

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **56 031 507,59 zł**, co stanowi **96,53 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	46 107 883,02 zł
➤ wydatki majątkowe	9 923 624,57 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) **Wydatki bieżące** zrealizowano w **97,28 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	29 957 334,09	28 885 630,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 462 789,15	20 357 011,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 494 544,94	8 528 619,08
b) dotacje na zadania bieżące	4 294 819,29	4 249 935,24
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 455 286,36	12 359 185,87
d) obsługa długu	450 000,00	375 667,56
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	237 464,42	237 463,57

2) **Wydatki majątkowe** zrealizowano w **93,15 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	10 652 973,00	9 923 624,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 320 000,00	4 939 888,67

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 2017 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – z planowanej po zmianach kwoty 382 208,54 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 277 932,43 zł, co stanowi 72,72 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy, pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Kóz - łączny koszt 176 077,41 zł (w tym 7 272,41 zł z odrębnej umowy na dopłatę do 2016 roku, w związku z przekroczeniem kwoty zaplanowanej w taryfach ilości ścieków z gospodarstw domowych),
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przeływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 184,10 zł,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 5 166,00 zł na sporządzenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”,
4. Wydatki na świadczenie usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa w postępowaniu o zwrot podatku VAT - 2 186,34 zł,
5. Poniesiono wydatki na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 290,04 zł,
6. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego w kwocie 10 708,54 zł przeznaczona na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł na weryfikację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zakresu projektowanej kanalizacji sanitarnej w nowym kształcie uchwalonej aglomeracji obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 35 670,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
3. Zrealizowano prace związane z rozbudową sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bagrówka w Kozach” na kwotę 39 000,00 zł,
4. Poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł na sporządzenie kosztorysu dla istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przecznia w Kozach.

Informacje uzupełniające:

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

i Gospodarki Wodnej, iż złożony w dniu 27.02.2017r. wniosek o dofinansowanie dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” aplikujący o dofinansowanie w ramach III naboru dla działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016” w wyniku I etapu oceny wniosków, tj. oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie i uzyskał 44 miejsce na liście rankingowej. Obecnie trwa kolejny etap oceny wniosku- ocena merytoryczna drugiego stopnia.

3. *W ramach realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - etap IXa" realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 03.07.2017r. odbyła się kontrola wykorzystania środków Funduszowych wraz z jednoczesnym potwierdzeniem osiągniętego efektu ekologicznego w postaci podłączenia w toku realizacji zadania 22 budynków. Kontrola uzyskała wynik pozytywny i została zakończona podpisaniem protokołu kontroli bez zastrzeżeń.*

W dziale 020 – LEŚNICTWO – z planowanej kwoty 500,00 zł nie dokonano wydatków.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – z planowanej po zmianach kwoty 2 559 230,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 476 785,18 zł, co stanowi **96,78 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 255 266,00 zł na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym na realizację umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Kozy 125 000,00 zł oraz wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego 130 266,00 zł,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 11 234,35 zł na utrzymanie przystanków w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakupy materiałów oraz koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu przystanków autobusowych.
3. Wydatki związane z realizacją umowy na dzierżawę terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej w Kozach – roczny koszt 246,00 zł,
4. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg krajowej, powiatowej, w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł,
5. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2016 r. w kwocie 4 022,67 zł,
6. Poniesiono wydatki w wysokości 38 583,80 zł związane z gospodarką drogową, w tym opłaty dotyczące udostępnienia zasobu geodezyjnego, przeglądy podstawowych obiektów mostowych, przeglądy okresowe dróg gminnych,
7. Poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg,
8. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 143 780,25 zł, z czego na:
 - a) kruszywo do remontu dróg gminnych – 19 686,59 zł, które zużyto do napraw nawierzchni dróg i poboczy, na podsypkę pod koryta umacniające rowy przydrożne oraz studnie kanalizacji deszczowej,

- b) wyroby betonowe – 26 911,96 zł, które wykorzystano do naprawy odwodnienia ulic: Chrobaczej, Wilgi w rejonie skrzyżowania z ul. Tęczową, Poprzecznej, odcinka ul. Spokojnej i Mostowej oraz na naprawę wlotu do przepustu na ul. Wiosennej koło DK-52,
 - c) inne materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 18 282,64 zł, wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup cementu i stali zbrojeniowej oraz betonu towarowego (naprawy odwodnień, montaż znaków drogowych, montaż słupków parkingowych na pl. ks. Kochaja), soli drogowej do zimowego utrzymania chodników, masy asfaltowej na zimno do doraźnych napraw nawierzchni dróg w okresie zimowym, paliwa do maszyn i urządzeń, materiały eksploatacyjne do kos spalinowych używanych do koszenia pasów drogowych oraz drobne elementy montażowe i kotwiące,
 - d) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 19 592,66 zł, (słupki łańcuchowe na ul. Szkolną, oznakowanie obiektów mostowych na ul. Dolnej i Podgórskiej, oznakowanie wiaduktu kolejowego - znak B-16, tablice skrajni, znaki B-20 „Stop” w rejonie Bagrówki, nowe oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na pl. ks. K. Kochaja i koło ośrodka zdrowia, lustra drogowe na ul. Podgórską, Wiosenną, Przecznią i ul. Beskidzką,
 - e) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 59 306,40 zł, wykorzystano do naprawy odprowadzenia wody z ul. Wiosennej, naprawy odwodnienia ul. Wilgi (w rejonie ul. Tęczowej), naprawy odwodnienia w rejonie ul. Poprzecznej, naprawy odwodnienia części ul. Spokojnej i Mostowej,
9. Poniesiono wydatki w wysokości 286 884,33 zł na remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną oraz koszty napraw sprzętu wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych do utrzymania dróg gminnych,
10. Na zimowe utrzymanie dróg wydano 98 355,47 zł,
11. Na usługi związane z oznakowaniem ulic wydano 17 561,45 zł, z czego oznakowanie poziome dróg kosztowało 15 900,00 zł,
12. W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 14 342,29 zł, z czego 4 942,47 zł na wykonanie krat zabezpieczających wloty do przepustów na ul. Podgórskiej, czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych, wykaszanie pasów drogowych dróg gminnych,
13. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 70 336,26 zł,
14. Udzielono Gminie Sośno pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej spowodowanych nawałnicami.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 183 946,12 zł na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa ulicy Jodłowej w Kozach”. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 345 498,36 zł na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Strumyków w Kozach”. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 412 257,61 zł na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Kozach”. Zakres robót obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni i zjazdów z masy bitumicznej,
4. Zrealizowano prace związane z modernizacją istniejących odcinków dróg, w tym ul. Panienki, Podgórska, Błękitna, Spółdzielcza, Dolna i innych polegające na wykonaniu modernizacji

istniejących odwodnień dróg oraz zmianie przekroju poprzecznego jezdni z daszkowego na jednostronnie nachyłowy. Łącznie wydatkowano 448 195,92 zł,

5. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla następujących zadań:

- a) Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku ok. 580,0 mb na odcinku od ul. Chmielowej do ul. Topolowej wraz z przebudową przepustu ramowego, regulacja potoku, przebudowa skrzyżowania ul. Pod Grapą z ul. Chmielową oraz przebudową ul. Chmielowej na odcinku od ul. Pod Grapą do DK 52 długości 240,0 mb w Kozach. Wydatkowano 45 510,00 zł.
W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie,
- b) Przebudowa ul. Sadowej w całości na odcinku od ul. Krańcowej do skrzyżowania z ul. Chmielową. Wydatkowano 27 060,00 zł. W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy po realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie,
- c) Przebudowa ul. Przecznej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dworcowej w Kozach na odcinku ok. 350,0 mb” oraz „Przebudowa ul. Akacyjowej od skrzyżowania z ul. Kalinową do końca ulicy. Wydatkowano 17 220,00 zł,
W ramach projektowanej przebudowy planuje się wykonać kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. Planuje się realizację inwestycji częściowo ze środków własnych Gminy Kozy oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Termin i zakres realizacji będzie uzależniony od uzyskanego na ten cel dofinansowania,
- d) Przebudowa ul. Akacyjowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przecznią do zakończenia drogi. Wydatkowano 4 920,00 zł. W ramach projektowanej inwestycji planuje się wykonać kompleksową przebudowę podbudowy i nawierzchni jezdni drogi wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia oraz budową parkingów przy przedszkolu. Planuje się realizację inwestycji ze środków własnych Gminy Kozy oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- e) Projekty odwodnienia odcinka ul. Jaskółczej/ul. Spokojnej oraz ul. Złotej. Łącznie wydatkowano 17 000,00 zł.

Informacje uzupełniające:

W ramach konkursu ogłoszonego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w dniu 14.09.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 2 854 280,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 50% kosztów kwalifikowanych: 1 427 140,00 zł. W dniu 30.11.2017r. ogłoszono ostateczną listę rankingową złożonych wniosków o dofinansowanie, wniosek znalazł się na 10 miejscu na 51 wniosków. Koszty całkowite zadania: 2 854 280,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 50% kosztów kwalifikowanych: 1 427 140,00 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA – z planowanej po zmianach kwoty 2 500,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 281,00 zł, co stanowi **91,24** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

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

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – z planowanej po zmianach kwoty 1 210 210,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1 028 632,01 zł, co stanowi 85,00 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 118 582,16 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym na:
 - a) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków gminnych – Kozy ul. Szkolna - 1 399,78 zł,
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia - 6 677,68 zł (m. in. na zakup 3 pieców grzewczych do mieszkań czynszowych przy ul. Szkolnej, ul. Bielskiej oraz ul. Krakowskiej),
 - c) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali - 65 745,15 zł,
 - d) zakupy usług remontowych - 26 429,66 zł (remonty dachów, malowanie klatki schodowej, remont instalacji wodnej, wymiana pieca grzewczego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien, montaż daszków nad drzwiami, remont ogrodzenia),
 - e) pozostałe wydatki - 18 329,89 zł (m .in.: śmieci, ścieki, ubezpieczenia budynków, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, czyszczenie rynien, dorabianie kluczy, czyszczenie kanalizacji, wykonanie banerów informacyjnych),
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 5 904,00 zł,
3. Wydatki w wysokości - 5 103,84 zł na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach (fundusz remontowy, wydatki bieżące i wynagrodzenie zarządcy nieruchomości),
4. Poniesiono wydatki w wysokości - 217 416,80 zł związane z gospodarką nieruchomościami, w tym na dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, opłaty notarialne, geodezyjne, odszkodowania drogowe, opłaty sądowe i inne, udostępnienie zasobu geodezyjnego, wycenę nieruchomości, rozbiórkę obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu kamieniołomu,
5. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 1 868,24 zł,
6. Wydatki za usługę prawniczą – dot. zwrotu podatku VAT - 20 803,67 zł,
7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 684,00 zł,
8. Wydatki na media w związku z budową przedszkola 50 478,76 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakończono prace dla zadań inwestycyjnych: „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych” oraz „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5”. Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane związane z przebudową i rozbudową obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia obiektu, przebudowę instalacji wewnętrznych, doprowadzenie gazu do obiektu, roboty ogólnobudowlane związane z budową toalet. Na powyższe zadania wydatkowano:
 - a) „Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych” – 401 527,73 zł,

- b) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolna 5” – 135 912,62 zł,
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 w kwocie 3 761,58 zł na opłacenie przyłącza do sieci dystrybucji gazowej.
 3. Zrealizowano prace związane z modernizacją budynków komunalnych LKS. Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudową nowych rozdzielni w budynku LKS. Łącznie wydatkowano 66 588,61 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z planowanej po zmianach kwoty 211 950,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 192 552,58 zł, co stanowi **90,85** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na świadczenie usługi polegającej na obsłudze zespołu urządzeń chlorowni znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Kozach przy ul. Cmentarnej – 6 000,00 zł,
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (m.in. dostawa mediów, badanie próbek wody z drenazu cmentarza, odbiór odpadów komunalnych - 8 317,28 zł,
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 243,80 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 - 17 964,06 zł,
5. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, odbiór odpadów) – 21 173,91 zł,
6. Wydatki związane z opracowaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - 2 000,95 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 136 852,58 zł na modernizację płyty targowiska. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni asfaltowej płyty targowiska wraz z częścią komunikacyjną.

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – z planowanej po zmianach kwoty 5 612 713,39 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 5 525 993,31 zł, co stanowi **98,45** % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem:

I. Rady Gminy

1. Odkonano 11 sesji Rady Gminy, 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 14 wspólnych posiedzeń Komisji. Wyplacono diety dla radnych w wysokosci 85 775,00 zł. Wysokosc wydatkowanej kwoty na diety uzalezniona jest od obecności radnych biorących udział w posiedzeniu komisji oraz zwoływanych sesjach,
2. Poniesiono wydatki na oprawę protokołów z sesji i komisji Rady Gminy – 1 489,53 zł,
3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji na kwotę 2 537,78 zł,

4. Na realizację zadań z zakresu wykonania nagłośnienia sesji Rady Gminy Kozy, posiedzeń Komisji oraz gminnych spotkań z Mieszkańcami wydatkowano 164,06 zł,
5. Na realizację imprez Nordic Walking, zakupy okolicznościowe oraz zakup wyposażenia do Biura Rady wydano 3 644,49 zł.

II. Urząd Gminy

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

1. Zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 17 393,80 zł,
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3 405 037,56 zł,
3. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 7 404,00 zł,
4. Wypłata wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych – 25 789,92 zł,
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 210,00 zł,
6. Wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 10 000,00 zł,
7. Wynagrodzenie za malowanie pomieszczeń biurowych – 2 500,00 zł,
8. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - a) materiały biurowe – 15 670,36 zł,
 - b) doposażenie urzędu – 14 964,68 zł,
 - c) prenumerata czasopism i pozycje książkowych – 3 486,55 zł,
 - d) środki czystości – 5 846,59 zł,
 - e) zakupy okolicznościowe – 1 121,99 zł,
 - f) doposażenie sprzętu komputerowego i materiały eksploatacyjne – 19 383,26 zł,
 - g) materiały przeciwpożarowe – 840,46 zł,
 - h) materiały i sprzęt na potrzeby akcji kurierskiej 465,00 zł,
9. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 3 241,90 zł,
10. Opłaty za media – 34 535,99 zł,
11. Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 4 931,87 zł,
12. Usługi remontowe w UG – 40 486,72 zł,
13. Badania z zakresu medycyny pracy – 4 259,00 zł,
14. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament RTV, wyrób pieczęci, dopłata do dokształcania pracowników, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi w zakresie BHP) – 200 865,58 zł,
15. Obsługa telekomunikacyjna – 18 540,74 zł,
16. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 11 550,73 zł,
17. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie budynku Urzędu i sprzętu komputerowego, składka członkowska w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów) – 33 159,59 zł,
18. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 707,43 zł,
19. Opłata za odpady komunalne z budynku Urzędu Gminy – 3 216,00 zł,
20. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 28 126,74 zł,
21. Pozostałe wydatki (m. in. zapłata podatku VAT, odszkodowania, koszty postępowania sądowego) – 1 572,16 zł,
22. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, badania techniczne, wymiany

- opon, mycie, ubezpieczenie wyniosły 43 242,81 zł. W tej kwocie największym wydatkiem była naprawa samochodu Mercedes Sprinter,
23. Zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 6 910,10 zł,
24. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - wpłata składki członkowskiej na zadania bieżące 18 300,00 zł,
25. Poniesiono wydatki na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na potrzeby zasilania obiektów użytkowych 3 600,00 zł.

Informacje uzupełniające

1. *W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach. Skorzystano z oferty 52 płatnych szkoleń oraz zorganizowano 2 szkolenia wewnętrzne.*
2. *Zatrudniono w Urzędzie Gminy Kozy 2 nowych pracowników administracyjnych.*
3. *Z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej pozyskano na okres do 6 miesięcy: 4 pracowników obsługi, 3 pracowników administracyjno-biurowych.*
4. *Zawarto 11 umów zlecenia dotyczących doręczenia mieszkańcom Gminy Kozy decyzji podatkowych, wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 r. oraz pakietów worków na odpady biodegradowalne.*
5. *Zorganizowano praktyki dla 1 słuchacza szkoły policealnej.*
6. *Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach zorganizowano staż dla 1 osoby bezrobotnej.*

III. Urząd Stanu Cywilnego

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 247,23 zł na zakup druków dla USC (dyplomy na jubileusze małżeńskie, etui na akty małżeństwa, skoroszyty do ksiąg, roll up do sali ślubów, materiały biurowe dla potrzeb USC, tonery do drukarki),
2. Wydatkowano kwotę 16 482,00 zł na konserwację i oprawę księgi USC .

IV. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem GZOSiP wykorzystano 1 058 756,33 zł, z czego na :

1. Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 964 970,72 zł,
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 238,92 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 164,00 zł,
4. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 634,68 zł,
5. Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 10 374,77 zł,
6. Pozostałe wydatki (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podatki, opłaty i składki) – 64 373,24 zł.

Informacje uzupełniające

1. *Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo - płacową, finansowo - księgową oraz administracyjno - gospodarczą dla następujących jednostek na terenie Gminy Kozy:*
 - a) *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
 - b) *Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach*

- c) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach
 - d) Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach z dotychczasowymi klasami gimnazjum
 - e) Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach
 - f) Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach
 - g) Placówki Wsparcia Dziennego
 - h) Domu Kultury w Kozach
 - i) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach
 - j) Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi 17 osób, w tym 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz trzy osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, 2 w księgowości i 1 osoba do sprzątania pomieszczeń jednostki.
 3. Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.

V. Promocja gminy

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 52 766,34 zł.

Działania promocyjne podejmowane przez gminę w 2017 roku w ramach współpracy z ponadlokalnymi mediami wiązały się z wydatkami na promocję miejscowości w Kronice Beskidzkiej, Gazecie Beskidzkiej, a także bezpłatny udział w programie promocyjnym TVP Katowice „Zgadnij. Wiesz. Wyślij”, w ramach którego zafundowano nagrodę dla zwycięzcy.

W ramach promocji miejscowości przeprowadzono i nagrodzono zwycięzców konkursu na kartkę świąteczną wielkanocną i bożonarodzeniową. Wydano dwukrotnie kartkę świąteczną gminy Kozy, kalendarze gminne, mapy z opisem atrakcji turystycznych. Dokonano zakupów opasek odbłaskowych dla uczniów wszystkich szkół i przedszkola, chorągiewek z okazji biegu i obchodów w Kozach Dnia Zwycięstwa, promocyjnych flag Gminy Kozy, drobnych gadżetów z wizerunkiem Gminy w postaci opakowań i wyrobów cukierniczych (pierników w kształcie kózek), breloków, pendrivów, kubków, długopisów i zestawów piśmienniczych.

Materiały promocyjne rozdawane są jako pamiątki z naszej Gminy podczas wizyt delegacji w innych gminach i ich przyjmowania w naszej gminie, podczas zawodów sportowych, pikników i dni otwartych szkół.

Promocja jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju Gminy. Polega na dbałości o dobry wizerunek miejscowości jako miejsca właściwego do życia i działań mieszkańców, miejscowych podmiotów gospodarczych i ewentualnych zewnętrznych inwestorów.

Wydatki majątkowe

1. Wydatki związane z przystąpieniem Gminy Kozy do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - wpłata składki członkowskiej na zadania majątkowe 11 700,00 zł,
2. Poniesiono wydatki na rozbudowę monitoringu Urzędu Gminy – 14 018,94 zł,
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy – 86 241,79 zł,
4. Poniesiono wydatki na adaptacje pomieszczeń pod działalność Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 19 724,24 zł,
5. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 4 608,81 zł,
6. Zakup agregatu prądowórczego do budynku Urzędu Gminy - 49 874,22 zł,
7. Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 45 601,02 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – z planowanej po zmianach kwoty 2 620,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 620,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 620,00 zł na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na obsługę zadań organów władzy państwowej przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – z planowanej po zmianach kwoty 8 300,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 3 015,30 zł, co stanowi 36,33 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie mieszkańca gminy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych – 2 715,30 zł,
2. Organizacja szkolenia obronnego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 300,00 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – z planowanej po zmianach kwoty 164 250,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 154 788,88 zł, co stanowi 94,24 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 55 000,00 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 - 317,92 zł,
3. Zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego - 2 015,29 zł,
4. Przekazano środki pieniężne w wysokości 9 704,01 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia Posterunku Policji w Kozach,
5. Wydatki na organizację seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz szkolenia obronnego – 1 563,54 zł,
6. Poniesiono wydatki w wysokości 6 597,08 zł na zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz montaż anteny RTV na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe

1. Przekazano środki pieniężne w wysokości 67 591,04 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia Posterunku Policji w Kozach.
2. Przekazano dotację celową w wysokości 12 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zakup i modernizację sprzętu przeciwpożarowego.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – z planowanej po zmianach kwoty 450 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 375 667,56 zł, co stanowi 83,48 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
 - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 261 763,00 zł,
 - odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A. wyniosły 87 216,58 zł,
 - odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 16 687,98 zł.
2. Koszty emisji obligacji komunalnych 10 000,00 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - z planowanej kwoty 496 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wykorzystano kwotę 327 724,00 zł, co stanowi 66,07 % wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 58 720,00 zł,
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 50 000,00 zł,
3. Rezerwa celowa na obligatoryjne świadczenia pracownicze w wysokości 168 804,00 zł, w tym 120 000,00 zł na dodatkowe wydatki w jednostkach oświatowych w związku z reformą systemu oświaty,
4. Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 50 200,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – z planowanej po zmianach kwoty 25 270 055,98 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 24 457 868,94 zł, co stanowi 96,79 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 94 osoby, w tym 76 nauczycieli (71,68 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługowych szkoła zatrudnia 18 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 545 uczniów, w tym 543 uczniów zgrupowanych w 26 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
- 3) Zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupiono książki za kwotę 12 000,00 zł.
- 4) W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek w wysokości 70 825,59 zł.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	1	19
2.	klasy pierwsze	4	76
3.	klasy drugie	1	24
4.	klasy trzecie	4	93
5.	klasy czwarte	5	98
6.	klasy piąte	3	79
7.	klasy szóste	4	69
8.	klasy siódme	4	85
Razem		26	543

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 związane z utrzymaniem dwudziestu sześciu oddziałów zaplanowano 3 580 408,77 zł, wydatkowano kwotę 3 550 521,71 zł, co stanowi 99,17 % planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem jednego oddziału przedszkolnego zaplanowano 56 133,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 567,89 zł, co stanowi 98,99 % planu.
- 3) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 19 750,04 zł, czyli 74,53 % z planu, który wynosił 26 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 322 osób, w tym 13 uczniów zerówek i 309 uczniów szkół podstawowych. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 531 176,00 zł, z tego w 2017 roku wydatkowano kwotę 501 131,50 zł, co stanowi 94,34 % planu.
- 5) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 112 760,00 zł, z czego wykorzystano 112 760,00 zł, czyli 100,00 % planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 1 425 592,62 zł. Wydatki na ten cel pochłonęły 100,00 % planowanych środków.
- 7) W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów środki w wysokości 10 683,00 zł. Wpływ środków to darowizny i wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki wyniosły 100,00 % zgromadzonych środków.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. wydatków majątkowych nie realizowano.

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

1. Informacje ogólne

- 1) W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 64 osoby, w tym 47 nauczycieli (39,29 etatów). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługowych szkoła zatrudnia 17 pracowników.

- 2) Organizacja szkoły obejmuje 381 uczniów, w tym 380 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach i jedną uczennicę objętą zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
- 3) Zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupiono książki za kwotę 12 000,00 zł.
- 4) Pozyskano środki na zakup nowoczesnej tablicy w ramach Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury w wysokości 13 988,00 zł.
- 5) W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek w wysokości 40 840,84 zł.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	68
2.	klasy pierwsze	2	49
3.	klasy drugie	1	22
4.	klasy trzecie	3	63
5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	40
7.	klasy szóste	2	41
8.	klasy siódme	2	48
Razem		17	380

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 związane z utrzymaniem siedemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 633 351,15 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 620 088,31 zł, co stanowi 99,50 % planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 193 515,00 zł, wydatkowano 99,11 % planu, co stanowi kwotę 191 787,16 zł.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 13 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 99,37 % planu, czyli w kwocie 13 415,33 zł na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 315 uczniów, w tym 67 uczniom z oddziałów zerowych, 172 uczniów z klas od I do VII, 56 uczniów oddziałów gimnazjalnych i 20 uczniów liceum. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 511 053,00 zł, z tego wydatkowano 468 023,36 zł, co stanowi 91,58 % planu.
- 5) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 146 438,87 zł. Wydatki wyniosły 145 595,91 zł, co stanowiło 99,42 % planu.
- 6) W 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu darowizn i wydania duplikatów legitymacji szkolnych środki w wysokości 9 488,00 zł. Uzyskana kwota została w części przeznaczona na zakup szafek do szatni, natomiast pozostała część na bieżące potrzeby szkoły. Środki wydatkowano w kwocie 9 425,55 zł.

3. Wydatki majątkowe

- 1) Na wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano w 2017 r. 10 500,00 zł. Wykonano modernizację systemu grzewczego w kotłowni funkcjonującej w szkole – 6 000,00 zł

oraz zakupiono sprzęt komputerowy konieczny do prawidłowego funkcjonowania szkoły – 4 500,00 zł.

III. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach funkcjonowało jako odrębna jednostka budżetowa do dnia 31 sierpnia 2017 r. W ramach reformy oświaty z dniem 1 września 2017 r. szkoła została włączona do Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach, a uczniowie kontynuowali naukę w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych przez Liceum.

1. Informacje ogólne

- 1) Do dnia 31 sierpnia 2017 r. w Gimnazjum zatrudnionych było 49 osób, w tym 41 nauczycieli i 8 pracowników obsługowych.
- 2) Organizacja szkoły obejmowała 302 uczniów zgrupowanych w 12 oddziałach.
- 3) W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano otrzymaną dotację na zakup książek w wysokości 31 800,61 zł.

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 1 819 383,74 zł, co w całości wykorzystano.
- 2) Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum wydało 6 280,00 zł, czyli 100% posiadanych środków w planie finansowym jednostki. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia oraz pokrycie kosztów dojazdów.
- 3) W związku z koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 286 166,44 zł, co wykorzystano w całości.
- 4) W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. Gimnazjum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych środki z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, organizacji kiermaszu świątecznego, dochodów pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych łączną kwotę 1 102,00 zł, którą wykorzystano na zakup koniecznych przedmiotów i materiałów.

3. Wydatki majątkowe

Do sierpnia 2017 r. w Gimnazjum nie zaplanowano do wykonywania żadnych inwestycji.

IV. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Do Liceum Ogólnokształcące w Kozach zostało włączone Gimnazjum w Kozach zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/214/17 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2017 r. jako Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach z dotychczasowymi klasami gimnazjum.

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 54 osoby, w tym 48 nauczycieli (w wymiarze 46,22 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywają dwie osoby a pracowników obsługowych jest zatrudnionych 6 w wymiarze 4,83 etatów.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 343 uczniów zgrupowanych w ośmiu oddziałach gimnazjalnych – klasy II i III oraz w 6 oddziałach licealnych klasy od I do III.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy drugie oddziały gimnazjalne	4	103
2.	klasy trzecie oddziały gimnazjalne	4	99
3.	klasy pierwsze	2	43
4.	klasy drugie	2	45
5.	klasy trzecie	2	53
Razem		14	343

2. Wydatki bieżące

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2017 r. kwotę 618 441,30 zł, z czego wydatkowano 605 682,17 zł, co stanowi 97,94 % planu.
- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów licealnych przeznaczono w 2017 r. kwotę 1 657 868,00 zł, z czego wydatkowano 1 653 389,08 zł, co stanowi 99,73 % planu.
- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Liceum Ogólnokształcące w 2017 r. przeznaczyło 2 373,00 zł, czyli 73,70 % ze środków planowanych w wysokości 3 220,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego.
- 4) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej plan na kwotę 178 512,41 zł, z czego wykorzystano 178 372,04 zł, co stanowi 99,92 % planu.
- 5) W 2017 roku w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” Liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 439,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły w 100 %.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. wydatków majątkowych nie realizowano.

V. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było 51 osób, w tym 31 nauczycieli (w wymiarze 29,33 etatu) i 26 pracowników na stanowiskach obsługowych w wymiarze 19,50 etatu.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 316 dzieci zgrupowanych w 13 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	3	73
2.	4-latki	3	75
3.	3-4 latki	1	25
4.	4-latki i 5-latki	2	43
5.	5-latki	2	50
6.	5-latki i 6-latki	1	25
7.	6 latki	1	25
Razem		13	316

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem trzynastu oddziałów zaplanowano 2 536 730,00 zł z czego wykorzystano 2 518 568,89 zł, co stanowi 99,28 % planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole w Kozach przeznaczyło 4 496,20 zł, czyli 99,92 % planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
- 3) Na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 5 352,00 zł, z czego wykorzystano 100 % środków.
- 4) W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole zgromadziło dochody z tytułu darowizn w kwocie 1 106,00 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane na bieżące potrzeby Przedszkola w 100%.

3. Wydatki majątkowe

W 2017 r. w ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany starych okien na nowe. Zamontowane okna posiadają bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, są nowoczesne i energooszczędne. Całość inwestycji wyniosła 25 178,10 zł.

VI. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Wydatki bieżące

- 1) W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” oraz 80110 „Gimnazja” realizowane są w ramach otrzymanej dotacji celowej na obsługę zadania wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W 2017 r. zaplanowano na ten cel kwotę 1 651,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 575,42 zł.
- 2) W rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2017 r. zaplanowano na ten cel kwotę 131 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 126 968,33 zł, co stanowi 96,92 % 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. Na koniec grudnia 2017 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystało 3 rodziców.
- 3) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów z dysfunkcjami w oddziałach integracyjnych w planie 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” przyjęto w planie 75,06 zł, z czego wydatkowano 63,00 zł, co stanowi 83,93 % planu.

- 4) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych materiałów do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi 157 822,56 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 155 901,95 zł, co stanowi 98,78 % zaplanowanych środków. Środki wydano w następujący sposób:
- a) „Sport w szkole” kosztował 28 952,94 zł, co stanowi 18,57 % planu. Środki przeznaczono na organizację wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
 - b) została dokonana weryfikacja i analiza założeń i zmian organizacyjno-administracyjnych w szkołach wspomagająca ustalenie najbardziej optymalnego zorganizowania działalności oświatowej, która wyniosła 20 127,27 zł,
 - c) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 70 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 106 821,74 zł. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.

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 - 167 323,26 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 303 137,58 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 266 094,72 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 - 149 926,89 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 40 410,14 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 5 647,68 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 313 137,96 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 - 121 543,98 zł,
 - dla Gminy Kęty - 16 650,56 zł,
 - dla Gminy Porąbka - 23 130,48 zł,
 - dla Gminy Wilamowice - 7 833,68 zł,
 - dla Gminy Wilkowice - 3 724,48 zł,
 - dla Gminy Jasienica - 1 882,76 zł,

5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 833 385,10 zł,
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 142 056,21 zł,
7. Przekazano dotację dla Gminy Bielsko-Biała i Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 3 820,45 zł,
8. W ramach zakupu usług pozostałych i opłat wydatkowano 10 302,47 zł, w tym 6 150,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kozy".

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki w wysokości 5 526 648,54 zł na kontynuację inwestycji budowy przedszkola integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Akacjowej w Kozach. W ramach zadania w roku bieżącym zrealizowano prace wykończeniowe w następującym zakresie robót: zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji, tynków wewnętrznych, elewacji wraz z ociepleniem, posadzek, układanie płytek ceramicznych, roboty malarskie, montaż sanitariatów zabudowa elementów wyposażenia kuchni, montaż dźwigów oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu w tym ciągi pieszce i drogi dojazdowe. Zlecono zakup pierwszego wyposażenia sprzętu gospodarczego do Przedszkola.

Informacje uzupełniające:

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

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

Informacje uzupełniające:

W dniu 25.05.2017 r. w ramach konkursu o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1”. Całkowite koszty wniosku: 2 079 311,98 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 103 906,73 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – z planowanej po zmianach kwoty 261 071,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 251 017,44 zł, co stanowi **96,15 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował 105 977,48 zł, co stanowi 92,70 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

1. W ramach zadań z zakresu zwalczania narkomanii wydatki bieżące wyniosły 18 000,00 zł. Środki przeznaczono na działalność profilaktyczną – informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Zrealizowano programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Szkoła dla Rodziców”, „Przeciwdziałanie narkomanii”, „Domowi Detektywi”. Przeprowadzono cykle wykładów na temat: „Społecznych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży”, „Substancje psychoaktywne – spotkanie z rodzicami”. Zakupiono materiały do realizacji programów i przedsięwzięć profilaktycznych w szkołach.
2. W ramach zadań z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wyniosły 87 452,48 zł. W 2017 roku wydatkowano środki na bieżącą działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach tj.: 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, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień – wyjazdowe sesje terapeutyczne, pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców naszej miejscowości, zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, Ogólnopolskiej Kampanii „Masz wpływ – wybierz marzenia” oraz na wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego. Sfinansowano szkolenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach oraz przeszkolono właścicieli sklepów i punktów sprzedaży alkoholu.
3. W zakresie pozostałej działalności wydatki bieżące wyniosły 525,00 zł, były to zadania z zakresu administracji rządowej na realizację, których otrzymano dotację. Wydano 8 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób nie mających innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. Informacje ogólne

- 1) Głównym celem pracy placówki jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową.
- 2) Placówka ściśle współpracowała z pedagogami ze szkół podstawowych, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentem rodziny, psychologiem, kuratorem społecznym, rodziną zastępczą oraz rodzicami.
- 3) Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych PWD realizowała założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2. Wydatki bieżące

- 1) W Placówce na realizację zadań z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi na bieżące utrzymanie zaplanowano 119 100,00 zł, z czego wydatkowano 119 097,95 zł.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 8 412,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
2. Poniesiono wydatki w wysokości 8 000,00 zł na dodatkowe patrole policji realizowane w okresie od 23.06.2017r. do 03.09.2017r. na terenie naszej gminy w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Wydatkowano kwotę 250,00 zł na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe

1. Udzielono Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9 280,01 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu EKG i Ozomatic.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – z planowanej po zmianach kwoty 1 983 995,78 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1 881 654,24 zł, co stanowi **94,84 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- I. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkował w 2017r. kwotę 1 851 038,13 zł, którą przeznaczono na:
 1. Opłacono pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej 238 986,68 zł.
 2. W ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 13 300,12 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców naszej gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dofinansowano zajęcia edukacyjne dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz udział dwóch pracowników w zajęciach „Interdyscyplinarne Studium w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
 3. Na opłacenie składek zdrowotnych dla klientów GOPS wydatkowano kwotę 24 132,29 zł, z tego na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna 11 440,65 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 116 466,34 zł. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymały 54 rodziny na kwotę 49 466,34 zł oraz w formie zasiłku celowego otrzymało 117 rodzin na kwotę 67 000,00 zł.
 5. Na zasiłki stałe wydatkowano 144 940,98 zł. W 2017 roku w zakresie pomocy społecznej wydano 913 decyzji przyznających świadczenie, 69 odmów, 11 uchyleń, 15 umorzeń.
 6. W budżecie w rozdziale – „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki bieżące wyniosły 891 685,30 zł, z tego na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 794 124,93 zł oraz na pozostałe wydatki: 97 560,37 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatku od nieruchomości, szkolenia i delegacje pracowników.
 7. W ramach środków na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę 161 700,05 zł, z tego na: Program Rządowy Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydatkowano na zasiłki celowe na żywność kwotę 139 121,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 82 rodziny. Natomiast na opłacenie

posiłku w formie obiadów w stołówkach szkolnych dla 56 uczniów wydatkowano kwotę 20 878,50 zł oraz na posiłek w szkole poza programem dożywiania 1 700,05 zł.

8. Na pokrycie skutków klęski żywiołowej został wypłacony 1 zasiłek celowy w wysokości 20 000,00 zł (na straty poniesione w wyniku wichury w grudniu 2017 r.). Środki pochodziły z budżetu państwa.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano 239 826,37 zł, w ramach której:
 - a) zorganizowano Wigilię dla osób samotnych - 2 362,80 zł,
 - b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuował w roku 2017 projekt partnerski „Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”. Celem projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. W 2017 roku do projektu przystąpiło 10 osób. Uczestnicy realizowali zajęcia grupowe takie jak m.in.: trening motywacyjny, trening kompetencji społecznych, szkolenie informatyczne ECDL. Uczestnicy mogli również podjąć wybrany przez siebie kurs zawodowy. W roku 2017 zrealizowano: kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, kurs kadry, płace, ZUS oraz kurs informatyczny Excel. Oprócz w/w form wsparcia uczestnikom oferowano możliwość podjęcia stażu w ramach projektu. Staż zawodowy realizowało 8 osób. Staże na stanowiskach: pomoc nauczyciela przedszkola, pracownik produkcji, pracownik administracyjno-biurowy, pomoc kuchenna, opiekun w dps. Pracę podjęło 7 osób z czego: 6 osób na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę zlecenie. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w 2017 r. wyniósł 152 713,57 zł.
 - c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2017 roku kontynuował realizację projektu partnerskiego ”Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W ramach projektu 10 osób pracuje w Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie” na stanowisku końcowego etapu produkcji oraz przy pracach porządkowych. 11 osób uczestniczy w warsztatach grupowych o charakterze organizacji czasu wolnego. W ramach spotkań uczestnicy wykonują prace manualne, kulinarne oraz mają możliwość korzystania z różnych wycieczek. 6 osób podjęło pracę na umowę o pracę, 8 osób korzystało z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. W maju 2017 r. zrekrutowano kolejne 30 osób. Projekt zakończy się we wrześniu 2018 r. Ogólny koszt realizacji w/w projektu w 2017 r. wyniósł 84 750,00 zł.

Informacje uzupełniające

W roku 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach kontynuował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2016 oraz Podprogram 2017). Program skierowany jest do osób, których dochód w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj. 1 028,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1 268,00 zł na osobę samotną. W ramach Podprogramu 2016 i 2017 w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydano potrzebującym 7 566 kg żywności w naturze na łączną kwotę 33 779,09 zł. Pomoc wydawana była w formie paczek żywnościowych, które zawierały takie produkty jak m.in.: makaron, ryż, mleko, cukier, olej, ser żółty, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, powidła. Na finansowanie programu Pomoc w zakresie dożywiania otrzymano i wydatkowano 96 000,00 zł w formie świadczeń społecznych.

II. Urząd Gminy

1. Wypłacono 39 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 8 171,37 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 21 091,74 zł, w tym na zakup urządzenia do serwera zabezpieczającego dane 5 105,73 zł oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania 15 986,01 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – z planowanej po zmianach kwoty 636 615,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 623 967,29 zł, co stanowi 98,01 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Świetlice szkolne

1. Informacje ogólne

- 1) Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty przez następujące jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Kozach.
- 2) W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciele w 2 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 wykorzystano 354 251,63 zł, co stanowi 99,49 % planowanych środków,
- 2) W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące wydatki świetlicy szkolnej wykorzystano 193 500,21 zł, co stanowi 97,63 % planowanych środków,
- 3) W Gimnazjum na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano środki w wysokości 39 064,75 zł, co stanowi 100,00 % planu,

II. Pomoc materialna

Wydatki bieżące

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2017 r. wypłacono świadczenia w postaci stypendiów szkolnych dla 46 uczniów na kwotę 33 888,00 zł oraz w postaci zasiłków szkolnych dla 4 uczniów na kwotę 2 480,00 zł.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 782,70 zł na dofinansowanie podręczników dla 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

W dziale 855 – RODZINA - z planowanej po zmianach kwoty 11 709 612,47 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 11 635 104,73 zł, co stanowi 99,36 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące

1. Na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – Rządowy Program 500+ wykorzystano kwotę 8 121 414,90 zł, z tego na wypłaty świadczenia wychowawczego przeznaczono 7 999 579,90 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 111 293,20 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: wyposażenie, artykuły biurowe, usługi, szkolenia 10 541,80 zł. Celem

świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

3. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 267 275,11 zł

z tego:	wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków	2 568 559,38 zł
	- fundusz alimentacyjny	248 508,33 zł
	- świadczenie rodzicielskie	200 699,70 zł
	- wydatki bieżące związane z obsługą zadania	249 507,70 zł

W 2017 roku w sprawie świadczenia wychowawczego (program 500+) wydano 1207 decyzji, w tym 1070 przyznających, 49 odmów, 7 dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 938 decyzji, w tym 725 przyznających, 57 odmów, 10 dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Z programu 500+ skorzystało 956 rodzin zamieszkujących w gminie Kozy, 708 rodzin korzysta ze świadczeń rodzinnych.

W sprawie realizacji zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego wydano 45 decyzje przyznające świadczenie, 8 odmów, 3 zmiany decyzji, 14 uchyleń, 5 decyzji dot. dłużników funduszu alimentacyjnego.

4. Na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,60 zł.
5. W ramach wspierania rodziny wydatkowano 17 924,11 zł, w tym otrzymane środki celowe na zadanie wspierające rodzinę w potrzebie z terenu naszej miejscowości w kwocie 1 783,47 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie (umowa zlecenia) 1 asystenta rodziny dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. W 2017 roku pomocą asystenta zostało objętych 6 rodzin z naszej gminy.
6. Wydatkowano kwotę 16 198,65 zł na częściowe opłacenie pobytu dla 6 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
7. Opłacono pobyt 3 dzieci z gminy Kozy w instytucjonalnej pieczy zastępczej m. in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 14 488,47 zł.
8. W ramach pozostałej działalności wypłacono jedno świadczenie z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” na kwotę 4 000,00 zł oraz wydatkowano 120,00 zł na obsługę świadczenia.
9. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – Program 500+ wraz z odsetkami – 2 607,39 zł.
10. Zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami – 10 947,25 zł.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

Informacje ogólne

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 zgłaszają się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do 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.

Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o placówkę, jak i środowisko.

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.

Wydatki bieżące

1. W dziale 855 „Rodzina” na bieżące wydatki zaplanowano 179 920,00 zł, z czego wydatkowano 179 874,25 zł, co stanowi 99,97 % planowanych środków.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – z planowanej po zmianach kwoty 2 645 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 2 513 549,25 zł, co stanowi 95,03 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na monitoring wód podziemnych i powierzchniowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Kozach; wykonano dwie tury pomiarów- łączny koszt 2 324,70 zł,
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy – zebrano łącznie 74,97 Mg odpadów z 35 nieruchomości – łączny koszt 23 480,60 zł,
3. Poniesiono wydatki w wysokości 3 800,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kozy,
4. Poniesiono wydatki w wysokości 5 535,00 zł na opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych z rejonu ul. Przemysłowej oraz z rejonu ul. Szkolnej w Kozach,
5. Wydatkowano 3 936,00 zł na opracowanie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy,
6. Poniesiono wydatki w wysokości 1 466,40 zł na akcję informacyjną dotyczącą ochrony powietrza,
7. Poniesiono wydatki w kwocie 1 721 416,57 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym;
 - a) zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy oraz z PSZOK - 701 421,70 zł; odebrano łącznie 4 339,08 Mg odpadów komunalnych, z czego:
 - 759,82 Mg - odpady suche ,
 - 1250,06 Mg - odpady mokre,
 - 443,98 Mg - odpady zmieszane,
 - 956,76 Mg - popiół,
 - 210,48 Mg – odpady ze szkła,
 - 140,98 Mg - odpady zielone,
 - 143,54 Mg – odpady wielkogabarytowe,
 - 371, 12 Mg – odpady budowlane,
 - 62,34 Mg – inne odpady (leki, odpady niebezpieczne),
 - b) odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy - 833 454,36 zł,
 - c) odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenia PSZOK - 59 940, 00 zł,

- d) obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS - 99 880,51 zł,
- e) doręczenie mieszkańcom Gminy Kozy decyzji wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 - 11 071,58 zł,
- f) usługi pocztowe (wezwania, postanowienia, decyzje dot. gospodarki odpadami komunalnymi) – łączny koszt – 6 422,60 zł,
- g) pozostałe usługi i zakupy, w tym materiałów biurowych, ulotek dotyczących nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, zakup energii elektrycznej, prace konserwacyjno – naprawcze monitoringu na PSZOK – 8 195,97 zł,
- g) opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne 1 029,85 zł,
- 8. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (m. in. zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów balkonowych, kwiatów na rabaty, krzewów, drzew, naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni na terenie Gminy) – 16 879,47 zł,
- 9. W ramach zleconych usług wykonano wycinkę czterech modrzewi rosnących koło filii biblioteki przy ul. Przecznia 64, pielęgnację drzew w rejonie ul. Gajowej, Agrestowej i Piaskowej oraz usunięto szkody w drzewostanie powstałe na skutek wichury w grudniu 2017 r. Łączne wydatki wyniosły 22 775,30 zł,
- 10. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 57 189,38 zł, w tym 53 591,78 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017 r.,
- 11. Poniesiono wydatki w wysokości 518 459,82 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych i świadczone usługi oświetleniowe (wymiana 83 istniejących opraw na oprawy LED przy drodze krajowej DK52), zakup iluminacji świątecznych oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.

Wydatki majątkowe

- 1. Poniesiono wydatki w wysokości 58 985,81 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem oświetlenia, w tym:
 - a) oświetlenie uliczne przy ul. Rolnej 3 913,70 zł,
 - b) oświetlenie uliczne przy ul. Krakowskiej (w rejonie ul. Jesionowej) w Kozach Gajach 24 616,48 zł,
 - c) oświetlenie uliczne przy ul. Krakowskiej (w rejonie ul. Tęczowej) w Kozach 22 766,36 zł,
 - d) oświetlenie uliczne przy ul. Spokojnej 7 689,27 zł.
- 2. Wydatkowano 77 300,20 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. W ramach zadania wykonano niezbędną infrastrukturę techniczną, zasilania w energię elektryczną, oświetlenie wraz z monitoringiem, montaż obiektów zaplecza.

Informacje uzupełniające

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy w 2017 roku kontynuowano zawarte umowy z wyłonionymi 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 2017 roku środki w wysokości 1 798 716,77 zł, w tym 77 300,20 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 1 723 176,85 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 2017 roku system gospodarki odpadami po uwzględnieniu pozostałej na dzień 31 grudnia 2016 roku nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 46 996,76 zł nie bilansuje się w związku z przeprowadzoną inwestycją.

Wydział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – z planowanej kwoty 1 446 200,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1 446 200,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 937 000,00 zł,
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 500 000,00 zł,
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego dla:
 - **Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w Kozach** w wysokości 7 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Regeneracja istniejących strojów i uzupełnienie stroju laskiego dla grupy młodzieżowej”,
 - **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 1 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Konkurs fotograficzny i konkurs szopek bożonarodzeniowych”.

Wydział 926 – KULTURA FIZYCZNA – z planowanej po zmianach kwoty 3 322 569,00 zł do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 3 181 877,45 zł, co stanowi 95,77 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Centrum Sportowo Widowiskowe

1. Informacje ogólne

W ramach swojej działalności Centrum Sportowo – Widowiskowe całą swoją bazę sportową udostępnia uczniom placówek oświatowych na terenie gminy. Zajęcia stanowiące podstawowy program wychowania fizycznego w szkołach publicznych są bezpłatne. Poza godzinami szkolnymi Centrum udostępnia obiekt na zajęcia pozalekcyjne i wykonuje działalność komercyjną.

W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.

Wyżej wymienione obiekty były udostępnione uczniom szkół z terenu Gminy Kozy celem prowadzenia przez ich nauczycieli zajęć, a godziny pracy Centrum były dostosowywane do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. W godzinach popołudniowych i wieczornych po zakończeniu zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzono działalność komercyjną dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Na terenie ośrodka działały szkoły pływackie z nauką pływania, szkoła piłki nożnej, szkoła tenisa stołowego. W ramach współpracy

CSW na stałe współpracował z sekcją pływacką klubu UKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, OSP Kozy, UKS Kozy, GOPR – grupa Beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, WOPR Bielsko – Biała, z Domem Kultury w Kozach. CSW współpracuje ze Słowacką Gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym „DRENIOK” Mosowce.

Centrum Sportowo Widowiskowe zorganizowało i współorganizowało imprezy sportowo - rekreacyjne m.in.:

1. Noworoczny halowy turniej piłki nożnej żaków
2. Turniej tenisa stołowego „Złota Koza”
3. Walentynkowy turniej tenisa stołowego
4. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej Żaków
5. VIII Koziański turniej w piłce koszykowej amatorów
6. Zajęcia sportowo rekreacyjne „Ferie na sportowo”
7. Pokazy grup tanecznych
8. Amatorskie zawody pływackie
9. XIX Memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów
10. Turniej Gwiazd w tenisie stołowym
11. XV Bieg Górski na Hrobaczą Łąkę
12. V Memoriał Patryka i Konrada – turniej piłki nożnej
13. Jesienny turniej piłki nożnej młodzików 2005
14. Kozy FIFA Cup 2017 - turniej e-games
15. Jesienny turniej piłkarski „4 pory roku”
16. Bieg niepodległościowy – z okazji rocznicy 11 Listopada
17. Wystawa gołębi /dwukrotnie/
18. Turniej piłkarski o puchar prezesa UKS Kozy
19. Turniej ligi powiatowej mini siatkówki dziewcząt
20. I Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Dyrektora CSW
21. X Memoriał Grzegorza Szypuły – turniej piłkarski
22. Halowa Liga Skrzatów
23. Turniej piłkarski o puchar prezesa LKS „Orzeł” Kozy
24. Świąteczne spotkanie dzieci z św. Mikołajem
25. X Andrzejkowe zawody Pływackie
26. Amatorska Liga Piłki Nożnej
27. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
28. Zajęcia fitness dla pań
29. Zajęcia nauki pływania CSW

Wyżej wymienione imprezy cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców Gminy Kozy. Niektóre z nich miały zasięg ogólnopolski, w zawodach uczestniczyli także sportowcy z zagranicy.

2. Wydatki bieżące

W budżecie na 2017 r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 498 819,00 zł, z czego wykorzystano 1 458 689,79 zł, co stanowi 97,32 % planu.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 28 600,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:

- **Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kozach** w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W drogę – senior z plecakiem”,
 - **Polskiego Związku Niewidomych Koło Bielsko-Biała Ziemskie** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
 - **Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Bielsku – Białej** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Okręgowa wystawa gołębi pocztowych”,
 - **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej FIFA cup (e-sport)”,
 - **Klubu Sportowego RootArt w Kozach** w wysokości 9 600,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia taneczno – sportowe”,
 - **Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Kozach** w wysokości 8 500,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach ligowych z zakresu piłki nożnej”,
 - **Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Obóz sportowy Kołobrzeg 2017”.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 91 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy. Dotacje otrzymały:
- **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 36 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 11 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy”,
 - **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 10 500,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: siatkówka”,
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie”,
 - **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przedsięwzięcia realizowane przez kluby sportowe w zakresie sportu, w celu popularyzacji rozwoju oraz upowszechniania sportu w następujących dyscyplinach sportowych: trójbój siłowy i wyciskanie sztangi leżąc”.

3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2016 rok zgodnie z uchwałą Nr XI/78/15 Rady Gminy Kozy z dnia 26 listopada 2015r. Na nagrody przeznaczono kwotę 18 350,00 zł. Uhonorowano 18 osób (zawodników) z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata,
4. Wydatkowano 5 727,90 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 34 347,36 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (m. in. za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupy materiałów, narzędzi i paliwa do kosiarek, zakup energii i usług),
6. Wydatkowano środki w wysokości 3 622,90 zł na opłaty za dozór techniczny urządzeń CSW,
7. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 157,26 zł,
8. Wydatki za usługę prawniczą – dot. zwrotu podatku VAT - 2 401,26 zł.

Wydatki majątkowe

1. Poniesiono wydatki na dostawę i montaż zestawu zabawowego „KACPER” na plac zabaw przy ulicy Wrzosowej w Kozach w wysokości 22 700,00 zł,
2. Zrealizowano prace związane z termomodernizacją obiektu CSW w Kozach. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu, rozdział kotłowni wraz z przebudową instalacji CO, wod-can i gazową, roboty ogólnobudowlane związane z modernizacją toalet i szatni basenowych. Wydatkowano 1 343 954,68 zł,
3. W 2017 r. wydatkami majątkowymi obiektu CSW objęto także: rozbudowę i modernizację oświetlenia hali basenowej wraz z montażem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację systemu elektronicznej obsługi klienta wraz z zakupem wyposażenia szatni basenowej, modernizację kolektorów słonecznych, budowę instalacji systemu alarmowego, modernizację i rozbudowę systemu monitorowania w obiekcie oraz zakup sprzętu komputerowego. Całość inwestycji wyniosła 156 626,30 zł.

Informacje uzupełniające

W dniu 29.03.2017 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono wniosek o umorzenie części pożyczki udzielonej ze środków funduszu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo- Widowiskowego w Kozach przy Placu Ks. Karola Kochaja 1”. Kwota umorzenia stanowi: 639 529,08 zł. W dniu 06.09.2017r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczek udzielonych na podstawie wcześniej zawartych umów i w dniu 29.09.2017r. podpisano stosowną umowę.

4. Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 15 700,00 zł na rekultywację boiska przy ul. Agrestowej w Kozach. Zakres robót obejmował: rekultywację podłoża, ułożenie siatki przeciw kretom, dowóz i rozłożenie ziemi urodzajnej. Wykonane prace umożliwiają przystąpienie w 2018r. do montażu siatek i piłkochwyłów.

Informacje uzupełniające

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

Dane uzupełniające

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 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 w wysokości 1 483 842,07 zł z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2017 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 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

