

**Opisowe wykonanie budżetu**

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **49 286 475,13 zł** co stanowi **96,76 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	<b>42 395 161,04 zł</b>
➤ wydatki majątkowe	<b>6 891 314,09 zł</b>

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowano w **98,44 %** planowanej wielkości

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	28 338 944,38	27 852 506,26
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	20 119 214,00	20 049 566,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 219 730,38	7 802 939,36
b) dotacje na wydatki bieżące	3 994 735,49	3 870 191,06
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 093 447,90	10 061 618,79
d) obsługa długu	447 000,00	422 459,50
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	191 278,85	188 385,43

2) Wydatki majątkowe zrealizowano w **87,55 %** planowanej wielkości

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
a) wydatki majątkowe	7 871 727,00	6 891 314,09
- wydatki na programy finansowane z udziałem	2 080 000,00	1 612 000,00

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

**Wydział 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO** – 93,31 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 101 809,74 zł. Zmiana dotyczy między innymi kwot przyznanej dotacji od Wojewody oraz zmiany zakresu prac inwestycyjnych. Wykonanie wydatków w tym dziale wynika z realizacji następujących zadań:

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice dwanaście miesięcznych rat w łącznej kwocie oraz rozliczono ostateczną ilość odprowadzonych ścieków za 2015 rok i dokonano dopłaty w wysokości 24 982,49 zł natomiast za 2016 roku dopłacono 174 461,82 zł,
2. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 342,76 zł,
3. Dotacja celowa od Wojewody w kwocie 10 309,74 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
4. Dokonano zakupu usług pozostałych związanych z administrowaniem i zarządzaniem siecią kanalizacyjną, która jest od grudnia 2016 roku wynajmowana Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
5. Wykazano część podatku VAT od inwestycji, która zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy w następnym roku.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Wydatki na wykonanie projektu planu aglomeracji Piszczowice (wg. aktualnych wytycznych KZGW) uwzględniające korektę zakresu planowanej do budowy kanalizacji w kwocie 7 662,90 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie Gminy Kozy” (kontynuacja inwestycji z 2014 roku):
  - zadanie 1: dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwinka (od granicy gminy do torów PKP) oraz w ulicach Przecznia i Dolna” – Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 138 418,51 zł,
  - zadanie 2: dla budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Piszczówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblewice”. - Inwestycja zakończona wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wydatkowano kwotę 216 480,00 zł,
3. Wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa” rozbudowę istniejącej sieci w rejonie ul. Bielskiej. Zadanie było kontynuacją inwestycji z 2015 roku stanowiącej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielska, zakładającej wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych i części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całość zadania wyniosła 475 025,76 zł,
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie. Wybudowano ok. 300m kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasnej i Tęczowej w ramach dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy. Wykonanie sieci umożliwiło przyłączenie 7 budynków do kanalizacji sanitarnej. Wydatkowano 95 257,36 zł.

**W dziale 020 – LĘSNICTWO** – nie dokonano wydatku w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – 98,82 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 846 152,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

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

**Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2016 r. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 260 000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją umowy na porządkowanie terenu przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy. Zebrano 48 pojemniki o pojemności 1100 l z odpadami komunalnymi z terenu przystanków autobusowych – łączny koszt 6 336,00 zł,
3. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej oraz w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
4. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 rok w kwocie 3 582,67 zł,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 21 416,80 zł związane z administrowaniem drogami gminnymi, w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, opłaty różne,
6. Na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych wydano 189 030,71 zł,
7. Zrealizowano w ramach podpisanej umowy z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą „Beskidek” z Gilowic dostawę kruszywa drogowego naturalnego (kliniec, mieszanki kruszyw łamanych) na kwotę 31 136,17 zł. Łącznie dostarczono na drogi 650 ton kruszywa, które zużyto do naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących mienie komunalne: ul. Jaskółczej, ul. Nagietkowej, ul. Bukietowej, ul. Agrestowej, ul. Przepiórek, ul. Rolnej, ul. Śnieżnej, ul. Wiśniowej, ul. Bagrówki, ul. Zdrojowej, ul. Laskowej, ul. Czarującej, ul. Jabłoniowej, ul. Turystycznej, ul. Wieżowej i Skośnej oraz podczas napraw odwodnień ul. Granicznej i ul. Chmielowej, a także remontu chodnika przy ul. Majowej. Poza asortymentem objętym umową zakupiono również inne rodzaje kruszyw, które wykorzystano do montażu znaków i luster drogowych, na podsypkę pod koryta umacniające rów przy ul. Granicznej i Chmielowej,
8. Zakupiono za kwotę 10 274,10 zł różnego rodzaju koryta ściekowe do umocnienia rowów przydrożnych, kręgi, płyty denne i pokrywowe do remontu studni kanalizacji deszczowej, pustaki szalunkowe do wykonania ścianek przepustów oraz inne wyroby betonowe. Materiały zostały zużyte do wykonania robót na ul. Chmielowej, ul. Granicznej i ul. Majowej,
9. Wydatkowaną kwotę 5 462,91 zł przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej (montaż znaków drogowych, roboty murarskie, budowę ścianek przepustów), betonu towarowego (budowa ścianek przepustów i osadzenie obrzeży chodnikowych), soli drogowej (zimowe utrzymanie chodników), masy asfaltowej na zimno (doraźne naprawy nawierzchni dróg w okresie zimowym),
10. Realizując wnioski radnych zakupiono lustra za kwotę 6 000,00 zł, które ustawiono na ul. Przecznia/Rzemieślnicza, ul. Przecznia/Turystyczna, ul. Podgórska/Jarzębinowa, ul. Spacerowa/Rolna, ul. Liliowa/Zdrojowa, ul. Dworcowa/Kościelna, ul. Bagrówka/Górna, ul. Zdrojowa/Zamkowa, ul. Chmielowej/Pod Grapą. Ponadto wydano 5 600,00 zł na zakup tablic z nazwami ulic (wymiana zdewastowanych), uzupełnienie i wymianę oznakowania na pl. ks. Kochaja i ul. Jaworowej, Rolniczej, Cmentarnej, Łagodnej, Stromej, Ptasiej, Rolnej (wnioski po

- okresowym przeglądzie dróg), ul. Wapiennej, ul. Działy, ul. Podgórskiej, ul. Św. Walentego, ul. Krokusów, wymieniono tablicę przy wiadukcie kolejowym,
11. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 18 345,90 zł z czego ponad 13 000,00 zł kosztowały słupki parkingowe na pl. ks. Kochaja, pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki związane z zakupem paliwa do odśnieżarek, różnego rodzaju kosiarek, pił, agregatu prądotwórczego, urządzeń zagęszczających (płyta, walec). Reszta to wydatki na zakup trawy i innych drobnych materiałów (farby, śruby, wkręty),
  12. Na zakupy materiałów wodno - kanalizacyjnych wydano 26 937,36 zł, za które nabyto wyroby (rury, kształtki, armaturę) do naprawy odwodnienia odcinka ul. Granicznej (w rejonie ul. Łagodnej), wymiany przepustów na ul. Jesionowej i Chmielowej oraz naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Jasnej i Wapiennej. Poprawiono odwodnienie odcinków ulicy Działy i Podgórskiej oraz wymieniono wpusty uliczne na ulicy Panienki,
  13. Koszty napraw sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych (zagęszczarki, agregatu prądotwórczego i kosiarki) wyniosły 1 095,00 zł,
  14. Na zimowe utrzymanie dróg w 2016 r. wydano 101 057,28 zł,
  15. Wykonano oznakowanie poziome ulic gminnych za kwotę ponad 13 000,00 zł,
  16. W ramach zawartej umowy na usługi transportowo-sprzętowe w 2016 r. wykonano roboty na kwotę 127 159,00 zł. W tym ok. 700,00 zł wyniósł koszt robót przeprowadzonych w związku ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego Kozy Centrum (korytowanie pod stanowisko do ustawienia wiaty i wykopy pod ogrodzenie). Ponad 16 700,00 zł kosztowało kruszenie gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie przy ul. Lipowej – uzyskano ponad 900 ton mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm. Zużyto połowy materiału w celu utwardzenia drogi technologicznej na cmentarzu komunalnym, zasypywania przekopów podczas robót na ul. Granicznej, Jasnej i Jesionowej oraz utwardzenia pobocza odcinka ul. Chmielowej,
  17. Ze środków w wysokości 19 800,00 zł ponad 6 300,00 zł wykorzystano na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (pielęgnacja drzew, koszenie poboczy dróg) oraz 1 500,00 zł na czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych, około 4 000,00 zł kosztowały drobne roboty ślusarskie oraz 8 000,00 zł wykonanie okresowego przeglądu dróg z fotorejestratorem pasa drogowego,
  18. Zlecono wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu drogowego oraz metryki przejazdów kolejowo-drogowych za kwotę 5 000,00 zł,
  19. Uiszczono opłaty w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg, której koszt wyniósł 8 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap I. Zrealizowano prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej – Etap I na odcinku od skrzyżowania z DK52 do ul. Panienki. Inwestycja obejmowała kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących obiektów mostowych będących w złym stanie technicznym. Na realizację zadania wydano kwotę w wysokości 2 705 874,94 zł. Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1 325 884,00 zł,
2. Dokonano modernizacji dróg gminnych ul. Św. Walentego, ul. Tęczowej i Podgórskiej w ramach których wykonano korytowanie i podbudowę.
3. Poniesiono wydatki związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w wysokości 36 538,87 zł, które zostały ustawione na ul. Bielskiej – Małe Kozy, ul. Krakowskiej – Kozy Gaje oraz ul. Kęckiej, Sobieskiego – Rondo kpt. Kunickiego i przystanku Kozy Centrum,
4. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla następujących zadań:

- modernizacja dróg gminnych: ul. Strumyków, ul. Serdecznej, ul. Jabłoniowej, ul. Jodłowej, ul. Słonecznej,
- budowa drogi gminnej ul. Żytniej i Parkowej ,
- przebudowa drogi gminnej ul. Gajowej wraz z przebudową pobocza,
- modernizacja obiektów mostowy na ul. Panienki i Piaskowej,

Za wszystkie zlecone projekty drogowe zapłacono 87 330,00 zł,

5. Przystąpiono do opracowania projektu odwodnienia ulicy Jaskółczej, Spokojnej i Złotej ostateczna dokumentacja będzie gotowa w II połowie 2017 roku,
6. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 29 950,00 zł Powiatowi Bielskiemu w ramach przygotowania kompleksowej przebudowy ul. Przeczniej na odcinku od ulicy Kęckiej do granicy w Gminą Wilamowice. W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji częściowo z środków własnych Gminy Kozy i Powiatu Bielskiego oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój. Termin i zakres realizacji będzie uzależniony od uzyskanego na ten cel dofinansowania.

**WALNOSTOŚ INWESTYCYJNA** – 95,83 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 802,00 zł.

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania kiosku informacji turystycznej, które wyniosły w 2016 roku 2 298,00 zł.

**WALNOSTOŚ INWESTYCYJNA** – 88,32 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 278 705,00 zł w związku z pracami inwestycyjnymi.

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki w tym dziale na kwotę 130 292,63 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy (opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia budynków),
2. Na usługi remontowe wydatkowano 22 506,20 zł wykonano remont lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 1 w Kozach polegającego na wymianie podłóg w części pomieszczeń, malowaniu ścian, ułożeniu płytek ceramicznych w korytarzu i wymianie oświetlenia na strychu,
3. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach ( fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości) wyniosły 7 830,00 zł,
6. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach 5 904,00 zł,
7. Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, w tym opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wyceny nieruchomości, kary i odszkodowania, opłaty różne przeznaczono kwotę 140 328,08 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Modernizacja budynków komunalnych: w lokalu użytkowym przy ul. Bielskiej 9 zamontowano nowe drzwi zewnętrzne, wykonano stolarkę okienną z parapetami, zamontowano nowy system wentylacyjny oraz wykonano instalację gazową, całość inwestycji kosztowała 102 538,52 zł, natomiast w lokalu na ul. Krakowskiej 1 wykonano toaletę i łazienkę na łączną kwotę 4 150,66 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji i kolorystyki budynku mieszkalnego z biblioteką w Kozach przy ul. Przecznia 64, wraz z przebudową otworów okiennych, instalacji CO, instalacji ciepłej wody użytkowej i projektem instalacji gazowej wydatkowano 19 557,00 zł,
3. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację i adaptację pod Posterunek Policji budynku przy ul. Szkolnej 5 za kwotę 33 702,00 zł,
4. Dokonano nabycia prawa własności przez Gminę Kozy do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 2654/4 zlokalizowanej przy ul. Krzemowej/Chmielowej pod projektowaną główną pompownię ścieków sanitarnych za kwotę 48 600,26 zł,
5. Udzielono dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł Spółdzielni Socjalnej Kino Marzenie w Kozach na modernizację budynku przy ul. Bielskiej 9, w którym prowadzi swoją działalność społeczną.

**Wydatki bieżące** – 94,04 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 64 950,00 zł w związku z pracami remontowymi na płycie targowisku i zwiększeniem prac inwestycyjnych.

### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usług polegających na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej wyniosły 6 000,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ( dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego) wyniosły 2 856,02 zł,
3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l oraz 3 pojemniki KP 5000 na łączną kwotę około 4 968,00 zł,
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym w Kozach oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu 7 725,00 zł,
5. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego ( dostawa mediów, druk bloczków opłaty targowej, zakup materiałów i wyposażenia, odbiór odpadów) wydatkowano 60 794,32 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zakończono rozbudowę cmentarza komunalnego w Kozach, obejmującego powierzchnię 2,8 ha, na terenie którego powstało około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Zbudowane zostało nowe ogrodzenie od strony ulicy Cmentarnej wykonane z betonu i obłożone kamieniem piaskowym. Pozostałe ogrodzenie z paneli systemowych powlekanych. Powstały główne ścieżki o szerokości 2,0 m. wykonane z płyt chodnikowych betonowych oraz pomiędzy poszczególnymi kwaterami ścieżki żwirowe o szerokości około 0,5 do 1,0 m. Ponadto zlecono modernizację istniejącego terenu cmentarza komunalnego w zakresie wykonania ścieżek. Na całość prac wydatkowano 275 524,09 zł.
2. Przystąpiono do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Przecznej/ul. Folwarcznej.

3. Zakupiono i zamontowano wiatę na targowisku za kwotę 14 139,04 zł.

**Wydział: 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – 98,69 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 222 939,86 zł w związku z decyzją o zakupie nowego samochodu, wyposażenia Urzędu oraz montażem teletransmisji przewodowej.

#### **Wydatki bieżące**

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

##### **I. Rady Gminy**

1. Odkonano 11 sesji Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 1 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 3 Komisji Budżetowo – Gospodarczej, 13 wspólnych posiedzeń Komisji, 1 posiedzenie komisji doraźnej ds. opracowania projektu statutu gminy.
2. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 99 737,50 zł. Wysokość wydatkowanej kwoty na diety uzależniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 6 565,54 zł,
4. Zakupy materiałów i wyposażenia dla Biura Rady wyniosły 3 701,53 zł.

##### **II. Urzędu Gminy**

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

##### **Urząd Gminy**

1. Zapewniono środki w wysokości 10 000,00 zł na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Kozy zgodnie z planem na 2016 rok,
2. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP wyniosły 8 000,74 zł,
3. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych (skorzystano z oferty 66 szkoleń) wyniosły 35 182,82 zł,
4. Zakup 5 książek i prenumeraty 6 czasopism dla potrzeb pracowników urzędu na kwotę 5 066,82 zł,
5. Poniesiono wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w wysokości 17 361,35 zł,
6. Obsługę pocztową realizowaną na podstawie umowy podpisanej z Poczta Polska na kwotę 24 918,05 zł,
7. Obsługę telekomunikacyjną w wysokości 20 811,91 zł realizowaną przez firmę T-mobile (telefony komórkowe), firmę Orange (telefony stacjonarne i Internet) oraz firmę Netia – jeden telefon stacjonarny analogowy,
8. Obsługę reprezentacyjną sekretariatu na kwotę 2 201,86 zł,
9. Ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego wyniosło 3 251,00 zł,
10. Na zaopatrzenie pracowników Urzędu w materiały biurowe przeznaczono 15 389,52 zł,
11. Zakup środków czystości do Urzędu na kwotę 5 396,38 zł,
12. Opłaty za media oraz za odprowadzanie ścieków wyniosły 39 837,22 zł,
13. Opłaty i prowizje bankowe w wysokości 5 852,60 zł,
14. Obsługę informatyczną na kwotę 91 871,85 zł,
15. Wypłata wynagrodzenia inkasentom targowiska gminnego w Kozach w wysokości 15 150,00 zł,

16. Łączne koszty utrzymania czterech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, konserwację Fiata Doblo wyniosły prawie 41 897,12 zł,
17. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono ponad 5 666,26 zł,
18. Podpisano umowy zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych na rok 2016 o łącznej wartości 21 875,74 zł,
19. Zapłacono składki w ramach przynależności do Euroregionu Beskidy i Lokalnej Grupy Działu Ziemi Bielskiej w wysokości 24 018,54 zł.

### **III. Urząd Stanu Cywilnego**

W ramach realizacji zadań zostały wydatkowane środki w wysokości 4 940,12 zł, w tym na zadania zlecone 3 040,12 zł, które przeznaczono m. in. na oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego na kwotę 738,00 zł. Środki własne w wysokości 1 900,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

### **IV. Promocja gminy**

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 44 833,38 zł.

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

### **Wydatki majątkowe**

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 49 411,48 zł,
2. Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia do Urzędu Gminy poniesiono 35 114,30 zł.
3. Zakup samochodu ciężarowego – wywrotka do 3,5 tony 74 917,00 zł,
4. Montaż urządzeń teletransmisji przewodowej 19 418,63 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONYCH ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OD DYSPONETA WYŻSZEGO STOPNIA** – 100% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 4 953,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej od dysponenta wyższego stopnia.

### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej. Wykorzystano kwotę 7 353,00 zł.

**WYDATKI NA OBRONĘ NARODOWĄ** – 21,05 % wielkości planowanej.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 3 800,00 zł. Na cele szkoleniowe wykorzystano 800,00 zł, które zostały finansowane z dotacji celowej od Wojewody. Pozostała kwota



3 000,00 zł zaplanowana na wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla mieszkańców gminy za szkolenie wojskowe podlegające refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach nie została wykorzystana.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARNOŚĆ**

97,46 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 20 125,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

**Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 49 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej,
2. Wydatki na pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej wyniosły 729,65 zł,
3. W ramach prowadzonej działalności zapobiegającej zarządzaniu kryzysowemu na wszelkie działania w tym zakresie wydatkowano 5 797,08 zł,
4. Na działania w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 5 913,22 zł.

**Wydatki majątkowe**

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

**W dziale 755 – OŚWIECENIE PUBLICZNE**

– 94,51 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zmniejszony o 130 000,00 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:
  - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 213 337,00 zł,
  - odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 138 561,16 zł,
  - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 60 561,34 zł,
  - koszty emisji obligacji komunalnych wyniosły 10 000,00 zł.

**W dziale 756 – REZERWA OŚWIECENIA**

- 59,80 % wielkości planowanej. Pierwotny plan zakładał rezerwy na poziomie 318 000,00 zł.

**Wydatki bieżące**

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 58 335,00 zł,
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana,
3. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 131 840,00 zł.

**Wydział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – 95,35 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 26 108,12 zł.

## **I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

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

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

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101:	2 szkoły podstawowe
- w rozdziale 80103:	4 oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych
- w rozdziale 80104:	1 przedszkole
- w rozdziale 80110:	1 gimnazjum
- w rozdziale 80113:	dowożenie uczniów do szkół
- w rozdziale 80114:	1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- w rozdziale 80120:	1 liceum ogólnokształcące
- w rozdziale 80148:	2 stołówki
- w rozdziale 80149:	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- w rozdziale 80150:	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- w rozdziale 80195:	pozostała działalność
- w rozdziale 85401:	3 świetlice szkolne
- w rozdziale 85415:	pomoc materialna dla uczniów

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

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zrealizował zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r.

na wyposażenie szkół z terenu Gminy Kozy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano środki w wysokości 507,42 zł.

- 2) W rozdziale 80110 „Gimnazja” Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zrealizował zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. na wyposażenie szkół z terenu Gminy Kozy w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 334,55 zł.
- 3) W rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonuje GZOSiP w Kozach. W 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 127 938,00 zł, wydatkowano 125 436,13 zł, to jest 98,04% planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności, mianowicie: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. z komunikacji zleconej skorzystało 18 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych skorzystało 4 uczniów.
- 4) W budżecie rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki zaplanowano kwotę 875 202,00 zł z czego wykorzystano 868 033,43 zł, co stanowi 99,18 % planu.
- 5) W budżecie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zostało zrealizowane zadanie w zakresie obsługi wykorzystania dotacji celowej na kwotę 2,01 zł.
- 6) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP zrealizował dwa zadania z planem na łączną kwotę 131 400,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 131 155,94 zł, to jest 99,81 % zaplanowanych środków, w następujący sposób:
  - a) na zadanie pod nazwą „Sport w szkole” wydatkowano kwotę 27 755,94 zł to jest 99,13% planu w związku ze zorganizowaniem wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół, zakupem sprzętu sportowego, wyposażeniem zawodników oraz opłatami członkowskimi,
  - b) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 70 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 103 400,00 zł to jest 100% planu, środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wykorzystanie.

### **3. Wydatki majątkowe**

W planie na wydatki inwestycyjne w Gminnym Zespole Szkół i Przedszkola w Kozach, w rozdziale 80114 środki przeznaczone zostały na zakup oprogramowania (programy księgowe i płacowe) - kwota 13 084,73 zł, zakup komputerów – kwota 25 184,50 zł oraz na rozbudowę sieci serwera na kwotę 6 326,00 zł. Ogółem inwestycje wyniosły 44 595,23 zł.

## **II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2016 r. 81 osób, w tym 65 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 479 uczniów, w tym 477 uczniów zgrupowanych w 23 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	22
2.	klasy pierwsze	1	25

3.	klasy drugie	4	93
4.	klasy trzecie	5	92
5.	klasy czwarte	4	79
6.	klasy piąte	4	78
7.	klasy szóste	4	88
Razem		23	477

## 2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu trzech oddziałów zaplanowano 3 193 655,82 zł, z czego wykorzystano 3 188 267,58 zł, co stanowi 99,83% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 76 396,00 zł, z czego wykorzystano 99,66%, to jest kwotę 76 134,61 zł.
- 3) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 16 842,79 zł czyli 99,66% z planu, który wynosi 16 900,00 zł, środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 311 uczniów, w tym nauczycieli oraz 100 obiadów dla przedszkolaków. Zaplanowano na ten cel 467 472,00 zł, z tego na wydatki związane z utrzymaniem kuchni i stołówki wydatkowano kwotę 466 751,31 zł, to jest 99,85% planu.
- 5) W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 124 565,00 zł, z czego wykorzystano 100% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 488 714,36 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 1 488 714,29 zł, co daje wykorzystanie planu w prawie 100% posiadanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 80101-„Szkoły podstawowe” środki w wysokości 11 193,61 zł z tytułu organizacji kiermaszów świątecznych, pikniku rodzinnego oraz wydania duplikatów legitymacji szkolnych. W analizowanym okresie wydano 11 193,61 zł na zakup pomocy dydaktycznych i organizację imprez szkolnych.

## 3. Wydatki majątkowe

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

## III. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach

### 1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 zatrudnione były na dzień 31 grudnia 2016r. 52 osoby, w tym 37 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-usługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 306 uczniów, w tym 305 uczniów zgrupowanych w 15 oddziałach i jednego ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	43
2.	klasy pierwsze	1	21

3.	klasy drugie	3	60
4.	klasy trzecie	3	52
5.	klasy czwarte	2	38
6.	klasy piąte	2	42
7.	klasy szóste	2	49
Razem		15	305

## 2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 456 820,73 zł, z czego wykorzystano 2 455 067,68 zł, co stanowi 99,93% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 158 200,00 zł, z czego wykorzystano 99,66%, to jest kwotę 157 664,19 zł.
- 3) Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 3 600,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 95,69%, to jest w kwocie 3 444,73 zł na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 286 osób w tym uczniów i nauczycieli oraz posiłki dla 50 przedszkolaków. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 436 537,00 zł, z tego wydatkowano w 2016r. 430 775,16 zł to jest 98,68% planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 143 152,32 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 143 151,24 zł, co stanowi prawie 100% planowanych środków.
- 6) W 2016r. 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 1 014,00 zł. Uzyskana kwota została wykorzystana w 100%.

## 3. Wydatki majątkowe

W 2016 r. wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2, w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” objęły modernizację całego skrzydła budynku wraz z salą gimnastyczną. Została dokonana wymiana posadzki w sali gimnastycznej, magazynie sportowym i pomieszczeniu dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowo wymieniono drzwi wewnętrzne i pomalowano remontowane pomieszczenia. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 90 000,00 zł wydatkowano 89 999,10 zł.

## IV. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

### 1. Informacje ogólne

- 1) W Gimnazjum w Kozach na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 50 osób, w tym 42 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 302 uczniów zgromadzonych w 12 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	105

2.	klasy drugie	4	98
3.	klasy trzecie	4	99
Razem		12	302

## **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Gimnazjum w Kozach związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano kwotę 2 833 473,70 zł, z czego wykorzystano 2 820 168,84 zł, co stanowi 99,53% planu.
- 2) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum wydało 4 837,79 zł czyli 99,97% ze środków posiadanych w planie w wysokości 4 839,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 442 013,62 zł. Wydatki na ten cel w 2016r. wyniosły 441 836,26 zł, co stanowi 99,96% planowanych środków.
- 4) W 2016r. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych oraz wpłat na obóz na łączną kwotę 17 107,24 zł. Na bieżące potrzeby szkoły wydatkowano środki w 100%.

## **3. Wydatki majątkowe**

W 2016 r. w Gimnazjum nie realizowano żadnych inwestycji.

## **V. Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym na dzień 31 grudnia 2016r. zatrudnionych było 28 osób, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-usługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 132 uczniów zgrupowanych w 6 oddziałach:

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

## **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem sześciu oddziałów zaplanowano w 2016r. kwotę 1 741 114,00 zł, z czego wykorzystano 1 738 342,74 zł, co stanowi 99,84% planu.
- 2) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło 3 133,63 zł czyli 86,21% ze środków planowych w wysokości 3 635,00 zł. Środki wydatkowano zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia, materiały dydaktyczne, dofinansowanie do czesnego oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wydatki związane

ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 46 581,00 zł, którą wykorzystano w całości.

- 4) W 2016r. Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 115,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z bieżącymi potrzebami.

### **3. Wydatki majątkowe**

W 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym nie realizowano inwestycji.

## **VI. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach**

### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Przedszkolu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 42 osoby, w tym 25 nauczycieli i 17 pracowników administracyjno-obslugowych.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 300 dzieci zgrupowanych w 12 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

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

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 2 108 431,00 zł z czego wykorzystano 2 107 795,80 zł, co stanowi 99,97% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 2 797,60 zł czyli 99,91% planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 4 500,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% zgodnie z potrzebami jednostki.

### **3. Wydatki majątkowe**

W 2016 r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono w Przedszkolu kwotę 28 500,00 zł. Planowane w rozdziale 80104-„Przedszkola” środki na inwestycje pozwoliły na dokonanie modernizacji zaplecza kuchennego tj. przeróbki instalacji gazowej, zamontowanie kuchni gazowo-elektrycznej z niezbędnym pochłaniaczem oraz zmywarek przemysłowych. Zakupiono dwie profesjonalne zlewozmywaki, jedną do kuchni, drugą na zaplecze kuchenne oraz zakupiono nowe regały i szafki. Całość inwestycji wyniosła 28 314,60 zł.

## **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 141 216,52 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 291 559,92 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik 228 847,48 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 178 880,52 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Maja 73 386,74 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 136 162,44 zł,
4. Zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w następujących kwotach:
  - dla Gminy Bielsko-Biała w kwocie 159 876,39 zł,
  - dla Gminy Kęty w kwocie 24 167,13 zł,
  - dla Gminy Porąbka w kwocie 40 294,48 zł,
  - dla Gminy Wilamowice w kwocie 23 133,20 zł,
  - dla Gminy Wilkowice w kwocie 5 846,40 zł.
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 548 549,35 zł,
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 50 752,57 zł,
7. Przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 4 513,44 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Budowa przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach. Celem niniejszej inwestycji jest zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy. W 2016 roku wykonano następujący zakres robót ziemnych: ławy i ściany fundamentowe, zbiornik przeciwpożarowy, izolacje ścian fundamentowych, ściany parteru i piętra oraz stropy. Wydatkowano 1 967 999,14 zł.

**Wzrost – Ochrona Zdrowia** – 97,92 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 10 590,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.



### **Wydatki bieżące**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 121 068,57 zł, co stanowi 96,55 % planu.

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 16 821,22 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Moje marzenie – moja przyszłość”, „Przeciwdziałanie narkomanii”, „Program Domowych Detektywów”.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 103 347,35 zł. W 2016r zostały wydatkowane na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. na opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 900,00 zł. Wydano dwanaście decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia.

### **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

W budżecie na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki bieżące Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w 2016 r. kwotę 116 400,00 zł, z czego wykorzystano 116 398,21 zł.

1. Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
2. W ramach realizacji programu duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe takie jak zajęcia z pedagogiki, zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia, zajęcia z elementami psychodramy, zajęcia plastyczno-techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka poprzez rysunek, zajęcia sportowe, kulinarne.
3. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.
4. Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem oraz rodzicami.
5. Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowała założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

### **III. Urząd Gminy**

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości: 8 246,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Podpisano umowę na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleczanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której wydatkowano 1 100,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

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

**Wydział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – 99,40% wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 6 745 279,90 zł, w tym na świadczenia wychowawcze na realizację programu „Rodzina 500+” 5 946 243,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego i Urząd Gminy.

### **Wydatki bieżące**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystał kwotę 10 795 017,25 zł.

1. W ramach Placówek opiekuńczo-wychowawczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 9 500,00 zł, z czego wykorzystano 8 436,96 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka z naszej gminy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2. W budżecie na Domy Pomocy Społecznej na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 223 000,00 zł, z czego wykorzystano 222 986,34 zł na opłacenie pobytu 12 mieszkańców naszej gminy w domach opieki.
3. Dla rodzin zastępczych na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, z czego wykorzystano 10 393,39 zł na opłacenie pobytu 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
4. W ramach „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 16 430,00 zł, z czego wykorzystano 16 363,95 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, „Przemoc wobec dziecka”, zakup materiałów profilaktycznych „Reaguj na Przemoc” oraz szkolenie w zakresie Niebieskiej Karty.
5. W ramach wspierania rodziny na wydatki bieżące w 2016r. zaplanowano kwotę 26 439,00 zł, z czego wykorzystano 17 810,41 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie / umowa zlecenia/ 3 asystentów rodziny w rodzinach, w których występują problemy opiekuńczo –wychowawcze. W 2016r pomocą asystenta zostało objętych 7 rodzin z naszej gminy.
6. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wykorzystano kwotę 5 935 993,43 zł. Z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 5 819 663,90 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 85 149,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące /wyposażenie, artykuły biurowe, szkolenia/ 31 180,53 zł. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2016r. z tej formy pomocy skorzystało 914 rodzin.
7. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 974 974,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 974 277,86 zł

Z tego ; na wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	2 465 370,52 zł
- fundusz alimentacyjny	279 793,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	142 837,57 zł
- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	86 276,44 zł

W 2016r na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze wydano 1913 decyzji, w tym 1639 przyznających, 55 odmów, 69 uchyleń, 128 zmian, 13 nienależnie pobranych świadczeń, 9 umorzeń. W sprawie realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wydano 42 decyzje przyznające świadczenie, 1 odmowę, 13 zmian decyzji, 5 uchyleń, 5 decyzji dot. dłużników funduszu alimentacyjnego.

8. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS w 2016r wydatkowano kwotę 19 155,80 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna – 8 911,64 zł, za osoby pobierające zasiłki stałe 10 026,72 zł, za osoby uczestniczące w CIS 217,44 zł.
9. W budżecie na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 193 448,15 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymały 74 osoby na kwotę 84 848,15 zł oraz w formie zasiłku celowego 156 osoby na kwotę 108 600,00 zł.
10. Na zasiłki stałe wydatkowano 150 047,46 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. W 2016r w zakresie pomocy społecznej wydano 1419 decyzji przyznających świadczenie, 31 odmów, 16 uchyleń, 30 umorzeń, 18 odstąpień od zwrotu.
11. W rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wydatki bieżące wyniosły 1 035 294,90 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 875 103,04 zł oraz na pozostałe wydatki: 160 191,86 zł.

Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.

12. Na pozostałą działalność wydatkowano 210 808,60 zł, z przeznaczeniem na:

- Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie zasiłków celowych na żywność przeznaczono 164 200,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin,
- Opłacenie posiłku w formie obiadu w stołówkach szkolnych dla 94 dzieci – 40 819,02 zł,
- Opłacenie na wnioszek szkoły posiłków dla 7 dzieci – 2 765,10 zł,
- Zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 2 513,60 zł,
- Program Karta Dużej Rodziny – 310,88 zł,
- Świadczenie pielęgnacyjne – 200,00 zł,
- Projekt partnerski „Powiat Bielski- Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” realizowany na terenie powiatu bielskiego w okresie od 1.10.2015 do 31.12.2017r .Celem projektu jest wdrożenie programów aktywnej integracji na terenie powiatu w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W 2016 r. w programie uczestniczyło 10 osób, a koszt realizacji programu wyniósł 150 885,43 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 2016r sprowadzono 6 513,42 kg żywności w naturze na ogólną kwotę 24 401,23 zł. Pomoc w formie paczki żywnościowej otrzymało 169 osób.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2016r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Projekt przewiduje udzielenie indywidualnie dobranych form wsparcia w oparciu o prowadzoną w sposób ciągły i pogłębioną analizę i diagnozę potrzeb uczestniczek i uczestników projektu. W 2016r. w projekcie uczestniczyło 30 osób. Na realizację w/w zadania wydatkowano 37 500,00 zł.

## **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

W budżecie w ramach rozdziału „Wspieranie rodziny” na wydatki bieżące dla Placówki Wsparcia Dziennego związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w 2016r. kwotę 197 930,00 zł, z czego wykorzystano 197 923,54 zł, co stanowi prawie 100% planu. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. placówka obejmowała opieką 86 wychowanków w wieku od 6 do 14 lat. Program pracy z dziećmi realizowało trzech wychowawców.

1. Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwałe bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko do nich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki. Program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej.
  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 i indywidualnej.
  3. 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. W Placówce przez cały rok odbywały się cyklicznie warsztaty:
    - 1) Warsztaty plastyczno – techniczne, które prowadziła wychowawczyni Placówki,
    - 2) Współpracowaliśmy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kozach:
      - nasze dzieci brały udział w warsztatach prowadzonych przez pracownika Biblioteki,
      - udział w podchodach w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę,
      - dzieci brały udział w Dniu Dziecka organizowanym przez Bibliotekę w Parku Dworskim,
    - 3) Stałym elementem zajęć w placówce są także warsztaty kulinarne gdzie pieczemy ciasta i ciasteczka oraz robimy różnego rodzaju sałatki,
    - 4) Odbywały się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fabryki Kreatywności z Kęt, były to eksperymenty z użyciem suchego lodu,
- Język angielski w Placówce:
- 1) W ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzi regularnie z dziećmi zajęcia propagujące naukę języka angielskiego,

### **Edukacja w Placówce:**

Placówka kładzie duży nacisk na edukację. Każde dziecko musi odrabiać zadane w szkole prace i brać udział w przygotowaniach do sprawdzianów i różnego rodzaju odpytywań w szkole. Prowadzone były korepetycje z wszystkich możliwych przedmiotów.

- 1) W ramach psiej edukacji odbyły się zajęcia z dogoterapii,
- 2) Dzieci zbierały makulaturę, która w maju została przekazana do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 3) Dzieci brały udział w organizowanym przez Powiat Bielski – Partnerstwo i Integracja, konkursie pod tytułem „Równość i niedyskryminacja”, w którym zajęły bardzo wysokie miejsce, a nasza placówka została wyróżniona, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone upominkami.

### **W 2016 roku zorganizowano:**

- 1) Wycieczki piesze po terenie gminy Kozy, odwiedziny koziańskich placów zabaw,
- 2) Piknik z pieczeniem kiełbasek na Placu Różnym,
- 3) Zajęcia sportowe na basenie w Centrum Widowiskowo Sportowym i sali do ping-ponga,

- 4) Zabawę karnawałową z przebraniami,
- 5) Wyjścia na pizzę i lody do Restauracji Herbowia,
- 6) Dyskoteki i zajęcia taneczne,
- 7) Przeglądy filmowe przy pomocy projektora multimedialnego i wielkiego ekranu kinowego,
- 8) Turniej piłkarzyków stołowych,
- 9) Hulajnogi i sprzęt ochronny, który posiada placówka pozwoliły nam bardzo często korzystać ze skateparku.

### **III. Urząd Gminy**

1. Wyplacono 28 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 6 786,70 zł,
2. Przeznaczono kwotę 1 353,00 zł na transport żywności.

### **Wydatki majątkowe**

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano środki na kwotę 26 399,05 zł, które przeznaczono na adaptację pomieszczenia na serwer 4 697,00 zł, zakup serwera 16 303,00 zł oraz zakup zestawu komputerowego 5 399,05 zł.

**Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą** – 98,75 % wielkości planowanej.

Plan pierwotny został zwiększony o 62 958,00 zł.

#### **I. Świetlice szkolne**

##### **1. Informacje ogólne**

- 1) Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach oraz Gimnazjum w Kozach.
- 2) W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 3 świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

##### **2. Wydatki bieżące**

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 320 229,00 zł. Wykorzystano 317 415,91 zł, co stanowi 99,12% planowanych środków.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 165 377,00 zł. Wykorzystano 163 185,94 zł, to jest 98,68% planowanych środków.
3. W Gimnazjum w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 64 450,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 64 357,78 zł, co stanowi 99,86% planu.

### **II. Pomoc materialna**

#### **1. Informacje ogólne**

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizowane były przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach.

- 1) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3240 „Stypendia dla uczniów” na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 95 113,00 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 92 170,00 zł, co stanowi 96,91 % planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone 132 uczniom w kwocie 89 990,00 zł, a 4 uczniom

otrzymało zasiłki szkolne w łącznej wysokości 2 180,00 zł. Zadanie było wykonywane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

- 2) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla 3 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1w Kozach przeznaczono w planie finansowym 825,00 zł z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 757,30 zł, co stanowi 91,79% planu.
- 3) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 5 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono w planie finansowym 878,00 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 876,40 zł co stanowi 99,82% planu.
- 4) W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla 3 uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności, uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Kozach przeznaczono w planie finansowym 856,00 zł, z czego w 2016 r. wykorzystano kwotę 855,90 zł, co stanowi 99,99% planu.

**Wydatki na gospodarkę komunalną – 97,71 %**  
wielkości planowanej. Plan pierwotny zwiększono o 71 500,00 zł.

#### **Wydatki bieżące**

1. Wydatki za usługi pocztowe wyniosły około 10 000,00 zł, wysłano ponad 1564 listów poleconych z wezwaniami, postanowieniami, decyzjami dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
2. W ramach podpisanej umowy rozliczono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy (grudzień 2015 r. – listopad 2016 r.), łącznie 698 414,40 zł,
3. Poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy (grudzień 2015 r. – listopad 2016 r. ) w kwocie 679 398,40 zł, odebrano łącznie 4 559,25 Mg odpadów komunalnych, w tym:
  - 1048,20 Mg suchych,
  - 1759,38 Mg mokrych,
  - 500,02 Mg zmieszanych,
  - 963,16 Mg popiołu,
  - 211,04 Mg budowlanych,
  - 50,56 Mg wielkogabarytowych.
4. Zawarto 9 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 o łącznej wartości 4 876,28 zł,
5. Zakupiono worki do selektywnego gromadzenia szkła – 6 800 szt.- koszt 2 007,36 zł oraz worki na odpady zielone – 78 000 szt. - koszt 22 066,20 zł,
6. Koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 106 522,60 zł
7. Pozostałe koszty administracyjne gospodarki odpadami komunalnymi w ramach, których można wyróżnić zakup materiałów do obsługi, opłaty komornicze, delegacje i szkolenia wyniosły 6 831,46 zł,

8. Za kwotę ok. 500,00 zł zakupiono worki na śmieci przeznaczone do utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (park, przystanki, place zabaw, pobocza dróg),
9. Na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów na rabaty, krzewów wydatkowano 15 612,090 zł,
10. Naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie gminy wyniosły 4 212,42 zł,
11. W ramach zleconych usług wykonano pielęgnację drzew w rejonie ul. Lipowej, Kościelnej, Nadbrzeżnej oraz na placu zabaw przy ul. Lipowej. Łączne wydatki wraz z innymi drobnymi usługami wyniosły 8 100,00 zł,
12. Na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2016 r. przeznaczono łącznie 52 609,48 zł,
13. Poniesiono wydatki związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 320 038,78 zł na konserwację słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe 168 030,92 zł oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne 4 363,02 zł. Uzupełniono oświetlenie uliczne na istniejących słupach w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej w rejonie ulic: Sosnowa, skrzyżowanie Majowej z Wiosenną, Jesionowa, Złota, Witosza, Nadbrzeżna,
14. Zakupiono oprawę oświetleniową do zamontowania na ul. Bielską w ramach zawartej umowy na konserwację za kwotę 3 118,50 zł.
15. Zakupiono ozdoby świąteczne na słupy oświetleniowe za kwotę 17 726,50 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zakup wyposażenia do biura gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 4 000,00 zł,
2. W ramach wydatków inwestycyjnych przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Grapą w Kozach” wraz z budową oświetlenia. Łączny koszt wyniesie 3 500,00 zł,
3. Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórskiej w Kozach na kwotę 32 524,97 zł,
4. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK wydatkowano 90 790,89 zł,
5. Zakupiono iluminację świąteczną na słup oświetleniowy na rondzie Centrum za kwotę 4 506,25 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy w 2016 roku kontynuowano zawarte umowy z wyłoniionymi w drodze przetargu przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych z SANIT – TRANS Sp. Z O. O. oraz na zagospodarowanie odpadów z Zakładem Gospodarki Odpadami SA.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 1 690 193,12 zł, w tym 90 790,89 zł stanowią wydatki inwestycyjne, które zostały wykazane w Tabeli Nr 4 oraz towarzyszącym jej opisie wykonania budżetu wydatków w dziale 900. Dochody osiągnięte z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 1 653 309,82 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która powstała w 2013 roku w kwocie 203 826,75 zł została przeznaczona w kolejnych latach budżetowych na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami. Na dzień 31 grudnia 2016 roku system gospodarki odpadami nadal nie równoważy się pozostaje nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 46 996,76 zł.

**Wydział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – 100 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 31 000,00 zł.

#### **Wydatki bieżące**

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury wykorzystano w kwocie 1 001 500,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej wykorzystano w kwocie 518 500,00 zł,
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu pożytku publicznego dla:
  - Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w wysokości 2 600,00 zł na zadanie pod tytułem „Program artystyczny w trakcie Dni Kóz”,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w wysokość 1 400,00 zł i na zorganizowanie dwóch konkursów – fotograficzny oraz szopka bożonarodzeniowych,
  - Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz w wysokości 4 000,00 zł na publikacja Zeszytów Społeczno – Historycznych nr 10.

**Wydział 925 – KULTURA FIZYCZNA** – 96,17 % wielkości planowanej. Plan pierwotny został zwiększony o 103 040,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Centrum Sportowo Widowiskowe i Urząd Gminy.

#### **I. Centrum Sportowo Widowiskowe**

##### **Informacje ogólne**

1. CSW administruje następujące obiekty sportowe: kryta pływalnia, hala sportowa, sala tenisa stołowego, sauna, siłownia, pomieszczenie kawiarni, boiska zewnętrzne ( płyta ze sztuczną trawą, piłka siatkowa plażowa, tartanowa bieżnia, skocznia wzwyż i w dal, boisko do kometki),
2. Obsługuje cztery miejscowe szkoły w zakresie zajęć wychowania fizycznego, szkolne kluby sportowe oraz imprezy związane z uroczystościami szkolnymi, a także miejscowe kluby sportowe. W 2016 roku sprzedano 295 karnetów i 4658 biletów jednorazowych na pływalnię, 3057 razy na 1 tor, 1496 wejść na siłownię oraz 18 wejść grupowych, 1159 wejść na saunę oraz 1250 wejść na salę do tenisa stołowego, 521 wejść na sale korekcyjną.
3. W 2016 roku przez 38 tygodni odbywały się zajęcia wychowania fizycznego (od poniedziałku do piątku), w tym:
  - - BASEN – 50 godzin
  - - HALA SPORTOWA – 50 godziny tygodniowo zajęć wychowania fizycznego + 10 godzin zajęć dodatkowych
  - - SALA TENISOWA – 34 godziny tygodniowo
  - - SALA KOREKCYJNA – 34 godzin tygodniowo.
4. CSW prowadzi amatorskie drużyny siatkówki i tenisa stołowego, które grają w rozgrywkach ligowych i uczestniczą w turniejach, prowadzi amatorską ligę piłki nożnej na boisku zewnętrznym oraz szkoły sportowe dla dzieci: pływacką, taneczną, tenisa stołowego,
7. Centrum Sportowo-Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak :
  - 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 FERIA 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,
- udział szkoły tanecznej CSW w festiwalach tanecznych,
- obóz treningowy szkoły tanecznej CSW w okresie wakacyjnym,
- 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,
- IV memoriał Konrada i Patryka w piłce nożnej na boisku zewnętrznym
- występ szkoły 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 szkoły tanecznej CSW,
- warsztaty taneczne Stefano Silvino ,
- przygotowano zakończenie górskiego rajdu „ Brązowy Liść „, organizator Starostwo Powiatowe,
- turniej piłki nożnej o puchar wójta „ Cztery Pory Roku”.

### **Wydatki bieżące**

1. W budżecie w ramach Instytucji kultury fizycznej na wydatki bieżące związane z utrzymaniem CSW zaplanowano kwotę 1 674 590,00 zł, z czego wykorzystano 1 617 917,43 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania poniesiono wydatki na: trenerów, sędziowanie, sprzęt sportowy, nagrody, zabezpieczenie medyczne imprez, artykuły spożywcze, sprzęt techniczny do organizacji imprez sportowych, usługi przewozowe, delegacje, plakaty, media, materiały biurowe, materiały gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, karnety na basen, środki czystości, środki do uzdatniania wody basenowej, usługi serwisowe, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, przeglądy okresowe, abonamenty.

## **II Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały:
  - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 35 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: piłka nożna”,

- **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 11 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: tenis stołowy”,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu następującej dyscyplinie sportowej: piłka nożna”,
  - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: lekkoatletyka”,
  - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: piłka siatkowa”,
  - **Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następującej dyscyplinie sportowej: pływanie”,
  - **Związek Harcerstwa Polskiego 37DH „Błękitna Drużyna” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na zadanie „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”. Zadanie obejmuje organizację obozu wypoczynkowo – sportowego w Pobierowie,
  - **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKADA” w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna Integracja”. Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie imprezy sportowo, rekreacyjno – integracyjnej promującej zdrowy styl życia i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu,
  - **Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na zadanie „Ruszamy na szlak – wycieczka dla członków ZERiI w Kozach”,
  - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 6 000,00 zł na zadanie „Popularyzacja sportów siłowych”. Celem zadania jest rozpowszechnianie sportów siłowych i trójboju siłowego wśród młodzieży i dorosłych, uczestnictwa w zawodach, a także integracji między pokoleniowej,
  - **Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie 4-dniowego wyjazdu integracyjno – szkoleniowego do Krynicy Górskiej dla niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”,
2. Poniesiono wydatki na nagrody sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku przyznane zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z 26 listopada 2015r na kwotę 12 750,00 zł,
  3. Wydatkowano 6 191,04 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
  4. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw: na zakupy materiałów, nowych nasadzeń krzewów oraz zakup narzędzi i paliwa do kosiarek w wysokości 4 627,75 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu placów zabaw 604,80 zł, usługi remontowe i pozostałe 4 017,50 zł,
  5. Za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw wydatkowano 9 426,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Poniesiono wydatki na wyposażenie placów zabaw:
  - plac zabaw różany przy ul. Przecznia 64 w zestaw zabawowy Gawel i most wiszący za kwotę 15 000,00 zł,
  - plac zabaw przy ul. Podgórskiej został kompleksowo zmodernizowany i doposażony w zestaw zabawowy Gawel, most wiszący, huśtawki wahadłowe, huśtawkę ważka. Łączny koszt wyniósł 26 000,00 zł,
  - doposażono plac przy ul. Lipowej w sprzęt na kwotę 6 000,00 zł,
2. Przygotowano teren pod budowę ogólnodostępnego boiska sportowego na ulicy Agrestowej w ramach tych zadań wydatkowano 15 382,00 zł,
3. Centrum Sportowo Widowiskowe na rozbudowę systemu uzdatniania wody basenowej wydatkowało kwotę 17 972,50 zł.

### **Informacja uzupełniająca**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Kozy.
2. W 2016 roku zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 2016 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przypisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  
mgr Krzysztof Fiałkowski

