

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 41 588 365,94 zł co stanowi 93 47 %
z czego:

➤ wydatki bieżące	33 574 836,98 zł
➤ wydatki majątkowe	8 013 528,96 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowane w 96,87 % planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	26 198 611,19	25 543 111,56
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	18 448 298,49	18 359 119,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 750 312,70	7 183 992,42
b) dotacje na wydatki bieżące	3 184 841,50	3 137 501,97
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 349,51	3 742 976,69
d) obsługa długu	692 000,00	657 459,39
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	504 461,04	493 787,37
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	193 000,00	0,00

2) Wydatki majątkowe zrealizowane w 81,51 % planowanej wielkości

	PLAN	WYKONANIE
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360 465,09	2 987 752,65
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 470 684,91	5 025 776,31

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 65,24 % wielkości planowanej.
Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji budowy IX etapu kanalizacji.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX w Górnej Wsi w rejonie ulic: Jasnej, Skośnej, Słonecznej, Legiońskiej, Jodłowej, Bagrówki, Chrobaczej, Strumyków. Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Macierzanki i Cisowej. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Kolejne zadania w ramach „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy”:
 - a) PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy",
 - b) PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna,Celem tej inwestycji jest opracowanie projektów kanalizacji w nowo wyznaczonej aglomeracji, aby aplikować o środki finansowe na dokończenie budowy kanalizacji.
3. Została umorzona części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji.
4. Złożono wnioski o refundację wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach,
5. Pozostałe wydatki związane są z udzieleniem dopłaty do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 92,29 % wielkości planowanej.
W dziale tym znajdują się wydatki związane między innymi z funkcjonowaniem dróg gminnych. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić:

1. Przebudowę ul. Nadbrzeżnej na odcinku od ul. Dworcowej do drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego. Inwestycja została zrealizowana częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz z uzyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
2. Modernizację mostu w ciągu ul. Miodowej w rejonie skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej z ul. Miodową. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy Kozy w ramach, której wykonano, przebudowę systemu nośnego w tym podpór, nawierzchnie asfaltową na całej szerokości obiektu, przebudowę urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Budowę odwodnień ulicznych w rejonie:
 - a) ul. Słonecznej, Skośnej, Macierzanki i Chrobaczej w Kozach, na które składało się wykonanie nowego kanału deszczowego wraz z wylotem do potoku Kozówka oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie opracowania. Nowy kanał deszczowy odprowadzi część wód opadowych z przedmiotowego terenu do potoku Kozówka. W ramach przebudowy zostały wykonane nowe umocnienia istniejących rowów oraz przebudowane zostały istniejące przepusty pod drogami i podjazdami na posesje. Przebudowany został przeciążony kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej,
4. Modernizację dróg gminnych polegającą na ułożeniu odcinka nawierzchni na ul. Zagrodowej, Wiosennej, Podgórskiej, Spacerowej, Zdrojowej i Wilgi. Dzięki temu uzyskano poprawę bezpieczeństwa ruchu,
5. Opracowanie projektu kompleksowej przebudowy ul. Beskidzkiej na odcinku od skrzyżowanie z DK-52 do zakończenia drogi tj. odcinek ok. 2km wraz z przebudową trzech obiektów mostowych,
6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego na odcinku pomiędzy rondami. Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni, budowę chodnika i odwodnienia na tym odcinku ulicy oraz budowę chodnika i zatok autobusowych na długości od ul. Wiklinowej do ronda. Inwestycja była współfinansowana środkami własnymi Powiatu Bielskiego, Gminy Kozy oraz z dotacji celową w ramach rządowego programu likwidacji skutków powodzi.

7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 296 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług w zakresie transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.
8. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remonty częściowe dróg wraz z odtwarzaniem odwodnienia ulicznego oraz zakupiono znaki i lustra drogowe. Dostarczono łącznie ponad 760 ton kruszywa drogowego naturalnego (klinik, mieszanki kruszyw łamanych), które zużyto do naprawy nawierzchni i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne (w tym uszkodzonych podczas wrześniowych nawałnic) i ulic: Jaskółczej, Nagietkowej, Działy (boczne), Margaretki, Bukietowej, Magnolii, Agrestowej, Przepiórek, Tęczowej (bocznej), Poprzecznej, Cisowej, Modrzewiowej, Mostowej, Błękitnej (bocznej), Granicznej, Zdrowia, Wapiennej, Rolnej, Przemysłowej (bocznej), Macierzanki, Chabrowej, Podgórskiej, Krzewów oraz na podsypkę pod koryta betonowe i płyty denne naprawianych studni kanalizacyjnych. Poza ww. asortymentem zakupiono również inne rodzaje kruszyw (piasek, żwir, wysiewka, tłuczeń), który wykorzystano do naprawy chodników.
9. W ramach pozostałych usług zapewniających należyte funkcjonowanie dróg gminnych zlecono zimowe utrzymanie dróg, wymianę oznakowania poziomego oraz okresowy przegląd dróg.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 54,05 % wielkości planowanej. Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 87,45 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy. W ramach gospodarki komunalnej przeprowadzono procedurę związaną z przekazaniem prawa własności budynku przy ul. Bielskiej 9 dla Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie”. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Dokończenie inwestycji modernizacja Pałacu Czeczów zagospodarowania terenu wokół pracku i montaż wyposażenia,
2. Dokończenie inwestycji modernizacja Ośrodka Zdrowia w tym adaptacji pomieszczeń pod archiwum oraz monitoring obiektu,
3. Wykonanie modernizacji budynków czynszowych przy ul. Krakowskie 3 i 7, w zakresie elewacji, dachu i stolarki okiennej i ul. Szkolnej 6 oraz przy ul. Przecznej 64 w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej,
4. Nabyto nieruchomości drogowych w różnych trybach łącznie z ujawnieniem prawa własności Gminy Kozy w księgach wieczystych - 48 działek o łącznej powierzchni 1,2204ha
5. Przygotowanie dokumentacji do kompleksowej przebudowy terenu parku dworskiego przy Pałacu Czeczów. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe nawierzchnie utwardzone, zabudowa elementów małej architektury, prace porządkowe w lodowni pałacowej, monitoring parku, nasadzenie labiryntu z roślin, modernizacja fontanny. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 85,03 % wielkości planowanej. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 2014 r. wykonano projekt planu oraz wnioski rolny, który został przesłany do uzgodnień,
2. Udzielono dotacji do zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług informacji o terenie powiatu bielskiego”,
3. Budowę stałego punktu poboru energii elektrycznej na placu targowym,
4. Opracowano elektroniczną bazę osób pochowanych na cmentarzu komunalnym.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 99,16 % wielkości planowanej. Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odbyło się 11 sesji Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (3 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (9 razy), odrębnie spotykała się Komisja Budżetowo-Gospodarcza (3 razy) oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (1 raz).
2. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji.
3. Redagowanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

II. Urzędu Gminy

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

1. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy oraz zakupiono niezbędne czasopisma i książki,
2. Zatrudnienie na 6 miesięcy 4 pracowników obsługi, 2 pracowników administracyjno-biurowych, których wynagrodzenie zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
3. Przyjęcie i wprowadzenie korespondencji wpływającej do systemu elektronicznego eDokument w ilości 10525 sztuk,
4. Przyjęcie i zarejestrowanie w systemie elektronicznym Dysponent 1855 faktur,
5. Obsługę systemu e-puap. Obsługa polega na odbiorze korespondencji przychodzącej poprzez platformę e-puap oraz wysyłaniu przygotowanych odpowiedzi. Korespondencja poprzez ten system staje się coraz bardziej wykorzystywana, codziennie otrzymujemy około 4 wiadomości, co daje rocznie ok. 800 spraw przesłanych przez e-puap,
6. Obsługę pocztową w wysokości: 43 342,68 zł,
7. W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych,
8. Przekazanie w formie pomocy finansowej dotację do Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie opracowania strategii rozwoju subregionu południowego, zrzeszającego 41 samorządów,
9. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nowy serwer do Urzędu Gminy, niezbędny sprzęt komputerowy oraz uruchomiono nową stronę internetową.

III. Urzędu Stanu Cywilnego

1. Przyjęto 1659 wniosków o wydanie dowodu osobistego
2. Wydano 1634 dowodów osobistych
3. Wysłano 79 kopert osobowych naszych byłych mieszkańców do innej Gminy
4. Otrzymano 139 kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy
5. Wysłano 139 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego
6. Wydano 279 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków)
7. Odebrano 79 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej z wyprodukowanymi dowodami osobistymi,
8. Unieważniono 98 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby
9. Unieważniono 97 dowodów osobistych z powodu zmiany danych
10. Udzielono 13 informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji.
11. Założono 13 spraw dot. pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesłanie wniosku o wydanie dowodu osobistego do innej gminy)
12. Założono 9 spraw dotyczących wymeldowania administracyjnego z pobytu stałego:
13. Prowadzone było 1 postępowanie administracyjne o zameldowanie na pobyt czasowy,
14. Zawartych zostało 64 małżeństw (w tym: 44 konkordatowych, 16 cywilnych, 4 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych),
15. Sporządzono 49 aktów zgonu,
16. Wpisano 12 aktów urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych,
17. Wydano 67 decyzji pozytywnych dotyczących aktów stanu cywilnego,
18. Wydano 46 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
19. Spisano 38 zapewnień do ślubów,
20. Wydano 46 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4¹Krio), w tym 23 zaświadczenia wydane w tym samym USC, w którym następnie został sporządzony akt małżeństwa,
21. Wydano 461 odpisów aktów stanu cywilnego.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –74,19 % wielkości planowanej. Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę w ramach zadań organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 74,25 % zaplanowanych wydatków. Środki wydatkowano na wypłaty rekompensat utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 94,24 % wielkości planowanej.

W ramach powyższego działu wydatki związane są głównie z działaniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Kozy.

1. Przekazano środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu,
2. Przekazano dotację celową w wysokości 52 000,00 zł z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
3. Przekazano również dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z doposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej,
4. Dokonano zakupu worków na piasek oraz drobnego sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 74,29 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. Poręczenie w kwocie 193 000,00 nie zostało uruchomione.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 68,92 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 100 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie wykorzystano na kwotę 60 000,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 28 152,00 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99,19 % wielkości planowanej.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

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

- dwóch szkół podstawowych w tym:	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 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 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 80195:	pozostała działalność
- w rozdziale 85401:	3 świetlice szkolne
- w rozdziale 85415:	pomoc materialna dla uczniów

2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w wymiarze ½ etatu do sprzątanía pomieszczeń Zespołu.
3. W 2014 r. w Zespole w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 14 250,00 zł na zakup czterech komputerów w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostek. Na malowanie pomieszczeń jednostki oraz naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono kwotę 8 076,00 zł, prace wykonano w drugim półroczu.
4. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. Zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2014 r. zaplanowano na ten cel kwotę 108 622,00 zł, a wykorzystano 106 319,25 zł, to jest 97,88%. 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 obu półroczach z komunikacji zleconej skorzystało łącznie 15 uczniów a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 3 uczniów.
5. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe Zespół zrealizował zadanie na kwotę 2 722,50 zł związane z rozliczeniem dotacji na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach.
6. W budżecie rozdziału 80114 - na wydatki Zespołu związane z zakupami inwestycyjnymi i bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 824 483,00 zł z czego wykorzystano 812 528,32 zł, co stanowi 98,55% planu.
7. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 95 147,80 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 66 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola, z czego kwotę 95 126,80 zł, to jest 99,98% planu przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.
8. W rozdziale 80195 w ramach Pozostałej działalności na zadanie „Sport w szkole” zaplanowano środki w wysokości 33 700,00 zł. W obu półroczach 2014 r. wykorzystano kwotę 33 653,70 zł, czyli 99,86% planu na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół, na organizację imprez sportowych oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników.
9. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność w ciągu 2014 r. realizowany był jeden projekt unijny pod nazwą „Nowa edukacja - wyższe szanse” planowany na kwotę 290 385,04 zł. Wykonanie planu wydatków w tym projekcie jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
Nowa edukacja - wyższe szanse	290 385,04	287 774,38	99,10
Razem	290 385,04	287 774,38	99,10

10. Wykonanie budżetu Zespołu w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2014 r. 74 osoby, w tym 59 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 548 uczniów, w tym 546 uczniów zgromadzonych w 25 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

1. W budżecie rozdziału 80101 na wydatki bieżące i inwestycyjne szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu trzech oddziałów zaplanowano 4 163 098,77 zł, z czego wykorzystano 4 159 115,40 zł, co stanowi 99,90% planu.
2. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 253 214,00 zł, z czego wykorzystano 99,88%, to jest kwotę 252 899,53 zł.
3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 17 233,29 zł czyli 99,61% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
4. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 330 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono w obu półroczach 2014 r. kwotę 414 678,00 zł, to jest 99,71% planu.
5. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 300,00 zł. Realizacja środków na wypłatę umów-zleceń nastąpiła w drugim półroczu 2014 r.
6. W rozdziale 80195 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizowała projekt Comenius - „Uczenie się przez całe życie”. W 2014 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej propagowanie wśród dzieci i młodzieży dbałości o środowisko naturalne oraz poznawanie kultur innych krajów europejskich na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli do Bułgarii i Turcji oraz obsługę finansowo-księgową przeznaczono 36 900,00 zł.
7. W 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 56 570,18 zł w związku z koniecznością modernizacji i przebudowy kuchni. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym.
8. W ciągu 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na kwotę 18 096,04 zł z tytułu organizacji kiermaszu świątecznego, pikniku rodzinnego, prowizji od ubezpieczeń oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły” wydatkowano kwotę 18 084,19 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora przenośnego, szafek szkolnych, pojemników na śmieci, pomocy naukowych dla dzieci przebywających na świetlicy oraz na wymianę opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 11,85 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
9. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2014 r. 46 osób, w tym 33 nauczycieli i 13 pracowników administracyjno-usługowych. Organizacja szkoły obejmuje 327 uczniów, w tym 326 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach i ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	42
2.	klasy pierwsze	3	54
3.	klasy drugie	2	38
4.	klasy trzecie	2	43

5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	50
7.	klasy szóste	2	50
Razem		15	326

1. W 2014 r. na wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczono kwotę 170 673,27 zł na adaptację klatki schodowej na sale lekcyjne oraz na modernizację korytarzy. W pierwszym półroczu 2014 r. wykonano projekt architektoniczno-budowlany w kwocie 12 300,00 zł oraz uzyskano pozwolenie na wykonanie robót. Pozostała część robót wraz z nadzorem inwestorskim została zrealizowana w okresie wakacyjnym. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostka nabyła kosiarkę-tractorek niezbędną do właściwej pielęgnacji terenu wokół szkoły oraz komputery na łączną kwotę 17 998,00 zł.
2. W budżecie rozdziału 80101 łącznie na wydatki bieżące i inwestycyjne szkoły podstawowej związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano 2 532 079,26 zł, z czego wykorzystano 2 516 739,61 zł, co stanowi 99,39% planu.
3. W rozdziale 80103 na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 168 109,00 zł, z czego wykorzystano 98,07%, to jest kwotę 164 856,26 zł.
4. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła 6 083,05 zł, czyli 73,23% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz na dofinansowanie do czesnego.
5. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 290 osób w tym uczniów i nauczycieli. W rozdziale 80148 na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono 345 229,94 zł to jest 99,42% planu.
6. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dla stołówki jednostka nabyła szatkownicę z zestawem tarcz wymiennych niezbędną do prawidłowego przygotowywania posiłków na kwotę 7 800,00 zł.
7. W ciągu 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wydania duplikatów kart rowerowych, legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu darowizn i prowizji od ubezpieczeń kwotę 8 918,25 zł. W analizowanym okresie w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły” wydatkowano kwotę 8 900,25 zł na zakup komputerów, radiomagnetofonów, słuchawek z przeznaczeniem do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 18,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
8. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb szkoły.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2014 r. 53 osoby, w tym 45 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obslugowych. Organizacja szkoły obejmuje 316 uczniów zgromadzonych w 14 oddziałach:

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

1. W budżecie rozdziału 80110 na wydatki bieżące i inwestycyjne Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano kwotę 3 440 526,00 zł, z czego wykorzystano 3 421 883,58 zł, co stanowi 99,46% planu.
2. Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Gimnazjum przeznaczyło 7 036,71 zł czyli 100,00% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.

3. W 2014 r. w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę 6 697,66 zł na rozbudowę systemu monitoringu w tym na zainstalowanie rejestratora i dodatkowych kamer. Zrealizowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole. Zadanie wykonano w okresie wakacyjnym.
4. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Gimnazjum zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, dochodów pochodzących ze sprzedaży makulatury oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 16 717,84 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 16 717,78 zł na zakup książek do biblioteki, zakup komputera, wyjazd uczniów do kina oraz opłacenie pobytu uczniów na obozie sportowym. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 0,06 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
5. Wykonanie budżetu w obu półroczach 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2014 r. 29 osób, w tym 22 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obługowych. Organizacja szkoły obejmuje 187 uczniów zgrupowanych w 8 oddziałach:

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

1. W budżecie rozdziału 80120 na wydatki bieżące i inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano w 2014 r. kwotę 1 908 273,00 zł, z czego w obu półroczach 2014 r. wykorzystano 1 896 985,67 zł, co stanowi 99,41% planu.
2. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 5 216,76 zł czyli 98,71% zaplanowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
3. W rozdziale 80195 na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 150,00 zł. Realizacja wydatków w postaci wypłaty umów-zleceń nastąpiła w drugim półroczu.
4. W 2014 r. w Liceum w Kozach na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 24 950,10 zł z przeznaczeniem na adaptację korytarzy, mającą na celu poprawienie warunków funkcjonowania szkoły. Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Liceum Ogólnokształcące zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na kwotę 125,10 zł. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 0,10 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy, natomiast pozostałe środki w wysokości 125,00 zł wykorzystano na zakup piłek przeznaczonych do zajęć z wychowania fizycznego.
6. Wykonanie budżetu w obu półroczach 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.

VI. Przedszkole w Kozach

Przedszkole zatrudniało na dzień 31 grudnia 2014 r. 30 osób, w tym 16 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obługowych. Do przedszkola w Kozach uczęszcza 200 dzieci zgrupowanych w 8 oddziałach. Organizacja przedszkola przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	1	25

2.	3-latki/4-latki	4	14/86
3.	4-latki/5-latki	3	5/70
Razem		8	200

1. Wykonanie budżetu Przedszkola w Kozach w ciągu 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki.
2. W budżecie rozdziału 80104 na wydatki bieżące Przedszkola w 2014 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 621 815,00 zł z czego wykorzystano 1 600 488,38 zł co stanowi 98,69% planu.
3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Przedszkole w Kozach przeznaczyło 1 970,00 zł czyli 98,50% planowanych środków. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
4. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn i z tytułu sprzedaży makulatury w kwocie 2 953,68 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie 2 952,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw oraz na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w przedszkolu. Niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 1,68 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Informacje ogólne

1. Wykonanie budżetu podlegających analizie jednostek oświatowych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Zespołu.
2. Zobowiązania finansowe wszystkich jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.
3. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2014 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń naliczonymi w koszty, stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przypisane na podstawie zawartych umów należności z tytułu dostaw i usług zostaną zapłacone w roku następnym zgodnie z obowiązującymi terminami zapłaty, natomiast przypisane na podstawie wyroku sądowego należności z tytułu wynagrodzeń pozostają do uregulowania na 2015 r.
5. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompleksową dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę budynku przedszkola w Kozach przy ul. Akacjowej.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,20 % wielkości planowanej.

I. Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który działa w dwóch sferach, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Całkowite wydatki w ramach realizacji programu wyniosły 234 151,81 zł. Częściowo program realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie:

1. W ramach realizacji zadań własnych przeciwdziałanie narkomanii w ramach programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem programu jest prowadzenie profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży. W 2014 roku zrealizowano następujące programy:
 - spójrz inaczej na agresję,
 - dofinansowano organizację przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży takich jak: Tydzień z Rodziną, Młodzi Ratownicy, Piłkarzyki CUP,
 - warsztaty z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz zagrożenie wirtualnej rzeczywistości,
2. W ramach realizacji RPA komisji w zakresie swoich kompetencji wykonywała następujące zadania:
 - opiniowała zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opiniowała wnioski kierowane do sądu celem zobowiązania do leczenia alkoholowego,
- prowadziła rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu,
- prowadziła akcje profilaktyczne,
- zorganizowała XV Koziańską Niedzielę Trzeźwości,
- zlecano profilaktyczne działania edukacyjne i informacyjne dla dzieci i młodzieży,
- prowadzono punkt konsultacyjny, na którym dyżury pełni psycholog, radca prawny i terapeuta uzależnień,
- zawiązana jest ciągła współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień, aby osoby uzależnione i współuzależnione w ramach zawartej umowy z Poradnią Terapii Uzależnień korzystały z leczenia na wyjazdowych sesjach terapeutycznych.

II. W ramach realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach realizowała następujące zadania, na które wydatkowano kwotę 86 594,35 zł :

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielono pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np: diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. W dniu 19.03.2014 r. odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. pedagodzy ze szkół podstawowych, pracownicy socjalni z GOPS-u oraz asystent rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

III. Przekazano dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała w wysokości 6 844,00 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z doprowadzaniem mieszkańców Gminy Kozy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

IV. Przekazano dotację celową Powiatowi Bielskiemu w wysokości 10 000,00 zł jako dofinansowanie do zakup laparoskopu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 97,86 % wielkości planowanej.
W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Głównym celem i zadania jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby, rodziny nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek jest zobligowany do świadczenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność mającą na celu udzielanie pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w środowisku lokalnym, wskazanie sposobu oraz próba wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Wyróżniamy następujące formy pomocy:

- dotacje celowe przekazane na składki zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych w kwocie 10 179,18 zł,

- dotacje celowe na zasiłki okresowe przysługujące osobom i rodzinom, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego, ustawowego, a posiadane środki nie wystarczają ze względu na chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, braku uprawnień do renty, emerytury inne uzasadnione przyczyny, z tej formy pomocy skorzystało 110 osób otrzymując 504 świadczenia na kwotę 132 013,56 zł,
 - dotacje na zasiłki stałe dla osób z orzecznym stopniem niepełnosprawności, bez dochodu lub dochód niższy niż 100% kryterium ustawowego z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby otrzymując 301 świadczeń na kwotę 140 090,67 zł,
 - dotacje celowe na utrzymanie bieżącej działalności GOPS-u w 2014 roku wydano na kwotę 114 543 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
 - dotacja na realizację pozostałej działalności częściowo pokryła koszty dożywiania w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 113 245,10 zł w tym obiady w szkołach wyniosły 21 399,10 zł zasiłki celowe na posiłki i żywność 91 846,00 zł.
- Ogółem środki wykorzystane z dotacji celowej to kwota 510 071,51 zł.
6. Opłacono pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej kwotę 160 717,34 zł,
 3. Do zadania własnego gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .W 2014 roku wydatkowano kwotę 10 571,84 zł.
 4. Kolejnym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Celem programu jest prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując zadania ustawowe i wynikające z ww. programu na obsługę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych wydano kwotę 11 772,77 zł,
 5. Na wspieranie rodziny wydatkowano środki w wysokości 10 770,30 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny ,który opiekuje się czterema rodzinami mającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w naszej gminie.
 6. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. udzielono pomocy w formie zasiłków celowych, specjalnych na żywność, leki, opał, opłaty i inną pomoc na ogólna kwotę 122 555,82 zł
 7. Pracownicy socjalni sporządzili 927 wywiadów środowiskowych oraz 93 wnioski o udostępnienie danych osobowych. Wydano 2258 decyzji administracyjnych do świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym 81 decyzji odmownych oraz 32 uchylecia i umorzenia, 783 decyzji administracyjnych do świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i 116 decyzji do funduszu alimentacyjnego.
 8. W ramach pozostałej działalności częściowo pokryto koszty realizacji programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 85 601 zł, w tym obiady w szkołach 17 500 zł, zasiłki celowe na posiłki 68 101 zł , na opłaty posiłków powyżej kryterium ustawowego oraz posiłki wydawane bez decyzji wydano kwotę 12 763zł
 9. Zorganizowano wigilie dla osób samotnych oraz spotkanie z Mikołajem dla dzieci,
 10. W ramach zadań zleconych wypłacono środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne. GOPS realizował również świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługujące matce, ojcu oraz innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz zasiłki pielęgnacyjne, a także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2014 r. na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 2 059 928,08 zł.
- W przypadku samego funduszu alimentacyjnego, który przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez tę osobę 18 roku życia lub gdy się uczy do 25 roku życia lub w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej niż 500 zł. Środki na w/w świadczenia wydatkowano w wysokości 267 481,01zł
11. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 3 351,12 zł
 12. W ramach pozostałej działalności przydzielono dodatki w wysokości 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych w 2014 roku wydano kwotę 77 531,00 zł

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W ramach działań w zakresie opieki społecznej Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach zrealizowała plan finansowy w 99,99 % przeznaczając środki budżetowe na następujące zadania:

1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko ich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki, program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.
2. Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.
3. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.
4. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych.
5. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotkały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.
6. W związku z tym, że nasza stażystka to osoba po filologii angielskiej, od maja rozszerzyliśmy mocno zajęcia z języka angielskiego, co niewątpliwie pomogło kilku dzieciom w zdaniu do następnej klasy.
7. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach takich jak np:
 - wyjazd do kina Helios na film „Skubani” w 3D w Bielsku-Białej,
 - wycieczka do teatru lalek Baniałuka w Bielsku-Białej na przedstawienie pt. „Koziołek Matołek”, zwiedzanie teatru i poznawanie tajników pracy aktora oraz tworzenia kukiełek do przedstawień,
 - wyjazdy do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowie,
 - wycieczki piesze po terenie gminy Kozy, odwiedziny koziańskich placów zabaw,
 - piknik z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
 - wyjazd na kręgle do Bielska- Białej,
 - uroczystość w majową sobotę z okazji Dnia Mamy, na których odbyły się warsztaty tworzenia biżuterii metodą Friendly Plastic dla wszystkich mam z dziećmi, warsztaty prowadzone były pod okiem pracowników Pracowni Kreatywności z Bielska-Białej,
 - zajęcia na hali sportowej i basenie,
 - zbieranie makulaturę,
 - zabawy karnawałową,
 - uroczystość z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci Kinderbal,
 - co czwartek dzieci brały udział z zajęciach tanecznych prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Art”,
 - organizowano przeglądy filmów przy pomocy projektora multimedialnego i wielkiego ekranu kinowego,
 - stałym elementem zajęć w placówce są także warsztaty kulinarne w zakresie pieczenia ciasta i ciasteczka oraz przygotowanie sałatki,
 - raz w tygodniu odbywały się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez wolontariuszkę z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach,

- wolontariuszka Liceum Ogólnokształcącego w Kozach, przychodzi trzy razy w tygodniu, pomaga odrabiać zadania i bawi się z dziećmi,
- z okazji Mikołaja zorganizowano wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na przedstawienie „Kopciuszek”,
- rok 2014 zakończono tradycyjną, uroczystą Wigilią ze wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do placówki.

W czasie wakacji w placówce wykonano inwestycję polegającą na zmianie adaptacji pomieszczeń, powstała nowa toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Powstała strona internetowa placówki www.swetlica.kozy.pl na której można na bieżąco śledzić rzeczy, które dzieją się w placówce.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 90,04 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. Mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez pięć jednostek, tj.: Szkołę Podstawową Nr 1 w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach, Gimnazjum w Kozach, Liceum Ogólnokształcące w Kozach oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

I. Świetlice szkolne

W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 3 świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 367 400,00 zł i w ciągu 2014 r. wykorzystano 355 361,59 zł,
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 166 612,00 zł i w ciągu 2014 r. wykorzystano 165 575,58 zł,
3. W Gimnazjum na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 73 250,00 zł. i w ciągu 2014 r. wykorzystano środki w wysokości 62 473,49 zł,

II. Pomoc materialna dla uczniów

1. W ramach pomocy materialnej dla uczniów - Stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 125 387,00 zł z czego w obu półroczach 2014 r. wykorzystano kwotę 76 500,00 zł. Stypendia szkolne zostały wypłacone 133 uczniom w kwocie 74 910,00 zł, natomiast zasiłki szkolne wypłacono 3 uczniom w łącznej kwocie 1 590,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach,
2. Inną formą pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 37 uczniów klas II - III i VI oraz dla 19 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach przeznaczono kwotę 14 477,17 zł,
3. Kolejną formą pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom jest „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 15 uczniów klas II - III i VI oraz dla 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach przeznaczono kwotę 4 100,00 zł,
4. Inny rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 12 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności klas I - III uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono kwotę 3 041,45 zł,
5. W ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 9 uczniów klas III oraz 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach przeznaczono kwotę 2 450,05 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 90,54 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Wykonano lokalny monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach,
2. Usunięto wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Kozy, odebrano 72 Mg z 32 budynków.
3. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 – aktualizacja”; wypłacono należność za I etap;
4. Rozliczono opłaty za korzystanie ze środowiska; odprowadzono opłatę za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o szczelnej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne za 2013 r.,
5. Na podstawie umowy użytkowania opłacono roczną opłatę za użytkowanie gruntu pod wodami na cele związane z odprowadzaniem wód deszczowych na konto Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych,
6. Na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją wydatkowano kwotę ponad 432 524,00 zł,
7. Wykonano usługę pielęgnacji i wycinkę drzew w rejonie ul. Cmentarnej, Parkowej, Lipowej, Nadbrzeżnej, Beskidzkiej, Gajowej i Przecznia oraz pielęgnację drzewostanu na terenie parku pałacowego. Wykoszono trawę w pasie drogowym i na gruntach gminnych. Na pielęgnację zieleni w gminie wydano ponad 76 801,00 zł,
8. Przekazano dotację celową w wysokości 52 841,00 zł na realizację zadania publicznego do Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
9. W ramach nowej gospodarki śmieciowej gmina wywoziła do Zakładu Gospodarki Odpadami z terenu Gminy Kozy na przestrzeni 12 miesięcy odpady komunalne 4200 Mg za co zapłacono ponad 1 430 469,00 zł,
10. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano linię oświetleniową na ul. Chmielowej, Agrestowej i Orchidei. Inwestycja oświetlenia na ul. Rolnej, była realizowana od 2013 roku i została zakończona w 2014 roku. Na budowę nowych linii oświetleniowych wydano 129 486,00 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,47 %

Na takie wykonanie wydatków składają się:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 990 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na doposażenie Pałacu Czeczów w kwocie 31 112,55 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 485 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na informatyzację w nowej siedzibie pałacu Czeczów w wysokości 5 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pożytku publicznego, udzielono:
 - 1 900,00 zł dotacji dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” na folder promujący Gminę Kozy,
 - 2 300,00 zł dotacja dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz na publikację Zeszytów Społeczno – Historycznych,
 - 799,99 zł dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju gminy Kozy na zorganizowanie konkursu fotograficznego.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 97,82 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego oraz zadania mające na celu propagowanie sportu w gminie, jak również organizowanie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu.

- I. W ramach swojej działalności Centrum Sportowo-Widowiskowe całą swoją bazę sportową udostępnia uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych na terenie gminy. Zajęcia stanowiące podstawowy program wychowania fizycznego w szkołach publicznych są bezpłatne. Poza godzinami szkolnymi Centrum wykonuje działalność komercyjną.
1. W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno-sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego,

- kryta pływalnia, sauna, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej plażowej, skocznia wzwyż, skocznia w dal, 60-cio metrowa bieżnia, boisko do kietki lub siatkonogi. Godziny pracy ośrodka dostosowane były do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Obiekty CSW były udostępnione uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć zorganizowanych i indywidualnych, a także miejscowym klubom sportowym w ten sposób przez 70% dnia ośrodek działa non-profit udostępniając obiekt bezpłatnie. Ośrodek prowadził również działalność komercyjną, sprzedając wszystkie swoje obiekty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy.
2. Centrum Sportowo-Widowiskowe stale współpracuje z sekcją pływacką klubu LKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, z OSP Kozy, z UKS „Dwójka”, GOPR – grupa beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, z WOPR Bielsko-Biała (pływalnia posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WOPR), z Domem Kultury w Kozach, udostępniając im sprzęt sportowy, nagłaśniający, obiekty i pracowników, od lat współpracuje ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym.
 3. W 2014 roku przez 37 tygodni odbywały się zajęcia wychowania fizycznego (od poniedziałku do piątku), w tym:
 - basen – 47 godzin
 - hala sportowa – 53 godziny tygodniowo,
 - sala tenisowa – 42 godziny tygodniowo,
 - sala korekcyjna – 41 godzin tygodniowo,
 4. W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dla amatorów tworzących sekcje sportowe i taneczne w CSW.
 5. Centrum wynajmuje instytucjom zewnętrznym, prywatnym podmiotom oraz dorosłym mieszkańcom salę korekcyjną na zajęcia aerobiku, siłownię, saunę, basen, salę tenisa stołowego, halę sportową oraz boiska zewnętrzne w godzinach popołudniowych i wieczornych jak również przez sobotę i niedzielę. W 2014 roku sprzedano 284 karnety i 2148 bilety jednorazowe na pływalnię, 1432 biletów na siłownię i 463 wejść na saunę.
 6. Centrum Sportowo-Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:
 - program nauki jazdy na nartach dla dzieci,
 - zawody OSP (pływanie + tenis stołowy),
 - weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR,
 - turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW,
 - rozegrana została liga piłki nożnej CSW drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego „Złota Kozą”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików,
 - zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE,
 - udział szkoły piłkarskiej CSW w powiatowej lidze „Żaków”,
 - memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów,
 - turniej koszykówki drużyn amatorskich,
 - turniej Gwiazd w tenisie stołowym,
 - międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewnętrznym,
 - mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym,
 - otwarte zawody pływackie amatorów,
 - turniej siatkarskich „trójek”,
 - międzynarodowy bieg górski na Hrobaczą Łąkę,
 - powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,
 - amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig,
 - zawody " Strong - manów " w ramach Dni Kóz,
 - występ szkoły tanecznej CSW w ramach Dni Kóz,
 - "Walentynkowy" turniej tenisa stołowego,
 - udział zawodników szkoły LA w biegach górskich.

II. W ramach organizowania przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wykonano następujące czynności:

1. W ramach prowadzonych inwestycji zakończono budowę Parku Rekreacji. Inwestycja realizowana jest częściowo z środków własnych Gminy Kozy oraz przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach tej inwestycji wykonany został: skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier i zabaw dla dzieci i młodzieży,
2. Kolejną wykonaną inwestycją było wybudowanie placu zabaw przy ul. Agrestowej i ul. Zagrodowej. Miejsca takie pełnią funkcję rekreacyjną dla okolicznej ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Bielskiej /LGD/,
3. Pozostałe place zabaw zgodnie z istniejącymi projektami systematycznie doposażono,
4. Udzielono 40 000,00 zł dotacji celowej dla Ludowego Klubu Sportowego w Kozach w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
5. W ramach pożytku publicznego zorganizowano konkursy, gdzie w formie dotacji celowej przekazano pieniądze na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - a) 11 600,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach,
 - b) 6 500,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA,
 - c) 1 000,00 zł dotacja dla Związku emerytów, rencistów i inwalidów,
 - d) 3 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA,
 - e) 7 700,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego VIKTORIA,
 - f) 9 500,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego,
 - g) 3 300,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO.

WOJT

mgr Krzysztof Fiałkowski