

Opisowe wykonanie budżetu
WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie **20 464 203,49 zł** co stanowi **49,25 %** planowanej wielkości z czego:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| ➤ wydatki bieżące | 17 705 907,39 zł |
| ➤ wydatki majątkowe | 2 758 296,10 zł |

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowane w **50,89 %** planowanej wielkości

| | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
|--|------------------|---------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 26 887 218,21 | 13 554 039,05 |
| - wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich | 19 126 237,90 | 9 928 788,88 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 760 980,31 | 3 625 250,17 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 3 616 464,00 | 1 869 124,61 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 525 491,19 | 1 798 677,92 |
| d) obsługa długu | 553 000,00 | 272 290,85 |
| e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych | 212 943,00 | 211 774,96 |

2) Wydatki majątkowe zrealizowane w **40,84 %** planowanej wielkości

| | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
|--|------------------|--------------|
| - wydatki majątkowe | 6 753 539,00 | 2 758 296,10 |
| - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 005 500,00 | 1 832 981,55 |

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 59,23 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy na podstawie, której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Wydatki majątkowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy:
 - zadanie 1: dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwinka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Przecznia i Dolna - Trwają prace projektowe.
 - zadanie 2: dla budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Piszczówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice - Trwają prace projektowe.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej – zlewnia kolektora Czerwinka. Wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej na odcinkach przechodzących w pasie drogowym drogi powiatowej. Wykonanie w/w robót przy obecnej przebudowie ul. Kęckiej pozwoli w przyszłości na uniknięcie konieczności kosztownego odtworzenia przebudowanego odcinka drogi powiatowej.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX – kontynuacja inwestycji z 2014 roku. Wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu IX. Łącznie wybudowano ok. 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie asfaltowe na drogach objętych budową kanalizacji.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej etap IXa. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji etap IXa obejmującą rozbudowę istniejącej sieci w rejonie ul. Bielskiej, Akacyjowej.

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23,65 % wielkości planowanej.

W dziale tym znajdują się wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych, lokalnym transportem drogowym. W ramach tego działu możemy wymienić następujące zadania:

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2015 r.
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy.
3. Zakupiono i wymieniono szyby na przystankach.
4. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remonty cząstkowe dróg wraz z odtwarzaniem odwodnienia ulicznego. Dostarczono łącznie ponad 320 t kruszywa, które zużyto do naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne: ul. Jaskółczej, ul. Nagietkowej, ul. Margaretki, ul. Bukietowej, ul. Magnolii, ul. Agrestowej, ul. Przepiórek, ul. Złotej, ul. Tęczowej (bocznej), ul. Karpackiej, ul. Rolnej, ul. Słonecznej, ul. Małej, ul. Makowej, ul. Białej oraz wyrównania poboczy przy ul. Chrobaczej, Jasnej, Macierzanki. Poza asortymentem objętym

umową zakupiono również inne rodzaje kruszyw (piasek, żwir, tłuczeń) na kwotę ok. 1,1 tys. zł, które wykorzystano do zapraw i betonów oraz na podsypkę pod koryta umacniające rów przy ul. Przecznej.

5. Zakupiono różnego rodzaju koryta ściekowe do umocnienia rowów przydrożnych, płyty denne i pokrywowe do remontu studni kanalizacji deszczowej, pustaki szalunkowe do wykonania ścianek przepustów oraz inne wyroby betonowe na kwotę ponad 8 tys. zł. Materiały zostały zużyte do wykonania robót na ul. Chmielowej, ul. Przecznej, ul. Południowej, ul. Wapiennej i ul. Kalinowej. Zakupiono 4 lustra drogowe, które zamontowano na ul. Młyńskiej, ul. Topolowej, ul. Chmielowej i ul. Sosnowej. Zakupione tablice z nazwami ulic ze słupkami montażowymi ustawiono przy ul. Przecznej (oznakowanie ulic: Lipowej, Akacjowej, Przemysłowej, Szkolnej, Parkowej i Dworcowej). Na zakup znaków drogowych wydano około 12 tys. zł i oznakowano m.in. odcinek ul. Przecznej, uzupełniono oznakowanie Osiedla „100”, zaktualizowano oznakowanie skrzyżowań ulic: Beskidzkiej i Panienki oraz Panienki i Zdrojowej, wyznaczono strefę ograniczonej prędkości od ul. Granicznej do ul. Tęczowej, uzupełniono oznakowanie ulic Majowej i Wiosennej.
6. W ramach pozostałych usług zapewniających należyte funkcjonowanie dróg gminnych zlecono zimowe utrzymanie dróg, zakupiono paliwo do odśnieżarek, różnego rodzaju kosiarek, pił, agregatu prądotwórczego, urządzeń zagęszczających, naprawę sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych (odśnieżarki, ciągnik jednoosiowy).

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Kęcka – pomoc finansowa. Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi powiatowej 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie w ramach programu i uzyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki pozyskane na inwestycję pokryją połowę kosztów kwalifikowalnych związanych z przebudową. Pozostałą część w równej mierze pokrywają Gmina Kozy i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Najważniejsze zadania, jakie obejmie inwestycja to wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni, przebudowa chodnika, budowa przejść dla pieszych i nowych zatok autobusowych. Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
2. Przebudowa mostu na ul. Nadbrzeżnej - zakończono roboty budowlane związane z przebudową mostu w ciągu ulicy Nadbrzeżnej. Konstrukcja obiektu znajdowała się w złym stanie technicznym, dlatego konieczne było podjęcie decyzji o całkowitej przebudowie obiektu. W ramach prac wykonano nowy ustrój nośny oraz przebudowę koryta wraz z jego umocnieniami i nawierzchnią asfaltową.
3. Przebudowa ul. Szkolnej – kontynuacja inwestycji z 2012 roku. Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową ulicy Szkolnej. W ramach zadania zostaną przebudowane istniejące chodniki, parkingi, nawierzchnia jezdni. Zostanie wykonane nowe oświetlenie parkowe i obiekty małej architektury.
4. Prace projektowe związane z przebudową ul. Beskidzkiej. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od skrzyżowania z DK52 do zakończenia drogi. W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych.
5. Budowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej – kontynuacja inwestycji z 2014r. Przedmiotem inwestycji było wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji deszczowych celem odprowadzenia części wód opadowych z ul. Jasnej, Tęczowej i Słonecznej. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejących przepustów i kanałów o średnicach od 250mm – 600mm.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 71,81 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 73,31 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków), wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości), wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach.

Wydatki majątkowe:

Wydatki w tym dziale stanowią również wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Modernizację budynku czynszowego, stanowiącego własność Gminy Kozy, przy ul. Krakowskiej 1 polegającej na montażu drzwi i okien termoizolacyjnych, budowie toalety na korytarzu w budynku oraz wykonaniu łazienki wraz z wyposażeniem.
2. Modernizację instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych przy ul. Szkolnej 4 w Kozach.
3. Zakup gruntu przy ul. Modrzewiowej o łącznej pow. 0,1694ha pod budowę drogi.
4. W ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III. Turystyka, Działanie/Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/ podmioty zlecono:
 - a. projekt oznakowania terenu parku. Opracowanie projektowe obejmuje m.in. zaprojektowanie nośników informacji kierunkowych, opisujących florę i dendroflorę parkową oraz najważniejsze miejsca zespołu pałacowo-parkowego,
 - b. przygotowanie, dostawę i montaż brył kamiennych, które stanowiąc będą bazę do wykonania systemu informacyjnego dla zespołu pałacowo-parkowego,
 - c. wykonanie, dostarczenie oraz montaż elementów systemu informacyjnego na terenie parku,
 - d. dostarczone 50 szt. ławostolów drewnianych,
 - e. dostarczenie drewnianego podestu tanecznego,
 - f. wykonanie materiału filmowego promującego projekt oraz dostarczenia go na płytach CD w ilości 100 szt,
 - g. opracowanie szaty graficznej ulotki informacyjnej promującej projekt,
 - h. publikację ogłoszenia promującego projekt w prasie o zasięgu regionalnym,
 - i. wykonanie i dostarczenie ulotek informacyjnych oraz kalendarzy ściennych,
 - j. wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych.
5. W ramach zakupu gruntu na ul. Kęckiej od Skarbu Państwa prowadzone są negocjacje cenowe.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 23,09 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza komunalnego.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2013 Rada Gminy Kozy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonanie planowane jest do końca 2015r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumentów prawa miejscowego i stanowi podstawę do wszelkich planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz gospodarowania nieruchomościami na terenie Gminy.

2. W zakresie współpracy Gminy Kozy z Powiatem Bielskim wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”. Celem realizacji projektu jest utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w gminach Powiatu Bielskiego zwiększających zakres oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 52,67 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbłyło się 6 sesji Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (2 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (6 razy). Wysokość wydatkowanej kwoty jest uzależniona od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesji.
2. Na realizację zadań z zakresu wykonania nagłośnienia każdej sesji Rady Gminy Kozy oraz wskazanych posiedzeń Komisji Rady Gminy.
3. Zorganizowano imprezę tj. Nordic Walking, a także nadano tytuł honorowego obywatela Kóz.
4. Przeprowadzono szkolenie dla radnych, w którym wzięli udział wszyscy radni, jak również kilku pracowników Urzędu Gminy.
5. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji.
6. Redagowanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

II. Urzędu Gminy

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

1. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach. Skorzystano z oferty 55 szkoleń.
2. Zakupiono niezbędne publikacje i czasopisma dla potrzeb pracowników urzędu.
3. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej pozyskano na okres 6 miesięcy:
 - a) 4 pracowników obsługi,
 - b) 1 pracownika administracyjno-biurowego.
4. Zatrudniono w Urzędzie Gminy 1 nowego pracownika na ½ etatu (stanowisko urzędnicze).
5. Zorganizowano służbę przygotowawczą dla 1 nowoprzyjętego pracownika.
6. Zorganizowano praktyki dla 1 studenta i 2 słuchaczy szkoły policealnej.
7. Na podstawie skierowania Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, 2 osoby podjęły w Urzędzie Gminy Kozy kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne.
8. Zawarto umowy zlecenia celem doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015 r.
9. Wydano 35 upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Wójta.
10. Wydano 20 skierowań na badania z zakresu medycyny pracy.
11. Wydano 222 polecenia wyjazdu służbowego - delegacje.
12. Przyjęto i zarejestrowano w elektronicznym systemie korespondencji 4678 przesylek.
13. Obsługa pocztowa – zaplanowane środki w wysokości 45.000,00 zł wykorzystano w kwocie 26.380,01 zł, tj. 58,62% wielkości planowanej.
14. Obsługa telekomunikacyjna – zaplanowane środki w kwocie 27.500,00 zł wykorzystano w kwocie 11.981,40 zł tj. 43,57 %. Realizowana jest przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy.
15. Pomalowano pomieszczenie sekretariatu i korytarza Urzędu Gminy.

16. Udostępnianie dokumentów z Archiwum Zakładowego.
17. Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe(papier, długopisy, segregatory, skoroszyty).
18. Zaopatrzenie Urzędu w środki trwałe i środki czystości.
19. Ubezpieczenie mienia od ognia oraz innych zdarzeń losowych- polisa Interrisk.
20. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku- polisa Interrisk.
21. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych- polisa Interrisk.
22. Koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie.
23. Wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach.
24. Koszty odbioru 24 pojemników odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy o pojemności 1100l., w tym 12 pojemników 1100 l i 12 pojemników 240 l.
25. Przekazanie w formie pomocy finansowej dotacji dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie opracowania strategii rozwoju subregionu południowego, zrzeszającego 41 samorządów.

Ewidencja ludności, dowody osobiste, archiwum zakładowe

1. Przyjęto 743 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
2. Wysłano 12 kopert osobowych byłych mieszkańców Kóz do innych gmin za okres (1.01.2015-28.02.2015).
3. Otrzymano 16 kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach za okres (1.01.2015-28.02.2015).
4. Wysłano 15 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego za okres (1.01.2015-28.02.2015).
5. Wysłano 134 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków).
6. Udzielono 18 informacji dotyczącej dowodów osobistych na Komisariat Policji (wysłanie kopert osobowych).
7. Odebrano 32 przesyłki z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej (ul. Rychlińskiego) z wyprodukowanymi dowodami osobistymi (734 dowody osobiste).
8. Unieważniono 12 dowodów osobistych z powodu zgonu (1.01.2015- 28.02.2015), unieważniono 36 kopert osobowych z powodu zgonu (po 1.03.2015).
9. Założono 8 spraw dotyczących pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego do innej gminy (za okres 01.01.-28.02.2015.).
10. Założono 1 sprawę dotyczącą zameldowania na pobyt stały w postępowaniu administracyjnym
11. Wydano decyzję o zameldowaniu na pobyt stały.
12. Założono 9 spraw dotyczących wymeldowania z pobytu stałego w postępowaniu administracyjnym.
13. Wydano 5 decyzji umarzających.
14. Wydano 2 decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego.
- 15.2 sprawy o wymeldowanie z pobytu stałego w postępowaniu administracyjnym jest w toku.
16. Wezwano i przesłuchano 7 świadków.
17. Dokonano oględzin 2 lokali na okoliczność zamieszkiwania czy też nie osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym dot. wymeldowania z pobytu stałego.

Działalność USC na koniec czerwca 2015 roku:

1. Sporządzono 30 aktów małżeństwa (w tym: 16 dot. ślubów wyznaniowych, 13 dot. ślubów cywilnych, 1 wpisany na podstawie dokumentów zagranicznych).
2. Sporządzono 22 akty zgonu.
3. Od początku roku sporządzono 2 decyzje - na podstawie art. 28 Prasc dot. sprostowania treści aktu stanu cywilnego
(z dniem 1 marca br. nastąpiła zmiana ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, na podstawie nowych przepisów sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego dokonuje się bez wydania decyzji , w formie czynności materialno-technicznej).

4. Uzupełniono o brakujące dane 3 akty stanu cywilnego.
5. Sporządzono 3 decyzje dot. zmiany imienia/nazwiska na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Przyjęto 56 zapewnień do ślubów, w tym 23 do ślubów cywilnych i 33 do ślubów konkordatowych.
7. Wydano 33 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4¹Krio – śluby konkordatowe).
8. Wydano 418 odpisów aktów stanu cywilnego, z tego:
 - a. odpisy skrócone i wielojęzyczne na wniosek (lub zlecenie z innego urzędu) - 371,
 - b. odpisy zupełne na wniosek - 8,
 - c. odpisy przekazane korespondencyjnie - 39
9. Przygotowano 19 wniosków na medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” (50 lat ślubu).
10. Wpisano 77 przypisków do aktów stanu cywilnego.
11. Wpisano 71 wzmianek do aktów stanu cywilnego.
12. Wpisano 20 rozwodów jako wzmianki do aktu stanu cywilnego.

III. Promocja gminy

1. Promocja Gminy Kozy w prasie ponadlokalnej w sześciu wydaniach Kroniki Beskidzkiej oraz Gazety Beskidzkiej.
2. Zakupiono materiały promocyjne: opaski odblaskowe z logiem Gminy dla szkół, pinsy z logiem Gminy.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup mebli do biura Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
3. Koszty zakupu sprzętu komputerowego.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 96,06 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę w ramach zadań organów władzy państwowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zawarto 7 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2. Zawarto 8 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA – nie dokonano wydatku w okresie sprawozdawczym.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6,80 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

W ramach powyższego działu wydatki związane są głównie z działaniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Kozy. W wydatkach tych mieści się przede wszystkim dotacja celowa z budżetu gminy na zapewnienie gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 400,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach dotacji na dofinansowanie nowego wozu strażackiego w okresie sporządzania informacji z wykonania budżetu prowadzone jest postępowanie przetargowe.

W dziale 757 – OBSŁUGA BŁUGU PUBLICZNEGO – 49,24 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach zaplanowanych środków rozdysponowana została zgodnie z zapotrzebowaniem rezerwa ogólna na kwotę 26 800,00 zł i celowa na wydatki w oświacie na kwotę 161 903,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 50,36 % wielkości planowanej.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Informacje ogólne

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

| | |
|---|---|
| - dwóch szkół podstawowych, w tym: | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach |
| - jednego gimnazjum: | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach |
| - jednego liceum ogólnokształcącego: | Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach |
| - jednego przedszkola: | Przedszkole Publiczne w Kozach |
| - jednego zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach |

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

| | |
|----------------------|---|
| - w rozdziale 80101: | 2 szkoły podstawowe |
| - w rozdziale 80103: | 4 oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych |
| - w rozdziale 80104: | 1 przedszkole |
| - w rozdziale 80110: | 1 gimnazjum |
| - w rozdziale 80113: | dowożenie uczniów do szkół |
| - w rozdziale 80114: | 1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
| - w rozdziale 80120: | 1 liceum ogólnokształcące |
| - w rozdziale 80148: | 2 stołówki |
| - w rozdziale 80149: | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych |

| | |
|----------------------|---|
| | w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
| - w rozdziale 80150: | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
| - w rozdziale 80195: | pozostała działalność |
| - w rozdziale 85401: | 3 świetlice szkolne |
| - w rozdziale 85415: | pomoc materialna dla uczniów |

- 2) Obsadę kadrową Zespołu stanowi 10 osób, w tym 9 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu do sprzątania pomieszczeń jednostki.

2. Wydatki bieżące:

- 1) W rozdziale 80113-„Dowóz uczniów do szkół” zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje GZOSiP w Kozach. W 2015 r. zaplanowano na ten cel kwotę 127 400,00 zł, a w pierwszym półroczu wydatkowano 57 933,69 zł, to jest 45,47% 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 okresie od stycznia do czerwca 2015r. z komunikacji zleconej skorzystało 16 uczniów a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.
- 2) W budżecie rozdziału 80114-„Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 827 717,00 zł z czego wykorzystano 407 320,77 zł, co stanowi 49,21% planu.
- 3) W rozdziale 80195-„Pozostała działalność” GZOSiP zrealizuje trzy zadania na łączną kwotę 292 747,60 zł. W pierwszym półroczu 2015r. wykorzystano 261 001,26 zł to jest 89,16% zaplanowanych środków, w następujący sposób:
 - a) na zadanie pod nazwą „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 15 967,39 zł to jest 63,87 % planu w związku ze zorganizowaniem wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
 - b) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 66 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 75 422,60 zł to jest 77,74 % planu i przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wykorzystanie,
 - c) na realizację ostatniego etapu projektu unijnego pod nazwą „Nowa edukacja-Wyższe szanse” wydatkowano kwotę 169 611,27 zł czyli 99,35 % planu z przeznaczeniem na zajęcia ukierunkowane na pracę z uczniami ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi jak również na rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale z podziałem na poszczególne zadania jest następujące:

| Rozdział 80195 | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------|------------|------------|-------|
| „Sport w szkole” | 25 000,00 | 15 967,39 | 63,87 |
| ZFŚS nauczycieli emerytów | 97 022,60 | 75 422,60 | 77,74 |
| „Nowa edukacja-Wyższe szanse” | 170 725,00 | 169 611,27 | 99,35 |
| Razem: | 292 747,60 | 261 001,26 | 89,16 |

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudnione były na dzień 30 czerwca 2015r. 74 osoby, w tym 59 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obslugowych.

- 2) Organizacja szkoły obejmuje 548 uczniów, w tym 546 uczniów zgrupowanych w 25 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

2. Wydatki bieżące:

- 1) W budżecie rozdziału 80101-„Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu trzech oddziałów zaplanowano 2 764 891,00 zł, z czego wykorzystano 1 529 542,64 zł, co stanowi 55,32% planu.
- 2) W rozdziale 80103-„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 172 540,00 zł, z czego wykorzystano 33,50%, to jest kwotę 57 801,33 zł.
- 3) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 12 798,00 zł czyli 48,94% z planowanych w wysokości 26 150,00 zł środków, które wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 330 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148-„Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano na ten cel 448 210,00 zł, z tego przeznaczono w pierwszym półroczu 2015r. na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki kwotę 227 695,13 zł, to jest 50,80% planu.
- 5) W rozdziale 80149-„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 69 620,00 zł, z czego wykorzystano 36 490,00 zł czyli 52,41% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie rozdziału 80150-„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 494 900,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w pierwszym półroczu 2015 r. 772 160,36 zł, co stanowi 51,65% planowanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do czerwca 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” środki w wysokości 10 667,20 zł z tytułu organizacji kiermaszów świątecznych, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wydatków. Uzyskana kwota wykorzystana zostanie zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015 r.

3. Wydatki majątkowe

W 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” obejmują zadania takie jak: adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne, modernizacja oświetlenia w budynku i projekt adaptacji pomieszczeń szkoły na oddziały przedszkolne w łącznej kwocie 57 000,00 zł. W pierwszym

półroczu dokonano modernizacji oświetlenia pomieszczeń w wysokości 9 994,62 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w okresie wakacyjnym.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2015r. 47 osób, w tym 33 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 327 uczniów, w tym 326 uczniów zgrupowanych w 15 oddziałach i jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

| Lp. | Oddziały | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|-------|----------------|------------------|----------------|
| 1. | klasy zerowe | 2 | 42 |
| 2. | klasy pierwsze | 3 | 54 |
| 3. | klasy drugie | 2 | 38 |
| 4. | klasy trzecie | 2 | 43 |
| 5. | klasy czwarte | 2 | 49 |
| 6. | klasy piąte | 2 | 50 |
| 7. | klasy szóste | 2 | 50 |
| Razem | | 15 | 326 |

2. Wydatki bieżące:

- 1) W budżecie rozdziału 80101-„Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 354 603,00 zł, z czego wykorzystano 1 218 604,35 zł, co stanowi 51,75% planu.
- 2) W rozdziale 80103-„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 128 160,00 zł, z czego wykorzystano 39,08%, to jest kwotę 50 079,73 zł.
- 3) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 11 950,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 35,41%, to jest w kwocie 4 231,80 zł na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 290 osób w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148-„Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 364 300,00 zł, z tego wydatkowano w pierwszym półroczu 2015 r. 194 194,28 zł to jest 53,31% planu.
- 5) W rozdziale 80149-„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 49 560,00 zł, z czego wykorzystano 24 780,00 zł czyli 50,00% planu.
- 6) W pierwszej połowie 2015r. w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 3 363,00 zł. Uzyskana kwota zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w terminie późniejszym.

3. Wydatki majątkowe

W 2015r. wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2, w rozdziale 80148-„Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmują adaptację nowych pomieszczeń na kuchnię wraz z zakupem kotła warzelno-uchylnego. Na ten cel zaplanowano kwotę 152 500,00 zł. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej.

IV. Gimnazjum w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gimnazjum w Kozach na dzień 30 czerwca 2015r. zatrudnione były 52 osoby, w tym 44 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 316 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach:

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

2. Wydatki bieżące:

- 1) W budżecie rozdziału 80110-„Gimnazja” na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 857 857,00 zł, z czego wykorzystano 1 462 703,44 zł, co stanowi 51,18% planu.
- 2) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Gimnazjum przeznaczyło 1 159,20 zł czyli 7,00% na planowane w wysokości 16 550,00 zł środki. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w rozdziale 80150-„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 535 640,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w pierwszym półroczu 2015 r. 273 035,00 zł, co stanowi 50,97% planowanych środków.
- 4) W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. w rozdziale 80110-„Gimnazja” Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 18 396,10 zł. Część otrzymanych dochodów w kwocie 8 413,20 zł wykorzystana została na wyjazd uczniów do kina oraz opłacenie pobytu uczniów na obozie sportowym. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugim półroczu 2015r.

3. Wydatki majątkowe

W 2015r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Gimnazjum kwotę 40 000,00 zł. Planowana w rozdziale 80110-„Gimnazja” inwestycja ma na celu ulepszenie nawierzchni placu przed szkołą. Zadanie ujęte w planie jako zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2015r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 187 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

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

2. Wydatki bieżące:

- 1) W budżecie rozdziału 80120-„Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano w 2015r. kwotę 1 832 790,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano 954 117,88 zł, co stanowi 52,06% planu.
- 2) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 230,00 zł czyli 2,28% z planowanych w wysokości 10 100,00 zł środków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną 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 80150-„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 23 102,00 zł, z czego wykorzystano 11 941,00 zł czyli 51,69% planu.
- 4) W pierwszym półroczu 2015r. w rozdziale 80120-„Licea ogólnokształcące” Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 125,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015r.

VI. Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2015r. zatrudnionych było 30 osób, w tym 16 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-usługowych.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 200 dzieci zgrupowanych w 8 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

| Lp. | Oddziały | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
|-------|-------------------|------------------|----------------|
| 1. | 3-latki | 1 | 25 |
| 2. | 3-latki i 4-latki | 4 | 100 |
| 3. | 4-latki i 5-latki | 3 | 75 |
| Razem | | 8 | 200 |

2. Wydatki bieżące:

- 1) W budżecie rozdziału 80104-„Przedszkola” w 2015r. na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 702 406,00 zł z czego wykorzystano 874 842,36 zł co stanowi 51,39% planu.
- 2) Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 1 498,20 zł czyli 44,06% planowanych w wysokości 3 400,00 zł środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W okresie od stycznia do czerwca 2015r. w rozdziale 80104-„Przedszkola” w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 3 556,00 zł. Otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015r.

3. Wydatki majątkowe

W 2015r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Przedszkolu kwotę 22 000,00 zł. Planowane w rozdziale 80104-„Przedszkola” inwestycje obejmują budowę zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola oraz wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego. W pierwszym półroczu 2015r. wykonano budowę zadaszenia na kwotę 12 054,00, pozostałe zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.

VII. Urząd Gminy

Wydatki bieżące:

1. W ramach zapewnienia opieki przedszkolnej gmina ma obowiązek udzielenia dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie gminy w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W okresie sprawozdawczym dotacje otrzymały:
 - a. Niepubliczne Przedszkole MAJA w wysokości: 187 792,92 zł,
 - b. Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w wysokości: 135 954,00 zł,
 - c. Niepubliczne Przedszkole Językowe Mały Podróżnik w wysokości: 72 117,72 zł.
2. W ramach zapewnienia obowiązku szkolnego gmina zobowiązana jest do udzielenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Powyższą dotację otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości: 169 801,80 zł.
3. Udzielono dotacji dla Miasta Sosnowiec i Miasta Bielsko – Biała za zorganizowanie zajęć religii z różnych wyznań w wysokości 4 584,88 zł.
4. W ramach refundacji wydatków na dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy wydatkowano kwotę 79 958,50 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych zlecono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 52,32 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z zadań realizowanych przez:

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Na działalność profilaktyczno – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy przeznaczono środki w wysokości: 11 528,06 zł.
2. Wydatkowano środki w wysokości: 39 185,26 zł na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj; opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień –wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup literatury profilaktycznej do biblioteki szkolnej, pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, ”Postaw na rodzinę” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego.
3. Na decyzje na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia wydano 225,00 zł.

II. Placówkę Wsparcia Dziennego

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 zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. W dniu 08.04.2015 r. odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. pedagodzy ze szkół podstawowych, pracownicy socjalni z GOPSu oraz asystent rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości: 6 709,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
2. Podpisano umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleczanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach której wydatkowano 720,00 zł.

IV. dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 51,29 % wielkości planowanej.

Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach, które nie są w stanie samodzielnie je pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia. W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Opłacono pobyt 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 90 436,26 zł.
 2. Opłacono pobyt dla 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej na kwotę 5 594,88 zł.
 3. Przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie środki w wysokości 6 661,65 zł.
 4. Przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze środki w wysokości 4 308,12 zł.
 5. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 220 398,90 zł
- | | |
|---|---------------|
| Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków | 961 539,60 zł |
| - fundusz alimentacyjny | 136 590,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 74 090,96 zł |

- wydatki bieżące związane z obsługą zadania 48 178,34 zł

W pierwszym półroczu 2015r na świadczenia rodzinne wydano 207 decyzji, w tym 146 przyznających, 11 odmów, 30 uchyleń, 10 zmian, 10 nienależnie pobranych świadczeń. W sprawie realizacji zadań w zakresie fundusz alimentacyjny wydano 28 decyzji, z tego 6 decyzji przyznających świadczenie, 1 zmieniająca, 4 uchylenia, 15 decyzji do dłużników, 1 odmowa, 1 nienależnie pobrane świadczenie.

6. Opłacono składki zdrowotne dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na które wydatkowano kwotę 7 475,07 zł; z tego składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna kwotę 2 961,49 zł; za osoby pobierające zasiłki stałe kwotę 4 513,58 zł.
7. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe przeznaczono kwotę 97 838,00 zł; z tego pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 59 osób na kwotę: 51 248,83 zł, pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 129 osób na kwotę: 46 589,17 zł.
8. Na zasiłki stałe przeznaczono kwotę: 62 113,36 zł, z której skorzystało 29 osób. W zakresie pomocy społecznej wydano 796 decyzji przyznających świadczenie, 35 odmów, 10 uchyleń, 3 umorzenia, 5 zawieszeń.
9. Na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano kwotę: 410 195,40 zł. Pozostałe środki w wysokości 76 709,32 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacji pracowników.
10. W ramach Programu Rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydatkowano na zasiłki celowe na żywność kwotę 84 430,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 80 rodzin.
11. Na opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 68 dzieci wydatkowano kwotę 18 178,90 zł.
12. Na wniosek szkoły opłacono posiłki dla 13 dzieci na kwotę: 3 655,40 zł w rodzinach gdzie nie było wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
13. Na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 241,17 zł.
14. W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program jest skierowany do osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium ustawowego tj. 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 zł na osobę samotną. W ramach programu w pierwszym półroczu 2015r sprowadzono 5496,90 kg żywności w naturze na ogólną kwotę 13 949,33 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej (makaron, mleko, mielonka wieprzowa , cukier, olej) otrzymało 251 osób.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko ich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki, program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.

2. Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.
3. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.
4. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych.
5. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się 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.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono aneks kuchenny w Placówce Wsparcia Dziennego w nowe meble i zmywarko-wyparzarke.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 51,84 % wielkości planowanej.

I. Świetlice szkolne

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach oraz Gimnazjum 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.

Wydatki bieżące:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach w rozdziale 85401-„Świetlice szkolne” na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 350 120,00 zł. W pierwszym półroczu 2015r. wykorzystano 185 106,38 zł, co stanowi 52,87% planowanych środków.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach w rozdziale 85401-„Świetlice szkolne” na bieżące wydatki świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 174 790,00 zł. W pierwszej połowie 2015r. wykorzystano 87 967,05 zł, to jest 50,33% planowanych środków.
3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej w rozdziale 8540-„Świetlice szkolne” przeznaczono kwotę 86 820,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015r. wykorzystano środki w wysokości 35 887,40 zł co stanowi 41,34% planu.

II. Pomoc materialna

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

Wydatki bieżące

W rozdziale 85415-„Pomoc materialna dla uczniów” w ramach -„Stypendia dla uczniów” na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 74

000,00 zł z czego w pierwszej połowie 2015r. wykorzystano kwotę 46 530,00 zł, co stanowi 62,88% planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone 60 uczniom w kwocie 45 470,00zł, a 2 uczniów otrzymało zasiłki szkolne w łącznej wysokości 1 060,00 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 43,51 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane są z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej oraz utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego.
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska opadów komunalnych w Kozach; wykonano pierwszą turę pomiarów.
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy – zebrano łącznie 36,75 Mg odpadów z 17 nieruchomości.
4. Wydatki związane z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi wykonano następujące czynności:
 - a. W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano spektakl teatralny o tematyce segregacji śmieci dla dzieci szkół podstawowych – klasy 1-3.
 - b. Usługi pocztowe – wysłano ponad 460 listów poleconych z wezwaniami, postanowieniami, decyzjami dot. Gospodarki odpadami komunalnymi.
 - c. Koszty wydruku ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.
 - d. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy (za miesiąc grudzień Firma SITA ZOM S.A. oraz za styczeń-maj SANIT-TRANS), łącznie 358 495,20 zł.
 - e. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białe odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy w kwocie: 290 647,79 zł, odebrano łącznie 2072,5 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 466,8 Mg suchych,
 - 600,5 Mg mokrych,
 - 190,2 Mg zmieszanych,
 - 700,9 Mg popiołu,
 - 46,2 Mg budowlanych.
5. Zapłacono karę administracyjną na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach za nieosiągnięcie w roku 2013 wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
6. W ramach utrzymania zieleni prawie 3 000,00 zł przeznaczono na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, ziemi, trawy, kwiatów balkonowych (budynek UG), kwiatów na rabaty, nawozów. Ponad 1 200,00 zł kosztowały naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie Gminy.
7. W ramach zleconych usług wykonano wycinkę drzew w rejonie z pasa ul. Przeczniej (rejon skrzyżowania z ul. Przemysłową) oraz wykoszono kosiarką ciągnikową bijakową pasy drogowe i grunty gminne. Łącznie wydatki, wraz z innymi drobnymi usługami, wyniosły ponad 4 300,00 zł.
8. Na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2015 r. przeznaczono kwotę 26 141,70 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji a następnie realizacji rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pod Grapą. Inwestycja obejmuje wykonanie słupów, sieci z podwieszeniem opraw oświetlenia LED. Jest to pierwsza linia oświetlenia ulicznego z użyciem opraw ledowych w Kozach.
2. W ramach przygotowania terenu pod inwestycję PSZOK wydatkowano kwotę: 2 885,49 zł. na zabudowę złącza pomiarowego oraz rozdzielni budowlanej na słupie przy ul. Folwarcznej w Kozach, a także zlecono przygotowanie terenu pod prace budowlane.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 52,03 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w wysokości 490 000,00 zł. oraz Biblioteki Publicznej w wysokości 275 000,00 zł.
2. W ramach realizacji projektu: „Aktywny senior – organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu edukacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zlecono przeprowadzenie wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotowego projektu tj. kursów komputerowych (podstawy obsługi), kursów języka angielskiego, warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęć gimnastycznych, zajęć taneczno-ruchowych, seminariów: historia, przyroda i kultura obszaru LGD Ziemia Bielska, profilaktyka zdrowotna, prawo obywatelskie, organizację rajdu edukacyjnego i wykonanie elementów promocyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 43 150,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 54,94 % 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.

Wydatki bieżące:

W ramach tego działu wydatki poniesione zostały na:

1. Centrum Widowiskowo Sportowe, które administruje następujące obiekty sportowe : kryta pływalnia, hala sportowa, sala tenisa stołowego, sauna, siłownia, pomieszczenie kawiarni, boiska zewnętrzne (płyta ze sztuczną trawą, piłka siatkowa plażowa, tartanowa bieżnia, skocznia wzwyż i w dal, boisko do kometki). Obsługuje cztery miejscowe szkoły w zakresie zajęć wychowania fizycznego, szkolne kluby sportowe oraz imprezy związane z uroczystościami szkolnymi, a także miejscowe kluby sportowe. Prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych oraz uczestniczą w turniejach. Prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym (w I półroczu rozgrywana była runda wiosenna sezonu 2014/2015) oraz szkoły sportowe dla dzieci : pływacką, taneczną, tenisa stołowego. Centrum sportowe zorganizował 10 imprez sportowych. W związku z realizowanymi zadaniami opłacono: trenerów, sędziowanie, sprzęt sportowy, nagrody, zabezpieczenie medyczne imprez, artykuły spożywcze, sprzęt techniczny do organizacji imprez sportowych, usługi przewozowe, delegacje, plakaty, media, materiały biurowe, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, karnety na basen, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, usługi serwisowe, usługi telefoniczne i internet, przeglądy okresowe.

2. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały:
- a. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 20.000,00 zł – piłka siatkowa,
 - b. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 25.000,00 zł – piłka nożna,
 - c. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 25.000,00 zł – tenis stołowy,
 - d. UKS „Dwójka” w wysokości: 10.000,00 zł – piłka nożna,
 - e. UKS „Dwójka” w wysokości: 5.000,00 zł – piłka siatkowa,
 - f. ULKS „Victoria” w wysokości: 10.000,00 zł – pływanie.
3. Zakupy na organizację zawodów gminnych – puchary, dyplomy, drobne upominki – wydatkowano kwotę: 4 666,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1. Zakupiono i zainstalowano defibrylator w Centrum Widowiskowo Sportowym.
- 2. Zlecono wykonanie termomodernizacji budynku Centrum Widowiskowo Sportowego – PT.
- 3. Wydatki inwestycyjne na place zabaw:
 - a. Wykonanie robót ziemnych polegających na przygotowaniu terenu pod budowę boiska sportowego w rejonie ulicy Agrestowej w Kozach – wydatkowano kwotę: 9 840,00 zł.
 - b. Dostarczenie i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ulicy Zagrodowej w Kozach – wydatkowano kwotę 15 300,00 zł.
 - c. Dostarczenie kompletnego systemu ogrodzenia z paneli na plac zabaw przy ul. Podgórskiej w Kozach – wydatkowano kwotę: 12 884,11 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Fiatkowski