

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 40 989 353,21 zł co stanowi 97,83 % planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	34 553 627,02 zł
➤ wydatki majątkowe	6 435 726,19 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowane w 97,95 % planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	27 154 168,35	26 582 885,20
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	19 365 097,69	19 256 130,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 789 070,66	7 326 755,05
b) dotacje na wydatki bieżące	3 530 431,75	3 449 859,45
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 297,88	3 779 988,95
d) obsługa długu	548 000,00	523 736,46
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	218 325,00	217 156,96

2) Wydatki majątkowe zrealizowane w 97,18 % planowanej wielkości		6 435 726,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 052 335,00	2 036 906,39 zł

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu roku znajduje się w Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane są wszystkie zadania inwestycyjne jakie Rada Gminy wraz z Wójtem wprowadzili i realizowali przez cały rok. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 97,77 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmieniony o 309 574,05 zł zmiana dotyczy między innymi kwot przyznanej dotacji od Wojewody oraz zmiana zakresu prac inwestycyjnych. Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach co ostatecznie dało kwotę 245 000,00 zł, natomiast na podstawie danych o ilości odprowadzonych ścieków wynika, że gmina w 2016 roku zobowiązana jest do dopłaty za 2015 roku dotacji w kwocie 24 982,49 zł,
2. Wypłata odszkodowania w wysokości 6 650,00 zł za służebność gruntową na rzecz właściciela w związku z budową infrastruktury kanalizacyjnej,
3. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego daje wydatek w wysokości 2 710,71 zł,
4. Dotacja celowa od Wojewody w kwocie 9 874,05 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy” na łączną kwotę 301 859,99 zł:
 - **zadanie 1:** projekt dotyczy rejonu Kolektora Czerwonka (od północnej granicy gminy do torów PKP) obejmuje on rejon ulic: Przeczniej, Dolnej, Jaworowej, Rolniczej, Listonoszy, Rzeczej, Wieżowej, wzdłuż potoku Czerwonka, Gołębiej, Polnej, Czajki, Sójki, Sowiej, Czereśniowej, Laskowej, Jemioły, wzdłuż ul. Kęckiej, Czystej, Świerkowej, Orzechowej, Modrzewiowej, Klonowej, Dębowej. W ramach tego zadania planuje się wykonać ok. 14 km kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie około 305 budynków mieszkalnych. Koszt szacunkowy ok. 13 mln zł,
 - **zadanie 2:** projekt dotyczy rejonu: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice i obejmuje on rejon ulic: Krzemowa, Cedrowa, Sadowa, Krańcowa, Złota, Złocista, Srebrna, Południowa, Agawy, Wypoczynkowa, Stroma, Makowa, Piękna, Pod Grapą, Chmielowa, Wierzbowa, Olchowa, Wapienna, Radosna, Porzeczkowa, Agrestowa, Sasanek, Sikorek, Boczna, rejon ul. Bielskiej, Spacerowa, Marzeń, Rolna, Ptasia, Św. Walentego, Rolna, Winorośli, Owocowa, Mieczyków, Karpacka, Brzeziny. W ramach tego zadania planuje się wykonać ok. 30 km kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie około 700 budynków mieszkalnych. Koszt szacunkowy ok. 30 mln zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej – zlewnia kolektora Czerwonka. Wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej na odcinkach przechodzących w pasie drogowym drogi powiatowej. Wykonanie ww. robót przy obecnej przebudowie ul. Kęckiej pozwoli w przyszłości na uniknięcie konieczności kosztownego odtworzenia przebudowanego odcinka drogi powiatowej, realizacja inwestycji wyniosła 210 937,68 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka. Wykonano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu IX. Łącznie wybudowano ok. 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie asfaltowe na drogach objętych budową kanalizacji w rejonie ulic: Modrzewiowej, Cisowej, Przeczniej, Jabłoniowej oraz rejon górnej wsi ulice: Beskidzką, Sosnową, Smreków, Jodłową, Legionską, Bagrówkę, Górną, Jasną, Słoneczną, Skośną, Chrobaczą, Macierzanki, Strumyków, Serdeczną, Bażantów, Choinkową, Źródlaną, Willową, Wapienną. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, która umożliwiła przyłączenie ok. 200 budynków

(około 700 mieszkańców). Zadanie to realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Całość inwestycji kosztowała 3 524 6387,64 zł.



4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kozach – etap IXa obejmującej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielska, która zakłada wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi przyłączenie ok. 20 budynków. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych i części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, poniesione wydatki to kwota 219 040,37 zł.



5. Zadanie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 1,78 km w rejonie ulic Jaworowej i Malinowej oraz rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach polegała przede wszystkim na zwiększeniu jej przepustowości, co pozwoliło na poprawę jakości świadczonych usług. Zmodernizowany został proces mechaniczno-biologiczny, który umożliwił osiągnięcie poziomu oczyszczania ścieków wymaganego przez przepisy krajowe i wspólnotowe. Całe zadanie zostało wykonane w latach 2009 -2011 i uzyskano efekt ekologiczny poprzez osiągnięcie przez oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach przepustowości $Q = 2.400 \text{ m}^3/\text{d}$ i $\text{RLM} = 19.000$, utrzymanie pełniej zgodności z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz zwiększenie liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 180 RLM. Całość inwestycji kosztowała 8 124 827,30 zł, z czego gmina ubiega się o refundację 85 % kosztów kwalifikowanych.



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

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 95,89 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 104 704,00 zł

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

Wydatki bieżące:

1. Wydatki w wysokości 232 808,00 zł związane są z realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2015 r.,
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy. Zebrano 24 pojemniki o pojemności 1100 l z odpadami komunalnymi z terenu przystanków autobusowych. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów zapłacono 15 436,00 zł,
3. Zakupiono i wymieniono szyby na przystankach,
4. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remonty częściowe dróg, na które wydatkowano kwotę 137 841,03 zł,
5. Zakupiono kruszywo i inne materiały do utrzymania dróg gminnych na kwotę 23 000,00 zł, które zostało dostarczone na ulice: Jaskółczą, Nagietkową, Margaretki, Bukietową, Magnolii, Agrestową, Przepiórek, Złotą, Tęczową, Karpacką, Rolną, Słoneczną, Małą, Makową, Białą oraz do wyrównania poboczy przy ul. Chrobaczej, Jasnej i Macierzanki,
6. Zakupiono materiały betonowe na odtwarzanie odwodnienia ulicznego w wysokości 75 000,00 zł. na odcinkach ulic: Wapiennej, Południowej, Zdrojowej, Jesionowej, Bukietowej, Jaworowej, Zagrodowej, Chmielowej, Przecznej, Kalinowej oraz naprawiono odwodnienie w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej/Zdrowiej,
7. Za kwotę 14 000,00 zł zakupiono oznakowanie drogowe oraz ulic w tym lustra, które zamontowano na ulicy: Młyńskiej, Topolowej, Chmielowej, Sosnowej, Przecznej, Lipowej, Akacyjowej, Przemysłowej, Szkolnej, Parkowej, Dworcowej, Beskidzkiej, Panienki, Zdrojowej, Granicznej, Spółdzielczej, Nadbrzeżnej i Tęczowej,
8. Zakupiono paliwo do kosiarek, odśnieżarek walca i agregatu za kwotę 2 500,00 zł,
9. W ramach pozostałych usług zapewniających należyte funkcjonowanie dróg gminnych w okresie zimowym, na które wydano 118 876,68 zł,
10. W ramach zapewnienia specjalistycznych usług transportowo – sprzętowych wydano 126 000,00 zł, z czego samo kruszenie wyrobów betonowych kosztowało 15 500,00 zł i uzyskano 800 ton kruszywa, pozostałą kwotę przeznaczono na roboty związane z remontami dróg i naprawami kanalizacji deszczowej,
11. Zlecono oznakowanie poziome ulic na kwotę 8 800,00 zł,
12. Wykonano przeglądy okresowe dróg 7 500,00 zł,
13. Pozostałe usługi związane były z porządkowaniem dróg po lipcowej nawałnicy, w tym udrażnianie kanalizacji deszczowej,
14. Uiszczono opłaty roczne w wysokości 15 791,04 zł za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowych, powiatowych i w drogach gminnych.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Kęckiej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki pozyskane na inwestycję pokryły połowę kosztów kwalifikowalnych związanych z przebudową, pozostałą część w równej mierze pokrywają Gmina Kozy i Powiat Bielski, zadanie obejmowało wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni, przebudowę chodnika, budowę przejść dla pieszych i nowych zatok autobusowych, całkowity koszt po stronie gminy wyniósł 1 015 194,77 zł,
2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej kosztowała 213 118,27 zł i obejmowała zmianę konstrukcji obiektu znajdującego się w złym stanie technicznym, konieczne było całkowite wyburzenie obiektu i wykonanie nowego ustroju nośnego oraz przebudowę koryta wraz z jego umocnieniami i nawierzchnią asfaltową,
3. Przebudowa ul. Szkolnej w ramach, której przebudowano istniejące chodniki, parkingi, nawierzchnię jezdni, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne a także wybudowano parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 . Przedmiotowa inwestycja była realizowana ze środków własnych Gminy Kozy oraz częściowo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, całość kosztów wyniosła 533 799,15 zł,



4. Budowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej w ramach zadania wykonano przebudowę istniejących przepustów i kanałów o średnicach od 250mm – 600mm, realizacja zadania wyniosła 116 994,51 zł,
5. Na prace projektowe związane z przebudową ul. Beskidzkiej wydatkowano 87 995,00 zł w ramach przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym,
6. Na prace projektowe związane z odwodnieniem wydatkowano 5 000,00 zł, które obejmują zakres budowy nowych kanałów deszczowych wraz z wylotami do potoków, nowych rowów

odwodnieniowych, umocnienie i remont istniejących kanałów oraz przebudowę istniejących przepustów pod drogami i podjazdami do posesji. Planowana inwestycja ma na celu ochronę przed zalewaniem poseji na obszarze objętym opracowaniem oraz uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi w rejonie ulic: Jaskółczej i Spokojnej na odcinku 780 mb oraz Złotej na odcinku 338 mb,

7. Na modernizację dróg gminnych, w tym na wykonanie dodatkowego oznakowania wiaduktu, którego celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego w obrębie obiektu poprzez zamontowanie bramownicy stalowej na ulicy Nadbrzeżnej za kwotę 18 817,03 zł,



8. Kolejnym zadaniem mającym na celu przeprowadzenie modernizacji dróg gminnych były roboty na ulicy Zdrojowej, w ramach których uregulowano spadki podłużne drogi oraz w części południowej przeprofilowano przekrój poprzeczny jezdni nadając jej przekrój daszkowy zapewniający optymalne odprowadzanie wód opadowych do wpustów ulicznych, natomiast w części północnej jezdni uzyskała przekrój poprzeczny z jednostronnym spadkiem poprawiającym odwodnienie drogi, na całym odcinku dostosowano wysokość krawężników i zjazdów drogowych do nowego przekroju drogi, zadanie kosztowało 81 767,43 zł, pozostała kwota dotyczyła wykonanych asfaltów na drogach gdzie była budowana kanalizacja sanitarna poza przekopem,
9. Zakupiono rozdrabniacz do gałęzi przeznaczony do prac porządkowych w obrębie pasów drogowych za kwotę 7 900,01 zł,

W dziale 630 – TURYSTYKA – 57,88 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony 770,00 zł w związku z planowanym lecz nie zrealizowanym wykonaniem tabliczek informacji turystycznych.

Wydatki bieżące:

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

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 96,75 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 20 952,00 zł w związku z powstałymi pracami remontowymi w budynkach komunalnych oraz modernizacją budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej 1 i Szkolnej 4.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki w tym dziale są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków) na łączną kwotę 151 223,89 zł,
2. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) wyniosły 9 281,20 zł,
3. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach w kwocie 5 904,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

1. Modernizację budynku czynszowego stanowiącego własność Gminy Kozy, przy ul. Krakowskiej 1, polegającej na wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami w lokalach mieszkalnych, wymianie drzwi zewnętrzne z termoizolacją oraz wybudowano toalety wraz z łazienką na korytarzu, na całość zadania wydatkowano 23 807,94 zł,
2. Modernizację instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych przy ul. Szkolnej 4 w Kozach wykonano za kwotę 4 630,00 zł,
3. Zakup gruntu przy ul. Modrzewiowej o łącznej pow. 0,1694 ha za kwotę 69 400,00 zł,
4. Zakup gruntu przy ul. Kęckiej od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,9299 ha za kwotę 124 797,77 zł,
5. W ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zakres prac obejmował: wybrukowano alejki, zamontowano elementy małej architektury, system informacyjny, nowe oświetlenie, nasadzono kwiaty ozdobne, utworzono labirynt z odpowiednio uformowanego grabu, jedną z atrakcji było odrestaurowanie zabytkowej lodowni. W wyniku prac ekipy budowlanej oraz archeologa odkryto i wyeksponowano hipotetyczny zarys układu pomieszczeń dawnej lodowni. W kopule lodowni (wewnątrz i na zewnątrz) uzupełniono fragment ceglany. Od strony wewnętrznej kopułę wzmocniono konstrukcją stalowo-siatkową, wewnątrz zostało podświetlone. Na zewnątrz odtworzono kamienną konstrukcję kręgu podtrzymującego kopułę. W odtworzonym wejściu zamontowano kratę zabezpieczającą oraz tablicę informacyjną. Wokół kopuły lodowni uporządkowano teren i wykonano nasady zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.



W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 78,06 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 17 112,00 zł w związku z zakończeniem prac nad zmianami w planie zagospodarowanie przestrzennego.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska wyniosły 33 291,11 zł,
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego to kwota 13 761,16 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za kwotę 21 177,32 zł w związku z uchwałą jaką Rada Gminy podjęła w 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumentów prawa miejscowego i stanowi podstawę do wszelkich planowanych zamierzeń inwestycyjnych oraz gospodarowania nieruchomościami na terenie Gminy,
2. W zakresie współpracy Gminy Kozy z Powiatem Bielskim wydatkowano kwotę: 6 000,00 zł na współdziałanie przy przygotowaniu i realizacji Projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”. Celem realizacji projektu jest utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego w gminach Powiatu Bielskiego zwiększających zakres oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej,
3. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kozach obejmuje teren o powierzchni 2,8 ha, na terenie którego powstanie około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Zbudowane zostanie nowe ogrodzenie od strony ulicy Cmentarnej wykonane z betonu i obłożone kamieniem piaszkowym (kontynuacja ogrodzenia). Pozostałe ogrodzenie z paneli systemowych powlekanych. Powstaną główne ścieżki szerokości 2,0 metra wykonane z płyt chodnikowych betonowych. Ścieżki pomiędzy poszczególnymi kwaterami żwirowe szerokości około 0,5 do 1,0 m. Na terenie cmentarza drenaż głęboki oraz kanalizacja deszczowa. Instalacje połączone

zostaną do istniejących instalacji i dalej do chlorowni. Powstaną dwa punkty poboru wody. Cmentarz oświetlony będzie 3 latarniami typu parkowego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,22% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 106 057,00 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. O odbyło się 10 sesji Rady Gminy, 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, a także 13 wspólnych posiedzeń Komisji. Wyplacono diety dla radnych w wysokości 74 011,50 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
2. Na realizację zadań z zakresu wykonania nagłośnienia sesji Rady Gminy Kozy, posiedzeń Komisji oraz Gminnych spotkań z Mieszkańcami wydatkowano 712,49 zł,
3. Na realizację imprez Nordic Walking, Festiwal duszonek oraz zakupy okolicznościowe wydano 2 839,14 zł,
4. Poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia dla radnych oraz podróży służbowych w wysokości 2 443,00 zł,
5. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 3 033,81 zł.

II. Urzędu Gminy

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

Urząd Gminy

1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kozy zgodnie z planem na 2015 rok, który kosztował 10 000,00 zł,
2. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP kosztowały 10 390,24 zł,
3. Z ofert szkolenia dla pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych skorzystano 96 razy na łączną kwotę 29 317,90 zł,
4. Zakup 9 książek i prenumeraty 10 czasopism dla potrzeb pracowników urzędu kosztowało 5 273,25 zł,
5. Poniesiono wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w wysokości 23 533,42 zł,
6. Na obsługę pocztową realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Poczta Polska wydatkowano 42 769,81 zł,
7. Obsługę telekomunikacyjną w wysokości 24 767,53 zł realizowaną przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy,
8. Na obsługę reprezentacyjną sekretariatu wydatkowano 2 256,84 zł,
9. Na ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego oraz samochodów służbowych wydatkowano 9 390,00 zł
10. Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe (w tym; druki, długopisy, papier do ksero, notesy, zeszyty, ołówki, spinacze, zszywacze, pudła archiwizacyjne, koperty) kosztowało 17 157,73 zł

11. Zakupiono środki czystości do urzędu o wartości 4 168,33 zł,
12. Na opłaty za energię, paliwo gazowe, wodę i odprowadzanie ścieków wydatkowano 38 386,18 zł,
13. Opłaty z tytułu prowadzenia konta bankowe kosztowało 6 145,90 zł,
14. Obsługa informatyczna 86 869,53 zł,
15. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych kosztowało 14 162,15 zł,
16. Zakupy narzędzi dla pracowników gospodarczych 7 624,14 zł,
17. Na usługi remontowe 23 466,59 zł,
18. W ramach pozostałej działalności udzielono dotację dla Miasta Bielsko-Biała w kwocie 2 013,69 zł w ramach funkcjonowania Subregionu południowego.

III. Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 7 225,87 zł, w tym na zadania zlecone 4 250,00 zł, środki własne zostały przeznaczone na:

1. Zakupy materiałów i wyposażenia:
 - zakup druków dla USC (dyplomy na jubileusze małżeńskie, etui na akty małżeństwa, skoroszyty do ksiąg, koperty na oprawę akt zbiorowych, teczki do archiwum USC, papier dla potrzeb USC), komentarz do nowej ustawy,
 - zakup bombonierki i kwiatów dla 104-letniej mieszkanki Gminy,
2. Oprawę ksiąg USC - łącznie oprawionych zostało 19 ksiąg,

IV. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 22 884,66 zł, w ramach których:

1. Zlecono wykonanie zdjęć miejscowości „z lotu ptaka” dla celów promocyjnych, których publikacja fotografii na stronie gminnej, tablicy informacyjnej i wydawnictwach gminnych
2. Zakupiono:
 - opaski odblaskowe (akcja w szkołach i przedszkolach),
 - chorągiewki (na obchody Święta Niepodległości),
 - torby papierowe z logiem Gminy,
 - zawieszki do kluczy z logiem Gminy,
 - kwiaty, zawieszki na puchary w związku z obchodami m. in. Dożynek,
 - 10 szt. książki „Almanach Sybiraków” z opisem dziejów, w tym mieszkańców Kóz.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 77 830,60 zł objęty zakup mebli, montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 96,92% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 54 350,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od dysponenta wyższego stopnia.

Wydatki bieżące:

1. Zawarto 7 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz 8 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r., na realizację zadania wydatkowano 12 929,00 zł,
2. Zawarto 6 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r., na realizację zadania wydatkowano 6 654,00 zł,
3. Zawarto 6 umów zlecenia dotyczących prac związanych z obsługą wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., na realizację zadania wydatkowano 7 967,00 zł,
4. Wypłacono diety dla 35 członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w wysokości 5.900 zł,
5. Wypłacono diety dla 35 członków obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. w wysokości 5.900 zł,
6. Wypłacono diety dla 39 członków obwodowych komisji do spraw referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w wysokości 5 760 zł,
7. Wypłacono diety dla 45 członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wysokości 7 500 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 42,01% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki na cele szkoleniowe w tym dziale finansowane są z dotacji celowej od Wojewody,
2. Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla mieszkańca gminy za szkolenie wojskowe podlegające refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 97,10 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 300 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zakupu wozu bojowego.

Wydatki bieżące:

1. Przekazano dotację celową w wysokości 50 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Zakupiono zbiorniki 1000 litrowe na wodę pitną,
3. Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 10 959,93 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dofinansowano zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na kwotę 300 000,00 zł,
2. Zakupiono za kwotę 5 950,00 zł agregat prądotwórczy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 95,57 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 5 000,00 zł.

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 i wyniosły 523 736,46 zł w tym:
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 roku na budowę kanalizacji etap IX wyniosły 5 339,00 zł,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na budowę kanalizacji etap IX, który został spłacony w 2015 roku wyniosły 3 677,77 zł,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na przebudowę parku dworskiego wyniosły 10 203,38 zł,

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 71,07 % wielkości planowanej. Pierwotny plan zakładał rezerwy na poziomie 327 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości,
2. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie została wykorzystana w kwocie 162 403,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98,67 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 542 191,55 zł w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego od września i zwiększoną liczbą realizowanych godzin szkolnych.

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Wydatki bieżące:

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla jednostek oświatowych na terenie Gminy Kozy dla wszystkich jednostek oświatowych.
2. Zrealizował zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkół z terenu Gminy Kozy w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 736,67 zł.
3. Wykonano zadanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, 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 grudnia 2015r. z komunikacji zleconej skorzystało 17 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 4 uczniów.
4. Wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki zaplanowano na kwotę 810 906,00 zł, z czego wykorzystano 806 568,11 zł, co stanowi 99,47% planu.

5. W ramach pozostałej działalności GZOSiP zrealizował trzy zadania w zakresie:
- „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 28 786,54 zł to jest 97,58% planu w związku ze zorganizowaniem wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
 - prowadził Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 68 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 99 179,60 zł,
 - zrealizowano ostatni etap projektu unijnego pod nazwą „Nowa edukacja-Wyższe szanse” wydatkowano kwotę 169 611,27 zł czyli 99,35% planu z przeznaczeniem na zajęcia ukierunkowane na pracę z uczniami ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi jak również na rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wydatki majątkowe:

1. Zakupiono serwer oraz urządzenie zasilania awaryjnego UPS, które były bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych na łączną wartość 15 535,00 zł,

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

1. Zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2015 r. 76 osób, w tym 61 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obsługowych,
2. Organizacja szkoły obejmuje 546 uczniów, w tym 544 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Ip.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	18
2.	klasy pierwsze	5	103
3.	klasy drugie	5	97
4.	klasy trzecie	4	88
5.	klasy czwarte	4	81
6.	klasy piąte	4	85
7.	klasy szóste	3	72
Razem		26	544

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w planie finansowym związanym z utrzymaniem dwudziestu pięciu oddziałów zaplanowane miała 2 987 397,99 zł, z czego wykorzystano 2 974 864,58 zł, co stanowi 99,58% planu,
4. W oddziałach przedszkolnych w ramach szkół podstawowych na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 164 690,00 zł, z czego wykorzystano 98,19%, to jest kwotę 161 710,88 zł,
5. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczyła 25 029,29 zł czyli 100,00% z planowanych w wysokości 25 030,00 zł środków, które wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów,
6. Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1 wydaje obiady dla 330 osób, w tym uczniów i nauczycieli, zaplanowano na ten cel 464 510,00 zł, z tego przeznaczono w 2015 r. kwotę 461 997,09 zł, to jest 99,46% planu,
7. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją

nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziale przedszkolnym zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 69 620,00 zł, z czego wykorzystano 69 620,00 zł czyli 100,00% planu,

8. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 495 982,08 zł, wydatki na ten cel wyniosły w 2015 r. 1 495 892,87 zł, co stanowi 99,99% planowanych środków,
9. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” środki w wysokości 10 739,20 zł z tytułu organizacji kiermaszu świątecznego i pikniku rodzinnego, wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz darowizn. W analizowanym okresie kwotę 10 239,20 zł wydatkowano na zakup urządzenia UPS, serwera i komputerów do pracowni informatycznej oraz artykułów biurowych i gospodarczych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki. Niewykorzystane środki w wysokości 500,00 zł przekazano zgodnie z obowiązującymi przepisami na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

Wydatki majątkowe:

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 wydatki inwestycyjne objęły zadania takie jak:
 - projekt i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w kwocie 41 603,77 zł,
 - modernizacja oświetlenia w budynku na kwotę 9 994,62 zł

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

1. Zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2015r. 48 osób, w tym 34 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-usługowych,
2. Organizacja szkoły obejmuje 329 uczniów zgrupowanych w 16 oddziałach

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	35
2.	klasy pierwsze	3	64
3.	klasy drugie	3	52
4.	klasy trzecie	2	38
5.	klasy czwarte	2	43
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	49
Razem		16	329

Wydatki bieżące:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w plan finansowym związanym z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowaną miała kwotę w wysokości 2 392 458,95 zł, z czego wykorzystano 2 372 268,59 zł, co stanowi 99,16% plan,

2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 128 160,00 zł, z czego wykorzystano 99,54%, to jest kwotę 127 569,83 zł,
3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono w swoim planie 8 500,00 zł i wydatkowane zostały w 98,56%, to jest w kwocie 8 377,82 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 310 osób w tym uczniów i nauczycieli na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 391 300,00 zł, z tego wydatkowano 387 323,49 zł to jest 98,98% planu,
5. W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 49 560,00 zł, z czego wykorzystano 49 560,00 zł czyli 100,00% planu,
6. W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano wydatki na kwotę 163,35 zł, co stanowi 99,99% planu,
7. W 2015r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 3 390,00 zł, uzyskana kwota została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup komputera oraz artykułów biurowych w ramach poprawy warunków funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2, realizowane były w rozdziale 80148-„Stołówki szkolne i przedszkolne” objęły zadania związane z projektem i adaptacją nowych pomieszczeń na kuchnię wraz z zakupem urządzenia do obierania warzyw. Na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 175 500,00 zł w całości zostały zrealizowane i wyniosły 174 719,95 zł.

IV. Gimnazjum w Kozach

1. W Gimnazjum w Kozach w 2015 roku zatrudnione były 52 osoby, w tym 44 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-usługowych.
2. Organizacja szkoły obejmuje 310 uczniów zgromadzonych w 13 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	99
2.	klasy drugie	4	104
3.	klasy trzecie	5	107
Razem		13	310

Wydatki bieżące:

1. W budżecie Gimnazjum wydatki związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 891 489,97 zł, z czego wykorzystano 2 835 103,79 zł, co stanowi 98,05% planu,
2. Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli wydano 2 848,60 zł czyli 17,21% z planowanej wysokości 16 550,00 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 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach przyjęto otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 537 001,35 zł wydatki na ten cel wyniosły 536 788,30zł, co stanowi 99,96% planowanych środków,
4. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz sportowy na łączną kwotę 20 212,10 zł, uzyskana kwota wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów do kina, opłacenie pobytu uczniów na obozie sportowym, zakup artykułów biurowych i gospodarczych oraz podręczników i pomocy do zajęć.

Wydatki majątkowe:

1. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Gimnazjum kwotę 99 000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym ulepszenie nawierzchni placu przed szkołą oraz zabudowę oświetlenia boiska sportowego, zadanie zrealizowano w wysokości 98 942,45 zł, co stanowiło 99,94% wielkości planowanej.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach w 2015 r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-obługowych.
2. Organizacja szkoły obejmuje 159 uczniów zgrupowanych w 7 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	53
2.	klasy drugie	2	35
3.	klasy trzecie	3	71
Razem		7	159

Wydatki bieżące:

1. W budżecie Liceum Ogólnokształcącego na utrzymanie siedmiu oddziałów zaplanowano kwotę 1 840 600,00 zł, z czego wykorzystano 1 821 659,59 zł, co stanowi 98,97% planu,
2. Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczyło 1 708,75zł czyli 74,62% z planowanych w wysokości 2 290,00 zł środków, wszystkie środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne oraz pokrycie kosztów dojazdów,
3. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej

subwencji oświatowej kwotę 23 102,00 zł, z czego wykorzystano 23 102,00 zł czyli 100,00 % planu,

4. W Liceum ogólnokształcącym zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 354,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015r. na zakup urządzenia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

VI. Przedszkole Publiczne w Kozach

1. W Przedszkolu Publicznym w Kozach w 2015 r. zatrudnione były 34 osoby, w tym 19 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obslugowych.
2. Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 225 dzieci zgrupowanych w 9 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	2	50
2.	4-latki i 3-latki	3	75
3.	5-latki i 4-latki	4	100
Razem		9	225

Wydatki bieżące:

1. W budżecie na wydatki związane z utrzymaniem dziewięciu oddziałów zaplanowano 1 724 806,00 zł z czego wykorzystano 1 709 927,76 zł co stanowi 99,14% planu,
2. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczyno 2 648,02 zł czyli 94,57% planowanych w wysokości 2 800,00 zł, wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów,
3. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 3 556,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w drugiej połowie 2015r. na zakup programu do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi oraz na zakup mebli do sali zajęć,

Wydatki majątkowe:

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł objęły budowę zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola oraz wykonanie oświetlenia przeciwpożarowego, łącznie wydatki na inwestycje wyniosły 21 994,00 zł, to jest 99,97% planu.

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 193 493,76 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 317 966,88 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 160 895,64 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 91 854,00 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 54 145,56 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 21 679,37 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 132 382,73 zł,
 - dla Gminy Kęty w kwocie 16 660,85 zł,
 - dla Gminy Porąbka w kwocie 42 336,84 zł,
 - dla Gminy Wilamowice w kwocie 24 596,80 zł,
 - dla Gminy Wilkowice w kwocie 3 500,84 zł,
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 401 830,86 zł,
6. Przekazano dotację dla Gminy Sosnowiec i 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 5 275,52 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 77 490,00 zł na przygotowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1,
2. Poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola integracyjnego w Kozach w wysokości 13 530,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 98,76 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 19 840,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Placówkę Wsparcia Dziennego.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W ramach przeciwdziałania narkomani zorganizowano warsztaty „Potrafię być asertywny”, „Szkola dla rodziców”, „Program Spójrz inaczej”, „Zanim wybierzesz”, „Cyberprzemoc, zagrożenie internetowe”, „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”, „Właściwe relacje” oraz inne zajęcia,
2. Zakupiono materiały do realizacji ww. przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach,
3. W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano środki na badanie psychiatryczne i psychologiczne celem zdiagnozowania uzależnień w kwocie 1 000,00 zł,
4. Komisja RPA pobrała wynagrodzenie w kwocie 17 686,00 zł,
5. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w wysokości 8 782,98 zł,

6. Na obsługę prawną, obsługę psychologiczną oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi terapię wydano 33 508,00 zł,
7. Wydatki na obsługę punktu konsultacyjnego -7 650 zł,
8. Wydano na wypoczynek letni dzieci i młodzieży -15 780 zł,
9. Szkolenia członków komisji 3 726,20 zł,
10. Wynajem pomieszczeń dla komisji wraz z mediami -11 182,72 zł,

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie rozdziału 85154-„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w 2015r. kwotę 111 741,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży. W trakcie zajęć organizowała również posiłki dla dzieci, na które przeznaczono 10 680,53 zł.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami GOPSu, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. W dniu 08.04.2015 r. odbył się Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, na który zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. pedagodzy ze szkół podstawowych, pracownicy socjalni z GOPSu oraz asystent rodziny. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
6. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowała założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości: 6 709,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Podpisano umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zlecanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 1 080,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. kompresora klatki piersiowej w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 99,11% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 407 530,92 zł.

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W budżecie rozdziału 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 1 200,00 zł, z czego wykorzystano 1 178,10 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka z naszej gminy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. W budżecie rozdziału 85202-„Domy Pomocy Społecznej” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 201 000,00 zł, z czego wykorzystano 200 203,46 zł na opłacenie pobytu 10 mieszkańców naszej gminy w domach opieki.
3. W rozdziale 85204-„Rodziny zastępcze” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 12 600,00 zł, z czego wykorzystano 12 524,88 na opłacenie pobytu 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
4. W rozdziale 85205-„ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 17 100,00 zł, z czego wykorzystano 16 475,63 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 13 892,00 zł, a także na bieżące zakupy różnych materiałów na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkolenia na kwotę -2 583,63 zł.
5. W budżecie rozdziału 85206-„Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 21 880,00 zł, z czego wykorzystano 19 386,54 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. W 2015r asystent miał pod opieką 7 rodzin z naszej gminy.
6. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 496 507,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 496 436,98 zł
 - Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków 2 006 934,60 zł
 - fundusz alimentacyjny 273 590,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 141 017,88 zł
 - wydatki bieżące związane z obsługą zadania 74 894,50 zł
7. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w 2015r wydatkowano kwotę 16 173,75 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna - 7 169,89 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe 9 003,86 zł.
8. W budżecie rozdziału 85214-„ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 235 849,00 zł, z czego wykorzystano 227 790,90 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymało 88 osób na kwotę 102 590,90 zł oraz w formie zasiłku celowego 186 osób na kwotę 125 200,00 zł.
9. Na zasiłki stałe zaplanowano w 2015r. kwotę 140 310,00 zł, z czego wydatkowano 128 668,45 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 36 osób.
10. W rozdziale 85219-„Ośrodki Pomocy Społecznej” na wydatki bieżące w 2015r. zaplanowano kwotę 959 605,00 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 815 856,47 zł. Pozostałe środki w wysokości 137 161,59 zł przeznaczono na: zakupy 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.

11. Udzielono pomocy jednej rodzinie na kwotę 6 000,00 zł w ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85278-„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.
12. Na pozostałą działalność zaplanowano 238 125,00 zł, z czego wydatkowano 236 975,15 zł na:
 - Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na zasiłki celowe na żywność przeznaczono 185 186,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 115 rodzin,
 - Opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 94 dzieci - 34 303,00 zł,
 - Opłacenie na wniosek szkoły posiłków dla 17 dzieci - 7 251,38 zł,
 - Program Karta Dużej Rodziny - 573,52 zł,
 - Świadczenie pielęgnacyjne – 600,00 zł,
 - Inne bieżące wydatki – 3 679,25 zł,
 - Projekt partnerski „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” realizowany na terenie powiatu bielskiego w okresie od 1.10.2015 do 31.12.2017r. Celem projektu jest wdrożenie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W 2015r koszt realizacji programu wyniósł 5 382,00 zł,
 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany we współpracy z Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej. W ramach programu w 2015r sprowadzono 13,07 ton żywności w naturze na ogólną kwotę 52 892,71 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej otrzymało 169 osób.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

W budżecie rozdziału 85206-„Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2015r. kwotę 197 019,00 zł, z czego wykorzystano 196 992,11 zł, co stanowi 99,99% planu. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. placówka obejmowała opieką 80 wychowanków w wieku od 5 do 14 lat. Program pracy z dziećmi realizowało czterech wychowawców.

1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko do nich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki. Program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.
2. Placówka organizowała czas wolny poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.

3. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotkały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.
4. Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych. Na materiały biurowe i papiernicze do prowadzenia zajęć wydatkowano 6 101,45 zł.
5. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, uroczystościach i wycieczkach, na które przeznaczono 7 748,75 zł.

W roku 2015 odbyły się następujące wycieczki wyjazdowe i cykliczne warsztaty:

- Wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Pingwiny z Madagaskaru”,
- Wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film „W głowie się nie mieści”,
- Wyjazd do kina Helios w Bielsku-Białej na film „Kopciuszek”,
- Wyjazd do sali zabaw „Przygoda” w Bujakowie,
- Wyjazd na kręgle do klubu Atmosfera w Bielsku-Białej,
- Wyjazd w czasie ferii zimowych do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze,
- Wyjazd z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach
 - o do Energylandu w Zatorze,
- W czasie wakacji zorganizowano wyjazd dzieci do Zoo w Krakowie,
- W czasie wakacji odbyła się wycieczka do Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie.
- Warsztaty wyplatania koszyków z wikliny papierowej dla wszystkich rodziców z dziećmi,
- Warsztaty kulinarne,
- Warsztaty plastyczne,
- Cyklicznie odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fabryki Kreatywności z Kęt, były to eksperymenty fizykochemiczne- „Naukowe show”, „Eksperymentujemy ... czyli nauka na wesoło”, „Różnobarwny Świat Naukowca”.
- Warsztaty ROBO-twórcy z wykorzystaniem systemów Lego Mindstorms oraz Lego WeDO,

III. Urząd Gminy

1. Wyplacono 44 dodatki mieszkaniowe na kwotę 16 409,57 zł,
2. Przeznaczono 3 382,50 zł na transport żywności.

Wydatki majątkowe

3. W ramach wydatków inwestycyjnych wyposażono aneks kuchenny w Placówce Wsparcia Dziennego w nowe meble i zmywarko-wyparzynkę za kwotę 6 170,00 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 96,84 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 16 854,46 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego w postaci pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki ponoszone w tym dziale mają za zadanie organizowanie i prowadzenie świetlic szkolnych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Gimnazjum. W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 3 świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

Wydatki bieżące

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 346 120,00 zł i wykorzystano 99,27% planowanych środków,
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 168 090,00 zł i wykorzystano 99,37% planowanych środków,
3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 43 510,00 zł i wykorzystano 87,26% planowanych środków,
4. W ramach pomocy materialnej dla uczniów na wypłatę stypendiów przeznaczono w planie finansowym 98 086,00 zł z czego wykorzystano 88,60% planu, stypendia szkolne zostały wypłacone 81 uczniom,
5. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 22 uczniów, w tym 15 niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach przeznaczono w planie finansowym 5 450,00 zł z czego wykorzystano 91,20% planu,
6. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 10 uczniów, w tym 1 niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach przeznaczono w planie finansowym 2 250,00 zł z czego wykorzystano 100,00% planu,
7. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 7 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono w planie finansowym 1 603,46 zł z czego wykorzystano 97,04% planu,
8. W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 1 ucznia niepełnosprawnego o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczającego do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach przeznaczono w planie finansowym 445,00 zł z czego wykorzystano 50,31% planu.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 94,26 % wielkości planowanej. Plan pierwotny zwiększono o 200 086,00 zł w związku z nadwyżką środków wynikających z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich.

Wydatki bieżące:

1. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami.
2. W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano spektakl teatralny o tematyce segregacji śmieci na kwotę 1 783,50 zł,
3. Wydatki związane z usługami pocztowymi wyniosły 5 968,60 zł, wysłano ponad 1100 listów poleconych z wezwaniami, postanowieniami, decyzjami dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
4. Wydruk ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami,

5. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy za okres 12 miesięcy na kwotę 707 702,40 zł,
6. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy w kwocie 642 619,26 zł, odebrano łącznie 4 134,82 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - 996,32 Mg suchych,
 - 1557,64 Mg mokrych,
 - 414,38 Mg zmieszanych,
 - 912,50 Mg popiołu,
 - 143,54 Mg budowlanych.
7. Zapłacono karę administracyjną na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach za nieosiągnięcie w roku 2013 wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
8. Przyjęto i wprowadzono do programu Odpady ponad 630 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Wydano 12 decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Wszczęto 100 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11. Pozostałe zadanie nie związane z gospodarką odpadami komunalnymi to realizacja ciągłego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach,
12. Kolejnym zadaniem była realizacja programu usuwania azbestu z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy – zebrano łącznie 36 75 Mg odpadów z 17 posesji,
13. W ramach utrzymania zieleni w gminie wydano ponad 6 000 zł na zakup paliwo do kosiarek i sprzętu ogrodniczego,
14. Zlecono za ponad 13 000,00 zł wycinkę drzew, które zagrażały bezpieczeństwu w parku i na placach zabaw,
15. Udzielono dotacji celowej w wysokości 52 283,40 zł dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie zadanie publicznego jakim jest opieka na bezdomnymi zwierzętami,
16. Zakupiono drobny sprzęt oraz poniesiono wydatki związane z naprawą sprzętu niezbędnego do pielęgnacji zieleni w gminie,
17. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 319 558,76 zł oraz konserwację słupów oświetleniowych w kwocie 167 218,75 zł,
18. Zakupiono dodatkowe oświetlenie świąteczne na ul. Szkolną w kwocie 8 581,94 zł.

Wydatki majątkowe:

1. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji a następnie realizacji rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Pod Grapą, inwestycja obejmuje wykonanie słupów, sieci z podwieszeniem opraw oświetlenia LED łączny koszt wyniósł 31 000,00 zł,
2. Zakupiono ciągnik wielozadaniowy z elementami dodatkowego osprzętu: kosiarki, zbieracza do liści, rozsiewacza soli i pasku oraz pługu za kwotę 36 887,00 zł,

3. W ramach przygotowania terenu pod inwestycję PSZOK wykonano roboty przy ul. Folwarcznej w Kozach na łączną kwotę 53 598,14 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,91 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony 43 200,00 zł w związku z realizacją zadania współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej „Aktywny Senior”.

Wydatki bieżące:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wykorzystano w kwocie 960 000,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wykorzystano w kwocie 524 000,00 zł,
3. W ramach realizacji projektu: „Aktywny senior – organizacja tematycznych szkoleń, warsztatów, seminariów i rajdu edukacyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzono: kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe oraz seminarium z historii, przyrody i kultury obszaru LGD Ziemia Bielska, profilaktyki zdrowia, prawa obywatelskiego.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu pożytku publicznego dla:
 - Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz w wysokości 2 700,00 zł na publikację Zeszytów Społeczno – Historycznych Nr 9,
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w wysokości 800,00 zł na konkurs fotograficzny,
 - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 1 500,00 zł na nagranie i wydanie płyty z kolędami.

Wydatki majątkowe:

1. Udzielono dotacji celowej dla Domu Kultury na dofinansowanie zakupu iluminacji świątecznej na fontannę w parku na kwotę 16 605,00 zł



W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 99,90 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 131 194,00 zł w związku z modernizacją placów zabaw i zwiększeniem zakresu pracy w Centrum Sportowo – Widowiskowym.

Wydatki bieżące:

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

1. Administruje następujące obiekty sportowe : kryta pływalnia, hala sportowa, sala tenisa stołowego, sauna, siłownia, pomieszczenie kawiarni, boiska zewnętrzne (płyta ze sztuczną trawą, piłka siatkowa plażowa, tartanowa bieżnia, skocznia wzwyż i w dal, boisko do kometki),
2. Obsługuje cztery miejscowe szkoły w zakresie zajęć wychowania fizycznego, szkolne kluby sportowe oraz imprezy związane z uroczystościami szkolnymi, a także miejscowe kluby sportowe,
3. Prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych oraz uczestniczą w turniejach,
4. Prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym oraz szkółki sportowe dla dzieci : pływacką, taneczną, tenisa stołowego,
5. Centrum sportowe zorganizowało imprezy sportowych:
 - zawody OSP (pływanie + tenis stołowy),
 - turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW,
 - rozegrana została liga piłki nożnej CSW drużyn amatorskich,
 - turniej tenisa stołowego „Złota Koza”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”,
 - powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików,
 - zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE,
 - udział szkółki piłkarskiej CSW w powiatowej lidze "Żaków",
 - memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów,
 - turniej koszykówki drużyn amatorskich,
 - turniej Gwiazd w tenisie stołowym,

- udział szkółki tanecznej CSW w festiwalach tanecznych,
 - obóz treningowy szkółki tanecznej CSW w okresie wakacyjnym,
 - 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,
 - III memoriał Konrada i Patryka w piłce nożnej na boisku zewnętrznym,
 - występ szkółki tanecznej CSW w ramach Dni Kóz,
 - "Walentynkowy" turniej tenisa stołowego,
 - zajęcia rekreacyjno-sportowe „Wakacje na sportowo”,
 - wystawa gołębi rasowych,
 - mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików,
 - świąteczny występ szkółki tanecznej CSW.
6. W ramach bieżącego funkcjonowania poniesiono wydatki na: trenerów, sędziowanie, sprzęt sportowy, nagrody, zabezpieczenie medyczne imprez, artykuły spożywcze, sprzęt techniczny do organizacji imprez sportowych, usługi przewozowe, delegacje, plakaty, media, materiały biurowe, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, karnety na basen, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, usługi serwisowe, usługi telefoniczne i internet, przeglądy okresowe, abonamenty,
7. 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, sprzedano 339 karnetów i 5175 biletów jednorazowych na pływalnię, 1530 biletów na siłownię i 1069 wejść na saunę oraz 1137 wejść na salę do tenisa stołowego,

Wydatki bieżące:

II. Urząd Gminy

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały:
- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 20.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej,
 - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 25.000,00 zł na zajęcia z piłki nożnej,
 - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w wysokości: 25.000,00 zł na zajęcia z tenisa stołowego,
 - UKS „Dwójka” w wysokości: 10.000,00 zł na zajęcia z piłki nożnej,
 - UKS „Dwójka” w wysokości: 5.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej,
 - ULKS „Victoria” w wysokości: 10.000,00 zł na zajęcia pływackie,
 - ZHP Błękitna Drużyna w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”,
 - ARKADA w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna Integracja”,
 - Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” na zajęcia pod nazwą „Turystyczne poszukiwanie inspiracji” otrzymał kwotę 1 000,00 zł,
2. Zakupy na organizację zawodów gminnych – puchary, dyplomy, drobne upominki wydatkowano 8 628,69 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakupiono i zainstalowano defibrylator w Centrum Widowiskowo Sportowym za kwotę 8 877,87 zł,

2. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 82 278,58 zł na modernizację i doposażenie:
- placu zabaw na ul. Zagrodowej, który dodatkowo wyposażono w zestaw zabawowy „AMELKA”,
 - placu zabaw na ul. Podgórskiej gdzie wykonano ogrodzenie terenu z elementów panelowych oraz zabudowano dwie bramy wjazdowe i dwie furtki wejściowe w ramach wyposażenia placu zabaw zamontowano zestaw do mini koszykówki,
 - placu zabaw na ul. Wrzosowej gdzie zamontowano piłko chwyty na boisku sportowym,
 - placu zabaw na ul. Agrestowej wykonanie robót ziemnych polegających na przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego,
3. Wydatkowano na projekt techniczny termomodernizacji Centrum Sportowo Widowiskowego kwotę 52 767,00 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski