

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2013 roku zostały wykonane w kwocie **39 922 985,22 zł** co stanowi **90,94 %** z czego:

➤ wydatki bieżące	30 895 815,21 zł
➤ wydatki majątkowe	9 027 170,01 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w **97,25 %** planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	24 367 805,36	23 736 451,50
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	17 554 241,59	17 476 458,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 813 563,77	6 259 993,47
b) dotacje na wydatki bieżące	2 529 631,00	2 486 934,31
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 701,12	3 764 214,66
d) obsługa długu	479 000,00	458 395,27
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	477 495,13	449 819,47

2. **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **74,43 %** planowanej wielkości w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 632 963,02 zł
z czego na inwestycje wydano w okresie sprawozdawczym	9 027 170,01 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków,	3 038 725,47 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 33,20 % wielkości planowanej. Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływ na realizację budowy IX etapu kanalizacji, której wykonanie finansowe przesunęło się na 2014 rok.

1. Etap IX obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka. Łączny koszt realizacji inwestycji w bieżącym okresie rozliczeniowym 613 837,00 zł. Przedmiotowy zakres obejmuje budowę kanałów bocznych w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX w rejonie ulic: Sosnowa, Legionśka, Jodłowa, Bagrówka, Jasnej, Skośnej, Słonecznej, Serdecznej, Chrobaczej, Choinkowej, Macierzanki, Strumyków, Bażantów, Willowa, Źródłana, Modrzewiowej, Cisowej, Jabłoniowej, Przecznej. Termin realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych przewidziany jest do 31 sierpnia 2014 r. Przyjęty harmonogram robót przewiduje wykonanie kanalizacji w następującym zakresie: budowę kanałów sanitarnych oraz budowę sięgaczy kanalizacyjnych (przy kanaliki do poszczególnych posesji) do granicy nieruchomości zakończonych studzienkami bądź zaślepkami o łącznej długości 6,5km. Zakres robót budowlanych obejmuje prace przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnieniowe, roboty montażowe oraz roboty drogowe odtworzeniowe. W ramach tej inwestycji po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane odtworzenia nawierzchni drogowych na całej szerokości.
2. Kolejnym etapem budowy kanalizacji jest ubieganie się przez Gminę Kozy o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach X rundy konkursowej dla inwestycji pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy”, jest to obszar wzdłuż Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Bielska, Przeczna i Dolna. Jednym z wymogów podstawowych ww. wniosku było wykonanie zmiany dotychczasowej aglomeracji, uzyskanie decyzji środowiskowych, studium wykonalności oraz pozyskanie innych dokumentów celem właściwego wypełnienia i skompletowania wniosku.
3. Złożono wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji – wniosek rozpatrzono pozytywnie.
4. Pozostałe wydatki związane są z udzieleniem dopłaty do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

W dziale 020 – Leśnictwo – 97,20 % wielkości planowanej.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 95,24 % wielkości planowanej.
W dziale tym znajdują się wydatki między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić między innymi:

1. Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przecznej Inwestycja realizowana od 17 czerwca do 30 października 2013 roku, częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na ul. Dworcowej przebudowano kanalizację deszczową, odcinka kanalizacji sanitarnej poza pas drogowy, wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników, położono nowy asfalt na całej szerokości jezdni, wymieniono nawierzchnię na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Nadbrzeżną oraz z ul. Przeczną. Natomiast na ul. Przecznej przebudowano odwodnienie wpustów deszczowych oraz chodnika i zjazdów, wymieniono nawierzchnię asfaltową. W trakcie prowadzenia prac remontowych odzyskano kostkę z piaskowca, która do tej pory stanowiła podbudowę ulicy Dworcowej. Materiał ten wykorzystano częściowo podczas prac przy zagospodarowaniu terenu wokół pałacu Czeczów w Kozach. Całkowity koszt inwestycji 1 552 342,78 zł
2. Projekt Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Kozy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą powiatową ul. J. III Sobieskiego. Prace projektowe związane są z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: przebudowę drogi wraz z poszerzeniem jezdni i przebudową chodników, przebudowę odwodnienia drogi, chodników i przyległych terenów, przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, budowę chodnika dla pieszych w formie wspornika wzdłuż potoku, remont dwóch kładek dla pieszych. Koszt projektu 55 350,00 zł
3. Przebudowa parkingu i chodnika z włączeniem do drogi gminnej ul. Szkolnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano potwierdzenie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego

parkingu, przebudowę drogi manewrowej, remont ul. Szkolnej przylegającej do parkingu, przebudowę placu stanowiącego ciągi piesze, remont i poprawę odwodnienia.

4. Projekt odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje: budowę kolektora deszczowego Ø 600mm przebiegającego w ul. Macierzanki, Chrobaczej, Skośnej, Górnej, Słonecznej, Beskidzkiej z wylotem brzegowym do potoku Kozówka, remont rowów melioracyjnych przylegających do ww. ulic, remont istniejących przepustów w ul. Macierzanki, Chrobaczej, Skośnej, Górnej, budowa nowego przepustu w ul. Słonecznej, remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø 500mm w ul. Słonecznej, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa wylotu brzegowego do potoku Kozówka wraz z umocnieniem koryta potoku. Zadanie przewiduje się do realizacji w 2014 roku
5. Odwodnienie terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Tęczowej, Bukietowej, Irysów, Wiśniowej i Azaliowej. Wykonano koncepcję budowy odwodnienia i regulacji stosunków wodnych terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Tęczowej, Bukietowej, Irysów, Wiśniowej i Azaliowej. Przekazano Radnym listę działek inwestycyjnych wraz z ich właścicielami, do uzyskania zgód od osób prywatnych na wejście w teren. Po ich uzyskaniu kontynuowane będą prace projektowe.
6. Odwodnienie terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Jaskółczej i ul. Spokojnej. Wykonano koncepcje budowy odwodnienia i regulacji stosunków wodnych zlokalizowanych w rejonie ul. Jaskółczej i ul. Spokojnej. Przekazano Radnym listę działek inwestycyjnych wraz z ich właścicielami, do uzyskania zgód od osób prywatnych na wejście w teren. Po ich uzyskaniu kontynuowane będą prace projektowe.
7. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 i 2013/2014. Umowa o zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 opiewała na sumę 214 002,00 zł z czego do końca 2012 r. wykorzystano 40 000,00 zł. Utrzymanie dróg w związku z ostrą i długotrwałą zimą w 2013 r. koszt wraz z zamówieniami uzupełniającymi – wyniósł 208 610,56 zł. W ramach umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 wydatkowano niespełna 5 000,00 zł
8. Bieżące utrzymanie dróg. Zawarto umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Całkowita wartość umowy wraz z robotami uzupełniającymi wyniosło 366 758,73 zł.
9. Usługi transportowo-sprzętowe. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2013 r. przewidziano 58 000,00 zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie dotyczącym dróg gminnych. Zrealizowano całą zaplanowaną kwotę i ogłoszone kolejne postępowanie na kwotę 105 000,00 zł do realizacji w 2013 i 2014 roku.
10. Oznakowanie poziome i pionowe dróg. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę oznakowania poziomego dróg oraz dostawcę znaków i luster drogowych – firmę Radex. W ramach realizacji zamówienia wykonano oznakowanie poziome (odtworzenia oraz nowe malowania), dostarczono znaki drogowe oraz lustra. Odnowiono oznakowania poziome progów zwalniających i przejść dla pieszych na drogach gminnych oraz wykonano nowe oznakowanie ul. Kościelnej i pl. ks. Kochaja. Lustra drogowe ustawiono na ulicach: Nadbrzeżnej, Legiońskiej, Przecznej, Panienki, Dolnej, Wiosennej, Brzozowej, natomiast znaki na ulicach: Kościelnej, Cmentarnej, Zagrodowej i Osiedlu „100” oraz w ramach wymiany uszkodzonych. Montaż znaków i luster wykonano siłami własnymi.
11. Wiaty przystankowe - ul. Sobieskiego i ul. Bielska. Wymieniono dwie wiaty przystankowe przy ul. Sobieskiego. Przetworzono wiatę przystankową w Małych Kozach w związku z przesunięciem zatoki autobusowej. W maju oczyszczono i dokładnie umyto wszystkie oszkłone wiaty przystankowe na terenie Gminy.
12. Dostawa kruszywa drogowego, wyrobów wodno-kanalizacyjnych oraz betonowych. W ramach przetargu wyłoniono firmy, które miały dostarczyć: 365 ton kruszywa drogowego na kwotę ponad 17 000,00 zł, rury kanalizacyjne dwuosobowe o średnicy 300-600 mm na kwotę ponad 36 000,00 zł oraz koryta ściekowe, bloczki, płyty ażurowe, płyty denne i pokrywowe o wartości ponad 20 000,00 zł. Ww. materiały zostały wykorzystane do umocnienia rowów przydrożnych i skarp drogowych, budowy studzienek kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia dróg gminnych.
13. Ul. Brzozowa (odcinek od strony ul. Przecznej). Wykorytowano i utwardzono gruzem najbardziej zniszczony odcinek drogi o długości ok. 60 mb. Nawierzchnię wykończono kłębem.

14. Ul. Piaskowa (odcinek powyżej byłego transformatora). W celu ograniczenia napływu wód powierzchniowych z terenu byłego kamieniołomu w kierunku posesji położonych przy ul. Leśnej przekierowano je do rowu przydrożnego przy ul. Piaskowej. Roboty przygotowawcze – karczowanie samosiejek, przeprowadzono w lutym. Na przełomie kwietnia i maja wykonano nowy przepust Ø400 o długości 15 mb (wykorzystano rury zakupione końcem 2012 r.), wykopano rów przydrożny o długości ok. 150 m, wyrównano nawierzchnię drogi materiałem z byłego kamieniołomu..
15. Ul. Pod Grapą (rejon skrzyżowania z ul. Topolową). Ułożono rurę przepustu drogowego Ø300 o długości 9 mb (wykorzystano rury zakupione końcem 2012 r.) w celu późniejszego wykonania rowu przydrożnego zabezpieczającego drogę gminną przed napływem wody z gruntów położonych powyżej.
16. Ul. Podgórska – naprawa wysadzin. Wykorytowano dwa odcinki drogi na głębokość ok. 0,40 o łącznej długości ok. 50 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię korą asfaltową pod nawierzchnię bitumiczną. Oba odcinki drogi zostały zaasfaltowane w ramach remontów częściowych dóg.
17. Ul. Nadbrzeżna i Beskidzka. Wymieniono niedrożne przykanaliki odprowadzające wodę z wpustów ulicznych (3 szt. o łącznej długości ok. 20 mb).
18. Ul. Serdeczna. Wykorytowano odcinek drogi na głębokość ok. 0,40 m o długości ok. 80 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię kliniec. Do wykonania nawierzchni wykorzystano korę asfaltową pozyskaną przy remoncie ul. Dworcowej.
19. Ul. Agrestowa/Bielska. W następstwie prośby wystosowanej przez Wójta Gminy Zakład Gazowniczy z Kęt przebudował odcinek gazociągu co umożliwiło wykonanie chodnika łączącego wybudowaną w ubiegłym roku kładkę dla pieszych nad Piszczówką z chodnikiem przy ul. Bielskiej o długości ok. 25 mb (wykorzystano kostkę brukową rozbiórkową zgromadzoną w magazynie gminnym). Wzdłuż chodnika zamontowano barierki odgradzające od rzeki.
20. Ul. Tęczowa. Przebudowano studnię wlotową do przepustu pod ul. Tęczową, ułożono koryta betonowe w rowie przydrożnym na odcinku ok. 25 mb, umocniono gruzem betonowym pobocze. Prace udrożniły odpływ wody i wyeliminowały zalewanie drogi gminnej.
21. Ul. Przecznia. Wyczyszczono obustronne rowy przydrożne na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Jaworową i Czapli do granicy z Piszczowicami (łącznie ok. 1 km), zlecono i wykonano czyszczenie przepustów na zjazdach. Wymieniono niedrożne przepusty na skrzyżowaniu Przecznia/Jaworowa/Czapli (Ø300, łączna długość ok. 23 mb), wykonano studzienkę na łączeniu przepustów i ścianki czołowe wlotowe, wyczyszczono odcinek rowów przydrożnych wzdłuż ul. Czapli o długości ok. 200 mb.
22. Ul. Jaworowa (rejon posesji nr 33). Naprawiono system odwodnienia w celu zabezpieczenia posesji prywatnych przed zalewaniem wodami opadowymi. Wymieniono niedrożną kanalizację deszczową na odcinku ok. 50 mb (Ø500), wykonano 4 studnie kanalizacji deszczowej, zamontowano wpust uliczny. Wylot kanalizacji umocniono korytami betonowymi. Wyczyszczono i częściowo umocniono korytami betonowymi ok. 120 mb rowu przydrożnego, w którym ułożono 4 przepusty z rur Ø400 i Ø300. Utwardzono gruzem betonowym pobocze drogi.
23. Ul. Spacerowa. Wykonano nową studnię na istniejącym ciągu kanalizacji deszczowej (skrzyżowanie Spacerowa/Brzeziny), do której włączono wymieniony przepust drogowy Ø300 o długości 10 m. Wyczyszczono i umocniono korytami betonowymi rów przydrożny na odcinku ok. 75 mb, w którym ułożono dwa nowe przepusty na wjazdach. Na całej długości poszerzono i utwardzono gruzem betonowym pobocze drogi.
24. Ul. Południowa. Ze względu na osuwanie się skarpy i zagrożenie ogrodzenia prywatnych posesji wykonano umocnienie rowu przydrożnego korytami betonowymi na odcinku ok. 50 mb oraz wyczyszczono dalszą część rowu o długości ok. 120 m.
25. Ul. Krzewów. Wyrównano nawierzchnię drogi kruszywem drogowym na odcinku ok. 270 mb, ułożono nowy przepust Ø500, zebrano pobocze i odtworzono rów przydrożny o długości ok. 200 mb.
26. Ul. Jaskółcza (odcinek między ul. Jesionową i Podgórską). Wyrównano nawierzchnię drogi kruszywem z byłego kamieniołomu w Kozach, odtworzono rów przydrożny o długości ok. 360 mb.

27. Zakup sprzętu drogowego. W roku budżetowym zakupiono na potrzeby brygady pracowników gospodarczych walc wibracyjny prowadzony oraz zagęszczarkę wibracyjną, dodatkowego osprzętu do posiadanego ciągnika jednoosiowego w postaci szczotki rotacyjnej, myjki ciśnieniowej, drobnych narzędzi elektrycznych oraz wykaszarki spalinowej za łączną kwotę około 64 000 zł.
28. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług w zakresie transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 68,33 % wielkości planowanej. Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 92,12 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Modernizacja Pałacu Czeczów, którego zakres prac w roku 2013 obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowej, zamontowanie dźwigu osobowego oraz roboty malarskie, układanie parkietów, płytek ceramicznych i elewacyjne. W ramach ww. zadania przewidziane jest aranżacja i wyposażenie wnętrz do którego zaliczamy zakup mebli i oświetlenia wewnętrznego jak również zagospodarowanie terenu parku pałacowego. Na koniec roku zakończono i oddano do użytkowania obiekt. Całkowity koszt na przestrzeni dwóch lat trwania prac wyniósł 6 753 569,71 zł. W 2014 roku zaplanowane jest zakup dodatkowego wyposażenia, które nie było konieczne do nabycia przed oddaniem do użytkowania.
2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w ramach inwestycji wykonana została termomodernizacja obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na potrzeby zaplecza socjalnego i magazynowego. W zakres robót wchodzi ponadto wymiana wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni, grzejników oraz instalacji i armatury regulacyjnej, modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, modernizację instalacji elektrycznej. W ramach prac zagospodarowano teren za obiektem, wykonano nowe ogrodzenie wyrównano teren. Inwestycja została zakończona i całkowity koszt wyniósł 927 928 zł.
3. W budynkach czynszowych przy ul. Krakowskie 1, 3 i 7 wykonano nową instalację wodociągową, wymieniono drzwi wejściowe, instalacji elektrycznej i ciepłej wody.
4. „PSZOK” zlecono opracowanie dokumentacji pod przygotowanie terenu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Nabyto nieruchomości w rejonie Folwarku, o powierzchni 4 ha.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 92,83 % wielkości planowanej. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania. Całkowita wielkość to 82 343 zł. Udzielono dotacji do zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług informacji o terenie powiatu bielskiego”.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 97,65 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale związane z funkcjonowaniem:

Rada Gminy

1. Odbędzie się 15 sesji Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (4 razy), Komisji Budżetowo Gospodarczej (6 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (11 razy) oraz Komisji Doradźczej ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Kozy (4 razy) i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (2 razy),
2. Przygotowano nagłościenie każdej sesji Rady Gminy Kozy oraz wyznaczonych posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz Gminnych spotkań Władz Gminy z Mieszkańcami,

3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji a także koszty niezbędnych prenumerat.

Urząd Gminy

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

1. Kampanię promującą udział koziańskiego platana w Konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2013,
2. Wydanie numeru Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”,
3. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych w 2013 r. pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach i służbie przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników,
4. Zakupiono niezbędne materiały wyposażeniowo - biurowe,
5. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu:
 - a) zakupiono samochód wywrotkę za kwotę 56 332,00 zł marki Mercedes Sprinter 411 CDI. Zakupiony pojazd pozwoli ograniczyć środki wydawane na usługi transportowo sprzętowe,
 - b) zlecono projekt systemu wentylacyjnego wraz z adaptacją poddasza użytkowego budynku Urzędu Gminy,
 - c) zakupiono sprzęt komputerowy, wymieniono centralę telefoniczną oraz zakupiono klimatyzator do serwerowni.

Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji swoich zadań wykonał:

1. Przyjęto 1298 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
2. Wysłano 97 kopert osobowych naszych byłych mieszkańców do innej Gminy,
3. Otrzymano 147 kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy,
4. Wysłano 145 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego,
5. Wydano 359 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków),
6. Odebrano 75 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego z wyprodukowanymi dowodami osobistymi,
7. Unieważniono 106 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby,
8. Unieważniono 76 dowodów osobistych z powodu zmiany danych,
9. Założono 25 spraw dotyczących pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesyłanie wniosków o wyrobienie dowodów osobistych za pośrednictwem innej Gminy),
10. Udzielono 32 informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji,
11. Prowadzono 14 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowań, w tym zameldowano na pobyt stały – 249 osób w tym 75 na podstawie aktu urodzenia,
12. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące – 110 osób,
13. Wymeldowano z pobytu stałego – 141 osób (w tym 56 na podstawie aktu zgonu),
14. Wpisano 69 informacji o zameldowaniu mieszkańców na terenie innej Gminy,
15. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (cudzoziemcy) – 14 osób,
16. Wydano 173 zaświadczeń o zameldowaniu,
17. Wysłano 143 wniosków o nadanie nr PESEL,
18. Wysłano 43 zawiadomienia dot. zmian dla WKU w Bielsku-Białej,
19. Zarejestrowane zostały 54 małżeństwa (w tym: 40 konkordatowych, 8 cywilne, 6 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych),
20. Sporządzono 36 aktów zgonu,
21. Wpisano 69 akty urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych,
22. Spisano 57 zapewnień do ślubu,
23. Wydano 44 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4¹Krio) – śluby konkordatowe,
24. Wydano 4 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

25. Wydano 330 odpisów aktów stanu cywilnego, z tego zakończono prace w archiwum USC mające na celu dostosowanie do aktualnych wymogów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz do nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt (uwzględniając Rozporządzenie z 1998r. MSWiA w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia),

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –100,00 %

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.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 73,64 % zaplanowanych wydatków. Wydatek poniesiony na rekompensatę utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 89,76 % wielkości planowanej.

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

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem dla policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
2. Przekazano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej oraz materiałów biurowych związanych z bezpieczeństwem publicznym dla potrzeb Policji. Powyższa dotacja została wykorzystana w wysokości 3 758,00 zł,
3. Przekazano dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej,
4. Przekazano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z doposażeniem garażu OSP,
5. W ramach zarządzania kryzysowego obrony cywilnej zakupiono mapy gminy i drobny sprzęt.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 95,70 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Warto nadmienić, że pierwotnie zaplanowana była kwota 554 000 zł a wydatkowano 444 634 zł. Oszczędności jakie powstały w ciągu roku wynikały z obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostałe wydatki związane były z prowizją za emisję obligacji komunalnych oraz prowizje od linii kredytowej.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 57,98 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 48 393,00 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w kwocie 91 766,39 zł,
3. Rezerwa celowa na gospodarkę śmieciową wykorzystana w kwocie 181 641,00 zł,
4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99,13 % wielkości planowanej.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

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 - 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 Publiczne w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101: 2 szkoły podstawowe,
- w rozdziale 80103: 7 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80104: 1 przedszkole,
- w rozdziale 80110: 1 gimnazjum,
- w rozdziale 80114: 1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
- w rozdziale 80120: 1 liceum ogólnokształcące,
- w rozdziale 80148: 2 stołówki,
- w rozdziale 85401: 3 świetlice szkolne.

2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w ramach umowy - zlecenia do sprzątania pomieszczeń Zespołu.
3. Na zakupy inwestycyjne w Zespole w 2013 r. przeznaczono ogółem 12 102,06 zł, w tym na zakup licencji na użytkowanie nowego programu do ewidencji operacji kasowych oraz zakup nowych komputerów. Wydatki te związane są ściśle z zapewnieniem sprawnego bieżącego funkcjonowania jednostki.
4. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonywane było przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2013 r. zaplanowano na ten cel kwotę 115 570,00 zł, z czego wykorzystano 115 496,60 zł, to jest 99,94 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności, mianowicie: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami. W 2013 r. z komunikacji zleconej skorzystało 14 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.
5. W rozdziale 80114 na wydatki Zespołu, związane z zakupami inwestycyjnymi i bieżącymi zaplanowano kwotę 811 747,00 zł z czego wykorzystano 810 027,97 zł, co stanowi 99,79 % planu.
6. W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 94 124,33 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 67 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola, z czego kwotę 94 124,33 zł, to jest 100,00 % planu przekazano na wyodrębniony rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.
7. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność na zadanie „Sport w szkole” zaplanowano środki w wysokości 25 450,00 zł. W obu półroczach wykorzystano kwotę 24 842,87 zł, czyli 97,61 % planu na organizację gminnych zawodów sportowych, wyjazdów uczniów na powiatowe i międzygminne zawody sportowe oraz zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników.
8. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności w 2013 r. realizowane były dwa projekty unijne na łączną kwotę 230 425,59 zł, z czego wykorzystano 221 930,92 zł to jest 96,31 % planu.

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania	100 395,59	100 209,90	99,82
Nowa edukacja - wyższe szanse	130 030,00	121 721,02	93,61
Razem	230 425,59	221 930,92	96,31

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2013 r. 70 osób, w tym 55 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obługowych. Organizacja szkoły obejmuje 551 uczniów, w tym 549 uczniów zgrupowanych w 24 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	4	90
2.	klasy pierwsze	4	85
3.	klasy drugie	4	85
4.	klasy trzecie	4	90
5.	klasy czwarte	3	73
6.	klasy piąte	3	71
7.	klasy szóste	2	55
Razem		24	549

- Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
- W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące szkoły podstawowej, związane z utrzymaniem dwudziestu oddziałów zaplanowano 3 986 071,00 zł, z czego wykorzystano 3 962 816,61 zł, co stanowi 99,42 % planu.
- W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 291 200,00 zł, z czego wykorzystano 99,95 %, to jest kwotę 291 051,32 zł.
- Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 16 141,06 zł, czyli 99,99 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 358 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 357 928,40 zł, to jest 98,74 % planu.
- W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla 6 ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie zawodowym na 3 nauczycieli mianowanych zaplanowano kwotę 440,00 zł. Realizacja zadań na łączną kwotę 274,00 zł to jest w 62,27 % planu nastąpiła w dwóch terminach, czyli w miesiącu lipcu i listopadzie.
- W rozdziale 80195 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt Comenius - „Uczenie się przez całe życie”. W 2013 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 pobyt nauczycieli i uczniów we Włoszech i na Łotwie przeznaczono 33 100,04 zł.

8. W 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano adaptację pomieszczeń sanitarnych na kwotę 109 724,96 zł. W ramach remontów, napraw i konserwacji bieżących wykonano malowanie pięciu salach lekcyjnych i biblioteki oraz wymieniono lampy w tych pomieszczeniach za łączną kwotę 23 674,59 zł.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.
10. W 2013 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń oraz organizacji kiermaszu świątecznego i pikniku szkolnego w wysokości 13 975,04 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 13 963,19 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym kserokopiarki, ławek na świetlicę oraz krzeseł i ławek uczniowskich w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 11,85 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2013 r. 47 osób, w tym 33 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 330 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	54
2.	klasy pierwsze	2	38
3.	klasy drugie	2	45
4.	klasy trzecie	2	47
5.	klasy czwarte	2	48
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	50
Razem		15	330

1. W 2013 r. w ramach inwestycji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wykonano adaptację pomieszczeń na salę komputerową na kwotę 75 273,00 zł. Na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono w budżecie szkoły kwotę 15 457,85 zł. W ramach posiadanych środków wykonano rozbudowę sieci komputerowej, uzupełnienie części elewacji oraz pomiary i uzupełnienie oświetlenia w salach lekcyjnych.
2. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
3. W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące szkoły podstawowej, związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 316 370,00 zł, z czego wykorzystano 2 310 576,51 zł, co stanowi 99,75 % planu.
4. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 124 376,00 zł, z czego wykorzystano 97,45 %, to jest kwotę 121 206,15 zł.
5. Na doskazytanie i doskazytanie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła 5 821,00 zł, czyli 100,00 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskazytania zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
6. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla dwustu dziewiyędziesięciu osób w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 316 687,21 zł to jest 96,01 % planu.

7. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla dwóch ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu.
8. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.
9. W 2013 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 legitymacji i świadectw szkolnych, darowizn na rzecz szkoły oraz prowizji od ubezpieczeń w wysokości 4 828,00 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 4 810,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia, w tym szafek szkolnych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 18,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2013 r. 51 osób, w tym 43 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 322 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	5	110
2.	klasy drugie	5	105
3.	klasy trzecie	4	107
Razem		14	322

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
2. W budżecie rozdziału 80110 na wydatki bieżące Gimnazjum, związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 3 401 818,00 zł, z czego wykorzystano 3 398 684,10 zł, co stanowi 99,91 % planu.
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Gimnazjum w Kozach przeznaczyło 5 965,81 zł, czyli 99,98 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
4. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla sześciu ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu.
5. W rozdziale 80195 Gimnazjum realizuje projekt Comenius będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie”. W 2013 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej propagowanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich na pobyt w Hiszpanii i Niemczech oraz zakup sprzętu niezbędnego do wykonania autoprezentacji przeznaczono kwotę 41 952,91 zł.
6. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę 38 057,94 zł, to jest 99,97 % planowanych środków.
7. W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków w wysokości 38 952,00 zł niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.
8. W 2013 r. Gimnazjum w Kozach zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz sportowy w wysokości 19 491,82 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 19 491,76 zł zgodnie

z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego, zakup sprzętu, wyposażenia książek i pomocy dydaktycznych oraz organizację wyjazdów na imprezy kulturalne w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,06 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2013 r. 29 osób, w tym 22 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 207 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	3	67
2.	klasy drugie	3	80
3.	klasy trzecie	2	60
Razem		8	207

- Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
- W budżecie rozdziału 80120 na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2013 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 795 165,00 zł, z czego wykorzystano 1 787 217,25 zł, co stanowi 99,56 % planu.
- Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Liceum w Kozach przeznaczyło 3 634,54 zł, czyli 96,71 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki zostały przeprowadzone w ramach posiadanych środków w wysokości 2 500,00 zł niezbędne remonty i konserwacje bieżące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, w tym montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biblioteki.
- W rozdziale 80195 na pozostałą działalność związaną z wypłatą umów-zleceń dla dwóch ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu.
- W 2013 r. Liceum w Kozach zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w wysokości 89,00 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 88,90 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,10 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VI. Przedszkole w Kozach

Przedszkole zatrudniało na dzień 31 grudnia 2013 r. 29 osób, w tym 15 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych. Do przedszkola w Kozach uczęszcza 200 dzieci zgrupowanych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	2,5-latki i 3-latki	3	75
2.	3-latki i 4-latki	3	75
3.	5-latki	2	50
Razem		8	200

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
 2. W budżecie rozdziału 80104 na wydatki bieżące w 2013 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 300 635,00 zł, z czego wykorzystano 1 290 477,95 zł, co stanowi 99,22 % planu.
 3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 2 259,44 zł, czyli 99,89 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
 4. W 2013 r. w Przedszkolu w ramach inwestycji wykonano budowę systemu przeciwpożarowego na kwotę 47 409,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym. Na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono kwotę 2 500,00 zł, realizacja nastąpiła w drugim półroczu.
 5. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa oraz z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w łącznej wysokości 114 264,72 zł na planowane 113 800,00 zł, co stanowi 100,41 %.
 7. W 2013 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowało dwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” oraz „Żywienie w przedszkolu”. W ramach zadania „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn oraz dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych w kwocie 3 198,14 zł, które przeznaczyło na zakup mebli i odkurzacza na łączną kwotę 3 198,00 zł. W ramach zadania „Żywienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat za wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości 130 324,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 130 322,46 zł na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1,68 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
- VII.** Gmina Kozy dokonała wydatków bieżących, których celem była realizacja zadań własnych jakimi jest udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli realizujących zadania wychowania przedszkolnego na terenie gminy oraz dotacji celowej przekazanej innej jednostce samorządu terytorialnego, która na podstawie stosowych porozumień realizuje zadania własne.
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Maja” wynosiła 366 435,09 zł.
 2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluch” 327 903,99 zł,
 3. Dotacje celowe dla gminy Bielsko-Biała w wysokości 127 542,24 zł,
 4. Dotacja celowa dla gminy Kęty w wysokości 10 476,36 zł,
 5. Dotacja celowa dla gminy Cieszyn w wysokości 5 814,00 zł,

VIII. Informacje ogólne

1. Zobowiązania finansowe wszystkich jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.
2. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2013 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
3. 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 i związane z tym należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych pozostają do uregulowania na 2014 r.

W ramach zadań inwestycyjnych wyróżniamy:

1. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 na salę komputerową. W ramach wykonanego projektu budowlano-wykonawczego na który uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę przewidziano adaptację pomieszczeń na piętrze budynku SP nr 2 polegającą na zmianie sposobu użytkowania tych pomieszczeń na salę komputerową z 22 stanowiskami oraz strefą nauczyciela. Całkowity koszt 79 957,90 zł
2. Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu. Zadanie to jest kontynuacją rozpoczętej modernizacji przedszkola i dostosowania go do nowych norm bezpieczeństwa. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 51 222,07 zł
3. Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na sanitariaty w Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z rosnącą liczbą uczniów i obniżaniem się wieku szkolnego na toalety damskie i męskie dostosowane do potrzeb uczniów klas 1-3 zaadoptowano salę lekcyjną i gabinet logopedy, tym samym placówka spełnia obecne normy sanitarne w tym zakresie. Całkowity koszt inwestycji 109 725,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,33 % 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 przez GOPS wyniosły 116 923,31 zł
1. Przeciwdziałanie narkomanii polega na prowadzeniu profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży i tak w 2013 roku zrealizowano następujące programy:
 - spójr inaczej na agresję,
 - uczenie umiejętności psychologicznych –warsztaty,
 - przeciwdziałanie nikotyzmowi,
 - profilaktyka uzależnień,
 - zajęcia warsztatowe o tematyce dopalaczy i innych środkach,
 - odurzających w szkołach,
 - przeciwdziałanie przemocy, agresji rówieśniczej, cyber przemocy,
 - łamanie prawa ,odpowiedzialność karna, problemy okresu dojrzewania,
 - wykłady dla rodziców,
 - zakup materiałów na realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych.
2. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 2013 roku w punkcie konsultacyjnym mieszkańcy gminy skorzystali z 439 porad psychologa, 220 radcy prawnego, 49 terapeutów ds. uzależnień. Nawiązano współpracę z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień –osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z leczenia na wyjazdowych sesjach terapeutycznych w ramach zawartej umowy z Poradnią Terapii Uzależnień. Przeprowadzono czynności przygotowawcze związane ze skierowaniem osób na leczenie ,są to koszty badań psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wywiady środowiskowe w rodzinach w których diagnozuje się problemy alkoholizmu.
3. Prowadzono profilaktyczną działalność edukacyjną i informacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Zakupiono literaturę profilaktyczną do biblioteki szkolnej, pakiet kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i kampanii Prawda o alkoholu, ulotki informacyjno–edukacyjne, artykuły spożywcze i nagrody na organizację przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych w szkołach oraz zakupy materiałów różnych związanych z realizacją GPPiRPA.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia alkoholowego, prowadziła rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu, przeprowadzono akcję profilaktyczną „List do sprzedawców napojów alkoholowych”, „Prawda o alkoholu” .Zorganizowano XIV Koziańską Niedzielę Trzeźwości oraz 10 dniowe warsztaty rekreacyjno –korekcyjne w okresie wakacyjnym w miejscowości nadmorskiej dla 35 dzieci.
- II. W ramach realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania na które wydała kwotę 76 744,50 zł

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspokajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, psychologiem oraz rodzicami.
5. Odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.
7. W wakacje dzieci z placówki były na kolonii gdzie brały udział w warsztatach rekreacyjno - korekcyjnych w Rewalu nad morzem.
8. Przed feriami i wakacjami dzieci spotkały się z policjantami z Komisariatu w Kobiernicach w ramach programu - „Bezpieczne na drodze, w domu i wśród ludzi”

III. Pozostałe zadania jakie realizowała Gmina Kozy w ramach ochrony zdrowia.

1. Podpisano porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 6 890,00 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z doprowadzaniem mieszkańców Gminy Kozy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem na ponad normatywne patrole trzeźwości przeprowadzone na terenie Gminy Kozy.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 96,65 % 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje powyższe działania ma na celu 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.

- I. Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 624 293,48 zł na następujące świadczenia:
 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych wydatkowano kwotę 10 075,31 zł,
 2. Zasiłki okresowe, przysługujące osobom i rodzinom, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, ustawowego a posiadane środki nie wystarczają ze względu na chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak uprawnień do renty, emerytury lub inne uzasadnione przyczyny. Z takiego kryterium skorzystało 126 osób, którym udzielono 564 świadczeń w wysokości 128 929,53 zł.

3. Kolejne to zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez dochodu lub dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego. Z takiej formy pomocy skorzystały 34 osoby otrzymując 338 świadczeń na kwotę 154 556,64 zł.
 4. Z dotacji pokryto utrzymania bieżącej działalności GOPS-u w 2013 roku w kwocie 160 294,00 zł.
 5. W ramach pozostałej działalności częściowe pokrycie kosztów dożywiania programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 170 408,00 zł w tym wydano na obiady w szkołach 35 821,00 zł oraz zasiłki celowe na posiłki i żywność 134 587,00 zł
- II. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 1 324 840,34 zł realizując następujące zadania:
1. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osobom w kwocie 135 893,71 zł.
 2. Współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z asystentem rodziny około 10 000,00 zł.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to zadanie w ramach, którego członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się na 4 posiedzeniach oraz pracowali w grupach roboczych. Do Zespołu wpłynęło 61 Niebieskich Kart ,które dotyczyły 45 rodzin w których było 42 dzieci. Odbyło się 69 spotkań z osobami co do których istnieje prawdopodobieństwo że są dotknięte przemocą w rodzinie, 61 spotkań z osobami co do których istnieje podejrzenie że stosują przemoc w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzi dzielnicy, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, przedstawiciele GKRPA w miarę potrzeb służby zdrowia, kuratorzy sądowi. Z poradnictwa psychologicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 35 osób, a z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystało 80 mieszkańców naszej gminy. Całość wydatków na to zadanie wyniosła około 11 888,00 zł.
 4. W ramach zadań własnych udzielono pomocy w formie dodatku mieszkaniowego 8 osobom na kwotę 24 978,68 zł.
 5. Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych , celowych specjalnych na żywność, leki, opał, opłaty i inną pomoc na ogólną kwotę 125 053,20 zł.
 6. Wydatkowano również środki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 711 177,00 zł. Kwota ta była przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące takie jak; zakup wyposażenia, artykułów biurowych, opłaty rachunków za media, szkolenia, opłaty bankowe, opłaty za telefon i internet, delegacje, szkolenia, konserwację sprzętów itp.
 7. W ramach pozostałej działalności częściowo pokryto koszty programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 167 289,13 zł z tego obiady w szkołach 18 776 zł oraz zasiłki na posiłek 148 513,13 zł.
- III. Zadania zlecone, na które otrzymano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 2 341 160,29 zł
1. Są to świadczenia rodzinne, opiekuńcze i pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługujące matce, ojcu oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny a także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Na ww. zadania wydatkowano kwotę 2 061 491,69 zł.
 2. Kolejne zadanie, które Ośrodek realizuje to fundusz alimentacyjny, który przysługuje osobie uprawnionej (jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna co najmniej przez okres dwóch miesięcy) do ukończenia przez tę osobę 18 roku życia lub gdy się uczy do 25 roku życia lub w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż 500,00 zł. Środki na ww. świadczenia alimentacyjne wydatkowano w wysokości 226 246,00 zł.
 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacenia za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 2 898,00 zł.
 4. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł za cały rok wyniósł 50 484,59 zł.

IV. W ramach działań w zakresie opieki społecznej Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała 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 z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną 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, organizowanie zajęć łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwo sportowe podczas gier i zabaw ruchowych.
5. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotkały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.
6. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, dniach, uroczystościach i wycieczkach takich jak np:
 - wycieczka autokarowa w czasie wakacji do Wesołego Miasteczka w Chorzowie,
 - wycieczka autokarowa z okazji Dnia dziecka do „Parku Leśnych Niespodzianek” w Ustroniu,
 - wyjazd do kina Helios na filmy „Prawie jak gladiator”, „Uniwersytet potworny” i „Smerfy 2” w Bielsku-Białej,
 - wyjazd na Szyndzielnię kolejką gondolową,
 - dwa wyjazdy do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowi i sali zabaw „Zabawowo” w Bielsku-Białej,
 - wycieczki piesze po terenie gminy Kozy, odwiedziny koziańskich placów zabaw,
 - ognisko z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
 - bawiliśmy się dwa razy na kręgielni w Klubie Klimat w Bielsku-Białej,
 - odbyły się warsztaty teatralne - w czasie ferii zimowych prowadzone przez stowarzyszenie Teatr Grodzki, a w czasie wakacji Spółdzielnia Socjalna z Kóz przeprowadziła z naszymi dziećmi warsztaty z Czarne Teatru,
 - chodziliśmy na Halę Sportową gdzie pływaliliśmy i bawiliśmy się na basenie,
 - dzieci zbierały makulaturę, która została przekazana do Szkoły Podstawowej nr 1,
 - w czasie roku szkolnego i dni wolnych od nauki dzieci brały udział w zajęciach z okazji Dnia sportu, Dnia literatury, Dnia czytania książek, Dnia świętego Patryka, Dnia książki, Dnia postaci z bajek, Dnia misia pluszowego, Dnia bez papierosa, Dnia młodych talentów, Dnia naleśnika,
 - zorganizowaliśmy zabawy na różnego rodzaju okazje: Karnawałową, Walentynkową, mini playback show, karaoke, Halloweenową i Andrzejkową,
 - wychodziliśmy na pizzę i lody do Restauracji Herbowa.
 - przed Świętami Bożego Narodzenia braliśmy udział w warsztatach ceramicznych w pracowni ceramicznej w Gimnazjum gdzie dzieci robiły piękne anioły,
 - odwiedził dzieci Mikołaj ze Śnieżynką,

- dzieci nasze, jak co roku, przygotowały drobne upominki przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym Narodzeniem, które z życzeniami świątecznymi przekazali swoim darczyńcom i sympatykom Placówki,
- rok 2013 zakończyliśmy uroczystą Wigilią ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi w zajęciach w placówce.

V. Od 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w kwietniu 2013 roku zakończyła się rekrutacja na tegoroczną edycję projektu. Na liście znalazło się 13 osób. Program miał na celu zmniejszenie problemu bezrobocia a co za tym idzie wykluczenia społecznego. W niniejszym programie brały udział osoby bezrobotne, które korzystały z pomocy naszego Ośrodka.

W 2013 roku pracownicy socjalni sporządzili 954 wywiady środowiskowe oraz 61 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Wydano 2052 decyzje administracyjne do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w tym 103 decyzje odmowne oraz 35 uchyleń i umorzeń, 677 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych i 102 decyzje do funduszu alimentacyjnego .

dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 97,52 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. W dziale tym mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1. Pomoc materialna dla uczniów to wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 105 218,00 zł z czego wykorzystano kwotę 99 820,00 zł, co stanowi 94,87 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone w kwocie 98 760,00 zł dla 174 uczniów, natomiast zasiłek szkolny wypłacono dla 2 uczniów w kwocie 1 060,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.
2. W Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 34 uczniów klas I – III i V oraz dla 8 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności przeznaczono 10 422,83 zł, co stanowi 96,06 % planowanych wydatków. Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 354 135,62 zł, co stanowi 99,82 % planowanych środków.
3. W Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 20 uczniów klas I – III i V oraz dla 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności przeznaczono 5 227,24 zł, co stanowi 98,16 % planowanych wydatków. Na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 151 312,29 zł, co stanowi 95,95% planowanych środków.
4. W Gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 10 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających przeznaczono 2 306,59 zł, co stanowi 38,32 % planowanych wydatków.
5. W Liceum Ogólnokształcącym w w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 6 uczniów klas II oraz 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Liceum przeznaczono 1 930,22 zł, co stanowi 61,97 % planowanych wydatków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 87,53 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Podpisano umowę na przeprowadzenie lokalnego monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach.
2. Przystąpiono do programu „Azbest 2013” organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, z którego otrzymuje się 80 % dotacji na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy; podpisano

umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy.

3. Przygotowano i wdrożono nowy system gospodarki odpadami w gminie:
 - a) wydruk deklaracji, informowanie mieszkańców o nowym systemie,
 - b) przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) przygotowanie kampanii informacyjnej dla mieszkańców,
 - d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na odbiór odpadów z terenu Gminy Kozy, podpisanie umowy z firmą wyłonioną w przetargu,
 - e) podpisano Porozumienie międzygminne z Gminą Bielsko-Biała mające na celu uregulowanie gospodarki odpadami na terenie gmin, w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - f) podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy,
 - g) wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy,
 - h) po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami z terenu Gminy Kozy, po 1 lipca 2013 r. odebrano i zagospodarowano ponad 1692 Mg odpadów, w tym m.in.: frakcja sucha – 352,4 Mg, frakcja mokra – 658,12 Mg, odpady zmieszane – 261,26 Mg, popiół – 312,16 Mg, odpady budowlane i rozbiórkowe – 32,76 Mg, odpady niebezpieczne – 9,03 Mg, odpady wielkogabarytowe – 32,76 Mg, odpady z pogorzelisk – 3,9 Mg.
1. Dokonano wycinki drzew ul. Dworcowej, w pasie drogowym ul. Chmielowej, na ul. Przemysłowej i Dolnej oraz wykonano częściową pielęgnację drzew na placu zabaw przy ul. Podgórskiej i w pasach ulic: Nadbrzeżnej, Beskidzkiej, Dolnej, Zagrodowej i Wiosennej. Jednocześnie na terenie gminy dokonano nasadzeń kwiatów, krzewów oraz obsadzono ozdobnymi wiśniami i śliwami odcinki pobocza ul. Cmentarnej.
5. Na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją wydatkowano kwotę ponad 421 000,00 zł.
6. W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Choinkowej, ul. Lazurowej i ul. Morelowej oraz ul. Kościelnej, ul. Topolowej, ul. Przecznej oraz w rejonie przejści dla pieszych oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej i Rolnej.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100,00 %

Na takie wykonanie wydatków składają się:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 575 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na doposażenie w kwocie 3 600,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 300 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na renowację mebli do pałacu Czeczów w wysokości 31 610,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na inwentaryzację i ochronę zabytków.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pożytku publicznego, udzielono:
 - a) 1 800,00 zł dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” na folder promujący Gminę Kozy,
 - b) 700,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy,
 - c) 2 500,00 zł dotacji dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.
5. Gmina Kozy oraz Fundacja „Nowy Dom” założyły Spółdzielnię Socjalną „Kino Marzenie”

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 90,76 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego oraz zadania mające na celu propagowanie sportu w gminie jak również organizowanie przestrzeni 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 udostępniane uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć zorganizowanych oraz indywidualnych, a także miejscowym klubom sportowym w ten sposób przez 70 % dnia ośrodek działa non-profit udostępniając obiekty bezpłatnie. Ośrodek prowadził również działalność komercyjną, sprzedając wszystkie swoje obiekty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy.
2. Centrum Sportowo-Widowiskowe stale współpracuje z sekcją pływacką klubu LKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, z OSP Kozy, z UKS „Dwójka” Kozy, GOPR – grupa beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, z WOPR Bielsko- Biała (pływalnia posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WOPR), z Domem Kultury w Kozach, udostępniając im sprzęt sportowy, nagłaśniający, obiekty i pracowników, od lat współpracuje ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym.
3. Od poniedziałku do piątku zajęcia wychowania fizycznego zajmują 21 godzin przez 37 tygodnie w roku.
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 salkę korekcyjną na zajęcia aerobiku, siłownię, saunę, basen, salkę tenisa stołowego, halę sportową oraz boiska sportowe w godzinach popołudniowych i wieczornych jak również przez sobotę i niedzielę. W skali całego roku sprzedano 224 karnety dla 3040 osób oraz 6808 biletów jednorazowych.
6. Centrum Widowiskowo – Sportowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:
 - zajęcia rekreacyjno –sportowe „Wakacje na sportowo”,
 - program nauki jazdy na nartach dla dzieci,
 - zawody OSP (pływanie + tenis stołowy),
 - weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR,
 - wstawa gołębi rasowych,
 - zawody pływackie we współorganizacji z klubem „Victoria” Kozy,
 - turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW,
 - mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików,
 - amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej uczestniczyły w turniejach piłki siatkowej na Słowacji,
 - rozegrana została liga piłki nożnej CSW drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego „Złota Koza”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików,
 - zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE,
 - udział szkoły piłkarskiej CSW w powiatowej lidze "Żaków",
 - zawody pływackie dla dzieci „Już pływam”,
 - memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów,
 - turniej koszykówki drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego amatorów,
 - turniej Gwiazd w tenisie stołowym,
 - turniej piłki siatkowej plażowej amatorów,
 - turniej siatkonogi amatorów,
 - międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewn,
 - mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym,
 - otwarte zawody pływackie amatorów,

- turniej siatkarskich „trójek”,
- międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę,
- Powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
- amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig,
- zawody " Strong - manów " w ramach Dni Kóz,
- występ szkoły tanecznej CSW w ramach Dni Kóz,
- "Walentynkowy" turniej tenisa stołowego,
- udział zawodników szkoły LA w biegach górskich,
- w okresie od maja do końca października animacja zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na boisku zewnętrznym,
- świąteczny występ szkoły tanecznej CSW.

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

1. Wykonano szereg prac mających na celu poprawę warunków na placach zabaw,
2. Udzielono 40 000,00 zł dotacji celowej dla Ludowy Klub Sportowy w Kozach w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
3. Zlecono zaprojektowanie placu zabaw na ul. Agrestowej, Podgórskiej, Wrzosowej oraz rozpoczęto przygotowania do budowy placu zabaw na ul. Zagrodowej. Powyższe projekty zostały złożone jako wnioski do Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Bielska” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań:
 - a) budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier,
 - b) budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach,
 - c) przebudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Podgórskiej w Kozach,
4. 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) 4 000,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach,
 - b) 6 500,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA,
 - c) 4 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO,
 - d) 4 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA,
 - e) 7 500,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA,
 - f) 8 000,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego.

WZ. WÓJTA
 Anna Gocak-Bitczewska
 zastępca wójta