |
| 852 85203 4260 | Zakup energii 15 000,00 | 7 305,00 | 7 304,60 | 99,99 |
| 852 85203 4280 | Zakup usług zdrowotnych 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 852 85203 4300 | Zakup usług pozostałych 5 700,00 | 9 150,00 | 9 147,22 | 99,97 |
| 852 85203 4350 | Zakup usług dost pu do sieci Internet 800,00 | 730,00 | 723,24 | 99,07 |
| 852 85203 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 | 1 270,00 | 1 263,44 | 99,48 |
| 852 85203 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 | 965,00 | 964,45 | 99,94 |
| 852 85203 4410 | Podró e stu bowe krajowe 500,00 | 779,00 | 778,96 | 99,99 |
| 852 85203 4430 | Ró ne opłaty i składki 600,00 | 311,00 | 311,00 | 100,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 22

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 852 85203 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 | 3 373,00 | 3 373,00 | 100,00 |
| 852 85203 4480 | Podatek od nieruchomości 809,00 | 809,00 | 809,00 | 100,00 |
| 852 85203 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 | 1 965,00 | 1 962,69 | 99,88 |
| 852 85203 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85203 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 | 24 730,00 | 24 728,53 | 99,99 |
| 852 85203 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 852 85204 | Rodziny zastępcze 15 000,00 | 11 000,00 | 10 571,84 | 96,11 |
| 852 85204 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85204 4120 | Składki na Fundusz Pracy 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85204 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85204 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 | 11 000,00 | 10 571,84 | 96,11 |
| 852 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 400,00 | 12 400,00 | 11 772,77 | 94,94 |
| 852 85205 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 | 1 500,00 | 1 410,29 | 94,02 |
| 852 85205 4300 | Zakup usług pozostałych 10 000,00 | 10 000,00 | 9 488,00 | 94,88 |
| 852 85205 4410 | Podróże służbowe krajowe 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85205 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 | 900,00 | 874,48 | 97,16 |
| 852 85206 | Wspieranie rodziny 10 771,00 | 10 771,00 | 10 770,30 | 99,99 |
| 852 85206 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 | 1 550,00 | 1 549,80 | 99,99 |
| 852 85206 4120 | Składki na Fundusz Pracy 221,00 | 221,00 | 220,50 | 99,77 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 23

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 852 85206 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 852 85212 | wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 357 207,00 | 2 398 860,00 | 2 342 010,18 | 97,63 |
| 852 85212 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 000,00 | 12 000,00 | 9 575,00 | 79,79 |
| 852 85212 3110 | wiadczenia społeczne 2 235 135,00 | 2 221 653,00 | 2 172 540,71 | 97,79 |
| 852 85212 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00 | 57 147,00 | 57 147,00 | 100,00 |
| 852 85212 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 |
| 852 85212 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 | 90 000,00 | 87 051,50 | 96,72 |
| 852 85212 4120 | Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00 |
| 852 85212 4300 | Zakup usług pozostałych 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 852 85212 4430 | Różne opłaty i składki 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85212 4580 | Pozostałe odsetki 1 000,00 | 10 200,00 | 7 935,97 | 77,80 |
| 852 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 731,00 | 15 239,00 | 13 700,69 | 89,91 |
| 852 85213 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 | 200,00 | 170,39 | 85,20 |
| 852 85213 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 731,00 | 15 039,00 | 13 530,30 | 89,97 |
| 852 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 143 706,41 | 254 624,41 | 254 569,38 | 99,98 |
| 852 85214 3110 | wiadczenia społeczne 141 485,41 | 252 403,88 | 252 348,85 | 99,98 |
| 852 85214 3119 | wiadczenia społeczne współfinansowane ze środków strukturalnych 2 221,00 | 2 220,53 | 2 220,53 | 100,00 |
| 852 85215 | Dodatki mieszkaniowe 20 600,00 | 29 856,80 | 22 414,59 | 75,07 |
| 852 85215 3110 | wiadczenia społeczne 20 600,00 | 29 856,80 | 22 414,59 | 75,07 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 24

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 25

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 26

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 852 85295 4120 | Składki na Fundusz Pracy 0,00 | 126,00 | 112,84 | 89,56 |
| 852 85295 4127 | Składki na Fundusz Pracy 878,10 | 872,07 | 872,07 | 100,00 |
| 852 85295 4129 | Składki na Fundusz Pracy 20,66 | 20,51 | 20,51 | 100,00 |
| 852 85295 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 | 3 007,00 | 2 400,00 | 79,81 |
| 852 85295 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia 1 168,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 4300 | Zakup usług pozostałych 1 084,59 | 1 054,59 | 1 054,59 | 100,00 |
| 852 85295 4307 | Zakup usług pozostałych 28 626,43 | 27 719,45 | 27 719,45 | 100,00 |
| 852 85295 4309 | Zakup usług pozostałych 673,57 | 652,25 | 652,25 | 100,00 |
| 852 85295 4417 | Podróże służbowe krajowe 175,86 | 167,07 | 167,07 | 100,00 |
| 852 85295 4419 | Podróże służbowe krajowe 4,14 | 3,93 | 3,93 | 100,00 |
| 852 85295 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 068,78 | 1 068,78 | 1 068,78 | 100,00 |
| 852 85295 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,15 | 25,15 | 25,15 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza 628 238,00 | 759 614,00 | 683 979,33 | 90,04 |
| 854 85401 | wielice szkolne 596 238,00 | 607 262,00 | 583 410,66 | 96,07 |
| 854 85401 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 701,00 | 36 501,00 | 34 482,50 | 94,47 |
| 854 85401 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników 409 723,00 | 405 123,00 | 396 059,52 | 97,76 |
| 854 85401 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 849,00 | 25 293,00 | 22 786,05 | 90,09 |
| 854 85401 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 80 752,00 | 80 952,00 | 74 938,32 | 92,57 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 27

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 854 85401 4120 | Składki na Fundusz Pracy 9 944,00 | 10 744,00 | 7 241,88 | 67,40 |
| 854 85401 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,00 | 16 296,00 | 15 549,39 | 95,42 |
| 854 85401 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 420,00 | 3 554,00 | 3 554,00 | 100,00 |
| 854 85401 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 799,00 | 28 799,00 | 28 799,00 | 100,00 |
| 854 85415 | Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00 | 152 352,00 | 100 568,67 | 66,01 |
| 854 85415 3240 | Stypendia dla uczniów 32 000,00 | 125 387,00 | 76 500,00 | 61,01 |
| 854 85415 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 | 26 965,00 | 24 068,67 | 89,26 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 033 050,00 | 2 360 961,93 | 2 137 521,26 | 90,54 |
| 900 90002 | Gospodarka odpadami 1 271 400,00 | 1 577 211,93 | 1 431 309,56 | 90,75 |
| 900 90002 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 | 1 788,93 | 840,45 | 46,98 |
| 900 90002 4300 | Zakup usług pozostałych 1 267 600,00 | 1 575 423,00 | 1 430 469,11 | 90,80 |
| 900 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16 000,00 | 77 000,00 | 76 801,09 | 99,74 |
| 900 90004 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 | 6 200,00 | 6 198,94 | 99,98 |
| 900 90004 4270 | Zakup usług remontowych 2 000,00 | 2 700,00 | 2 548,35 | 94,38 |
| 900 90004 4300 | Zakup usług pozostałych 8 500,00 | 68 100,00 | 68 053,80 | 99,93 |
| 900 90013 | Schroniska dla zwierząt 55 100,00 | 53 100,00 | 52 841,28 | 99,51 |
| 900 90013 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 100,00 | 53 100,00 | 52 841,28 | 99,51 |
| 900 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg 688 000,00 | 651 100,00 | 575 369,35 | 88,37 |
| 900 90015 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 | 10 000,00 | 9 465,91 | 94,66 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 28

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

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 900 90015 4260 | Zakup energii 300 000,00 | 326 000,00 | 252 264,27 | 77,38 |
| 900 90015 4300 | Zakup usług pozostałych 184 000,00 | 181 100,00 | 180 260,68 | 99,54 |
| 900 90015 4430 | Różne opłaty i składki 4 000,00 | 4 000,00 | 3 891,87 | 97,30 |
| 900 90015 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 | 130 000,00 | 129 486,62 | 99,61 |
| 900 90095 | Pozostała działalność 2 550,00 | 2 550,00 | 1 199,98 | 47,06 |
| 900 90095 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90095 4120 | Składki na Fundusz Pracy 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90095 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 90095 4300 | Zakup usług pozostałych 600,00 | 1 200,00 | 1 199,98 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 265 000,00 | 1 519 200,00 | 1 511 112,51 | 99,47 |
| 921 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 960 000,00 | 1 021 200,00 | 1 021 112,55 | 99,99 |
| 921 92109 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 960 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 100,00 |
| 921 92109 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 | 31 200,00 | 31 112,55 | 99,72 |
| 921 92116 | Biblioteki 300 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 100,00 |
| 921 92116 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| 921 92116 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 92195 | Pozostała działalność 5 000,00 | 13 000,00 | 4 999,96 | 38,46 |
| 921 92195 2360 | Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,96 | 100,00 |

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 29

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

Rekord FK
ORGAN - Gmina Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Bud etu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2014

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

2015-10-07 12:36
Trzynasty 2014
Strona 30

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W) | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 926 92604 4420 | Podró e stu bowe zagraniczne 2 500,00 | 2 500,00 | 2 256,47 | 90,26 |
| 926 92604 4430 | Ró ne opłaty i składki 6 000,00 | 6 000,00 | 5 994,00 | 99,90 |
| 926 92604 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadzczen socjalnych 24 500,00 | 24 500,00 | 24 051,87 | 98,17 |
| 926 92604 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 6 400,00 | 6 400,00 | 6 336,00 | 99,00 |
| 926 92604 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej 3 500,00 | 2 500,00 | 2 314,82 | 92,59 |
| 926 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej 701 700,00 | 712 150,00 | 674 889,87 | 94,77 |
| 926 92605 2360 | Dotacje celowe z bud etu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publiczn 34 000,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 100,00 |
| 926 92605 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 | 285,00 | 275,04 | 96,51 |
| 926 92605 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 926 92605 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia 12 500,00 | 9 350,00 | 9 139,35 | 97,75 |
| 926 92605 4270 | Zakup usług remontowych 0,00 | 7 215,00 | 6 135,01 | 85,03 |
| 926 92605 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 135 000,00 | 171 173,75 | 137 817,05 | 80,51 |
| 926 92605 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych finansowane ze r.unijnych 265 000,00 | 247 864,94 | 247 791,00 | 99,97 |
| 926 92605 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych współfinansowane z fund.unijnych 250 000,00 | 230 961,31 | 228 432,42 | 98,91 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Tabela Nr 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji

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

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

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

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

Tabela Nr 4

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

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

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

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

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

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

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

Tabela Nr 5

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

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

| | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 64 616,00 | 64 616,00 | 47 938,00 | 47 938,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 100,00 | | 2 100,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 755,00 | | 1 755,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 302,00 | | 302,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 | | 43,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie | 48 875,00 | 48 875,00 | 32 197,00 | 32 197,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 48 875,00 | | 32 197,00 | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 28 725,00 | | 16 550,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 067,50 | | 697,90 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 152,15 | | 87,22 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 210,00 | | 4 060,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 670,35 | | 9 855,08 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 600,00 | | 600,00 |
| | | 4360 Opłata z tytułu zakupu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 100,00 | | 50,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 100,00 | | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | | 250,00 | | 196,80 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 13 641,00 | 13 641,00 | 13 641,00 | 13 641,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 13 641,00 | | 13 641,00 | |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 900,00 | | 5 900,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | 426,33 | | 426,33 |

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

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

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

Tabela Nr 6

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

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

| 852 | Pomoc Społeczna | | 524 241,00 | 524 241,00 | 510 071,51 | 510 071,51 |
|-----|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 779,00 | 10 779,00 | 10 179,18 | 10 179,18 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 779,00 | | 10 179,18 | |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 10 779,00 | | 10 179,18 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 035,00 | 135 035,00 | 132 013,56 | 132 013,56 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 135 035,00 | | 132 013,56 | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 135 035,00 | | 132 013,56 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 142 485,00 | 142 485,00 | 140 090,67 | 140 090,67 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 142 485,00 | | 140 090,67 | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 142 485,00 | | 140 090,67 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 114 543,00 | 114 543,00 | 114 543,00 | 114 543,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 114 543,00 | | 114 543,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | | 86 758,00 | | 86 758,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagr. roczne | | 9 488,16 | | 9 488,16 |
| | | 4110 Składki na ubezp. społeczne | | 14 800,00 | | 14 800,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 111,84 | | 111,84 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 985,00 | | 985,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 121 399,00 | 121 399,00 | 113 245,10 | 113 245,10 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 121 399,00 | | 113 245,10 | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 121 399,00 | | 113 245,10 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 120 352,00 | 120 352,00 | 85 268,67 | 85 268,67 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 120 352,00 | 120 352,00 | 85 268,67 | 85 268,67 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 387,00 | | 61 200,00 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 26 965,00 | | 24 068,67 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 93 387,00 | 61 200,00 | |
| | | | | | 26 965,00 | 24 068,67 | |
| | | | Razem | 1 971 851,80 | 1 805 851,80 | 1 876 771,53 | 1 755 827,98 |

Tabela Nr 7

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

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

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

Tabela Nr 8

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok Wydatki | Plan po zmianach Wydatki | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku Wydatki |
|---|--------------------------------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | 7 852 985,31 | 3 844 861,09 | 3 481 540,02 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | | 6 331 000,00 | 2 452 000,00 | 2 198 458,33 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 6 331 000,00 | 2 452 000,00 | 2 198 458,33 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka | | 2 233 000,00 | 2 452 000,00 | 2 198 458,33 |
| | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice | | 4 098 000,00 | zadanie usunięto | |
| 600 | Transport i łączność | | | 505 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 505 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach | | 505 500,00 | zadanie usunięto | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 29 638,84 | 417 338,84 | 313 070,90 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe | | 29 638,84 | 417 338,84 | 313 070,90 |
| | | Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic | | 29 638,84 | 29 638,84 | 21 768,36 |
| | | Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów | | 0,00 | 387 700,00 | 291 302,54 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 4 095,00 | 2 095,00 | 2 031,99 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 095,00 | 2 095,00 | 2 031,99 |
| | | Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym | | 4 095,00 | 2 095,00 | 2 031,99 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 300 670,00 | 319 520,00 | 324 674,38 |
| | 80195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | | 300 670,00 | 319 520,00 | 324 674,38 |
| | | Projekt Comenius "Uczenie przez całe życie" | | 18 050,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| | | Projekt "Nowa edukacja - Wyższe szanse" | | 282 620,00 | 282 620,00 | 287 774,38 |

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

Tabela Nr 9

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

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

Tabela Nr 10

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

Tabela Nr 10

| Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 roku | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Nazwa rachunku dochodów własnych | Klasyfikacja Budżetowa | Dochody | | | Wydatki | | |
| | | Przychody ze źródeł określonych w uchwale | Plan | Wykonanie | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie |
| Rachunek dochodów własnych SP1 | Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły) | środki obrotowe na początek roku | 0,00 | 11,85 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 13 530,00 | 13 084,19 |
| | | § 0920 – pozostałe odsetki | 30,00 | 0,00 | § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 11,85 |
| | | § 0830 – wpływy z usług | 18 500,00 | 18 084,19 | § 4300 – zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| Razem SP1 | | | 18 530,00 | 18 096,04 | | 18 530,00 | 18 096,04 |
| Rachunek dochodów własnych SP2 | Dział 801 Rozdział 80101 (Poprawa warunków funkcjonowania szkoły) | środki obrotowe na początek roku | 0,00 | 18,00 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 14 530,00 | 8 900,25 |
| | | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 18,00 |
| | | § 0920 – pozostałe odsetki | 30,00 | 0,00 | § 4300 – zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | | § 0830 – wpływy z usług | 7 000,00 | 2 800,25 | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |
| | | § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 500,00 | 6 100,00 | | | |
| Razem SP2 | | | 14 530,00 | 8 918,25 | | 14 530,00 | 8 918,25 |

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

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

Tabela Nr 11

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

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

Tabela Nr 12

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

| L.p. | Treść | Liczba podatników | Kwota [zł] |
|--|--|--------------------------|-------------------|
| 1. | Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego § 0310, § 0320, § 0330/osoby fizyczne/ | 21 | 10 316,00 |
| 2. | Umorzenia odsetek od zaległości podatkowych § 0910 /osoby fizyczne/ | 0 | 0 |
| 3. | Umorzenie podatku od nieruchomości § 0310 /osoby prawne/ | 0 | 0 |
| 4. | Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego /osoby fizyczne/ | 0 | 0 |
| 5. | Umorzenie podatku od spadku i darowizn wraz z odsetkami § 0360, § 0910 /osoby fizyczne/ | 1 | 486,00 |
| 6. | Umorzenie podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/ | 0 | 0 |
| 7. | Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportowych §0340 /osoby fizyczne/ | 0 | 0 |
| 8. | Umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych § 050 | 0 | 0 |
| 9. | Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn § 0360 § 0910 | 4 | 6 820,00 |
| 10. | Odroczenie terminu płatności podatku od spadku i darowizn | 0 | 0 |
| 11. | Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 490 /osoby fizyczne/ | 5 | 1.065,00 |
| 12. | Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 490 /osoby prawne/ | 0 | 0 |
| Łączna kwota umorzenia na 31 grudnia 2014 roku | | | 11 867,00 |
| Łączna kwota rozłożenia na raty na 31 grudnia 2014 roku | | | 6 820,00 |

Tabela Nr 13

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI NA 31 GRUDNIA 2014 R.

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

Załącznik Nr 1

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

Kozy, 25.02.2015r.

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

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

Wydutki:

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

Wpływy:

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

Plan finansowy w 2014r. był realizowany zgodnie z pierwotnym planem z uwzględnieniem niezbędnych korekt na przestrzeni roku wynikających z potrzeby dostosowania sposobu prowadzenia działań (np. odmowa dofinansowania wniosku „Zabawy z wiatrem – organizacja imprezy promującej aktywność kulturalną i społeczną”, pozyskanie środków na realizację projektu: „U źródła – organizacja imprezy prezentującej pradzieje wsi Kozy”). Plan finansowy pozwolił na rozpoczęcie działalności w Pałacu Czeczów w nowej strukturze organizacyjnej Domu Kultury w Kozach. W okresie 2014 roku nie wystąpiły zagrożenia dla płynności finansowej instytucji, a pojawiające się wahania tempa wykorzystania dotacji podyktowane były naturalnym zjawiskiem wynikającym z kalendarza imprez i działań kulturalnych oraz ich różnorodności na przestrzeni roku. Wahania te były bieżąco niwelowane wnioskowaną wielkością transz dotacji podmiotowej

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2014r.

| Zakres działania | Specyfika | Cel | Opis miernika | |
|--|---|---|---|--|
| 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, | | Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych | | |
| a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży | Lekcje, warsztaty | | Ilość godzin zajęć | 3220* godzin zajęć edukacji, w tym 1134,5 godzin zajęć zleconych |
| 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, | | | | |
| a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego | Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp. | | Ilość skatalogowanych tematów | 135 zgromadzonych tematów (97 w formie papierowej, 203 informacji na stronie internetowej DKK). |
| b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej | Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne | | Ilość informacji | 109 informacji prasowych, 71 plakatów (łącznie nakład ponad 2300), 23 publikacje drukowane (broszura, ulotka, folder, śpiewnik, kalendarzyk, bilet-zaproszenie, dyplom, podziękowanie), ok. 400 publikacji i aktualizacji na stronach internetowych. |
| c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki | Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp. | | Ilość form działania | 10 wystaw 60 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, facebook, info prasowe, plakat) |
| 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, | | | | |
| a. pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego | Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc. | | Wartość pomocy/iłość instruktorów świadczących pomoc metodyczną | 8 instruktorów – umowy zlecenia (bez ZUS 32.962,50 zł) 4 instruktorów etatowych (wartość nie szacowano). Łącznie 12 instruktorów prowadzących zajęcia dla zespołów, w tym 3 ZPiT Kozianie, 6 MOD, 1 teatr + zaj. lit., 1 chór + emisja głosu. |
| b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju | Występy, wyjazdy zespołów, | | Ilość form działania | 24 występów (w trakcie imprez DKK), 8 wystawy DKK + 2 obce, 8 wyjazdy (koncerty, konkursy) |
| 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodziela ludowego i artystycznego, | Udostępnianie pomieszczeń, | | Ilość godzin korzystania z pomieszczeń | 291* godzin (ZPiT Kozianie, nauka gry na skrzypcach, decupage). |
| 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. | | | | |
| a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych | Organizacja imprez | Ilość imprez | 46* imprez, w tym 23+2 imprezy DKK oraz 23* imprezy obce (wsparte działaniami DKK). | |
| b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów. | Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc. | Ilość uczestników | 15* (obsługa delegacji z Hricowskih Podhradi), 150 (współpraca z Teatrem w Żylinie), 55 x 2 (po 2 wyjazdy zagraniczne zespołów MOD i Kozianie). | |
| 6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą. | Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK | Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość | 14 organizacji społecznych (w tym 10 posiada siedzibę w budynku DK), 7 podmiotów realizujących zajęcia edukacji kulturalnej, 3 pokrewne instytucje kultury 5 lokalnych placówek oświatowych 4 inne (ROK, ATH Bielsko-B, ASP Katowice, Spółdzielnia Soc. Kino Marzenie). | |
| 7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe. | Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż | Wartość | 86.619,81- zł (wartość brutto bez mediów) w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia. | |

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

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

| Zajęcia | Ilość godzin Półrocze I + II | Uczestnicy zajęć | Miejsce zajęć |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Nauka gry na trąbce i tenorze | 184 + 115 | 10/10 | Dom Kultury |
| Nauka gry na klarncie | 113,5 + 35 | 8/3 | Dom Kultury |
| Nauka gry na skrzypcach | 27,5 + 0 | 6/0 | Dom Kultury |
| Nauka gry na puzonie | 2 godz./tyg. | 4 | Dom Kultury |
| Nauka gry na perkusji | 22 + 8,5 | 2/2 | Dom Kultury |
| Nauka gry na trąbce | 99,5 + 44 | 12/6 | Dom Kultury |
| Nauka gry na flecie | 0 + 12,5 | 0/2 | Dom Kultury |
| Nauka gry na saksofonie | 0 + 27,5 | 0/3 | Dom Kultury |
| Taniec towarzyski (Koziczki, praktis) | 62,5 + 30 | 9/32 | Dom Kultury |
| Rytmika, plastyka | 57,5 + 39,5 | 20/17 | Dom Kultury |
| Młodzieżowa Orkiestra Dęta | 2 godz./tyg. | 12-35 | Dom Kultury |
| Zajęcia teatralne | 2 godz./tyg. | 8-12 | Pałac Czeczów |
| Zajęcia fotograficzne, filmowe | 1,5 godz./tyg. | 2 | Dom Kultury |
| Chór + emisja głosu | 89 + 113 | 15/23 | Dom Kultury |
| Akompaniament dla ZPiT Kozianie | 79 + 60 | 28 | Dom Kultury |
| Choreograf dla ZPiT Kozianie | 104 + 70 | | Dom Kultury |
| Słototok | 2 godz./tyg. | 6-8 | Pałac Czeczów |
| Decupage | 60 + 45 | 36/14 | Pałac Czeczów |

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

| Zajęcia | Ilość godzin | Uczestnicy zajęć | Miejsce zajęć |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Zumba | 1 godz./tyg. | 30 - 50 | Dom Kultury |
| Gimnastyka taneczna | 1 godz./tyg. | 2 - 10 | Dom Kultury |
| Niezależny Zespół Muzyczny | 1,5 godz./tyg. | 5 - 12 | Dom Kultury |
| Nauka gry na gitarze | 6 godz./tyg. | 7 | Dom Kultury |
| Taniec towarzyski | 2 godz./tyg. | 4 - 8 | Dom Kultury |
| Balet | 2 godz./tyg. | 23 | Dom Kultury |
| Teatr Heliotrop (POPP Art.) | 6 godz./tyg. | 6 - 10 | Pałac Czeczów |
| Taniec nowoczesny (Black Rewers) | 4,5 godz./tyg. | 36/6 | Pałac czeczów |
| Taniec nowoczesny (POPP Art.) | 6,5 godz./tyg. | 20-30 | Pałac Czeczów |

II Działania o charakterze imprez:

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

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

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

III Inne działania:

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

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

2. Organizacja wystaw.

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

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

3. Wyjazdy zespołów, solistów i instruktorów poza DKK.

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

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów „Bohema”, „Django’s trip”, „Radiator”, „Not”.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (np. konsultacje indywidualne, pomoc w organizacji wystawy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, umożliwienie udziału w imprezach, pomoc w organizacji wyjazdu na konkurs lub występ, etc.)

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

| I.p. | Organizacja | Ilość osób korzystających | Częstotliwość spotkań |
|------|--|---------------------------|--|
| 1 | Koło Gospodyń Wiejskich | 80 | 1 x w miesiącu |
| 2 | Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 300 | 1 x w tygodniu |
| 3 | Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE | 30 | 2 x w tygodniu |
| 4 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA | 50 | 1 x w miesiącu |
| 5 | Stowarzyszenie Taroczkarzy | bd | nie określono |
| 6 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy | 20 | 1 x w miesiącu |
| 7 | Koło Pszczelarzy | 20 | 1 x w miesiącu |
| 8 | Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic | 20 | 1 x w miesiącu |
| 8 | Koło Emerytowanych Nauczycieli | bd | 1 x w miesiącu |
| 9 | Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz | bd | spotkania w pomieszczeniach czytelnicy, w Pałacu Czeczów |
| 10 | Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego | bd | nie określono |

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

- w organizacji spotkań okolicznościowych (zebrania, spotkania opłatkowe, jubileusze, itp.),
- w przygotowaniu wniosków na finansowanie projektów,
- w realizacji projektów i ich rozliczaniu.

6. Pozostałe działania:

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

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

Załącznik Nr 2

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

Gminna Biblioteka Publiczna

Kozy, dnia 25 luty 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2014 roku.

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

Realizacja planu finansowego w 2014 roku przebiegła zgodnie z założeniami.

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

Wydatki

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

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 r.

ZBIORY I CZYTELNICTWO (RAZEM Z FILIĄ)

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

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

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

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

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

Struktura wiekowa czytelników:

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

Struktura wg zajęcia

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

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

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

DZIAŁALNOŚĆ POZACZYTELNICZA

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

W głównej siedzibie GBP organizowane były cykle:

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

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

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

| zajęcia | liczba spotkań | liczba uczestników |
|---|----------------|--------------------|
| Zajęcia plastyczne | 1 x w tygodniu | 202 |
| Tydzień bibliotek | 5 | 47 |
| Konkursy plastyczne ogólnopolskie: <ul style="list-style-type: none">• narysuj domek marzeń• choinki Jedyńki | | 9 3 |
| Noc indiańska | 1 | 10 |
| Warsztaty świąteczne | 1 | 15 |
| razem | | 286 |

WYDAWNICTWA

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

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

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

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

ZATRUDNIENIE I CZAS PRACY

Na dzień 31 grudnia zatrudnionych było 10 osób, w tym 4 na niepełny etat (dwie osoby w księgowości, jedna w głównej siedzibie, jedna na dwie ułamkowe umowy w filii), co łącznie daje 7,825 etatów. Od czerwca wydłużono czas pracy biblioteki wprowadzając system dwuzmianowy, I zmiana pracuje od 7.00 – 15.00, II zmiana od 10.00 – 18.00. Biblioteka czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 18.00, a w soboty w roku szkolnym (IX-VI) od 8.00-12.00.

INNE

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

Załącznik Nr 3

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2014 – 2024

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

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w 2014 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych projekt „Nowa edukacja - Wyższe szanse”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4

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

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

I. Grunty będące własnością gminy:

| symbol KŚT | Nazwa | m ² | wartość w zł |
|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 010 | Grunty orne | 65.201 | 701.313,39 |
| 012 | Łąki trwałe | 90.459 | 1.461.373,14 |
| 020 | Lasy | 72.274 | 148.884,44 |
| 021 | Grunty zadrzewione | 32.368 | 270.970,00 |
| 030 | Tereny mieszkaniowe | 4.896 | 13.680,00 |
| 032 | Tereny zabudowane inne: | 27.773 | 1.262.904,99 |
| 033 | Zurbanizowane tereny nie zabudowane | 143.406 | 614.959,98 |
| 034 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 32.866 | 238.015,10 |
| 036 | Tereny komunikacyjne: | 429.838 | 2.637.532,06 |
| 050 | Tereny różne (nieczynny kamieniołom) | 329.019 | 279.548,20 |
| 070 | Grunty pod wodami | 204 | 2.142,00 |
| Razem grunty: | | 1.228.304 | 7.631.323,30 |

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

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

Razem: 87.735,40

II. Budynki gminne:

| symbol KŚT | Nazwa | Ilość w szt. | Wartość w zł. |
|------------|--|-----------------|----------------------|
| 104 | Budynki magazynowe | 2 | 95.879,26 |
| 105 | Budynki biurowe (budynek administracji) | 1 | 1.675.109,89 |
| 106 | Budynki zakładów opieki medycznej | 1 | 1.635.447,32 |
| 107 | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej: | | 3.569.682,33 |
| | - Dom Kultury (oddany w użyczenie DK) | 1 | 2.735.985,89 |
| | - Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”) | 1 | 833.696,44 |
| 109 | Inne budynki niemieszkalne: | | 8.126.817,38 |
| | - zabytkowy budynek pałacowy–Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK) | 1 | 7.587.776,09 |
| | - budynek ul. Krakowska/Szkolna | 1 | 159.386,52 |
| | - budynek ul. Lipowa | 1 | 30.000,00 |
| | - budynek przy Placu Targowym | 1 | 118.744,56 |
| | - budynek chlorowni (cmentarz) | 1 | 137.857,46 |
| | - budynek ul. Szkolna | 1 | 93.052,75 |
| 110 | Budynki mieszkalne | 6 | 1.263.800,43 |
| | Razem budynki: | 18 | 16.366.736,61 |

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

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

OGÓLEM DOCHODY:**1.469.100,17****RAZEM WYKONANE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2014 R - 1.556.835,57 ZŁ**

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

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

IV. Pozostałe środki trwałe:

| Symbol KŚT | Nazwa | Wartość w zł |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 347,444,449 | Urządzenia przeciwpożarowe, samochody | 204.529,27 |
| 663,802 | - aparaty specjalistyczne | 26.945,49 |
| 624,626 | - urządzenia alarmowe, radiotelefony | 14.317,05 |
| 743 | - samochody specjalistyczne | 163.266,73 |
| 452,310 | Kotły grzewcze (budynki komunalne) | 49.058,05 |
| 486 | Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w 1/2) | 5.500,00 |
| 491 | Zespoły komputerowe, drukarki, sieć komputerowa (UG) | 703.622,72 |
| 491 | Zespoły komputerowe, drukarki (Pałac) | 87.156,57 |
| 624, 626, 629 | Monitoring, system alarmowy, system telefoniczny (budynki komunalne i Urzędu) | 181.681,67 |
| 310,640,652, 626,629,803, 805,808 | Wyposażenie Pałacu: dźwig osobowy, kocioł grzewczy, centrala telefoniczna i wentylacyjna, fortepian, monitoring, meble i inne | 1.036.176,49 |
| 485,803,808 | Wyposażenie biur UG | 98.046,70 |
| 582,592,741, 742,748 | Samochód osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągnik z osprzętem, odśnieżarki, kosiarki | 224.333,46 |
| 806 | Przystanki autobusowe, wiaty | 131.748,57 |
| | Razem pozostałe środki trwałe: | 2.721.853,50 |

OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE:**40.938.709,29**

Pozostałe mienie:

| | |
|--|---------------------|
| V. Długoterminowe aktywa finansowe w tym: | 7.849.992,00 |
| - Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł) | 7.848.992,00 |
| - Wkłady w Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie | 1.000,00 |
| VI. Oprogramowanie | 578.105,41 |

RAZEM WARTOŚĆ MAJATKU GMINY NA 31.12.2014 R: 49.366.806,70

Zestawienie majątku, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej o wartości 58.923.218,32 zł

w tym:

- przekazanego w trwały zarząd podległym jednostkom i innym podmiotom:

| Lp | Nazwa placówki – środka trwałego | Wartość w zł. |
|----|---|---|
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - grunt – 1976 m ² - budynek | 3 217 811,14 122 500,00 3 095 311,14 |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - grunt – 6641 m ² - budynek - kocioł grzewczy | 996 381,66 66 410,00 870 963,49 59 008,17 |
| 3 | GIMNAZJUM: - grunt – 5087 m ² - budynek - dźwig osobowy - bieżnia do skoku w dal | 3 264 555,95 50 870,00 3 103 576,61 73 509,34 36 600,00 |
| 4 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - grunt – 908 m ² - budynek | 1 397 168,10 56 284,00 1 340 884,10 |
| 5 | PRZEDSZKOLE: - grunt – 2164 m ² - budynek | 788 360,21 81 150,00 707 210,21 |
| 6 | GZOSiP: - grunt – 322 m ² - budynek | 125 579,00 32 164,00 93 415,00 |
| 7 | GOPS: - grunt – 468 m ² - budynek | 182 661,00 46 784,00 135 877,00 |
| 8 | CENTRUM SPORTOWO WIDOWISKOWE: - grunt – 5834 m ² - budynek - aparaty do wymiany ciepła - solary - boisko sportowe - otwarte obiekty sportowe | 9 548 846,37 354 976,00 7 456 300,00 483 894,91 460 102,23 793 573,23 |
| 9 | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - grunt – 101 m ² - budynek | 471 222,27 4 270,81 466 951,46 |
| | OGÓLEM | 19 992 585,70 |

- przekazanego w używanie i dzierżenie Gminie Wilamowice:

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

Zestawienie pozostałego majątku komunalnego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozy:

| Symbol KST | Nazwa placówki – środka trwałego | Wartość w zł. |
|------------|--|---|
| 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: - schodołaz, zmywarki do naczyń, wirówka | 41 170,00 |
| 4,5,8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: - zmywarki do naczyń, obieraczka, patelnia elektryczna, kuchnia 6 palnikowa, szatkownica, sprzęt komputerowy, kosiarka | 54 566,40 |
| 6,8 | GIMNAZJUM: - TV LCD 47, monitoring, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć | 23 397,64 |
| 4 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: - sprzęt komputerowy, zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć, gablota | 33 285,59 |
| 6,8 | PRZEDSZKOLE: - kserokopiarki, patelnia elektryczna, zmywarka | 15 799,56 |
| 4,6 | GZOSiP: - sprzęt komputerowy, kserokopiarka, - oprogramowania | 102 261,73 79 675,41 22 586,32 |
| 4 | GOPS: - sprzęt komputerowy | 13 983,56 |
| 4,6 | CSW: - elektroniczny system obsługi klienta, odkurzacz podwodny, monitoring | 79 817,01 |
| 4 | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO: - sprzęt komputerowy | 3 700,00 |
| 4,8 | INSTYTUCJE KULTURY: - Biblioteka: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych | 161 104,32 20 334,62 |
| 4,8 | - Dom Kultury: sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych | 140 769,60 |
| | OGÓLEM | 529 085,71 |

Zmiany w stanie majątku gminnego w 2014 roku:

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