

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w kwocie **21 520 323,76 zł** co stanowi **43,25 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	20 493 721,24 zł
➤ wydatki majątkowe	1 026 602,52 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowane w **50,64 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	27 661 103,44	14 272 993,82
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	19 591 924,00	10 407 703,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 069 179,44	3 865 290,67
b) dotacje na wydatki bieżące	4 188 886,00	2 096 399,30
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 847 489,04	3 826 947,31
d) obsługa długu	577 000,00	223 575,75
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	191 278,85	73 805,06

2) Wydatki majątkowe zrealizowane w **11,05 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	9 289 350,00	1 026 602,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	0,00

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w I półroczu 2016r. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 66,69 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 196 817,29 zł. Zmiana dotyczy między innymi kwot przyznanej dotacji od Wojewody oraz zmiany zakresu prac inwestycyjnych. 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. Przekazano Gminie Wilamowice sześć miesięcznych rat w łącznej kwocie: 90 000,00 zł oraz dokonano dopłaty w wysokości 24 982,49 zł za 2015 rok po ostatecznym rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 680,81 zł,
3. Dotacja celowa od Wojewody w kwocie 9 817,29 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe

1. Wydatki na wykonanie projektu planu aglomeracji Piszczowice (wg. aktualnych wytycznych KZGW) uwzględniające korektę zakresu planowanej do budowy kanalizacji w kwocie 7 662,90 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy” (kontynuacja inwestycji z 2014 roku):
 - zadanie 1: dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwinka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Przecznia i Dolna” – Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 138 418,51 zł,
 - zadanie 2: dla budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Piszczówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblewice ”. - Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 147 600,00 zł,
3. Wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa” obejmującą w br. rozbudowę istniejącej sieci w rejonie ul. Bielskiej w wysokości 348 557,20 zł. Zadanie było kontynuacją inwestycji z 2015 roku stanowiącej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielska, zakładającej wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych i części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11,36 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 1 599 000,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

W dziale tym znajdują się wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych i 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 2016 r. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 260 000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy. Zebrano 24 pojemniki o pojemności 1100 l z odpadami komunalnymi z terenu przystanków autobusowych – łączny koszt 3 168,00 zł,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup i wymiana szyb na przystankach: 863,51 zł,
 4. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej oraz w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
 5. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 rok w kwocie 3 582,67 zł,
 6. Poniesiono wydatki w wysokości 10 234,13 zł związane z administrowaniem drogami gminnymi, w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, opłaty różne,
 7. W I półroczu br. zrealizowano w ramach podpisanej umowy z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą „Beskidek” z Gilowic dostawę kruszywa drogowego naturalnego (kliniec, mieszanki kruszyw łamanych) na kwotę 10 409,00 zł. Dostarczone kruszywo zużyto do naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne: ul. Jaskółczej, ul. Nagietkowej, ul. Bukietowej, ul. Agrestowej, ul. Przepiórek, ul. Rolnej, ul. Śnieżnej, ul. Wiśniowej, podczas napraw odwodnień ul. Granicznej i ul. Chmielowej, a także remontu chodnika przy ul. Majowej. Poza asortymentem objętym umową zakupiono również inne rodzaje kruszyw, które wykorzystano do montażu znaków i luster drogowych, na podsypkę pod koryta umacniające rów przy ul. Granicznej i Chmielowej oraz podczas remontu chodnika przy ul. Majowej,
 8. Zakupiono za kwotę 10 274,10 zł różnego rodzaju koryta ściekowe do umocnienia rowów przydrożnych, kręgi, płyty denne i pokrywowe do remontu studni kanalizacji deszczowej, pustaki szalunkowe do wykonania ścianek przepustów oraz inne wyroby betonowe. Materiały zostały zużyte do wykonania robót na ul. Chmielowej, ul. Granicznej i ul. Majowej,
 9. Wydatkowaną kwotę 5 462,91 zł przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej (montaż znaków drogowych, roboty murarskie, budowa ścianek przepustów), betonu towarowego (budowa ścianek przepustów i osadzenie obrzeży chodnikowych), soli drogowej (zimowe utrzymanie chodników), masy asfaltowej na zimno (doraźne naprawy nawierzchni dróg w okresie zimowym), zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinyowych,
 10. Realizując wnioski radnych zakupiono lustra drogowe za kwotę 3 952,00 zł, które ustawiono na ul. Przecznia/Rzemieślnicza, ul. Przecznia/Turystyczna, ul. Podgórska/Jarzębinowa, ul. Spacerowa/Rolna, ul. Liliowa/Zdrojowa. Ponadto wydano 4 570,07 zł na zakup tablic z nazwami ulic (wymiana zdewastowanych), uzupełnienie i wymianę oznakowania na pl. ks. Kochaja i ul. Jaworowej, Rolniczej, Cmentarnej, Łagodnej, Stromej, Ptasiej, Rolnej (wnioski po okresowym przeglądzie dróg), wymianę tablicy skrajni przy wiadukcie kolejowym, nadanie nazw rondom (uchwała Rady Gminy Kozy),
 11. Ze środków w wysokości 15 846,45 zł ponad 13 000,00 zł kosztowały słupki parkingowe na pl. ks. Kochaja, ponad 2 100,00 zł wyniosły wydatki na zakup paliwa do odśnieżarek, różnego rodzaju kosiarek, pił, agregatu prądotwórczego, urządzeń zagęszczających (płyta, walec). Reszta to wydatki na zakup trawy i innych drobnych materiałów (farby, śruby, wkrety),
 12. Na zakupy materiałów wodno - kanalizacyjnych wydano 8 494,33 zł, za które nabyto wyroby (rury, kształtki, armaturę) do naprawy odwodnienia odcinka ul. Granicznej (w rejonie ul. Łagodnej), wymiany przepustów na ul. Jesionowej i Chmielowej oraz naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Jasnej,
 13. Koszty napraw sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych (zagęszczarki, agregatu prądotwórczego i kosiarki) wyniosły w I półroczu 760,31 zł,
 14. Na zimowe utrzymanie dróg w 2016 r. wydano 81 557,28 zł,

15. W ramach zawartej umowy na usługi transportowo-sprzętowe w I połowie 2016 r. wykonano roboty na kwotę 62 308,73 zł. W tym ok. 700,00 zł wyniósł koszt robót przeprowadzonych w związku ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego Kozy Centrum (korytowanie pod stanowisko do ustawienia wiaty i wykopy pod ogrodzenie). Ponad 16 700,00 zł kosztowało kruszenie gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie przy ul. Lipowej – uzyskano ponad 900 ton mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm. W I półroczu zużyto ok. połowy materiału w celu utwardzenia drogi technologicznej na cmentarzu komunalnym, zasypywania przekopów podczas robót na ul. Granicznej, Jasnej i Jesionowej oraz utwardzenia pobocza odcinka ul. Chmielowej. Sprzęt był wykorzystywany m.in. podczas naprawy odwodnienia odcinka ul. Granicznej, naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Jasnej, wymiany przepustów na ul. Chmielowej i Jesionowej, transportu kruszywa do naprawy nawierzchni i wyrównania poboczy dróg gminnych, remontu chodnika na ul. Majowej, czyszczenia rowu przy ul. Chmielowej,
16. Ze środków w wysokości 7 298,05 zł ponad 6 300,00 zł wykorzystano na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (pielęgnacja drzew, koszenie poboczy dróg) oraz 1 166,05 zł na czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych,
17. Uiszczono opłaty w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg, której koszt wyniósł 8 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap I. Trwają prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej – Etap I na odcinku od skrzyżowania z DK52 do ul. Panienki. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym. Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 3 140 000,00 zł. W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 1 060,75 zł,
2. Wydatki związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w I półroczu 2016 r. wyniosły 23 731,96 zł, w tym 20 202,00 zł przeznaczono na dostawę sześciu nowych wiat, które na przełomie czerwca i lipca zostały ustawione na ul. Bielskiej, ul. Krakowskiej i ul. Kęckiej. Pozostała kwota to koszt robót wykonanych w związku z przeniesieniem przystanku Kozy Centrum podczas robót prowadzonych przez GDDKiA,
3. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących zadań:
 - Remont/modernizacja dróg gminnych: ul. Strumyków, ul. Serdecznej, ul. Jabłoniowej, ul. Jodłowej, ul. Słonecznej,
 - Budowa drogi gminnej ul. Żytnej,
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Gajowej wraz z przebudową pobocza.

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

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania kiosku informacji turystycznej, które wyniosły 2 298,00 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 52,03 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 251 705,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

Wydatki bieżące

1. Wydatki w tym dziale na kwotę 62 972,13 zł zostały 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). W ramach usług remontowych wykonano remont lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Kozach polegającego na wymianie podłóg w części pomieszczeń, wymianie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, malowaniu ścian za kwotę 11 601,91 zł oraz lokalu mieszkalnego nr 4 za kwotę 6 220,80 zł,
2. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) wyniosły 3 915,00 zł,
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach w kwocie 2 952,00 zł,
4. Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, kary i odszkodowania, opłaty różne przeznaczono kwotę 140 328,08 zł.

Wydatki majątkowe

1. Modernizacja lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kozy, przy ul. Bielskiej 9 polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennej z parapetami, na które wydatkowano kwotę 14 181,90 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji i kolorystyki budynku mieszkalnego z biblioteką w Kozach przy ul. Przecznia 64, wraz z przebudową otworów okiennych, instalacji CO, instalacji ciepłej wody użytkowej i projektem instalacji gazowej wydatkowano 19 557,00 zł,
3. Dokonano nabycia prawa własności przez Gminę Kozy do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 2654/4 zlokalizowanej przy ul. Krzemowej/Chmielowej pod projektowaną główną pompownią ścieków sanitarnych za kwotę 48 600,26 zł,
4. Trwają prace związane z realizacją zadanie pod nazwą „Modernizacja lokalu gminnego przy ul. Bielskiej 9 w Kozach”, na wykonanie które składają się prace projektowe, roboty rozbiórkowe oraz roboty budowlane. Całkowity koszt inwestycji wynosi 87 985,00 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 20,43 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usług polegających na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej wyniosły 3 000,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego) wyniosły 1 023,91 zł,
3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l – łączny koszt 1 584,00 zł,
4. Wydatki na odbiór 50 pojemników odpadów komunalnych z terenu targowiska gminnego o pojemności 1100 l – łączny koszt 6 600,00 zł,
5. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym w Kozach oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu 3 204,48 zł,

6. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, druk bloczków opłaty targowej, zakup materiałów i wyposażenia) wyniosło 1 216,32 zł.

Wydatki majątkowe

1. Trwają prace związane z rozbudową cmentarza komunalnego w Kozach, obejmującego powierzchnię 2,8 ha, na terenie którego powstanie około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Zbudowane zostanie nowe ogrodzenie od strony ulicy Cmentarnej wykonane z betonu i obłożone kamieniem piaskowym (kontynuacja ogrodzenia). Pozostałe ogrodzenie z paneli systemowych powlekanych. Powstaną główne ścieżki o szerokości 2,0 m. wykonane z płyt chodnikowych betonowych oraz pomiędzy poszczególnymi kwaterami ścieżki żwirowe o szerokości około 0,5 do 1,0 m. . Zakres wykonanych robót w I półroczu br. obejmował wykonanie następujących prace: kanalizację deszczową, na którą wydatkowano 19 954,13 zł, drenażową 40 995,53 zł, doprowadzenie wody do punktów czerpalnych 5 031,24 zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 65 980,90 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 54,24 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 97 476,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbyły się 4 sesje Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 1 Komisji Budżetowo – Gospodarczej, 6 wspólnych posiedzeń Komisji, 1 posiedzenie komisji doraźnej ds. opracowania projektu statutu gminy.
2. Wyplacono diety dla radnych w wysokości 44 950,00 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
3. Na realizację imprez Nordic Walking, zakupy okolicznościowe oraz zakup wyposażenia do Biura Rady wydano 2 084,08 zł,
4. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 1 546,74 zł.

II. Urzędu Gminy

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

Urząd Gminy

1. Zapewniono środki w wysokości 10 000,00 zł na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kozy zgodnie z planem na 2016 rok,
2. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP wyniosły 3 489,52 zł,
3. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych (skorzystano z oferty 55 szkoleń) wyniosły 20 976,82 zł,
4. Zakup 5 książek i prenumeraty 6 czasopism dla potrzeb pracowników urzędu na kwotę 3 920,23 zł,
5. Poniesiono wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w wysokości 8 674,77 zł,
6. Obsługę pocztową realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Poczta Polska na kwotę 24 918,05 zł,

7. Obsługę telekomunikacyjną w wysokości 10 262,99 zł realizowaną przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy,
8. Obsługę reprezentacyjną sekretariatu na kwotę 859,22 zł,
9. Ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego wyniosło 3 251,00 zł,
10. Na zaopatrzenie pracowników Urzędu w materiały biurowe przeznaczono 8 793,01 zł,
11. Zakup środków czystości do Urzędu na kwotę 3 241,88 zł,
12. Opłaty za media oraz za odprowadzanie ścieków wyniosły 24 039,23 zł,
13. Opłaty i prowizje bankowe w wysokości 3 964,48 zł,
14. Obsługę informatyczną na kwotę 79 501,44 zł,
15. Wypłata wynagrodzenia inkasentom targowiska gminnego w Kozach w wysokości 5 386,00 zł,
16. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, konserwację Fiata Doblo wyniosły w I półroczu prawie 17 700,00 zł, z czego naprawy samochodów 6 200,00 zł. Ponad 1 200,00 zł wyniosły koszty naprawy sprzętu użytkowanego przez pracowników gospodarczych i przegląd agregatu prądotwórczego,
17. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono ponad 2 900,00 zł, z czego największym wydatkiem był zakup ukośnicy tarczowej za 1 620,00 zł.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przydzielono na okres 6 miesięcy: 5 pracowników obsługi i 1 pracownika administracyjno-biurowego. Zorganizowano praktyki dla 1 aplikanta aplikacji radcowskiej, 2 studentów i 1 słuchacza szkoły policealnej. Wszystkie osoby za wyjątkiem aplikanta i słuchacza szkoły policealnej są mieszkańcami Kóz. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach zorganizowano staż dla 1 osoby bezrobotnej. Na podstawie skierowania Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 3 osoby podjęły w Urzędzie Gminy Kozy kontrolowaną nieodpłatną pracę na cele społeczne.

Ponadto zawarto 1 umowę zlecenia dotyczącą wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku Urzędu Gminy Kozy, ul. Krakowska 4 na kwotę 415,00 zł oraz 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych na rok 2016 o łącznej wartości 21 875,74 zł.

III. Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 409,79 zł, w tym na zadania zlecone 274,29 zł, środki własne w wysokości 135,50 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, na którą zaplanowano w budżecie 1 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

IV. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 26 837,88 zł.

1. Zakupiono: książki promujące Kozy „Znajdź mnie i poznaj” (na nagrody), drobne upominki za udział w konkursie Wielkanocna Kartka, czekoladki z nadrukiem promującym gminę, pendriv’y promocyjne, brylki promocyjne z nadrukiem, teczki promocyjne na dokumenty,
2. Zlecono: druk artykułów w Kronice Beskidzkiej oraz Gazecie Beskidzkiej, wykonanie tablicy informacyjnej umieszczonej obok budynku Poczty, wykonanie strojów piłkarskich promujących gminę Kozy.

Wydatki majątkowe

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 34 055,48 zł,
2. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia do Urzędu Gminy w wysokości 32 014,68 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 16 32 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 953,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od dysponenta wyższego stopnia.

Wydatki bieżące

1. Wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej. Wykorzystano kwotę 1 200,00 zł.

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

W budżecie na 2016 rok zapewniono środki w wysokości 3 800,00 zł. Na cele szkoleniowe przeznaczono 800,00 zł, które są finansowane z dotacji celowej od Wojewody. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla mieszkańców gminy za szkolenie wojskowe podlegające refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 54,56 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 22 400,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Wydatki na pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej na kwotę 459,14 zł,
3. W ramach prowadzonej działalności zapobiegawczej zarządzania kryzysowego sfinansowano seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, koszt wyniósł 500,00 zł,
4. Na wydatki związane z dostępem do sieci internetowej, wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach przeznaczono kwotę 2 898,54 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dofinansowano zakup samochodu specjalnego, pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w wysokości 10 000,00 zł,
2. Przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu i modernizacji sprzętu specjalistycznego, pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 38,75 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

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

- odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 106 863,50 zł,
- odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 69 289,06 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 47 423,19 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 12,97 % wielkości planowanej. Pierwotny plan zakładał rezerwy na poziomie 318 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 41 235,00 zł.

Nie wykorzystano w I półroczu br. zaplanowanej w budżecie rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43,37 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 243 068,00 zł.

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 „Dowózienie uczniów do szkół” zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje GZOSiP w Kozach. W 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 131 000,00 zł, a w I półroczu wydatkowano 68 658,30 zł, to jest 52,41% 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 2016 r. z komunikacji zleconej skorzystało 18 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.
- 2) Na wydatki związane z zakupami i bieżącym utrzymaniem jednostki zaplanowano kwotę 825 640,00 zł, z czego wykorzystano 447 793,14 zł, co stanowi 54,24% planu.
- 3) W ramach pozostałej działalności GZOSiP zrealizuje dwa zadania na łączną kwotę 124 734,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wykorzystano 89 964,08 zł to jest 72,12% zaplanowanych środków, w następujący sposób:
 - a) na zadanie pod nazwą „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 13 980,08 zł to jest 55,92% 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 68 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 75 984,00 zł to jest 76,19% planu, środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wykorzystanie,

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

Rozdział 80195	Plan	Wykonanie	%
„Sport w szkole”	25 000,00	13 980,08	55,92
ZFŚS nauczycieli emerytów	99 734,00	75 984,00	76,19
Razem:	124 734,00	89 964,08	72,12

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 2016 r. 76 osoby, w tym 61 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 548 uczniów, w tym 546 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	19
2.	klasy pierwsze	5	101
3.	klasy drugie	5	98
4.	klasy trzecie	4	88
5.	klasy czwarte	4	82
6.	klasy piąte	4	86
7.	klasy szóste	3	72
Razem		26	546

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu sześciu oddziałów zaplanowano 2 994 953,00 zł, z czego wykorzystano 1 623 250,97zł, co stanowi 54,20% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 67 115,00 zł, z czego wykorzystano 66,98%, to jest kwotę 44 956,85 zł.
- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 11 618,59 zł czyli 43,19% z planu, który wynosi 26 900,00 zł, środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 314 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Zaplanowano na ten cel 492 778,00 zł, z tego przeznaczono w I półroczu 2016 r. na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki kwotę 236 217,16 zł, to jest 47,94% planu.
- 5) W ramach realizacji 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 124 565,00 zł, z czego wykorzystano 49 674,74 zł czyli 39,88% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 1 487 561,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 790 498,98 zł, co stanowi 53,14% planowanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. 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 11 121,61 zł z tytułu organizacji kiermaszów świątecznych, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie wydano 1 000,00 na zakup pomocy dydaktycznych, pozostała część środków będzie wykorzystana zostanie zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2016 r.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 nie ma przewidzianych środków na inwestycje.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach zatrudnionych było na dzień 30 czerwca 2016 r. 49 osób, w tym 34 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 329 uczniów, w tym 328 uczniów zgrupowanych w 16 oddziałach i jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	36
2.	klasy pierwsze	3	63
3.	klasy drugie	3	52
4.	klasy trzecie	2	38
5.	klasy czwarte	2	42
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	49
Razem		16	328

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem szesnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 229 273,00 zł, z czego wykorzystano 1 221 994,71 zł, co stanowi 54,82% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 173 392,00 zł, z czego wykorzystano 46,55%, to jest kwotę 80 717,77 zł.
- 3) Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 14 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 12,18%, to jest w kwocie 1 705,25 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 291 osób w tym uczniów i nauczycieli. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 391 306,00 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 2016 r. 223 074,07 zł to jest 57,01% planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 142 786,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 82 933,50 zł, co stanowi 58,08% planowanych środków.
- 6) W I połowie 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 27,00 zł. Uzyskana kwota zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w terminie późniejszym.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 obejmują modernizację całego skrzydła budynku wraz z salą gimnastyczną. Zostanie położona nowa posadzka w sali

gimnastycznej, magazynie sportowym i pomieszczeniu dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowo zostaną założone nowe drzwi wewnętrzne. Na ten cel zaplanowano kwotę 90 000,00 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 2016 r. zatrudnione były 53 osoby, w tym 45 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 307 uczniów zgrupowanych w 13 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	99
2.	klasy drugie	4	101
3.	klasy trzecie	5	107
Razem		13	307

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 892 105,00 zł, z czego wykorzystano 1 439 562,32 zł, co stanowi 49,78% planu.
- 2) Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum wydało 4 201,39 zł czyli 27,11% ze środków posiadanych w planie w wysokości 15 500,00 zł. 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 planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 440 380,00 zł, a wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2016 r. 281 130,44 zł, co stanowi 63,84% planowanych środków.
- 4) W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu darowizn, wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 17 497,00 zł. Część otrzymanych dochodów w kwocie 1 446,89 zł wykorzystana została na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016r.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. w Gimnazjum nie planuje się wykonywania żadnych inwestycji.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było 27 osób, w tym 21 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 160 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
-----	----------	------------------	----------------

1.	klasy pierwsze	2	54
2.	klasy drugie	2	35
3.	klasy trzecie	3	71
Razem		7	160

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem siedmiu oddziałów zaplanowano w 2016r. kwotę 1 764 559,00 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 945 589,23 zł, co stanowi 53,59% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 2 573,87 zł czyli 37,30% ze środków planowych w wysokości 6 900,00 zł. 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 ramach realizacji 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 46 581,00 zł, z czego wykorzystano 18 228,37 zł czyli 39,13% planu.
- 4) W I półroczu 2016 r. Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 88,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2016r.

VI. Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było 35 osób, w tym 19 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 225 dzieci zgrupowanych w 9 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	2	50
2.	3-latki i 4-latki	1	25
3.	4-latki	2	50
4.	4-latki i 5-latki	4	100
Razem		9	225

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego związane z utrzymaniem dziewięciu oddziałów zaplanowano 1 756 900,00 zł z czego wykorzystano 1 015 353,07 zł co stanowi 57,79% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 910,00 zł czyli 18,20% planowanych w wysokości 5 000,00 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 2016 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 2 500,00 zł. Część otrzymanych dochodów w kwocie 2 412,64 zł wykorzystana została na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2016r.

3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Przedszkolu kwotę 28 500,00 zł. Planowane w rozdziale 80104-„Przedszkola” inwestycje obejmują dokonanie modernizacji zaplecza kuchennego tj. konieczna przeróbka instalacji gazowej, montaż kuchni gazowo-elektrycznej z niezbędnym pochłaniaczem oraz montaż wymaganych przez Inspekcję Sanitarną zmywarek przemysłowych. Zakupione zostaną dwa profesjonalne zlewozmywaki, jeden do kuchni, drugi na zaplecze kuchenne oraz zostaną wymienione stare drewniane regały i szafki na nowe. Pierwsze prace rozpoczną się w okresie wakacyjnym.

VII. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym co stanowiło kwoty:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch 73 455,67 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 151 835,80 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 107 916,59 zł,
2. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami przekazano dotacje dla niepublicznych placówek w kwotach:
 - dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Maluch 82 560,24 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 34 762,14 zł,
3. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Niepublicznej szkole podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły przekazano dotację w kwocie 32 227,44 zł,
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
 - dla Gminy Bielsko-Biała w kwocie 59 167,53 zł,
 - dla Gminy Kęty w kwocie 7 626,73 zł,
 - dla Gminy Porąbka w kwocie 14 516,60 zł,
 - dla Gminy Wilamowice w kwocie 8 310,00 zł,
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 249 649,08 zł,
6. Przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 2 470,80 zł.

Wydatki majątkowe

1. Budowa przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacyjowej w Kozach. Celem niniejszej inwestycji jest zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy. Trwają prace związane z przygotowaniem terenu do budowy. Wykonano przyłącza do sieci energetycznej, gazowej i wodociągowej. Poniesiono koszty w wysokości 12 970,43 zł. W okresie sporządzania sprawozdania podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 51,66 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 10 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

Wydatki bieżące

- I. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 49 685,50 zł, co stanowi 39,81 % planu.

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 12 021,30 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Moje marzenie – moja przyszłość”, „Przeciwdziałanie narkomanii”, „Program Domowych Detektywów”.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 37 364,20 zł. W I półroczu 2016r zostały wydatkowane na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na 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, współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 300,00 zł. Wydano sześć decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w 2016r. kwotę 116 400,00 zł, z czego wykorzystano 70 888,44 zł, co stanowi 60,90 % planu.

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. W trakcie zajęć zapewniała posiłki dla dzieci, na które wydatkowano 2 608,85 zł.

4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowała 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: 8 246,00 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, z której wydatkowano 600,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. gastrofibroskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 48,41% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 497 197,04 zł, w tym na świadczenia wychowawcze na realizację programu „Rodzina 500+” 4 408 847,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

Wydatki bieżące

- I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystał kwotę 4 263 310,20 zł.
 1. W ramach Placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 2 327,20 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka z naszej gminy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 2. W budżecie na Domy Pomocy Społecznej na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 215 000,00 zł, z czego wykorzystano 112 785,13 zł na opłacenie pobytu 11 mieszkańców naszej gminy w domach opieki.
 3. Dla rodzin zastępczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 950,00 zł na opłacenie pobytu 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
 4. W ramach „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 16 430,00 zł, z czego wykorzystano 8 838,90 zł. Środki przeznaczone na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, zakup materiałów profilaktycznych „Reaguj na Przemoc” oraz szkolenie w zakresie Niebieskiej Karty.
 5. W ramach wspierania rodziny na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 16 600,00 zł, z czego wykorzystano 2 362,11 zł. Środki przeznaczone na zatrudnienie / umowa zlecenia/ 2 asystentów rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo –wychowawcze. W I półroczu 2016r pomocą asystenta zostało objętych 7 rodzin z naszej gminy.
 6. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę 1 783 234,82 zł. Z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 1 741 165,60 zł, na wynagrodzenia

z pochodnymi 26 640,06 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące /wyposażenie, artykuły biurowe, szkolenia/ 15 429,16 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

7. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 395 592,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 452 099,79 zł

Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	1 187 804,47 zł
- fundusz alimentacyjny	141 993,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	69 897,76 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	52 404,23 zł

W I półroczu 2016r na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze wydano 1126 decyzji, w tym 1022 przyznających, 8 odmów, 24 uchyleń, 62 zmian, 2 nienależnie pobranych świadczeń, 8 umorzeń. W sprawie realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wydano 19 decyzji, z tego 2 decyzje przyznające świadczenie, 11 zmieniających, 1 uchylającą, 4 decyzje do dłużników, 1 odmowną.

8. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w I półroczu 2016r wydatkowano kwotę 9 270,09 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna – 4 422,60 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe 4 847,49 zł.

9. W budżecie na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 95 334,10 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 60 osób na kwotę 46 615,10 zł oraz w formie zasiłku celowego 122 osoby na kwotę 48 719,00 zł.

10. Na zasiłki stałe wydatkowano 74 218,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 24 osoby. W I półroczu 2016r w zakresie pomocy społecznej wydano 789 decyzji przyznających świadczenie, 26 odmów, 15 uchyleń, 12 umorzeń, 1 odstąpienie od zwrotu, 1 wszczęcie postępowania, 6 wznowień postępowania.

11. W rozdziale 85219 - „Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatki bieżące wyniosły 523 419,04 zł
Z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 429 304,25 zł oraz na pozostałe wydatki: 94 114,79 zł.

Środki 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 delegacje pracowników.

12. Na pozostałą działalność wydatkowano 194 470,78 zł, którą przeznaczono na:

- Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie zasiłków celowych na żywność przeznaczono 93 440,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 99 rodzin,
- Opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 86 dzieci – 25 078,00 zł,
- Opłacenie na wniosek szkoły posiłków dla 6 dzieci – 1 840,50 zł,
- Program Karta Dużej Rodziny – 107,22 zł,
- Świadczenie pielęgnacyjne – 200,00 zł,
- Projekt partnerski „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” realizowany na terenie powiatu bielskiego w okresie od 1.10.2015 do 31.12.2017r .Celem projektu jest wdrożenie programów aktywnej integracji na terenie powiatu w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W I półroczu 2016 r. koszt realizacji programu wyniósł 73 805,06 zł,

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany we współpracy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej. W ramach programu w I półroczu 2016r sprowadzono 2 894,90 kg żywności w naturze na ogólną kwotę 7 414,91 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej otrzymało 169 osób.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach od m-ca maja br. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną w sposób ciągły i pogłębioną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu. Budżet na 2016 r. to kwota 37 500,00 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie w ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące dla Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2016r. kwotę 197 930,00 zł, z czego wykorzystano 92 916,29 zł, co stanowi 46,94% planu. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. placówka obejmowała opieką 50 wychowanków w wieku od 5 do 14 lat. Program pracy z dziećmi realizowało trzech wychowawców.

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 do nich, 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. Placówka organizowała czas wolny 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 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.
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 brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach wyjazdowych.

III. Urząd Gminy

1. Wypłacono 16 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 3 842,28 zł,

2. Przeznaczono kwotę 676,50 zł na transport żywności.

Wydatki majątkowe

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano środki na kwotę 25 146,05 zł, które przeznaczono na adaptację pomieszczenia na serwer 3 444,00 zł, zakup serwera 16 303,00 zł oraz zakup zestawu komputerowego 5 399,05 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 54,47 % wielkości planowanej.

Plan pierwotny został zwiększony o 47 286,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego w postaci pomocy materialnej dla uczniów.

I. Świetlice szkolne

1. Informacje ogólne

1. 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.

2. 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.

2. Wydatki bieżące

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 320 229,00 zł. W I półroczu 2016 r. wykorzystano 171 754,64 zł, co stanowi 53,63% planowanych środków.

2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 165 377,00 zł. W I połowie 2016 r. wykorzystano 90 395,90 zł, to jest 54,66% planowanych środków.

3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 64 450,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 21 499,63 zł co stanowi 33,36% planu.

II. Pomoc materialna

1. Informacje ogólne

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.

2. Wydatki bieżące

W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 82 000,00 zł z czego w I połowie 2016 r. wykorzystano kwotę 60 650,00 zł, co stanowi 73,96% planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone 73 uczniom w kwocie 59 590,00 zł, a 2 uczniów otrzymało zasiłki szkolne w łącznej wysokości 1 060,00 zł.

III. Informacje uzupełniające

1. Realizacja budżetu objętych analizą jednostek oświatowych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Zespołu.

2. W I półroczu 2016 r. zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowych terminach.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41,36 %
wielkości planowanej. Plan pierwotny zwiększono o 52 300,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Wydatki za usługi pocztowe wyniosły 5 882,20 zł, wysłano ponad 900 listów poleconych z wezwaniami, postanowieniami, decyzjami dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
2. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy łącznie na kwotę 349 207,20 zł,
3. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy w kwocie 316 341,18 zł, odebrano łącznie 2 165 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 511,32 Mg suchych,
 - 752,82 Mg mokrych,
 - 197,58 Mg zmieszanych,
 - 593,42 Mg popiołu,
 - 86,06 Mg budowlanych,
 - 23,80 Mg pozostałe, odpady niebezpieczne i problemowe oraz gabarytowe.
4. Zawarto 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 o łącznej wartości 4 876,28 zł,
5. Wydatki na materiały do obsługi, opłaty, delegacje i szkolenia z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 2 760,63 zł,
6. Za kwotę ok. 500,00 zł zakupiono worki na śmieci przeznaczone do utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (park, przystanki, place zbaw, pobocza dróg),
7. Na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów na rabaty, krzewów wydatkowano 3 447,90 zł,
8. Naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie gminy wyniosły 2 218,83 zł,
9. W ramach zleconych usług wykonano pielęgnację drzew w rejonie ul. Lipowej, Kościelnej oraz na placu zabaw przy ul. Lipowej. Łączne wydatki, wraz z innymi drobnymi usługami, wyniosły 4 335,99 zł,
10. Na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2016 r. przeznaczono łącznie 26 304,76 zł,
11. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 137 055,69 zł, na konserwację słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe 69 913,95 zł oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne 2 072,89 zł. Uzupełniono oświetlenie uliczne na istniejących słupach w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej w rejonie ulic: Sosnowa, skrzyżowanie Majowej z Wiosenną, Jesionowa, Żłota, Witosza, Nadbrzeżna,
12. Zakupiono oprawę oświetleniową do zamontowania na ul. Bielską w ramach zawartej umowy na konserwację za kwotę 1 197,50 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakup wyposażenia do biura gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 4 000,00 zł,
2. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Grapą w Kozach” wraz z budową oświetlenia. Łączny koszt wyniesie 3 500,00 zł,
3. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórskiej w Kozach, a następnie budowy oświetlenia. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 32 524,97 zł,
4. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK zapewniono w budżecie środki w wysokości 131 000,00 zł. Trwa realizacja zadania.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 55,08 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wykorzystano w kwocie 540 000,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wykorzystano w kwocie 293 000,00 zł,
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu pożytku publicznego dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 2 600,00 zł na zadanie pod tytułem „Program artystyczny w trakcie Dni Kóz”.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 55,77 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 81 540,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Centrum Sportowo Widowiskowe i Urząd Gminy.

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

Informacje ogólne

1. CSW 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),
2. Obsługuje cztery miejscowe szkoły w zakresie zajęć wychowania fizycznego, szkolne kluby sportowe oraz imprezy związane z uroczystościami szkolnymi, a także miejscowe kluby sportowe,
3. Prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych oraz uczestniczą w turniejach,
4. Prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym (w I półroczu rozgrywana była runda wiosenna sezonu 2015/2016),
5. Prowadzi szkoły sportowe dla dzieci: pływacką, taneczną, tenisa stołowego,
6. Zorganizowano 10 imprez sportowych.

Wydatki bieżące

1. W budżecie rozdziału 92604- „Instytucje kultury fizycznej” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem CSW zaplanowano kwotę 1 674 590,00 zł, z czego wykorzystano 883 925,97 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania poniesiono wydatki na: 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 dostęp do Internetu, przeglądy okresowe, abonamenty.

II Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. 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:
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 11 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa”,
 - **Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie”,
 - **Związek Harcerstwa Polskiego 37DH „Błękitna Drużyna”** w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”. Zadanie obejmuje organizację obozu wypoczynkowo – sportowego w Pobierowie,
 - **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKADA” w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna Integracja”. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie imprezy sportowo, rekreacyjno – integracyjnej promującej zdrowy styl życia i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu,
 - **Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Ruszamy na szlak – wycieczka dla członków ZERI w Kozach”,
 - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress”** w wysokości 6 000,00 zł na zadanie „Popularyzacja sportów siłowych”. Celem zadania jest rozpowszechnianie sportów siłowych i trójbój siłowego wśród młodzieży i dorosłych, uczestnictwa w zawodach, a także integracji między pokoleniowej,
 - **Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie 4-dniowego wyjazdu integracyjno – szkoleniowego do Krynicy Górskiej dla niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”,

2. Poniesiono wydatki na nagrody sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z 26 listopada 2015r na kwotę 12.750,00 zł,
3. Wydatkowano 3 989,08 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
4. Wykonano montaż ogrodzenia z paneli drewnianych na terenie placu zabaw przy ulicy Przecznia 64 w Kozach na kwotę 600,00 zł,
5. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw: na zakupy materiałów, narzędzi, paliwa do kosiarek w wysokości 3 197,83 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu placów zabaw 518,40 zł, nasadzenie krzewów na placu zabaw przy ul. Agrestowej 567,00 zł, usunięcie usterki instalacji elektrycznej skatepark 560,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych 369,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na wyposażenie placów zabaw:
 - plac zabaw różany przy ul. Przecznia 64 w zestaw zabawowy Gaweł i most wiszący za kwotę 15 000,00 zł,
 - plac zabaw przy ul. Podgórskiej został kompleksowo zmodernizowany i doposażony w zestaw zabawowy Gaweł, most wiszący, huśtawki wahadłowe, huśtawkę ważka. Łączny koszt wyniósł 26 000,00 zł.
2. Centrum Sportowo Widowiskowe na rozbudowę systemu uzdatniania wody basenowej wydatkowało kwotę 17 972,50 zł.


mgr Krzysztof Fiałkowski