

**INFORMACJA O STOPNIU  
ZAAWANSOWANIA  
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH GMINY KOZY  
W 2013 ROKU**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2013 – 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2013-2022 Rada podjęła Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XXV/186/13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/191/13 z 1 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XX/VIII/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/202/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/210/13 Rady Gminy Kozy z dnia 20 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/216/13 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/219/13 Rady Gminy Kozy z dnia 27 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/13 Rady Gminy Kozy z dnia 12 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/229/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXXV/235/13 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 2013 roku, Uchwałą Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kozy z dnia 28 listopada 2013 roku. W związku z tymi zmianami zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2013 – 2023. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz ustalanie limitów w przedsięwzięciach.

#### **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 2012 r. poz. 1548 ) w 2013 roku.**

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych w roku 2013 realizowano cztery projekty: „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”, „Nowa edukacja - Wyższe szanse” oraz Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozach oraz w Gimnazjum w Kozach.

I. „**Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania**” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu było objęcie wczesną pomocą uczniów z klas I-III ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania przez wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, jak również rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach. Okres realizacji projektu został wydłużony do 18 miesięcy i obejmował przedział czasowy od 01.07.2012 r. do 31.12.2013 r. Wartość projektu wyniosła 187 440,00 zł, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy. W 2013 r. na realizację projektu przeznaczono 100 395,59 zł, z tego wykorzystano kwotę 100 209,90 zł, co stanowi 99,82 % planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.

II. „**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. Projektem są objęci uczniowie z klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach, uczniowie z klas I-III w Gimnazjum oraz uczniowie z klas I-III w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach. 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 i młodzieżą, a także rozwój kompetencji kluczowych. Okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 02.09.2013 r. do 26.06.2015r. 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 2013 r. na realizację projektu przeznaczono 130 030,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 121 721,02 zł, co stanowi 93,61 % planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.

**III. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius” - Partnerski Projekt Szkół - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozach** współfinansowany jest przez Unię Europejską, a realizowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom, rodzicom i mieszkańcom Kóz potrzeby dbania o środowisko poprzez budowanie nawyków oszczędzania wody, energii i terenów zielonych, a także doskonalenie wiedzy o naszym środowisku. Celem programu jest także poznawanie innych krajów europejskich i ich kultur oraz nawiązywanie przyjaźni z uczniami szkół partnerskich, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2012 r. do 31.07.2014r. Wartość projektu wynosi 20 000,00 euro. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2013 r. na realizację projektu w formie wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch i na Łotwę przeznaczono kwotę 51 945,48 zł z tego wykorzystano kwotę 33 100,04 zł, co stanowi 63,72% planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizuje jeden projekt systemowy Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy

**IV. Program „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy „** od 2008 r. GOPS realizuje projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” W kwietniu 2013 r. 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 , ale nie tylko , również osoby będące w wieku aktywności zawodowej, chętne do podniesienia lub zaktualizowania swoich kwalifikacji zawodowych , jak również osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Program pozwolił na sfinansowanie takich działań jak ;

- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- warsztaty – akademie poszukiwania pracy,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych – warsztaty grupowe,
- kurs obsługi komputera i internetu,
- kreowanie wizerunku,
- usługi dostępne w Klubie Pracy oraz indywidualnie dobrane kursy zawodowe takie jak ;

Ochrona osób i mienia I stopnia, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej , spawacz MIG –TIG, specjalista ds. księgowo - płacowych ,magazynier z obsługą wózka jezdniowego , prawo jazdy C + E. Dodatkowo zorganizowano wycieczkę integracyjną do Jury Krakowsko –Częstochowskiej , piknik rodzinny w Wilkowicach. Prowadzono działania środowiskowe –konferencje , spotkania edukacyjne , konkursy z nagrodami, wystawę prac. Kwota poniesionych wydatków na realizację ww. programu wyniosła 152 676,60 zł z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa 134 600,93 zł natomiast wkład własny 18 075,67 zł

Pozostałe projekty realizowane są przez Urząd Gminy:

**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. Celem realizowanego zadania jest skanalizowanie następujących obszarów: ul. Wapienna, ul. Sosnowa / Jodłowa, ul. Bagrówka / Legiońska, ul. Jasna, ul. Słoneczna / Górna, ul. Chrobacza / Strumyków, ul. Serdeczna / Bażantów, ul. Choinkowa / Willowa / Beskidzka / Źródlana, ul. Modrzewiowa, ul. Cisowa, ul. Tylina oraz sieć rozdzielcza wzdłuż kolektora „Kozówka” od drogi krajowej do lasu w Kozach: ul. Sosnowa, ul. Jasna, ul. Słoneczna, ul. Skośna / Macierzanki, ul. Chrobacza. Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewniach potoków Kozówka i Czerwonka o łącznej długości 6 511,75 m. Ścieki sanitarne odprowadzane będą grawitacyjnie z poszczególnych posesji do kanałów zbiorczych Ø 200mm i kolektora głównego Ø 315mm. Kanał główny doprowadzi ścieki do oczyszczalni Pisarzowice, Gmina Wilamowice. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 260 budynków. Okres realizacji całego zadania zaplanowano od 2013 i 2014 roku. Wartość całej inwestycji wynosi około 3 000 000,00 zł z czego w 2013 roku zrealizowano jedynie 613 837,20 zł pozostała kwota będzie realizowana w 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 Bielskie, tym samym zintegrowanie powiatowo-gminnego systemu zarządzania danymi przestrzennymi umożliwi stworzenie zbiorów danych i usług zgodnie z wymaganiami usług określonych w ustawie z dnia 04 marca 2010 r. o informacji przestrzennej. Przedsięwzięcie jest realizowane przez od 2012 – 2015 roku. Gdzie w poszczególnych latach wydatki planuje się w wysokości: 2013 rok kwota 7 000,00 zł, 2014 rok 7000,00 zł i w 2015 roku 6000,00 zł.

VII. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Przebudowa drogi powiatowej 4482/S Hałcnów – Kozy – Podlesie ul. Kęcka- dotacja dla Powiatu Bielskiego”** – zadanie nie otrzymało wystarczającej ilości punktów do dofinansowania w Programie Narodowa Przebudowa Dróg Lokalnych.

VIII. 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.

IX. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy** realizacja w latach następnych.

X. Zadanie **Pałac Czeczów – wyposażenie** zadanie objęte jest częściowym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zadanie zostało rozstrzygnięte i umowa podpisana na dostawę sprzętu komputerowego.

XI. Zadanie **Budowa odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej w Kozach**, realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014.

XII. Przedsięwzięcie pod nazwą **„Dostawa energii elektrycznej- Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach** w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej zawarto umowę w 2012 roku na sprzedaż energii elektrycznej Gminie Kozy, wielkość planowanych wydatków w 2013 roku oszacowano na **357 000,00 zł**.

XIII. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg 2013-2014** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki na ten cel w 2013 roku wyniosły 18 000,00 zł a 2014 rok oszacowano 232 000,00 zł.

XIV. Zadanie **Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych** realizowane jest przez Urząd Gminy, wydatki na ten cel oszacowano w 2013 roku na kwotę 5 000,00 zł natomiast w 2014 roku planuje się wykorzystać 90 000,00 zł

XV. Zadanie **Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego** po zakończeniu Studium uwarunkowania przestrzennego rozpoczęto procedurę ustalenia nowego planu, który planowany jest do realizacji w latach 2013 w kwocie 25 000,00 i 2014 roku w kwocie 44 000,00 zł

XVI. Zadanie **Budowa punktów świetlnych**, realizowane jest przez Urząd Gminy Kozy w 2013 i 2014 roku. Całkowite rozliczenie w kwocie 56 000,00

WZ. WOJTA  
Anna Gacek-Bilczewska  
zastępca wójta