

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **26 294 982,15 zł**, co stanowi **47,34 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	23 142 105,76 zł
➤ wydatki majątkowe	3 152 876,39 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowano w **51,42 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	28 953 019,45	14 483 068,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 242 876,00	10 576 719,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710 143,45	3 906 349,43
b) dotacje na zadania bieżące	4 620 288,58	2 207 709,16
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 694 936,08	6 160 330,90
d) obsługa długu	500 000,00	166 891,09
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	237 464,42	124 106,11

2) Wydatki majątkowe zrealizowano w **29,90 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	10 544 301,00	3 152 876,39
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 603 950,00	1 929 803,57

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 2017 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – z planowanej po zmianach kwoty 621 986,89 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 149 655,50 zł, co stanowi **24,06 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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 kwotę: 91 272,41 zł, uwzględniając również dopłatę za 2016 rok,
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przeływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) 89,70 zł,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 5 166,00 zł na sporządzenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”,
4. Wydatki na świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w postępowaniu o zwrot podatku VAT - 2 186,34 zł,
5. Poniesiono wydatki na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 634,16 zł,
6. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w kwocie 7 486,89 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł na weryfikację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zakresu projektowanej kanalizacji sanitarnej w nowym kształcie uchwalonej aglomeracji obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 35 670,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
3. W okresie sporządzania informacji z wykonania budżetu została podpisana umowa na wykonanie robót kanalizacyjnych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bagrówka w Kozach” na kwotę 47 970,00 zł . Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2017 r.

Informacje uzupełniające:

1. W dniu 24.02.2017r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o udzielenie pożyczki dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. W dniu 11.04.2017r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjęła uchwałę nr 101/2017 w sprawie udzielenia Gminie Kozy promesy dofinansowania w kwocie 11 600 000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.
2. W dniu 27.02.2017r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” aplikującego w ramach III naboru dla działania 2.3 POIŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, KONKURS NR POIŚ.2.3/3/2016”. Łączna wartość projektu: 49 004 447,79 zł, w tym dofinansowanie: 25 558 076,97 zł. W dniu 21.04.2017r. uzyskano informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, iż złożony w dniu 27.02.2017r. wniosek o dofinansowanie dla projektu „Budowa

kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X" aplikujący o dofinansowanie w ramach III naboru dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016" w wyniku I etapu oceny wniosków, tj. oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie i uzyskał 44 miejsce na liście rankingowej (na liście znajduje się 149 projektów, złożonych we wnioskach w ramach konkursu 210). Jednakże ze względu na fakt, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na ich dofinansowanie projekt uzyskał status projektu rezerwowego.

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – z planowanej po zmianach kwoty 2 248 530,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 316 259,04 zł, co stanowi 14,07 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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. Wysokość przekazanej dotacji w I półroczu 2017 r. wyniosła 125 000,00 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. Wydatki związane z realizacją umowy na dzierżawę terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej w Kozach – roczny koszt 246,00 zł,
4. Zakup i wymiana zniszczonych szyb w dwóch wiatkach przystankowych przy ul. Krakowskiej oraz przy ul. Jana III Sobieskiego – łączny koszt 483,95 zł,
5. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg: krajowej, powiatowej, w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
6. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2016 r. w kwocie 4 022,67 zł,
7. Na opłaty dotyczące udostępnienia zasobu geodezyjnego oraz na opłaty sądowe wydano 4 914,30 zł,
8. Poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg,
9. Poniesiono wydatki na zakup materiałów w wysokości 15 887,37 zł (m. in. na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych, na wyroby betonowe i materiały kanalizacyjne użyte do naprawy odwodnienia ul. Chrobaczej, ul. Poprzecznej, ul. Wilgi w rejonie skrzyżowania z ul. Tęczową oraz naprawy wlotu do przepustu na ul. Wiosennej koło DK-52, na zakup cementu i stali zbrojeniowej, betonu towarowego użytego do naprawy odwodnień, montażu znaków drogowych, zakup soli drogowej do zimowego utrzymania chodników i do posypywania miejsc pod wiatami przystankowymi, masy asfaltowej na zimno do doraźnych napraw nawierzchni dróg w okresie zimowym),
10. Na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych wydatkowano 18 464,76 zł. Pracami objęto głównie rejon Osiedla „100”, w szczególności ulice najbardziej zniszczone podczas przebudowy ul. Beskidzkiej,

11. Na zakup znaków i luster drogowych, elementów zabezpieczenia ruchu wydano 10 001,85 zł - zakupiono i zamontowano m.in. słupki łańcuchowe na ul. Szkolną, oznakowanie obiektów mostowych na ul. Dolnej i Podgórskiej, wymieniono uszkodzone oznakowanie wiaduktu kolejowego (znak B-16, tablice skrajni), nieczytelne znaki B-20 „Stop” w rejonie Bagrówki, rozbite lustro drogowe na ul. Podgórskiej oraz zamontowano nowe na ul. Beskidzkiej,
12. Na usługi związane z oznakowaniem ulic tj. wykonanie emaliowanych tablic z nazwami ulic, wykonanie metalowych ramek do montowania tablic na słupkach, renowacje znaków „Stop” wydano 1 414,01 zł,
13. Poniesiono wydatki w kwocie 2 325,86 zł na zakup paliwa do napędu sprzętu odśnieżającego, płyty i walca wibracyjnego, agregatu prądotwórczego, sprzętu do koszenia, materiały eksploatacyjne (żyłki, głowice) do kos spalinowych używanych do koszenia pasów drogowych oraz koszty napraw sprzętu w kwocie 825,43 zł,
14. Zakupiono dwa szlabany leśne na ul. Piaskową na kwotę 1 353,00 zł,
15. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 77 051,52 zł.
16. W ramach usług zlecono wykonanie krat zabezpieczających wloty do przepustów na ul. Podgórskiej, czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych, wykoszenie pasów drogowych dróg gminnych. Poniesiono wydatki w wysokości 4 942,47 zł,
17. Na usługi transportowo – sprzętowe (usługa kruszenia gruzu) wydano 21 593,55 zł,
18. Została podpisana umowa na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych będących w ewidencji Gminy Kozy w łącznej liczbie 41 obiektów – na kwotę 29 827,50 zł. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe

1. Została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie ulicy Jodłowej w Kozach” – na kwotę 169 686,11 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej.
2. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla następujących zadań pn.:
 - a) „Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku ok. 580,0 mb na odcinku od ul. Chmielowej do ul. Topolowej wraz z przebudową przepustu ramowego, regulacja potoku, przebudowa skrzyżowania ul. Pod Grapą z ul. Chmielową oraz przebudową ul. Chmielowej na odcinku od ul. Pod Grapą do DK 52 długości 240,0 mb w Kozach – na kwotę 45 510,00 zł.
W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie,
 - b) Przebudowa ul. Przeczniej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dworcowej w Kozach na odcinku ok. 350,0 mb” oraz „Przebudowa ul. Akacyjowej od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca ulicy” – na kwotę 22 140,00 zł,
W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji częściowo z środków własnych Gminy Kozy oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Termin i zakres realizacji będzie uzależniony od uzyskanego na ten cel dofinansowania.
3. W okresie sporządzania informacji z wykonania budżetu zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych następujących zadań:

- a) Przebudowa drogi gminnej ulicy Strumyków w Kozach - na kwotę 323 051,86 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Kozach - na kwotę 449 923,42 zł.
- Wykonanie powyższych umów nastąpi w II półroczu 2017 r.

W dziale 630 – TURYSTYKA – z planowanej po zmianach kwoty 2 500,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 2 281,00 zł, co stanowi **91,24 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 281,00 zł na hosting i serwis info-kiosku, tj. punktu informacji turystycznej usytuowanego przy wejściu do UG KOZY, który ma charakter lokalnej informacji o produktach turystycznych i wydarzeniach z zakresu turystyki i kultury w Kozach oraz powiecie bielskim.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – z planowanej po zmianach kwoty 1 545 710,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 771 902,17 zł, co stanowi **49,94 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, które przeznaczono na:
 - a) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków gminnych – Kozy ul. Szkolna 1, Szkolna 4, ubezpieczenia budynków - 2 883,78 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. na zakup 3 pieców grzewczych do mieszkań czynszowych przy ul. Szkolnej, ul. Bielskiej oraz ul. Krakowskiej – 4 408,14 zł,
 - c) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali – 39 269,79 zł,
 - d) zakup usług remontowych – 13 128,86 zł, w ramach których wykonano:
 - naprawa pokrycia dachu w budynku przy ul. Przecznia 64,
 - naprawa pokrycia dachu w budynku przy ul. Szkolnej 6,
 - dostawa i montaż daszków nad drzwi w budynkach przy ul. Krakowskiej 3 i 7,
 - częściowa naprawa dachu w budynku przy ul. Szkolnej 4,
 - naprawa ogrodzenia parku Dworskiego w Kozach,
 - e) wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) – 2 551,92 zł,
 - f) wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 2 952,00 zł,
 - g) pozostałe wydatki, m. in.: odbiór nieczystości płynnych, dorobienie kluczy, umieszczenie ogłoszeń w prasie, czyszczenie rynien, wykonanie banerów ogłoszeniowych – 5 344,53 zł,
2. Poniesiono wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, które wydatkowano na:
 - a) dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrowowej – 451,41 zł,
 - b) opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, opłaty różne – 52 439,99 zł,
 - c) rozbiórka obiektów w kamieniołomie – 9 840,00 zł
3. Wydatki na media w związku z budową przedszkola – 28 935,41 zł,
4. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 69 691,20 zł,
5. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 684,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakończono prace dla zadań inwestycyjnych: „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych” oraz „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5”. Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane związane z przebudową i rozbudową obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia obiektu, przebudowę instalacji wewnętrznych, doprowadzenie gazu do obiektu, roboty ogólnobudowlane związane z budową toalet. Na powyższe zadania wydatkowano:
 - a) „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych” – 401 527,73 zł,
 - b) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5” – 135 912,62 zł,
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 w kwocie 1 880,79 zł na opłacenie przyłącza do sieci dystrybucji gazowej.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z planowanej po zmianach kwoty 223 950,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 22 833,09 zł, co stanowi 10,20 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usługi polegającej na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej – 3 900,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (m.in. dostawa mediów, badanie próbek wody z drenażu cmentarza, odbiór odpadów komunalnych - odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l) – 3 112,68 zł,
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 57,25 zł,
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym w Kozach oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu 5 673,19 zł,
5. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, odbiór odpadów) – 10 089,97 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – z planowanej po zmianach kwoty 5 417 423,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 2 843 548,26 zł, co stanowi 52,49 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbyło się 6 sesji Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 7 wspólnych posiedzeń Komisji. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 39 475,00 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
2. Poniesiono wydatki na oprawę protokołów z sesji Rady Gminy – 353,01 zł,
3. Zakupy artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy oraz organizację rajdu Nordic Walking – 1 301,21 zł,

4. Zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady 621,36 zł.

II. Urzędu Gminy

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

1. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 10 484,44 zł,
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 799 844,84 zł,
3. Wypłata wynagrodzenia inkasentom targowiska gminnego w Kozach - 3 477,00 zł,
4. Wypłata wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych – 25 789,92 zł,
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 405,00 zł,
6. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) materiały biurowe – 6 471,80 zł,
 - b) doposażenie urzędu – 6 543,15 zł,
 - c) prenumerata czasopism i pozycji książkowych – 2 288,23 zł,
 - d) środki czystości – 2 697,05 zł,
 - e) zakupy okolicznościowe – 964,99 zł,
 - f) doposażenie sprzętu komputerowego i materiały eksploatacyjne – 4 765,04 zł,
 - g) materiały przeciwpożarowe – 840,46 zł,
7. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody pitnej – 1 703,09 zł,
8. Opłaty za media – 20 205,70 zł,
9. Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 1 744,57 zł,
10. Badania z zakresu medycyny pracy – 2 221,00 zł,
11. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament RTV, wyrób pieczęci, dopłata do dokształcania pracowników, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi w zakresie BHP) – 141 422,78 zł,
12. Obsługa telekomunikacyjna realizowana przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) – 9 688,44 zł,
13. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 7 682,84 zł,
14. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków i opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego, składka członkowska w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów) – 30 109,17 zł,
15. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 517,44 zł,
16. Opłata za odpady komunalne (odebrano 24 pojemniki odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy - 12 pojemników o pojemności 1100 l i 12 o pojemności pojemników 240 l) – 1 608,00 zł,
17. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 14 401,24 zł,
18. Pozostałe wydatki (m. in. na zapłatę podatku VAT, odszkodowania, kosztów postępowania sądowego) – 1 566,27 zł,
19. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie wyniosły w I półroczu 28 561,50 zł. W tej kwocie największym wydatkiem były naprawy samochodu Mercedes Sprinter,
20. Zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono 4 866,33 zł,
21. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - wpłata składki członkowskiej na zadania bieżące 5 000,00 zł.

Informacje uzupełniające

1. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach. Skorzystano z oferty 61 szkoleń oraz zorganizowano 2 szkolenia wewnętrzne.
2. Zatrudniono w Urzędzie Gminy Kozy 1 nowego pracownika obsługi.
3. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej pozyskano na okres do 6 miesięcy: 3 pracowników obsługi, 2 pracowników administracyjno-biurowych.
4. Zawarto 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 r.

III. Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 578,00 zł, które przeznaczono na zakupy materiałów biurowych i pozycji ksiązkowej.

IV. Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem GZOSiP wykorzystano 525 278,31 zł, z czego na :

1. Wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 473 057,26 zł,
2. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 030,00 zł,
3. Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 4 856,02 zł,
4. Pozostałe wydatki (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, telekomunikacyjne, podatki, opłaty i składki) – 35 335,03 zł.

Informacje uzupełniające

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla następujących jednostek na terenie Gminy Kozy:
 - a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - b) Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach
 - c) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
 - d) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach
 - e) Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach
 - f) Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach
 - g) Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach
 - h) Placówki Wsparcia Dziennego
 - i) Domu Kultury w Kozach
 - j) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
 - k) Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi 16 osób, w tym 13 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz trzy osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, dwie w księgowości i jedna osoba do sprzątanía pomieszczeń jednostki.
3. Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.

V. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 21 020,96 zł.

Koszty działań promocyjnych obejmowały między innymi:

1. Wydatki na promocję miejscowości w Kronice Beskidzkiej oraz Gazecie Beskidzkiej.

2. Zakup specjalnie zaprojektowanych gadżetów promocyjnych z widokami z naszej miejscowości i logo gminy w postaci: samochodowych zawieszek zapachowych, kubków, zestawów piśmienniczych oraz pendrivów, na których umieszczane są filmy i prezentacje promujące naszą miejscowość.
3. Wykonanie promocyjnego wyrobu cukierniczego w postaci kózek z piernika.
W ramach promocji miejscowości przeprowadzono również konkurs na wielkanocną kartkę świąteczną. Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju Gminy. Polega na dbałości o dobry wizerunek miejscowości jako miejsca właściwego do życia i działań mieszkańców, miejscowych podmiotów gospodarczych i ewentualnych zewnętrznych inwestorów.

Wydatki majątkowe

1. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - wpłata składki członkowskiej na zadania majątkowe 10 000,00 zł,
2. Poniesiono wydatki na rozbudowę monitoringu Urzędu Gminy – 10 772,94 zł,
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy – 35 386,81 zł,
4. Poniesiono wydatki na adaptacje pomieszczeń pod działalność Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 7 281,56 zł,
5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 4 608,81 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – z planowanej po zmianach kwoty 2 620,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi **45,80 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA – z planowanej po zmianach kwoty 8 300,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 2 715,30 zł, co stanowi **32,71 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego w związku z utraconym wynagrodzeniem mieszkańca gminy, który odbywał ćwiczenia wojskowe – 2 715,30 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – z planowanej po zmianach kwoty 159 420,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 106 096,14 zł, co stanowi **66,55 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 25 400,00 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 62,24 zł,
3. Przekazano środki pieniężne w wysokości 11 980,74 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia Posterunku Policji w Kozach,
4. Wydatki na organizację szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 363,54 zł,
5. Poniesiono wydatki na zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach – 3 698,54 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano środki pieniężne w wysokości 63 591,08 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia Posterunku Policji w Kozach.
2. Zaplanowano dotację na zakup i modernizację sprzętu przeciwpożarowego w OSP w Kozach, której realizacja nastąpi w II połowie 2017 r.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – z planowanej po zmianach kwoty 500 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 166 891,09 zł, co stanowi 33,38 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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 107 801,50 zł,
 - odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 47 654,66 zł,
 - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 11 434,93 zł,

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – z planowanej kwoty 496 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 74 920,00 zł, co stanowi 15,10 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 30 720,00 zł,
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana,
3. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 44 200,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – z planowanej po zmianach kwoty 24 675 598,14 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 11 982 744,80 zł, co stanowi 48,56 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

I. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 78 osób, w tym 62 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-usługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 479 uczniów, w tym 477 uczniów zgromadzonych w 23 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	22
2.	klasy pierwsze	1	25
3.	klasy drugie	4	93
4.	klasy trzecie	5	92
5.	klasy czwarte	4	79
6.	klasy piąte	4	78
7.	klasy szóste	4	88
Razem		23	477

1. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu trzech oddziałów zaplanowano 3 247 959,00 zł, z czego wykorzystano 1 753 645,98 zł, co stanowi 53,99 % planu,
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 56 333,00 zł, z czego wykorzystano 48,84 %, to jest kwotę 27 514,62 zł.
- 3) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 13 746,20 zł czyli 51,87 % z planu, który wynosi 26 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego do studiów podyplomowych oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 311 osób, w tym dla 100 przedszkolaków. Zaplanowano na ten cel 477 993,00 zł, z tego w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 245 880,79 zł, to jest 51,44 % planu.
- 5) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 112 760,00 zł, z czego wykorzystano 28 697,47 zł, czyli 25,45 % planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 1 421 578,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 r. 748 957,42 zł, co stanowi 52,68 % planowanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki w wysokości 10 593,00 zł z tytułu organizacji kiermaszów świątecznych, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie zgromadzonych środków nie wydatkowano. Środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2017 r.

2. Wydatki majątkowe

Do dnia 30 czerwca 2017 r. w planie wydatków jednostki środki na inwestycje nie zostały ujęte.

II. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 51 osób, w tym 35 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 306 uczniów, w tym 305 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach i jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	43
2.	klasy pierwsze	1	21
3.	klasy drugie	3	60
4.	klasy trzecie	3	52
5.	klasy czwarte	2	38
6.	klasy piąte	2	42
7.	klasy szóste	2	49
Razem		15	305

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 420 305,00 zł, z czego wykorzystano 1 340 901,47 zł, co stanowi 55,40 % planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 163 345,00 zł, z czego wykorzystano 54,45 %, to jest kwotę 88 941,40 zł.
- 3) Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 13 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 7,11 %, to jest w kwocie 960,00 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 286 osób, w tym uczniów, nauczycieli i 50 przedszkolaków. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 389 050,00 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 2017 r. 246 826,68 zł, to jest 63,44 % planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 145 030,00 zł. Wydatki na ten cel w I półroczu 2017 r. wyniosły 72 689,83 zł, co stanowi 50,12 % planowanych środków.
- 6) W I połowie 2017 r. 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 9 327,00 zł. Uzyskana kwota została w części przeznaczona na zakup szafek do szatni, a pozostała część zostanie wykorzystana zgodnie z potrzebami w terminie późniejszym.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowane na 2017 r. w kwocie 6 000,00 zł wydatkowano na modernizację systemu grzewczego w kotłowni funkcjonującej w szkole.

III. Gimnazjum w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gimnazjum w Kozach na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 49 osób, w tym 41 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 302 uczniów zgrupowanych w 12 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	105
2.	klasy drugie	4	98
3.	klasy trzecie	4	99
Razem		12	302

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 762 533,00 zł, z czego wykorzystano 1 407 549,33 zł, co stanowi 50,95 % planu.
- 2) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum przeznaczyła w planie 13 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 48,31 %, to jest w kwocie 6 280,00 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 przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 330 761,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 2017 r. 217 594,00 zł, co stanowi 65,79 % planowanych środków.
- 4) W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. 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 łączną kwotę 1 084,00 zł. Część otrzymanych dochodów w kwocie 1 068,16 zł wykorzystana została na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2017 r.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. w Gimnazjum nie zaplanowano do wykonywania żadnych inwestycji.

IV. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 132 uczniów zgrupowanych w 6 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	44
2.	klasy drugie	2	52
3.	klasy trzecie	2	36
Razem		6	132

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem sześciu oddziałów zaplanowano w 2017 r. kwotę 1 644 660,00 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 919 672,77 zł, co stanowi 55,92 % planu.
- 2) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące w I półroczu 2017 r. przeznaczyło 360,00 zł, czyli 6,55 % ze środków planowanych w wysokości 5 500,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 132 507,00 zł, z czego wykorzystano 24 184,42 zł, czyli 18,25 % planu.
- 4) W I półroczu 2017 r. Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 183,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2017 r.

V. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnione były 42 osoby, w tym 16 nauczycieli i 26 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 300 dzieci zgrupowanych w 12 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	2	50
2.	4-latki	3	75
3.	4-latki i 5-latki	1	25
4.	5-latki	2	50
5.	5-latki i 6-latki	4	100
Razem		12	300

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 319 998,00 zł, z czego wykorzystano 1 210 938,91 zł, co stanowi 52,20 % planu.
- 2) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 825,00 zł, czyli 13,75 % planowanych środków w kwocie 6 000,00 zł. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 5 352,00 zł, z czego wykorzystano 2 676,00 zł czyli 50,00 % planu.
- 4) W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie

1 106,00 zł. Otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w II połowie 2017r.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

VI. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Wydatki bieżące

- 1) W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2017 r. zaplanowano na ten cel kwotę 131 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 60 966,21 zł, to jest 46,54 % 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 2017 r. z komunikacji zleconej korzystało 18 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystało 4 uczniów.
- 2) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi 146 757,56 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 104 257,98 zł, to jest 71,04 % zaplanowanych środków. Środki wydano w następujący sposób:
 - a) „Sport w szkole” kosztował 9 312,15 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) została dokonana weryfikacja i analiza założeń i zmian organizacyjno-administracyjnych w szkołach wspomagająca ustalenie najbardziej optymalnego zorganizowania działalności, która wyniosła: 20 127,27 zł,
 - c) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 70 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 74 818,56 zł. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wykorzystanie.

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 90 917,81 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 155 893,08 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 139 755,62 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 115 914,12 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 25 414,56 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 141 584,10 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 30 297,36 zł,
 - dla Gminy Kęty w kwocie 4 373,92 zł,
 - dla Gminy Porąbka w kwocie 11 605,04 zł,
 - dla Gminy Wilamowice w kwocie 2 205,17 zł,
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 342 948,10 zł,
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 61 250,04 zł,
7. 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 1 874,33 zł,
8. Poniesiono wydatki w wysokości 2 213,26 zł na korektę dokumentacji dla zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach w związku ze zmianą poziomu dofinansowania.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na kontynuację inwestycji budowy przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach. W ramach zadania w roku bieżącym trwają prace wykończeniowe w następującym zakresie robót : zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji, tynków wraz z ociepleniem, wylewek w posadzkach, układanie płytek ceramicznych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. W I półroczu wydatkowano 2 309 703,81 zł,

Informacje uzupełniające:

W dniu 22.03.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Łączna wartość projektu: 204 841,95 zł, w tym dofinansowanie: 130 340,00 zł.

2. Poniesiono wydatki w wysokości 16 728,00 zł na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy PL. Ks. K. Kochaja 1” będących przedmiotem aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego.

Informacje uzupełniające:

W dniu 25.05.2017 r. w ramach konkursu o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka

Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1”. Całkowite koszty wniosku: 2 079 311,98 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 103 906,73 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – z planowanej po zmianach kwoty 260 926,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 131 758,47 zł, co stanowi **50,50 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 47 360,34 zł, co stanowi 41,48 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 12 243,55 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Przeciwdziałanie narkomanii”. Przeprowadzono cykle wykładów na temat: „Społecznych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży”, „Substancje psychoaktywne – spotkanie z rodzicami „ Zakupiono materiały do realizacji programów i przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 34 966,79 zł. Środki wydatkowano 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 150,00 zł. Wydano 3 decyzje potwierdzające prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na okres 90 dni dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. Informacje ogólne

- 1) Głównym celem pracy placówki jest 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 zadań opiekuńczo-wychowawczych pracuje 6 osób, które prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne.

2. Wydatki bieżące

- 1) W Placówce na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na bieżące utrzymanie przeznaczono 119 100,00 zł, z czego wydatkowano 75 986,13 zł, co stanowi 63,80 % planowanych środków.

- 2) Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko ich, ponieważ do świetlicy zgłaszają się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do placówki. Program obejmuje swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości: 8 412,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Podpisano Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej na kwotę 8 000,00 zł na wykonanie w okresie od 23.06.2017r. do 03.09.2017r. dodatkowych patroli policji na terenie naszej gminy. Wykonanie umowy nastąpi w II połowie 2017r,
3. Podpisano umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleczanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 1 234,00. Wykonanie umowy nastąpi w II połowie 2017r.

Wydatki majątkowe

1. Podpisano umowę ze Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu EKG i Ozomatic. Wykonanie umowy nastąpi w II połowie 2017r.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – z planowanej po zmianach kwoty 1 874 439,50 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 926 795,32 zł, co stanowi 49,44 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystał w I półroczu 2017r. kwotę 917 294,39 zł, którą przeznaczono na:
1. Opłacono pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej 124 811,69 zł.
 2. W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 7 159,56 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowano zajęcia edukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
 3. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS wydatkowano kwotę 12 641,74 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna 5 940,82 zł oraz za osoby pobierające zasiłki stałe 6 700,92 zł.
 4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 51 691,76 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 39 osób na kwotę 24 323,76 zł oraz w formie zasiłku celowego 81 osób na kwotę 27 368,00 zł.
 5. Na zasiłki stałe wydatkowano 74 760,35 zł. W zakresie pomocy społecznej wydano 475 decyzji przyznających świadczenia, 51 odmów, 11 uchyleń, 6 umorzeń.
 6. W budżecie w rozdziale -„Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatki bieżące wyniosły 447 212,13 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 383 925,91 zł oraz na pozostałe wydatki: 63 286,22 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.

7. W ramach środków na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę 74 911,05 zł, z tego na: Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydatkowano na zasiłki celowe na żywność kwotę 61 190,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 60 rodzin. Natomiast na opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 44 dzieci wydatkowano kwotę 13 721,05 zł.
8. Na pozostałą działalność wydatkowano 124 106,11 zł, w ramach której:
 - a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuuje w roku 2017 projekt partnerski „Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”. Celem projektu jest wdrażanie 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 2017 roku do projektu przystąpiło 10 osób. Uczestnicy realizowali zajęcia grupowe takie jak m.in.: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, szkolenie informatyczne ECDL. Uczestnicy mogli również podjąć wybrany przez siebie kurs zawodowy. W roku 2017 zrealizowano: kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, kurs kadry, płace, ZUS oraz kurs informatyczny Excel. Oprócz w/w form wsparcia uczestnikom oferowano możliwość podjęcia stażu w ramach projektu. Aktualnie 4 osoby realizują staż na stanowiskach: pomoc nauczyciela przedszkola (2 osoby), pracownik produkcji (1 osoba), pracownik administracyjno-biurowy (1 osoba). **Ogólny koszt realizacji w/w projektu za I półrocze 2017 r. to kwota 87 056,11 zł.**
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2017 roku kontynuuje realizację projektu partnerskiego „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W ramach projektu 10 osób pracuje w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” na stanowisku końcowego etapu produkcji oraz przy pracach porządkowych. 7 osób uczestniczy w warsztatach grupowych o charakterze organizacji czasu wolnego. W ramach spotkań uczestnicy wykonują prace manualne, kulinarne oraz mają możliwość korzystania z różnych wycieczek. 21 osób kontynuuje udział z naboru z roku 2016, natomiast od maja 2017 roku rozpoczęto rekrutację do tegorocznej edycji projektu, gdzie zostanie przyjęte 30 osób. **Koszt realizacji projektu za I półrocze to kwota 37 050,00 zł.**

Informacje uzupełniające

W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2016). Program skierowany jest do osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 028,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1 268,00 zł na osobę samotną. W ramach Podprogramu 2016 w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wydano potrzebującym 3935,18 kg żywności w naturze na łączną kwotę 20 424,64 zł. Pomoc wydawana była w formie paczek żywnościowych, które zawierały takie produkty jak: makaron, ryż, mleko, cukier, olej, ser żółty, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, powidła.

II. Urząd Gminy

1. Wyplacono 16 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 3 718,70 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 5 105,73 zł, które przeznaczono na zakup urządzenia do serwera zabezpieczającego dane.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – z planowanej po zmianach kwoty 658 831,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 309 225,73 zł, co stanowi 46,94 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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 356 080,00 zł. W I półroczu 2017 r. wykorzystano 168 201,92 zł, co stanowi 47,24 % planowanych środków.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące wydatki świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 172 390,00 zł. W I połowie 2017 r. wykorzystano 81 753,18 zł, to jest 47,42 % planowanych środków.
3. W Gimnazjum na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 64 880,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wykorzystano środki w wysokości 33 730,63 zł, co stanowi 51,99 % planu.

II. Pomoc materialna

Wydatki bieżące

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 65 481,00 zł, z czego w I półroczu 2017r. wykorzystano kwotę 25 540,00 zł, co stanowi 39,00 % planu. Wypłacono świadczenie w postaci stypendia szkolnego dla 44 uczniów na kwotę 24 300,00 zł oraz zasiłki szkolne dla dwojga uczniów na kwotę 1 240,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA - z planowanej po zmianach kwoty 9 906 545,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 5 794 698,46 zł, co stanowi 58,49 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące

1. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Rządowy Program 500+ wykorzystano kwotę 4 095 714,99 zł, z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 4 049 273,20 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 42 912,88 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: wyposażenie, artykuły biurowe, usługi, szkolenia 3 628,91 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2017r. z tej formy pomocy skorzystało 945 rodzin.

2. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 587 402,83 zł

z tego: na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	1 248 261,69 zł
- fundusz alimentacyjny	127 178,33 zł
- świadczenie rodzicielskie	78 188,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	77 402,63 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	56 371,48 zł

W 2017r. na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze wydano 476 decyzji, w tym 307 przyznających, 39 odmów, 51 uchyleń, 70 zmian, 8 nienależnie pobranych świadczeń, 1 umorzenie. W sprawie realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wydano 4 decyzje przyznające świadczenie, 1 odmowę, 1 zmianę decyzji, 4 uchylenia, 3 decyzje dot. dłużników funduszu alimentacyjnego.
3. Na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 44,22 zł.
4. W ramach wspierania rodziny wydatkowano 8 077,75 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie / umowa zlecenia/ 1 asystenta rodziny dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. W 2017r. pomocą asystenta zostało objętych 7 rodzin z naszej gminy.
5. Opłacono pobyt dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 4 811,44 zł.
6. Opłacono pobyt jednego dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo wychowawczej na kwotę 6 874,50 zł.
7. W ramach pozostałej działalności wypłacono jedno świadczenie z ustawy „Za Życiem” na kwotę 4 000,00 zł oraz wydatkowano 120,00 zł na obsługę świadczenia.
8. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – Program 500+ wraz z odsetkami – 2 539,41 zł.
9. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami – 2 725,64 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Wydatki bieżące

1. W rozdziale 855 „Rodzina” na bieżące wydatki przeznaczono 179 920,00 zł, z czego wydatkowano 82 387,68 zł, co stanowi 45,79 % planowanych środków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – z planowanej po zmianach kwoty 2 462 200,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 1 134 139,38 zł, co stanowi 46,06 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach; wykonano pierwszą turę pomiarów- łączny koszt 1 000,00 zł,
2. Usługi pocztowe (wezwania, postanowienia, decyzje dot. gospodarki odpadami komunalnymi) – łączny koszt – 3 291,80 zł,
3. Podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy oraz umowę na wyposażenie i obsługę PSZOK. Poniesiono koszty (grudzień 2016 r. – maj 2017 r.) w wysokości 397 151,64 zł,

4. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy oraz z PSZOK (grudzień 2016 r. – maj 2017 r.) w kwocie 325 109,66 zł; odebrano łącznie 2 197,28 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 402,08 Mg - odpady suche
 - 584,24 Mg - odpady mokre,
 - 195,28 Mg - odpady zmieszane,
 - 717,76 Mg - popiół,
 - 18,16 Mg - odpady zielone.
5. Koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS wyniosły 54 226,52 zł,
6. Koszty doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 o łącznej wartości 7 054,60 zł,
7. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (m. in. zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, naprawy sprzętu) – 9 385,43 zł,
8. W ramach zleconych usług wykonano wycinkę czterech modrzewi rosnących koło filii biblioteki przy ul. Przecznia 64. Łączne wydatki, wraz z innymi drobnymi usługami wyniosły 1 054,00 zł,
9. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami poniesiono 28 459,50 zł, w tym na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017 r. wydatkowano 26 795,90 zł,
10. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 129 267,95 zł, na konserwację słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe 98 521,30 zł oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne 1 866,25 zł,
11. Opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne 450,53 zł.

Wydatki majątkowe

1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Rolnej w Kozach wraz z wykonaniem oświetlenia na kwotę 4 254,53 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2017r,
2. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej (w rejonie ul. Jesionowej) w Kozach Gajach wraz z budową oświetlenia na kwotę 24 616,48 zł oraz przy ul. Krakowskiej (w rejonie ul. Tęczowej) w Kozach na kwotę 22 766,36 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2017r,
3. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK wydatkowano 77 300,20 zł. na którą składa się:
 - a) wykonanie oświetlenia oraz monitoringu PSZOK,
 - b) zakup części pojemników na odpady,
 - c) zakup magazynu na odpady niebezpieczne,
 - d) rozbudowa stróżówki,
 - e) zakup podestów do kontenera na odpady zielone,
 - f) wykonanie oznakowania PSZOK,
 - g) zakup sprzętu komputerowego do obsługi PSZOK.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – z planowanej kwoty 1 432 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 742 600,00 zł, co stanowi 51,86 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 480 000,00 zł,
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 260 000,00 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 z pożytku publicznego dla:
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 2 600,00 zł na zadanie pod tytułem „Regeneracja istniejących strojów i uzupełnienie stroju laskiego dla grupy młodzieżowej”.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – z planowanej po zmianach kwoty 3 127 450,00 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 889 638,40 zł, co stanowi 28,45 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Centrum Sportowo Widowskowe

1. Informacje ogólne

1. W Centrum Sportowo-Widowskowym w Kozach na dzień 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 20 osób, w tym kierownik, 5 ratowników, 3 kasjerów, 8 pracowników zaplecza basenu kąpielowego i hali sportowej i 3 rzemieślników.

Działalność CSW polegała na zarządzaniu powierzonym mieniem dbając o jego stan techniczny, tworzeniu warunków do uprawiania sportu, zajęć rekreacyjnych oraz widowiskowych. Podstawowym zadaniem CSW było zabezpieczenie potrzeb miejscowych szkół w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, szkolnych rozgrywek sportowych, imprez okolicznościowych, udostępnianie obiektu na zajęcia treningowe, turnieje dla UKS Dwójka, UKS Viktoria, LKS Orzeł. Po zakończeniu zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzono działalność komercyjną dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

W ciągu I półrocza 2017 roku CSW prowadziło zajęcia sportowe w szkołkach: pływackiej, piłki nożnej, tenisa stołowego, grupy tańca nowoczesnego, a także organizowało i współorganizowało imprezy sportowo – rekreacyjne, takie jak: weryfikacja uprawnień ratowniczych WOPR, noworoczny halowy turniej piłki nożnej Żaków, turniej tenisa stołowego Złota Koza, walentynkowy turniej tenisa stołowego, powiatowy turniej halowej piłki nożnej Żaków, turniej amatorskich drużyn koszykówki, powiatowy turniej halowej ligi Żaków, zajęcia sportowo rekreacyjne „Ferie na sportowo”, pokazy grup tanecznych, memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów, turniej gwiazd w tenisie stołowym, 15 bieg górski na Hrobaczą Łąkę.

2. Wydatki bieżące

W budżecie na 2017 r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 523 250,00 zł, z czego wykorzystano 736 554,14 zł, co stanowi 48,35 % planu.

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 z pożytku publicznego dla:

- **Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W drogę – senior z plecakiem”,
 - **Polskiego Związku Niewidomych Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy. Dotacje otrzymały:
- **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 36 000,00 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”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka”,
 - **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: siatkówka”,
 - **Uczniowski 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”,
 - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc”,
3. Poniesiono wydatki na nagrody sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2016 roku przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z dnia 26 listopada 2015 r. na kwotę 18 350,00 zł. Uhonorowano 18 osób (zawodników) z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata,
4. Wydatkowano 4 368,59 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
5. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw (m. in. za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw, na zakupy materiałów, narzędzi i paliwa do kosiarek, zakup energii) w wysokości 9 609,36 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na dostawę i montaż zestawu zabawowego „KACPER” na plac zabaw przy ulicy Wrzosowej w Kozach w wysokości 22 700,00 zł,
2. Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach przy Placu Księdza K. Kochaja 1”. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu, rozdział kotłowni wraz z przebudową instalacji co, wod-can i gazową, roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją toalet i szatni basenowych. W I półroczu wydatkowano 2 556,31 zł.

Informacje uzupełniające

W dniu 29.03.2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono wniosek o umorzenie części pożyczki udzielonej ze środków funduszu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo- widowiskowego w Kozach przy Placu Ks. Karola Kochaja 1”. Kwota umorzenia stanowi: 639 529,08 zł.

3. W okresie sporządzania informacji z wykonania budżetu przygotowano procedurę przetargową na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach”.

Informacje uzupełniające

W dniu 11.04.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” złożonego w zakresie przedsięwzięcia: P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA i USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Łączna wartość projektu: 52 934,81 zł, w tym dofinansowanie: 33 681,00 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski