

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU BUDŻETU**  
**GMINY KOZY ZA**  
**I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**Informacja o wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2014 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 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 I półroczu 2014 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 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 I półroczu 2014 roku – Tabela Nr 7,
11. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w I półroczu 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 I półroczu 2014 roku – Tabela Nr 10
14. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku - Tabela Nr 11,
15. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2014 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku – Tabela Nr 13,
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2014 roku – Załącznik Nr 1,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za I półrocze 2014 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy za I półrocze 2014 rok – załącznik Nr 3.

## **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:

➤ <b>dochodów</b>	<b>43 684 388,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	34 621 220,00 zł
dochody majątkowe	9 063 168,00 zł
➤ <b>wydatków</b>	<b>48 239 112,00 zł</b>
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.

W budżecie na 2014 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ <b>ogólną</b>	<b>100 000,00 zł</b>
➤ <b>celową</b>	<b>173 000,00 zł</b>
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:

➤ <b>ogólną</b>	<b>54 520,00 zł</b>
➤ <b>celową</b>	<b>3 152,00 zł</b>
w tym: na wydatki w oświacie	0,00 zł
na gospodarkę śmieciową	3 152,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet w I połowie 2014 roku wynosi odpowiednio:

- **43 861 759,65 zł** po stronie dochodów,
- **48 513 740,65 zł** po stronie wydatków,
- **4 651 981,00 zł** wynik stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu w I połowie 2014 roku po stronie dochodów stanowi **44,50 %** wielkości planowanej tj. **19 517 837,11zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **37,80 %** co stanowi kwotę **18 338 883,15 zł**.

W budżecie zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 867 257,00 zł** na których wielkość składają się:

- **obligacje komunalne**      **1 000 000,00 zł**
- **wolne środki**      **4 867 257,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **1 215 276,00 zł**, na które składają się:

➤ spłaty zaciągniętych kredytów	<b>991 356,00 zł</b>
➤ spłaty zaciągniętych pożyczek	<b>173 920,00 zł</b>
➤ udzielone pożyczki	<b>50 000,00 zł</b>

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 do 31 grudnia 2014. Budżet gminy na 31 grudnia 2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## Opisowe wykonanie budżetu

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w I połowie 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 517 837,11 z czego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ <b>dochody bieżące</b> zrealizowane 54,67 % planowanej wielkości                             | 19 316 948,00 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 299 023,38 zł    |
| ➤ <b>dochody majątkowe</b> zrealizowane w 2,35 % planowanej wielkości                          | 200 889,11 zł    |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 200 889,11 zł    |

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – realizacja dochodów nastąpiła w wielkościach, które się nie planuje z uwagi na niski poziom i trudność w oszacowaniu na etapie projektu budżetu. Pozostałe wielkości związane są dotacją celową na kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej, ostatecznie wielkości tych dochodów realizowana zostanie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji oraz w ramach refundacji wydatków za oczyszczalnię ścieków. Przedłużające się procedury przyczyniły się do braku wykonania dochodów. W okresie przygotowania informacji nastąpiło podpisanie umowy z WFOŚiGW, który rozlicza programy finansowanie z POIiŚ. Pozostałe dotacje celowe zostały przyznane na podstawie odrębnej decyzji Wojewody Śląskiego.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w 21,52 %. Są to wpływy z dochodów z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – realizacja dochodów zaplanowana jest na II połowie roku, po zakończeniu przebudowy ul. Nadbrzeżnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki oraz darowizna na rzecz ww. inwestycji.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – 27,02 % wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Największą pozycją jest dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów w kwocie 200 889,11 zł

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – 68,23 % wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych. Ta druga zrealizowana jest w niespełna 95 %.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – 78,65 % wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, największą kwotę stanowią odsetki od zrealizowanych lokat bankowych oraz inne drobne usługi.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – 93,16 %  
Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – realizacja zaplanowanych dochodów nastąpi w II półroczu 2014 roku.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** Realizacja dochodów w **48,98 %** wielkości planowanej.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:
 

dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51,55%
podatek od nieruchomości	53,61%
podatek rolny	61,70%
podatek leśny	102,95%
podatek od środków transportowych	46,17%
podatek od czynności cywilnoprawnych	144,69%
podatek od spadków i darowizn	33,21%
opłata od posiadania psów	108,35%
opłata targowa	47,02%
opłaty skarbowe	57,66%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	44,32%
udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	49,39%
dywidenda ( realizacja w VII w kwocie 486 656,38)	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58,24%
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62,69%
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):
  - a) 32 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  - b) 29 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
  - c) 28 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
  - a) 13 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  - b) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
  - c) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy: 2
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć: 0

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 61,26 %** wielkości planowanej.  
Na takie wykonanie dochodów wpływa przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 54,06 %** wielkości planowanej.

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane ramach projektów finansowanych ze środków unijnych oraz dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki w ramach swoich zadań.

Przedszkole	45,24%
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	83,88%
Szkoły Podstawowe	65,73%
Gimnazjum	28,90%
Liceum Ogólnokształcące	46,62%
Stołówki Szkolne	59,46%
Pozostała działalności realizacja projektów unijnych	69,04%

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 104,00 %** 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 – w 58,22 % wielkości planowanej.** Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które są przekazane od Wojewody Śląskiego oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 100,00 %.** Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów „stypendia”

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** realizacja w 87,62 % wielkości planowanej. 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 – wykonane 19,79 % wielkości planowanej.** Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe, których wykonanie jest na poziomie niespełna 46 % natomiast refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych zaplanowana jest w II półroczu.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w I połowie wynosi 44,50 % w tym dochody bieżące zrealizowane są na poziomie 54,67 % co pozwoliło wypracować nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 477 185,58 zł. Taka struktura dochodów jest uwarunkowana procesem przygotowania i wykonania inwestycji w związku z tym dochody majątkowe zrealizowane są w wysokości 2 %.

## Opisowe wykonanie budżetu

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I połowie 2014 roku zostały wykonane w kwocie **18 338 883,15 zł** co stanowi **37,80 %** z czego:

➤ wydatki bieżące	16 839 762,42 zł
➤ wydatki majątkowe	1 499 120,73 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowane w **49,11 %** planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	25 993 473,77	12 945 430,02
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	18 461 211,65	9 423 868,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 532 262,12	3 521 561,50
b) dotacje na wydatki bieżące	3 121 744,00	1 464 175,50
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 733,526,88	1 826 341,26
d) obsługa długu	700 000,00	336 750,41
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	488 696,00	267 065,23
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	0,00

2) Wydatki majątkowe zrealizowane w **10,54 %** planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 694 638,84	663 747,12
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 531 661,16	835 373,61



Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 11,17 % wielkości planowanej.**  
Na niskie 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 rejonie ulic: Jasnej, Skośnej, Słonecznej, Legiońska, Jodłowa, Bagrówka, Chrobacza, Strumyków. W miesiącu lipcu planowane jest wykonanie nowych nawierzchni na ul. Macierzanki i Cisowej. Nawierzchnie będą odtwarzane na całej szerokości jezdni. 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 zadanie to Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy" oraz PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna. Celem tej inwestycji jest opracowanie projektów kanalizacji w nowy wyznaczonej aglomeracji, aby aplikować o środki finansowe na dokończenie budowy kanalizacji.
3. Złożono wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji – wniosek jest na etapie rozpatrywania.
4. Pozostałe wydatki związane są z udzieleniem dopłaty do m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

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

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8,18 % 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. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego. Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej należy do jednych z ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kozy w 2014 r. Inwestycja jest realizowana częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
2. Kolejnym zadaniem jest modernizacja mostu w ciągu ul. Miodowej. Rozstrzygnięto przetarg i przekazano plac budowy remontu mostu w rejonie skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z ul. Miodową. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Gminy Kozy. W ramach tej inwestycji planuje się wykonać, remont ustroju nośnego w tym podpór; nawierzchnie asfaltową na całej szerokości obiektu; przebudowę urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Budowa odwodnienia terenu w rejonie ul. Słoneczne to następna inwestycja, obecnie jest ona na ukończeniu. Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenu w rejonie ulicy Słonecznej, Skośnej, Macierzanki i Chrobaczej w Kozach, na które składa 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 zostaną wykonane nowe umocnienia istniejących rowów oraz przebudowane zostaną istniejące przepusty pod drogami i podjazdami na posesje. Przebudowany zostanie przeciążony kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach przebudowy istniejącego kanału zarurowany zostanie odcinek otwartego rowu na prywatnej posesji. Istniejące rowy przeznaczone do likwidacji zostaną zasypane podczas budowy kanalizacji deszczowej. Inwestycja ma na celu ochronę przed zalewaniem dróg i posesji na obszarze objętym opracowaniem oraz uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na przedmiotowym terenie.
4. Następnym zadaniem jest modernizacja dróg gminnych polegająca na wykonaniu nakładek asfaltowych i umocnieniu pobocza drogi.
5. Trwają prace mające na celu wykonanie projektu przebudowy ul. Beskidzkiej wraz z przebudowa obiektów mostowych, które znajdują się w pasie drogowym.
6. W ramach współpracy ze Powiatem Bielskim udzielono pomocy finansowej w wysokości 530 000 zł na przebudowę ul. J. III Sobieskiego wraz budową chodnika

7. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 296 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług w zakresie transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.
8. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych będą wykonywane remonty częściowe dróg wraz z odtwarzaniem odwodnienia ulicznego.

**W dziale 630 – TURYSTYKA – 54,04 % wielkości planowanej.** Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 32,57 % wielkości planowanej.** Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Dokończenie inwestycji Modernizacja Pałacu Czeczów. Na ten rok zaplanowano zakończenie prac wokół pałacu oraz zakończenie montażu wyposażenia.
2. Dokończenie inwestycji Modernizacja Ośrodka Zdrowia, adaptacja pod archiwum oraz monitoring obiektu.
3. Wykonano modernizację budynków czynszowych przy ul. Krakowskie 3 i 7, w zakresie elewacji, dachu i stolarki okiennej.
4. Przygotowano dokumentację do kompleksowej przebudowy terenu parku dworskiego przy Pałacu Czeczów,

**W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 16,56 % wielkości planowanej.** Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza.

1. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania.
2. Udzielono dotacji do zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług informacji o terenie powiatu bielskiego”.
3. Wykonano inwestycje budowy stałego punktu poboru energii elektrycznej na placu targowym.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 54,79 % wielkości planowanej.** Wydatki w tym dziale związane z funkcjonowaniem:

#### **Rada Gminy**

1. Odbyły się 4 sesje Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (2 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (5 razy). Wysokość wydatkowanej kwoty jest uzależniona od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesji.
2. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji.
3. Redagowanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

#### **Urząd 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 zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
3. Przyjęto i wprowadzono korespondencję wpływającą do systemu elektronicznego eDokument w ilości 5732,
4. Przyjęto i zarejestrowano w systemie elektronicznym Dysponent 918 faktur.
5. Obsłużono centralną skrzynkę elektroniczną – codziennie ok. 60 informacji.
6. Obsługa pocztowa zaplanowano kwotę 34.000,00 zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 27.600 zł. tj. 80% planowanych wydatków.
7. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nowy serwer do Urzędu Gminy,

#### **Urząd Stanu Cywilnego**

1. Przyjęto 738 wniosków o wydanie dowodu osobistego
2. Wydano 711 dowodów osobistych
3. Wysłano 39 kopert osobowych naszych byłych mieszkańców do innej Gminy
4. Otrzymano 67 kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy
5. Wysłano 70 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego
6. Wydano 137 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków)
7. Odebrano 39 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego z wyprodukowanymi dowodami osobistymi (706 dowodów osobistych)
8. Unieważniono 35 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby
9. Unieważniono 32 dowody osobiste 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 7 spraw dotyczących wymeldowania administracyjnego z pobytu stałego:
13. Wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania
14. Wydano 1 decyzję o wymeldowaniu z pobytu stałego /3 sprawy są w toku/.
15. Prowadzone jest 1 postępowanie administracyjne o zameldowanie na pobyt czasowy,
16. zawartych zostało 26 małżeństw (w tym: 19 konkordatowych, 5 cywilnych, 2 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych),
17. sporządzono 17 aktów zgonu,
18. wpisano 7 aktów urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych,
19. wydano 39 decyzji pozytywnych dotyczących aktów stanu cywilnego,
20. wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
21. spisano 38 zapewnień do ślubów,
22. wydano 31 zaświadczeń stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4<sup>1</sup> Krio), w tym 23 zaświadczenia wydane w tym samym USC, w którym następnie został sporządzony akt małżeństwa,
23. wydano 384 odpisy aktów stanu cywilnego, z tego,
24. uczczono 103 rocznicę urodzin mieszkanki Kóz Pani Anny Stania.

#### **W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –93,16 %**

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.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 0,00 %** zaplanowanych wydatków. Środki w planie finansowym Urzędu służą zabezpieczeniu wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

#### **W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 57,02 %** 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 z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej,
3. Przekazano również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z doposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,

4. Dokonano zakupu worków na piasek na potrzeby zarządzania Kryzysowego, natomiast wydatki planowane na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego i organizację szkolenia planowane są do wykorzystania w II półroczu

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 35,45 %** wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Poręczenie w kwocie 250 000,00 nie zostało uruchomione.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – uruchomiono 21,13 %** zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 54 520,00 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie nie została wykorzystana,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 3 152,00 zł

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 49,24 %** 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<br>im. Jana III Sobieskiego w Kozach          |
| - jednego gimnazjum:                    | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach,<br>Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach |
| - jednego liceum<br>ogólnokształcącego: | Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila<br>Baczyńskiego w Kozach                           |
| - jednego przedszkola:                  | Przedszkole 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 wymiarze ½ etatu do sprzątania pomieszczeń Zespołu.

3. W 2014 r. w Zespole w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 10 000,00 zł na adaptację pomieszczenia przeznaczonego na kasę w celu polepszenia realizacji zadań statutowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej. Na malowanie pomieszczeń jednostki oraz naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, realizacja nastąpi 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 126 500,00 zł, a wykorzystano 62 584,80 zł, to jest 49,47 %. 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 pierwszym półroczu

z komunikacji zleconej skorzystało 13 uczniów a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.

5. W budżecie rozdziału 80114 na wydatki Zespołu związane z inwestycjami i bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 829 383,00 zł z czego wykorzystano 398 982,76 zł, co stanowi 48,11 % planu.

6. W rozdziale 80195 zaplanowano środki w kwocie 95 947,80 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 66 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola, z czego kwotę 73 157,80 zł, to jest 76,25 % planu przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.

7. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności na zadanie „Sport w szkole” zaplanowano środki w wysokości 21 000,00 zł. W pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 16 357,09 zł, czyli 77,89 % planu na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników.

8. W rozdziale 80195 w ramach pozostałej działalności w pierwszym półroczu realizowany był jeden projekt unijny pod nazwą „Nowa edukacja - wyższe szanse” planowany na kwotę 282 620,00 zł. Wykonanie planu wydatków w tym projekcie jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Nowa edukacja - wyższe szanse	282 620,00	176 538,84	62,47
Razem	282 620,00	176 538,84	62,47

9. Wykonanie budżetu Zespołu w okresie od stycznia do czerwca 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 30 czerwca 2014 r. 70 osób, w tym 55 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 551 uczniów, w tym 549 uczniów zgromadzonych 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

1. W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące i inwestycyjne szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu oddziałów zaplanowano 4 061 282,00 zł, z czego wykorzystano 2 049 568,55 zł, co stanowi 50,47 % planu.

2. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 339 914,00 zł, z czego wykorzystano 43,36 %, to jest kwotę 147 386,47 zł.

3. Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 5 225,29 zł czyli 18,83 % planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czasu 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 pierwszym półroczu 2014 r. kwotę 204 160,23 zł, to jest 52,28 % planu.

5. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 300,00 zł. Realizacja w miarę potrzeb jednostki nastąpi w drugi półroczu.

6. W rozdziale 80195 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt Comenius - „Uczenie się przez całe życie”. W pierwszym półroczu 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 wyjazd uczniów i nauczycieli do Bułgarii i Turcji przeznaczono 35 900,00 zł.

7. W 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 57 000,00 zł w związku z koniecznością modernizacji i przebudowy kuchni. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.

8. W pierwszym półroczu 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na kwotę 11 642,78 zł z tytułu organizacji kiermaszu świątecznego, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły” wydatkowano kwotę 2 766,00 zł na zakup klimatyzatora przenośnego i pomocy naukowych dla dzieci przebywających na świetlicy. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 11,85 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy. Pozostałe środki wykorzystane zostaną zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2014 r.

9. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w okresie od stycznia do czerwca 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 30 czerwca 2014 r. 46 osób, w tym 33 nauczycieli i 13 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 2014 r. na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 200 000,00 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. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostka nabyła kosiarkę-traktorek w kwocie 7 498,00 zł niezbędną do właściwej pielęgnacji terenu wokół szkoły.

2. W budżecie rozdziału 80101 łącznie na wydatki bieżące i inwestycyjne szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 525 422,00 zł, z czego wykorzystano 1 186 563,36 zł, co stanowi 46,98 % planu.

3. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 180 109,00 zł, z czego wykorzystano 50,27 %, to jest kwotę 90 534,82 zł.

4. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła 2 302,00 zł, czyli 18,55 % 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 związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 168 532,54 zł to jest 49,15 % planu.

6. W pierwszej połowie 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 kwotę 81,00 zł. Uzyskane środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 18,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

7. 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 30 czerwca 2014 r. 51 osób, w tym 43 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obługowych. 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. W budżecie rozdziału 80110 na wydatki bieżące i inwestycyjne Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano kwotę 3 447 284,00 zł, z czego wykorzystano 1 792 032,54 zł, co stanowi 51,98 % planu.

2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Gimnazjum przeznaczyło 4 569,55 zł czyli 23,82 % 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 6 700,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu w tym na zainstalowanie rejestratora i dodatkowych kamer. Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole. Posiadane środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

4. W okresie od stycznia do czerwca 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 11 039,36 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 4 685,60 zł na zakup nagród dla uczniów, 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, natomiast pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugim półroczu.

5. Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 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 30 czerwca 2014 r. 29 osób, w tym 22 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obługowych. 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

1. W budżecie rozdziału 80120 na wydatki bieżące i inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano w 2014 r. kwotę 1 927 680,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano 963 102,85 zł, co stanowi 49,96 % planu.
2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 2 132,32 zł czyli 19,63 % 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.
3. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja w miarę potrzeb jednostki nastąpi w drugi półroczu.
4. W 2014 r. w Liceum Ogólnokształcącym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację korytarzy dla Liceum, mającą na celu poprawienie warunków funkcjonowania szkoły. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.
5. W pierwszym półroczu 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 36,10 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 zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2014 r.
6. Wykonanie budżetu w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

## VI. Przedszkole w Kozach

Przedszkole zatrudniało na dzień 30 czerwca 2014 r. 29 osób, w tym 15 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych. 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	3	75
2.	3-latki i 4-latki	3	75
3.	5-latki	2	50
Razem		8	200

1. Wykonanie budżetu Przedszkola w Kozach w pierwszym półroczu 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 1 657 301,00 zł z czego wykorzystano 806 554,86 zł co stanowi 48,67 % planu.
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 920,00 zł czyli 14,12 % 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 czerwca 2014 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 851,68 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 349,86 zł z przeznaczeniem 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, natomiast pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2014 r.

## VII. Informacje ogólne

1. Wykonanie budżetu podlegających analizie jednostek oświatowych w okresie od stycznia do czerwca 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.



**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 49,14 % 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 109 568,24 zł.

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 i tak w pierwszym półroczu 2014 r. 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 przeciwdziałanie alkoholizmowi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2014 r.
    - 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,
    - przygotowywała się do organizacji XV Koziańskiej Niedzieli Trzeźwości.
  3. Po za ww. działaniami zlecano profilaktyczne działania edukacyjne i informacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzony był punkt konsultacyjny, na którym dyżury pełni psycholog ,radca prawny i terapeuta uzależnień. Niezbędna jest ciągła współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień, aby osoby uzależnione i współuzależnione w ramach zawartej umowy z Poradnią Terapii Uzależnień korzystają z leczenia na wyjazdowych sesjach terapeutycznych.
- II. W ramach realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania na które wydała kwotę 63 842,73zł
1. Realizując program RPA placówka 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. 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 oraz różne zajęcia.
- III. Podpisano porozumienie z Miastem Bielsko-Białą – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 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. Podpisano porozumienie ze Powiatem Bielskim – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na zakup laparoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 48,91 % 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:

- dotacja celowa przekazane na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych w kwocie 5 202,00

- 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 84 osoby otrzymując 292 świadczenia na kwotę 73 109,41
- dotacje na zasiłki stałe dla osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, bez dochodu lub dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego z tej formy pomocy skorzystało 29 osób otrzymując 160 świadczeń na kwotę 72 258,78
- dotacje celowe na utrzymanie bieżącej działalności GOPS-u w pierwszym półroczu 2014 roku wydano na kwotę 61 541,68 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 18 426,36 zł w tym obiady w szkołach wyniosły 5 724,36 zasiłki celowe na posiłki i żywność 12 702,00

Ogółem środki wykorzystane z dotacji celowej to kwota 230 556,50 zł.

2. Opłacono pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej kwotę 78 753,35
3. Do zadania własnego gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Kolejnym zadaniem jest przeciwdziałania 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 4 766,69.
5. Wspieranie rodziny wydatkowano środki w wysokości 2 872,08 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny, który opiekuje się czterema rodzinami w naszej gminie, w których występują problemy opiekuńcze – wychowawcze.
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 ogólną kwotę 57 455,59 zł
7. Pracownicy socjalni sporządzili 461 wywiadów środowiskowych oraz 31 wniosków o udostępnienie danych osobowych. Wydano 1116 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej w tym 52 decyzje odmowne oraz 21 uchyleń i umorzeń, 301 decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 11 decyzji na zasiłek dla opiekuna i 28 decyzje do funduszu alimentacyjnego.
8. W ramach pozostałej pozostała działalność częściowo pokryto koszty realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 78 745,74 zł w tym obiady w szkołach 25 200,74 zł, zasiłki celowe na posiłki 54 545 zł.
9. W ramach zadań zleconych wypłaca się środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne. GOPS realizuje 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 pierwszym półroczu 2014 r. na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 1 027 834,30 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 133 941,20
10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 1 493,52 zł
11. W ramach pozostałej działalności zrealizowano zadania jakim były dodatki w wysokości 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych w pierwszym półroczu 2014r wydano kwotę 35 800,00 zł
15. Program współfinansowany przez unię europejską „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” W 2014 r. GOPS rozpoczął realizację VII edycji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” W kwietniu zakończyła się rekrutacja na tegoroczną edycję projektu. Program ma na celu

zmniejszenie problemu bezrobocia, a co za tym idzie wykluczenia społecznego. W projekcie uczestniczą osoby bezrobotne oraz absolwenci chętni do podniesienia oraz nabycia kwalifikacji zawodowych. Na liście znalazło się 13 osób.

## II. Placówka Wsparcia Dziennego

W ramach działań w zakresie opieki społecznej Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania.

1. Celem placówki jest 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, stymulacji ról, burza mózgów, łańcucha skojarzeń itp.
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. 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.
5. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, dniach, uroczystościach i wycieczkach takich jak np:
  - wyjazd do kina, do teatru lalek Baniałuka gdzie można było poznać tajniki pracy aktora oraz tworzenia kukiełek do przedstawień,
  - wyjazdy do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowie,
  - piknik z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
  - wyjazd na kręgle,
  - z okazji Dnia Mamy, odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii metodą Friendly Plastic dla wszystkich mam z dziećmi, warsztaty prowadziła specjalista z Pracowni Kreatywności z B-B,
  - w czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia na hale sportowej oraz na basenie,
  - zorganizowaliśmy zabawę karnawałową z przebraniami,
  - z okazji Dnia Dziecka odbyły się dla wszystkich dzieci Kinderbal,
  - zwiedziliśmy nowo otwarty Pałac oraz bibliotekę Gromadzką,
  - co czwartek dzieci brały udział z zajęciach tanecznych prowadzone przez pracowników Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art”,
  - zorganizowano przeglądy filmowe przy pomocy projektora multimedialnego i wielkiego ekranu kinowego,
  - stałym elementem zajęć w placówce są także warsztaty kulinarne.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 51,61 % 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.

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

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 w rozdziale 85401 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 357 411,00 zł. W pierwszym półroczu wykorzystano 183 099,85 zł, co stanowi 51,23 % planowanych środków.

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziale 85401 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 158 221,00 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wykorzystano 80 950,33 zł, co stanowi 51,16 % planowanych środków.

3. W Gimnazjum na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w rozdziale 85401 przeznaczono kwotę 80 250,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wykorzystano środki w wysokości 33 354,65 zł co stanowi 41,56 % planu.

4. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 72 464,00 zł z czego w pierwszej połowie 2014 r. wykorzystano kwotę 47 550,00 zł, co stanowi 65,62 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone 73 uczniom. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 42,82 % 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. Podpisano umowę na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Kozy,
3. Podpisano umowę na 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 200 000,00 zł,
7. Wykonano usługę pielęgnacji i wycinkę drzew w rejonie ul. Cmentarnej, Parkowej, Lipowej, Nadbrzeżnej, Beskidzkiej i Gajowej oraz pielęgnację drzewostanu na terenie parku pałacowego. Wykoszono trawy w pasie drogowym i na gruntach gminnych. Na pielęgnację zieleni w gminie wydano ponad 53 000 zł,
8. Przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego do Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W I półroczu 2014 roku przekazane 26 420 zł,
9. W ramach nowej gospodarki śmieciowej gmina wywiozła do Zakładu Gospodarki Odpadami z terenu Gminy Kozy na przestrzeni 6 miesięcy odpady komunalne 2000 Mg za co zapłacono ponad 620 000,00zł,
10. W ramach wydatków inwestycyjnych po uzyskaniu warunków technicznych wystąpiono z wnioskiem o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej linii oświetleniowych na ul. Chmielowej, Agrestowej i Orchidei. Inwestycja oświetlenia na ul. Rolnej, która jest realizowana od ubiegłego roku zostanie zakończona do końca września 2014 roku.

## **W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 45,26 %**

Na takie wykonanie wydatków składają się:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 440 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na doposażenie Pałacu Czeczów w kwocie 31 112,55 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 210 000,00 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,

## **W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 41,87 % 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 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. W pierwszym półroczu 2014 roku przez 21 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 instytucją zewnętrzną, 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 pierwszym półroczu 2014 roku sprzedano 153 karnety i 2332 bilety jednorazowe na pływalnię, 992 biletów na siłownię i 206 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 szkoły 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 Hrobaczę 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 ramach organizowania przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wykonano następujące czynności:

1. Wykonano szereg prac mających na celu poprawę warunków na placach zabaw,
2. W ramach prowadzonych inwestycji rozpoczęto 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 planuje się wykonać: budowę skateparku; budowę siłowni zewnętrznej, budowa miejsc gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, inne roboty towarzyszące – przebudowa istniejącego odwodnienia, roboty brukarskie.
3. Kolejną budową jest plac zabaw przy ul. Agrestowej i ul. Zagrodowej. Planowane inwestycje mają pełnić funkcję rekreacyjną dla okolicznej ludności w szczególności dzieci i młodzieży oraz poprawić warunki rekreacji i wypoczynku. Główne zadania inwestycyjne planuje się wykonać sukcesywnie w miarę posiadanych i otrzymanych środków finansowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Bielskiej /LGD/.
4. Pozostałe place zabaw zgodnie z istniejącymi projektami podlegają reorganizacji i systematycznemu doposażaniu.
5. Udzielono 40 000,00 zł dotacji celowej dla Ludowy Klub Sportowy w Kozach w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
6. 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 ORZEŁ 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.

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiatkowski

