



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOZY  
ZA 2018 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2018 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2018 rok.
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody.
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki.
4. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1.
5. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 3.
7. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku – Tabela Nr 5.
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2018 roku – Tabela Nr 6.
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku – Tabela Nr 7.
11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 8.
12. Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i wydatki na ich utrzymanie - Tabela Nr 9.
13. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych i wydatki nimi finansowane - Tabela Nr 10.
14. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2018 roku - Tabela Nr 11.
15. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 12.
16. Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok – Tabela Nr 13.
17. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku - Tabela Nr 14.
18. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2018 roku – Tabela Nr 15.
19. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku – Tabela Nr 16.
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za 2018 rok – Załącznik Nr 1.
21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2018 rok – Załącznik Nr 2.
22. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2018 roku – Załącznik Nr 3.
23. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy za 2018 rok – Załącznik Nr 4.

### **Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2018 rok**

Budżet Gminy Kozy na 2018 rok został uchwalony dnia 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ <b>dochodów</b>	<b>61 185 000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	54 510 000,00 zł
dochody majątkowe	6 675 000,00 zł
 ➤ <b>wydatków</b>	 <b>69 050 000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	48 750 000,00 zł
wydatki majątkowe	20 300 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 7 865 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i pożyczek.

W budżecie na 2018 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

- **ogólną**      **120 000,00 zł**
- **celową**      **440 000,00 zł**
  - w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego    140 000,00 zł
  - na nieprzewidziane wydatki w oświacie    300 000,00 zł.

W ramach uprawnień wynikających z art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy rozdysonował rezerwy:

- ogólną w kwocie 119 900,00 zł,
- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 126 150,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec 2018 roku wynosił odpowiednio:

- **60 054 039,30 zł** po stronie dochodów,
- **67 940 639,30 zł** po stronie wydatków,
- **7 886 600,00 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów wynosi **60 848 048,95 zł**, co stanowi **101,32 %** wielkości planowanej, natomiast wydatków **65 255 162,16 zł**, co stanowi **96,05 %** wielkości planowanej.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **12 527 000 zł**, na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne      **8 400 000,00 zł**
- wolne środki              **1 107 000,00 zł**
- pożyczki                    **3 020 000,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **4 662 000,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów      **1 092 000,00 zł**
- wykup obligacji komunalnych      **3 570 000,00 zł**

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w 2018 roku przychody budżetu wynoszą **12 548 600,00 zł** i stanowią:

- obligacje komunalne                    **8 400 000,00 zł**
  - pożyczki                                    **520 000,00 zł**
  - wolne środki                              **3 628 600,00 zł**
- oraz rozchody budżetu wynoszą **4 662 000,00 zł** i stanowią:
- spłaty zaciągniętych kredytów                    **1 092 000,00 zł**
  - wykup obligacji komunalnych                    **3 570 000,00 zł**

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2018 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 691 729,40 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 1 946 580,36 zł, w tym zaległości 1 406 176,12 zł wykazane w Tabeli Nr 16.

Poziom zadłużenia wynosi 19 782 407,59 zł, który szczegółowo określa Tabela Nr 14. W procentowym ujęciu do wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych stanowi 32,51%.

  
mgr Jacek *Kaliński*

**Opisowe wykonanie budżetu  
DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Kozy za 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **60 848 048,95 zł**, z czego:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ➤ <b>dochody bieżące</b> zrealizowano w <b>101,54 %</b> planowanej wielkości                   | <b>57 733 806,69 zł</b> |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 521 889,50 zł           |
| ➤ <b>dochody majątkowe</b> zrealizowano w <b>97,40 %</b> planowanej wielkości                  | <b>3 114 242,26 zł</b>  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 077 496,03 zł         |

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 230 548,82 zł zrealizowano w wysokości 239 764,67 zł, co stanowi **104,00 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 12 548,82 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Wpływ z tytułu rozliczenia podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilanowice a Gminą Kozy na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych – 486,99 zł.
3. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 212 666,86 zł.
4. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 14 062,00 zł.

**W dziale 020 – LEŚNICTWO** – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 54,05 zł, co stanowi **18,02 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy w wysokości 54,05 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 1 380 481,00 zł zrealizowano w wysokości 1 394 708,77 zł, co stanowi **101,03 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy – 11 443,40 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności – 38,42 zł.

3. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i mienie drogowe – 14 692,95 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 368 534,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Przecznej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej w Kozach” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 835 202,00 zł zrealizowano w wysokości 789 493,70 zł, co stanowi **94,53 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 4 815,86 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 290 660,93 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących – 86 715,94 zł.
4. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie - 3 969,00 zł.
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 829,67 zł, w tym rozliczenia wpłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9.
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych – 747,30 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 399 755,00 zł, w tym:
  - sprzedaż mieszkańcy zamieszkałemu w Siennej w drodze bezprzetargowej udziałów Gminy Kozy wynoszących 2/12 części w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Siennej w Gminie Lipowa – 11 000,00 zł,
  - sprzedaż Wspólnocie Mieszkaniowej Szkolna 16 i 18 w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kozach w obrębie ul. Szkolnej – 32 775,00 zł,
  - sprzedaż mieszkańcy Gminy Kozy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w Kozach w obrębie ul. Przemysłowej – 55 000,00 zł,
  - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w Kozach przy ul. Szkolnej – 300 980,00 zł.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowane dochody w kwocie 37 000,00 zł zrealizowano w wysokości 37 050,99 zł, co stanowi **100,14 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 10 055,57 zł.
2. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 243,80 zł.
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 26 751,62 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 179 462,90 zł zrealizowano w wysokości 174 273,11 zł, co stanowi **97,11 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 82 395,13 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 12,40 zł.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 256,22 zł, w tym z podatku VAT – 40 056,22 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów i usług – 48 162,21 zł, w tym 44 542,44 zł z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych.

#### **Dochody majątkowe**

1. Wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych – 447,15 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY, NACZELNYCH, ORGANÓW, WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 89 236,00 zł zrealizowano w wysokości 85 352,53 zł, co stanowi **95,65 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
2. Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 82 952,53 zł.

**W dziale 752 – OBRONA NARODOWA** – planowane dochody w kwocie 3 300,00 zł zrealizowano w wysokości 300,00 zł, co stanowi **9,09 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie szkolenia obronnego.

**W dziale 753 – PRZEDSIĘWZIENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO** – planowane dochody w kwocie 16 038,00 zł zrealizowano w wysokości 16 009,48 zł, co stanowi **99,82 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja w wysokości 16 009,48 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach”.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 24 047 364,00 zł zrealizowano w wysokości 25 242 662,72 zł, co stanowi **104,97 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: **29 446,16 zł** **92,02 %**
  - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej	29 422,16 zł	94,91%
b) odsetki od nieterminowych wpłat	24,00 zł	2,40%
<b>2. Wpływy z podatków od osób prawnych:</b>	<b>2 907 414,37 zł</b>	<b>101,48 %</b>
a) podatek od nieruchomości	2 812 075,17 zł	101,15 %
b) podatek rolny	4 870,00 zł	97,40 %
c) podatek leśny	35 901,00 zł	108,79 %
d) podatek od środków transportowych	25 070,00 zł	96,42 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	27 954,00 zł	139,77 %
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	243,60 zł	
g) odsetki od nieterminowych wpłat	1 300,60 zł	130,06 %
<b>3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:</b>	<b>3 398 384,32 zł</b>	<b>103,39 %</b>
a) podatek od nieruchomości	2 425 733,49 zł	102,79 %
b) podatek rolny	107 924,91 zł	98,11 %
c) podatek leśny	2 393,57 zł	119,68 %
d) podatek od środków transportowych	217 888,90 zł	103,76 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	456 858,57 zł	114,21 %
f) podatek od spadków i darowizn	75 057,74 zł	88,30 %
g) opłata targowa	97 861,20 zł	97,86 %
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	7 431,27 zł	106,16 %
i) odsetki od nieterminowych wpłat	7 234,67 zł	55,65 %
<b>4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:</b>	<b>407 444,52 zł</b>	<b>112,13 %</b>
a) opłata skarbową	41 385,50 zł	103,46 %
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 782,46 zł	107,52 %
➤ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:		
- 37 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
- 35 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
- 33 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,		
➤ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:		
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,		
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),		
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu,		
- 3 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy.		
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna	140 254,32 zł	123,83 %
d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	11,60 zł	11,60 %
e) odsetki od nieterminowych wpłat	10,64 zł,	
<b>5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>18 156 579,95 zł</b>	<b>106,18 %</b>
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 512 437,00 zł	106,46 %
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	644 142,95 zł	99,10 %
<b>6. Wpływy z dywidend</b>	<b>343 393,40 zł</b>	<b>85,85 %</b>

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 14 424 333,00 zł zrealizowano w wysokości 14 424 605,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:



### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 14 424 605,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 3 346 534,08 zł zrealizowano w wysokości 3 317 539,92 zł, co stanowi **99,13 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 3 424,57 zł.
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media – 112 584,48 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 563 070,00 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 137 397,59 zł.
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 153 546,00 zł.
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 693 603,10 zł.
8. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego za realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 299 070,83 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek – 14 316,80 zł, w tym prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego.
10. Otrzymano zwrot dotacji z Niepublicznej Szkoły Podstawowej – 307,32 zł.
11. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 2 862,50 zł.
12. Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 62,45 zł.
13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 831,67 zł.
14. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich – 225 637,50 zł, w tym na projekty:
  - a) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” – 120 000,00 zł.
  - b) „Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy” – 105 637,50 zł.

Dochody budżetu w ramach działalności oświatowej zostały zrealizowane w następującym udziale:

a) Przedszkole	98,52 %
b) Szkoły Podstawowe	94,81 %
c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00 %
d) Gimnazjum	2,93 %
e) Liceum Ogólnokształcące	208,87 %
f) Stołówki Szkolne	105,92 %

### **Dochody majątkowe**

1. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 025 815,03 zł w ramach dofinansowania zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Dochody ze sprzedaży złomu - 551,25 zł.
3. Otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania: „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl. Ks. Kochaja 1 w Kozach w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze B” – 67 458,83 zł.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 675,00 zł zrealizowano w wysokości 600,00 zł, co stanowi **88,89 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 600,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 773 912,50 zł zrealizowano w wysokości 753 833,96 zł, co stanowi **97,41 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

#### **Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej:
  - a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 20 923,55 zł,
  - b) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 526,30 zł,
  - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 119 269,45 zł,
  - d) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 78 000,00 zł,
  - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 137 415,67 zł,
  - f) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 000,00 zł.
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich – 296 252,00 zł, w tym na projekty:
  - a) „Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 127 560,10 zł,
  - b) „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne” – 44 887,50 zł,
  - c) „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” – 104 504,40 zł,
  - d) „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” – 19 300,00 zł.
3. Zwrot opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 3 563,23 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 117,28 zł.
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 35 766,48 zł.

#### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach realizacji projektu partnerskiego „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w wysokości 18 000,00 zł na zakup schodołazu gaśienicowego.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody w kwocie 17 780,00 zł zrealizowano w wysokości 14 231,70 zł, co stanowi **80,04 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 13 024,00 zł.
2. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” – 1 207,70 zł.

**W dziale 855 – RODZINA** - planowane dochody po zmianie planu w kwocie 11 849 108,00 zł zrealizowano w wysokości 11 768 068,89 zł, co stanowi **99,32 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny:
  - a) na realizację świadczenia wychowawczego - 7 926 812,24 zł,
  - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 278 085,06 zł,
  - c) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 500 100,00 zł,
  - d) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 405,12 zł,
  - e) na wspieranie rodziny – 1 863,00 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 732,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.
3. Wpływy z różnych dochodów, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (dot. nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne) – 23 099,59 zł.
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. funduszu alimentacyjnego) – 36 971,88 zł.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 467 264,00 zł zrealizowano w wysokości 2 246 611,74 zł, co stanowi **91,06 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

**Dochody bieżące**

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 1 885 028,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 4 601,24 zł.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 344,50 zł.
4. Otrzymano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 145 638,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”.

### **Dochody majątkowe**

1. Dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego.

**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA** – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 355 500,00 zł zrealizowano w wysokości 342 887,72 zł, co stanowi **96,45 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

### **Dochody bieżące**

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 262 385,73 zł.
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd – 271,95 zł.
3. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 22 409,49 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 140,22 zł.
5. Dotacja celowa w wysokości 22 999,33 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania zlecone z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów.

### **Dochody majątkowe**

1. Otrzymano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 33 681,00 zł na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach”.

Dochody budżetu gminy Kozy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 60 848 048,95 zł, co stanowi 101,32 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101,54 %, natomiast dochody majątkowe 97,40 %.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 6 766 995,93 zł, w stosunku do prognozowanej kwoty 5 760 000,00 zł.

**WÓJT**  
  
mgr Jacek Kaliński

Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **65 255 162,16 zł**, co stanowi **96,05 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	50 966 810,76 zł
➤ wydatki majątkowe	14 288 351,40 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowano w **96,71 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	33 531 332,63	32 230 386,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 174 459,14	21 931 152,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 356 873,49	10 299 233,85
b) dotacje na zadania bieżące	5 214 543,10	5 087 321,19
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 827 103,87	12 665 115,38
d) obsługa długu	500 000,00	431 398,40
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	625 539,70	552 588,97

2) Wydatki majątkowe zrealizowano w **93,74 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	15 242 120,00	14 288 351,40
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 503 000,00	1 388 225,67

Szczegółowo każda pozycja zrealizowanych wydatków budżetu oraz ich zmiany jakie miały miejsce w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawia Tabeli Nr 2, natomiast w Tabeli Nr 4 wykazane zostały wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2018 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – z planowanej po zmianach kwoty 1 733 880,32 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 933 071,98 zł, co stanowi **53,81 %** 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 m<sup>3</sup> ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice kwotę 191 000,00 zł.
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przepływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 182,80 zł.
3. Poniesiono wydatki w wysokości 2 227,18 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
4. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 10 902,69 zł.
5. Poniesiono wydatki na opracowanie opinii ekonomiczno – prawnej w zakresie pomocy publicznej i zapewnienia trwałości projektu dotyczących wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” – 10 455,00 zł.
6. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 12 548,82 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace związane z rozbudową sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przecznia /ul. Jaworowa. Na realizację zadania wydatkowano - 569 782,23 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach następujących zadań:
  - a) działania informacyjno – promocyjne (opracowanie koncepcji graficznej systemu identyfikacji wizualnej) - 2 100,00 zł,
  - b) zarządzanie projektem – wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt - 86 377,10 zł,
  - c) zarządzanie projektem – pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 47 496,16 zł, w tym wyposażenie pomieszczenia JRP, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia biurowe oraz instalacji internetowej, zakup sprzętu elektronicznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, ryczałt samochodowy.

#### **Informacje uzupełniające:**

1. W dniu 11 lipca 2018 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt całkowity projektu: 48 950 687,75 zł, wykonanie 32,31 km kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni ścieków. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 24 862 414,44 zł
2. W dniu 01.07.2018r. utworzono Jednostkę Realizującą Projekt, która jest odpowiedzialna za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”.

3. Zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawców robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Kozy projektu dla zadań tj.:
  - Zadanie nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”,
  - Zadanie nr 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki”,
  - Zadanie nr 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”,
  - Zadanie nr 5 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Stary Dwór”,
  - Zadanie nr 6 – Inżynier Kontraktu
4. Dnia 12.10.2018 r. złożono do Instytucji Wdrażającej - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwszy wniosek sprawozdawczy.
5. W dniu 19.12.2018 r. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o pożyczkę na budowę kanalizacji celem pokrycia wkładu własnego.

**W dziale 020 – LESNICTWO** – z planowanej kwoty 500,00 zł nie dokonano wydatków w 2018 roku.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – z planowanej po zmianach kwoty 8 657 181,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 8 468 743,14 zł, co stanowi **97,82 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu – 347 072,00 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy – 8 771,08 zł.
3. Uiszczono opłaty roczne za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg: krajowej, powiatowej, w drogach gminnych w wysokości 16 564,30 zł.
4. Uiszczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz roczne opłaty stałe za usługi wodne 13 134,67 zł.
5. Wydatki bieżące związane z gospodarką drogową w tym opłaty: notarialne, geodezyjne, opłaty sądowe, udostępnienie zasobu geodezyjnego, przeglądy, wyceny nieruchomości, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 42 886,22 zł.
6. Poniesiono wydatki w kwocie 8 000,00 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
7. Poniesiono wydatki w kwocie 28 279,51 zł na przeglądy okresowe dróg publicznych gminnych i przejazdów kolejowych oraz na oznakowanie ulic.
8. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 175 469,77 zł, z czego na:
  - a) kruszywo do remontu dróg gminnych – 57 548,57 zł, które zużyto do utwardzenia poboczy przy ul. Wapiennej i Legiońskiej, naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną (ulice: Czereśniowa, Bukietowa, Laskowa, Nagietkowa,

- Jabłoniowa, Agrestowa, Jarzębinowa, Wieżowa-boczna, Dolna-boczna, Mostowa, Rolna, Tęczowa, Czapli, Krzewów, Karpacka, Biała, Graniczna, Zdrowia, Urocz, Przemysłowa-boczna, Św. Walentego, Jaskółcza, Spokojna), utwardzenia (wymiany podbudowy i naprawy odwodnienia) odcinka ul. Wilgi, na podsypkę pod koryta i utwardzenie pobocza przy naprawie odwodnienia na ul. Podgórskiej oraz Św. Walentego, utwardzenie odcinka ul. Śnieżnej, na podsypkę pod rury i koryta, do wyrównania nawierzchni i utwardzenia pobocza przy naprawie odwodnienia w rejonie Działy/Tęczowa/Mała, do utwardzenia pobocza w dolnej części ul. Paproci,
- b) wyroby betonowe – 32 285,94 zł, które wykorzystano do naprawy odwodnień na ul. Wilgi, ul. Podgórskiej, ul. Choinkowej, ul. Spokojnej, w rejonie skrzyżowania Działy/Tęczowa/Mała i Chabrowa/Orlików,
  - c) materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 20 326,35 zł,
  - d) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 30 054,84 zł, największą część wydatków pochłonęło oznakowanie rejonu pomiędzy ulicami: Bielską, Kościelną, Nadbrzeżną, Sobieskiego i Krańcową związane z wprowadzeniem strefy ograniczonej prędkości 40 km/h i aktualizacją oznakowania skrzyżowań. Ponadto zakupiono i zamontowano znaki na ul. Podgórskiej, Rzemieślniczej i Kościelnej (wymiana), Nadbrzeżnej, Spokojnej, Działy. Zamontowano nowe lustra m.in. na skrzyżowaniach Młyńska/Topolowa, Cmentarna/Topolowa, Tęczowa/Działy oraz na ul. Młyńskiej, Nadbrzeżnej, Podgórskiej w celu ułatwienia wyjazdu z posesji.
  - e) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 35 254,07 zł, zakupiono wyroby do naprawy odwodnień dróg (ul. Wilgi, Podgórska, Chabrowa, Św. Walentego, Spokojna, Wiosenna (odprowadzenie wody z ul. Śnieżnej), ul. Choinkowej, rejon skrzyżowania Działy/Tęczowa/Mała, Tęczowa).
9. Poniesiono wydatki w wysokości 743 041,50 zł na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. Najpoważniejszymi robotami przeprowadzonymi w 2018 r. były: remont nawierzchni ul. Wrzosowej – ok. 340 mb, remont nawierzchni odcinka ul. Spokojnej – ok. 120 mb.
10. Zimowe utrzymanie dróg – 154 481,11 zł.
11. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 178 926,25 zł, sprzęt wykorzystywano do transportu kruszywa, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i utwardzaniem dróg.

### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano kompleksową przebudowę drogi powiatowej ul. Witosa na odcinku ok. 350mb przebiegającym przez gminę Kozy, którego zarządcą jest Powiat Bielski. Gmina partycypowała w połowie w kosztach tej inwestycji. W ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację drogi poprzez przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem na łuku i budową obustronnych chodników. Na realizację zadania wydatkowano 506 849,67 zł.
2. Zrealizowano przebudowę blisko dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej ul. Przecznej od ronda Kapitana Aleksandra Kunickiego do Pisarzowic, którego zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Gmina partycypuje w połowie w kosztach tej inwestycji. W ramach inwestycji została wykonana kompleksowa modernizacja drogi poprzez przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem, budowa jednostronnych i obustronnych chodników. Na realizację zadania wydatkowano 2 325 000,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i obiektów mostowych – 57 195,00 zł. W ramach projektowanej przebudowy ul. Bukietowej, Błękitnej, Irysów planuje się wykonać kompleksową przebudowę konstrukcji i nawierzchni dróg wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i odwodnienia. W ramach przebudowy ul. Lipowej,



Morelowej, Kalinowej opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację geologiczną, koncepcję i wytyczne projektowe.

4. Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej ul. Przeczniej wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej ul. Akacyjowej. Zakres robót w ramach przebudowy ul. Akacyjowej obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, chodników i parkingów z kostki brukowej, poboczy z kruszywa, elementów bezpieczeństwa ruchu. Zakres robót w ramach przebudowy ul. Przecznia /odcinek gminny/ obejmował wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, chodników z kostki brukowej, elementów bezpieczeństwa ruchu. Na realizację zadania wydatkowano 3 147 753,08 zł.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 688 688,10 zł na modernizację dróg gminnych i obiektów mostowych, w tym ul. Spółdzielcza, Krzewów, Wapienna, Dolna, Jaworowa, Św. Walentego, Żytia.
6. Poniesiono wydatki w wysokości 2 556,25 zł na dofinansowanie w ramach inwestycji zakupu nowych autobusów dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego.
7. W ramach modernizacji posiadanego ciągnika jednoosiowego Koepl wydatkowano 24 074,63 zł na zakup dodatkowego oprzyrządowania w postaci kosiarki bijakowej.

#### **Informacje uzupełniające:**

1. W dniu 12.04.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa mostu na ulicy Beskidzkiej w Kozach” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Koszty całkowite zadania: 536 918,00 zł, w tym refundacja (80% kosztów kwalifikowalnych): 429 534,00 zł oraz środki własne w wysokości 107 384,00 zł. Wniosek nie został zakwalifikowany do przyznania dofinansowania.
2. W dniu 13.09.2018r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W dniu 30.11.2018r. Wojewoda Śląski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotowy wniosek znalazł się na miejscu 17 na 45 wniosków, jest to pozycja gwarantująca pozyskanie dofinansowania. Całkowita wartość projektu: 4 339 386,00 zł w tym wartość dofinansowania: 2 169 693,00 zł.

**W dziale 630 – TURYSTYKA** – z planowanej kwoty 2 731,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 2 281,00 zł, co stanowi **83,52 %** 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 739 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 620 855,38 zł, co stanowi **84,01 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 130 210,30 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym na:
  - a) ubezpieczenia budynków - 1 484,00 zł,
  - b) zakupy materiałów i wyposażenia – 7 164,57 zł, w tym, m. in. zakup pieców do lokali mieszkalnych, zakup materiałów budowlanych do remontów, zakup środków higienicznych do toalet publicznych,
  - c) utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 5 625,12 zł,
  - d) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, odprowadzanie nieczystości płynnych – 82 167,80 zł,
  - e) zakup usług remontowych w gminnych budynkach mieszkalnych i usługowych - remonty dachów, malowanie klatki schodowej, remont instalacji wodnej, wymiana pieca grzewczego, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien, montaż daszków nad drzwiami, remont ogrodzenia – 26 840,65 zł,
  - f) wydatki na inne usługi (ogłoszenia w prasie, czyszczenie rynien, czyszczenie kanalizacji, deratyzacja) – 6 928,16 zł.
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 5 904,00 zł.
3. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach ( fundusz remontowy, wydatki bieżące, wynagrodzenie zarządcy nieruchomości – 4 444,72 zł.
4. Poniesiono wydatki w wysokości 118 388,64 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.
5. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 699,21 zł.
6. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 724,00 zł.
7. Wydatki na media w związku z budową przedszkola - 29 755,96 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace związane z termomodernizacją budynku komunalnego w Kozach przy ul. Przecznia 64. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia ścian i elewacji obiektu, budowy nowej instalacji co wraz z wymianą źródła ogrzewania na gazowe. Na realizację zadania wydatkowano 299 829,65 zł.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 19 101,90 zł na wykonanie projektu pn: „Koncepcja funkcjonalno – użytkowa zagospodarowania terenu Kamieniołomu w Kozach”.
3. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano instalację monitoringu na terenie magazynu przy ul. Lipowej – 11 797,00 zł.

**W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z planowanej po zmianach kwoty 104 600,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 94 053,46 zł, co stanowi **89,92 %** 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.
1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza ( dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, deratyzacja, zakup paliwa do wykaszania terenu cmentarza, pielęgnacja drzew, usuwanie awarii, zakup chloru do urządzeń chlorowni, wykonanie przeglądu urządzeń chlorowni) – 7 672,80 zł.
2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l – koszt 3 168,00 zł oraz 1 kontener KP 5 – koszt 600,00 zł i 1 kontener KP7 – koszt 840,00 zł – łącznie 4 608,00 zł.
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 262,54 zł.
4. Wydatki związane z realizacją podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu – 17 156,64 zł.
5. Odebrano 120 pojemników odpadów komunalnych z terenu targowiska gminnego o pojemności 1100 l – łączny koszt 15 840,00 zł.
6. Bieżące utrzymanie targowiska gminnego (dostawa mediów, zakup materiałów i wyposażenia, usługi) – 5 066,24 zł.
7. Poniesiono wydatki w wysokości 9 166,67 zł w ramach podpisanej umowy z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.
8. Wydatki związane z opracowaniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 28 280,57 zł.

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 6 397 575,40 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 6 275 574,88 zł, co stanowi **98,09 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

### **Wydatki bieżące**

**I. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** – wydatkowano kwotę 82 395,13 zł na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego, które obejmują wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej. Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 77 028,13 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 367,00 zł.

### **II. Rozdział 75022 – „Rady Gmin”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 98 108,50 zł. Odbyło się 12 sesji Rady Gminy, 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 12 wspólnych posiedzeń Komisji oraz 2 posiedzenia Komisji Skarg, Petycji i Wniosków.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 9 060,79 zł na obsługę organizowanych posiedzeń komisji, sesji, w tym wykonania nagłośnienia, na zakupy okolicznościowe, wyposażenie Biura Rady oraz zakup usług związanych z odnowieniem podpisu elektronicznego i zakupu certyfikatu.

### **III. Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin”**

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

1. Wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 16 746,31 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3 590 617,35 zł.
3. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 7 427,00 zł.
4. Wypłata wynagrodzenia za doręczenie decyzji podatkowych – 39 852,00 zł.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33 532,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 61 020,17 zł.
7. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 3 500,85 zł.
8. Opłaty za media – 36 739,95 zł.
9. Poniesiono wydatki w wysokości 140 037,94 zł na informatyczną obsługę urzędu, w tym:
  - a) zakup materiałów (tonery do drukarek laserowych, system do nagrywania rozmów w centrali telefonicznej, dyski SSD, pamięci RAM do komputerów, notebook, moduły światłowodowe, narzędzia do modernizacji sieci, program eKoncesje alkoholowe na potrzeby KOŚ) – 27 170,52 zł,
  - b) bieżące naprawy i konserwacje maszynek liczących i niszczarek dokumentów, naprawy drukarek laserowych, komputerów, klimatyzacji w serwerowni - 3 861,92 zł,
  - c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1 136,00 zł,
  - d) opłacenie umowy serwisowej i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem z firmami: REKORD, RADIX dla ELUD, utrzymanie kont pocztowych i stron www na serwerze zewnętrznym, przeprowadzanie corocznych konserwacji systemu WiN, wymiana wkładów światłoczułych w kserokopiarkach, przeglądy techniczne - 105 759,50 zł,
  - e) rozbudowa strony internetowej UG – 2 110,00 zł.
10. Usługi remontowe w UG – 35 945,62 zł.
11. Badania z zakresu medycyny pracy – 3 096,00 zł.
12. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za abonament RTV, wyrób pieczęci, dopłata do dokształcania pracowników, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP) – 105 326,59 zł.
13. Obsługa telekomunikacyjna – 18 264,84 zł.
14. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 22 107,13 zł.
15. Opłaty i składki (opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie budynku Urzędu, składka członkowska w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, składka członkowska w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, składka członkowska – Śląskie Forum Skarbników) – 33 602,99 zł.
16. Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 134,79 zł.
17. Odebrano 48 pojemników odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy - 24 pojemniki o pojemności 1100 l i 24 o pojemności 240 l – łączny koszt 3 216,00 zł.
18. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 37 131,99 zł.

### **IV. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 113 843,76 zł.

1. Działania promocyjne podejmowane przez gminę w 2018 roku w ramach współpracy z ponadlokalnymi mediami wiązały się z wydatkami na promocję miejscowości w Kronice Beskidzkiej oraz Gazecie Beskidzkiej.

2. Zakupiono gadżety promocyjne z wizerunkiem Gminy w postaci: zestawów piśmienniczych, termosów, notatników, pendrivów, smyczy, magnesów, wyrobów cukierniczych, które rozdawane były jako promocyjne pamiątki z naszej Gminy podczas ważnych wizyt partnerskich, lokalnych samorządów krajowych, zagranicznych, zawodów, rajdów, konkursów, pikników oraz ofiarowane dzieciom odwiedzającym gminę, nowym mieszkańcom miejscowości i kolekcjonerom.
3. W ramach promocji miejscowości wydatkowano środki na:
  - a) wydanie książki pt. „Kozy dawniej i dziś w fotografii” łączącej się z 100 - leciem odzyskania niepodległości,
  - b) publikacje roczne „Droga do niepodległości”,
  - c) promocję gminy w programie TVP3 Katowice „Rączka gotuje”, gdzie zaprezentowano walory krajobrazowe, turystyczne Gminy oraz lokalną potrawę „Koziańskie Duszonki”,
  - d) prowadzenie facebook’a Koziańskie Wiadomości,
  - e) publikację działań samorządu.
4. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu na wielkanocną kartkę świąteczną.

#### **V. Rozdział 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

1. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wykorzystano 1 318 805,73 zł, z czego na:
  - 1) Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 166 886,40 zł.
  - 2) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 578,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł.
  - 4) Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 557,52 zł.
  - 5) Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 14 230,36 zł.
  - 6) Pozostałe wydatki (m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki) – 116 753,45 zł.
2. Wydatki na obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, którą zapewnia Urząd Gminy – 175 835,81 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

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 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 Oddziałami Gimnazjalnymi*
  - 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 15 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz dwie osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, jedna w księgowości i jedna osoba do sprzątkowania pomieszczeń jednostki.*

3. Obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy zapewnia Urząd Gminy Kozy.

#### **VI. Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej w wysokości 27 443,75 zł.
2. Łączne koszty utrzymania trzech samochodów służbowych i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, opon, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, wymiany opon, mycie, ubezpieczenie, wyniosły 46 497,02 zł.
3. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przeznaczono 8 550,93 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe oraz licencje do aktualizacji subskrypcji na urządzeniu Firewall – 20 884,31 zł.
2. Dokonano zakupu sprzętu i oprogramowania multimedialnego do przeprowadzania e – sesji na kwotę 48 769,93 zł.
3. Poniesiono wydatki na montaż systemu klimatyzacji w serwerowni UG – 26 125,20 zł.
4. Zakupiono centralny zasilacz awaryjny UPS dla UG – 34 993,50 zł.
5. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup dekoracji świątecznej – wielkanocnej – 12 961,00 zł.
6. Wydatkowano środki w wysokości 4 000,00 zł na adaptację pomieszczeń pod działalność Centrum Usług.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z planowanej po zmianach kwoty 89 236,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 85 352,53 zł, co stanowi 95,65 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 400,00 zł na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 82 952,53 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**W dziale 752 - OBRONA NARODOWA** – z planowanej kwoty 3 300,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 9,09 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 300,00 zł na organizację szkolenia obronnego.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** - z planowanej po zmianach kwoty 157 888,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 154 285,80 zł, co stanowi 97,72 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację celową w wysokości 70 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 323,83 zł.
3. Poniesiono wydatki na seminarium z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, seminarium z ratownictwa medycznego, zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego, przegląd agregatu prądotwórczego – 11 830,10 zł.
4. Zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach – 5 797,08 zł.
5. Realizacja projektu „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości polegającego na nabyciu na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Wydatkowano 16 171,20 zł, w tym środki własne w wysokości 161,72 zł.
6. Poniesiono wydatki na zakup usługi oznakowania sprzętu ratowniczego, którego zakup współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości MS w kwocie 163,59 zł.

### **Wydatki majątkowe**

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 35 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej – 15 000,00 zł.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 500 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 431 398,40 zł, co stanowi **86,28 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
  - odsetki od obligacji komunalnych wyniosły 375 067,30 zł,
  - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. wyniosły 49 704,05 zł,
  - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 6 627,05 zł.

**W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - z planowanej kwoty 560 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wykorzystano kwotę 246 050,00 zł, co stanowi **43,94 %** wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w wysokości 119 900,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w wysokości 126 150,00 zł.

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z planowanej po zmianach kwoty 26 113 430,08 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 25 516 488,25 zł, co stanowi **97,71 %** 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 2018r. zatrudnionych było 111 osób, w tym 90 nauczycieli (87,28 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługi szkoły zatrudnia 21 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 674 uczniów, w tym 672 uczniów zgrupowanych w 32 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	66
2.	klasy pierwsze	4	82
3.	klasy drugie	4	78
4.	klasy trzecie	1	25
5.	klasy czwarte	4	92
6.	klasy piąte	5	97
7.	klasy szóste	3	80
8.	klasy siódme	4	69
9.	klasy ósme	4	85
Razem		32	674

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem trzydziestu dwóch oddziałów zaplanowano 4 516 744,00 zł, wydatkowano kwotę 4 464 771,45 zł, co stanowi 98,85 % planu.
- 2) W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała środki w wysokości 14 000,00 zł na realizację programu „Aktywna Tablica”. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę 14 000,00 zł.
- 3) Na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 191 140,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 187 496,32zł, co stanowi 98,09 %.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 28 093,18 zł, czyli 98,92% z planu, który wynosił 28 400,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego na studiach podyplomowych.
- 5) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 425 osób, w tym dla 66 uczniów zerówek i 359 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w wysokości 562 666,00 zł, z tego w 2018 roku wydatkowano kwotę 543 545,42 zł, czyli 96,60% planu.
- 6) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 69 880,00 zł, z czego wykorzystano 69 619,45 zł, czyli 99,63% planu.
- 7) 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 1 318 931,00 zł. Wydatki na ten cel pochłonęły 98,42% planowanych środków.



- 8) W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 68 686,20 zł, z czego wykorzystano kwotę 68 481,17 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu.
- 9) W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów środki w wysokości 2 288,00 zł. Wpływ środków to darowizny i wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki wyniosły 100,00% zgromadzonych środków.

## **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 2018r. zatrudnionych było 61 osób, w tym 45 nauczycieli (40,11 etatów). Na urlopie bezpłatnym przebywał 1 nauczyciel, na stanowiskach obsługi było 16 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 401 uczniów, w tym 400 uczniów zgrupowanych w 18 oddziałach i jedną uczennicę objętą zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	2	44
2.	klasy pierwsze	2	45
3.	klasy drugie	2	49
4.	klasy trzecie	1	22
5.	klasy czwarte	3	65
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	40
8.	klasy siódme	2	40
9.	klasy ósme	2	48
Razem		18	401

### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 2 754 874,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 732 626,24 zł, co stanowi 99,19% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 232 900,00 zł, wydatkowano 99,47%, czyli kwotę 231 673,08 zł.
- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 7 100,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 99,27%, czyli w kwocie 7 048,44 zł, na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy i szkolenia.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 298 uczniów, w tym 44 uczniom z oddziałów zerowych, 193 uczniów z klas od I do VIII, 61 uczniów liceum. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 469 600,00 zł, z tego wydatkowano 465 561,24 zł, czyli 99,14% planu.
- 5) Na realizację 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 zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 12 600,00 zł, z czego wykorzystano 12 487,06 zł, czyli 99,10% 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 plan na kwotę 193 717,00 zł. Wydatki wyniosły 187 567,71 zł, co stanowiło 96,83% planu.

- 7) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 39 644,55 zł, z czego wykorzystano kwotę 39 498,66 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu.
- 8) W 2018 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 2 139,45 zł. Uzyskana kwota została w części przeznaczona na tonery, a pozostała część na bieżące potrzeby szkoły. Środki wydatkowano w kwocie 2 139,45 zł.

### **III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach**

#### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnione były 37 osoby, w tym 32 nauczycieli w wymiarze 30,28 etatu oraz 5 pracowników obsługi, w wymiarze 4,71 etatów.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 227 uczniów zgromadzonych w czterech oddziałach gimnazjalnych klasy III oraz w 6 oddziałach licealnych klasy od I do III.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy trzecie oddziały gimnazjalne	4	98
2.	klasy pierwsze	2	38
3.	klasy drugie	2	45
4.	klasy trzecie	2	46
Razem		10	227

#### **2. Wydatki bieżące**

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach związane z utrzymaniem czterech oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2018r. kwotę 1 469 376,00 zł, z czego wydatkowano 1 462 952,36 zł, co stanowi 99,56% planu.
- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów licealnych przeznaczono w 2018r. kwotę 1 615 505,00 zł, z czego wydatkowano 1 604 470,35 zł, co stanowi 99,32% planu.
- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 1 020,00 zł, czyli 19,58% ze środków planowanych w wysokości 5 210,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na warsztaty, kursy, szkolenia i dofinansowanie do czesnego.
- 4) Na realizację 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 zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 373 832,00 zł, z czego wykorzystano 369 499,80 zł, co stanowi 98,84% planu.
- 5) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano 3 465,00 zł, wydano 3 320,24 zł, co stanowi 95,82% wykonania planu.
- 6) W 2018 roku liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 491,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji

szkolnych i świadectw. Zgromadzone środki zostały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły w 100 %.

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

##### **1. Informacje ogólne**

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnionych było 71 osób, w tym 42 nauczycieli (w wymiarze 35,73 etatu) i 29 pracowników na stanowiskach obsługi w wymiarze 28,87 etatu.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 366 dzieci zgrupowanych w 15 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	3-latki	4	99
2.	3-4-latki	2	47
3.	4 latki	1	25
4.	4-latki i 5-latki	2	48
5.	5-latki	5	123
6.	5-latki i 6-latki	1	24
Razem		15	366

##### **2. Wydatki bieżące**

- 1) Na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 3 237 384,00 zł, z czego wykorzystano 3 173 706,68 zł, co stanowi 98,03% planu.
- 2) Na doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 4 499,56 zł, czyli 99,99% planowanych środków. Wydatki dokonywane były zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na kursy i szkolenia.
- 3) Na realizację 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 zaplanowano na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej kwotę 84 311,00 zł, z czego wykorzystano 99,39% środków.
- 4) W okresie od stycznia do grudnia 2018r. w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Przedszkole nie zgromadziło dochodów.

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

##### **Wydatki bieżące**

- 1) W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. W 2018r. zaplanowano na ten cel kwotę 135 000,00 zł, wydatkowano kwotę 125 529,17 zł, czyli 92,98 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec grudnia 2018 r. z komunikacji zleconej korzystało 16 uczniów, a ze zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystało 7 rodziców.
- 2) W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano 1 377,23 zł, z czego wykorzystano 1 377,23 zł, co stanowi 100% planu.

3) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pn. „Sport w szkole”, w ramach którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi 163 862,50 zł. W 2018r. wydatkowano kwotę 163 034,85 zł, czyli 95,07% zaplanowanych środków. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- „Sport w szkole” - 54 172,35 zł, czyli 33,06% planu. Środki przeznaczone na organizację wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia zawodników,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 74 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola 108 862,50 zł. Środki przekazano na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem następuje ich wydatkowanie.

#### **Informacja o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w jednostkach oświatowych w 2018 roku ujętych w rozdziale 80195 Przedszkola i GZOSiP**

1. Z dniem 1 lipca 2018 r. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wraz z Gminnym Przedszkolem Publicznym w Kozach rozpoczął realizację projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy”. Wartość całkowita projektu wynosi 589 112,50 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 500 745,62 zł. Pozostałe środki w kwocie 88 366,88 zł to wkład własny gminy. W roku 2018 na realizację projektu wydano 190 588,12 zł co stanowi 89,56 % planu. Głównym celem projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Kozy” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy dla 50 nowoprzyjętych dzieci. Projekt zakłada również organizację i realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie logopedii, zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na korygowanie wad postawy, integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Ponadto dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe stało się doposażenie Gminnego Przedszkola Publicznego w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych oraz wyposażenie sali do integracji sensorycznej. W ramach projektu z doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych korzysta również kadra nauczycielska bezpośrednio pracująca z dziećmi objętymi wsparciem poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2. Od miesiąca września 2018 r. przez okres 24 miesięcy rozpoczęła się również realizacja projektu „Kompetencje i eksperymenty w gminie Kozy” realizowanego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kozach. Ogólna wartość projektu wynosi 362 530,98 zł, w tym 10 % stanowi kwotę wkładu własnego gminy wnoszonego do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. W roku 2018 na realizację projektu przeznaczono kwotę 60 741,56 zł tj. 60,37 % planu. Wdrożenie projektu pozwoliło na organizację w naszych szkołach zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, pracę metodą eksperymentu a także modernizację i doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach podstawowych.

#### **VI. 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 – 189 723,84 zł,

- dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 411 823,68 zł,
  - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 330 905,52 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 Maja - 15 005,92 zł,
    - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 17 177,76 zł.
  3. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w kwocie 449 327,09 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 – 183 483,17 zł,
    - dla Gminy Kęty – 13 052,92 zł,
    - dla Gminy Porąbka – 5 290,53 zł,
    - dla Gminy Wilamowice – 9 408,80 zł,
    - dla Gminy Jasienica – 4 234,88 zł.
  5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 1 240 105,54 zł.
  6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 142 370,80 zł.
  7. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości 19 463,89 zł oraz dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 5 256,40 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
  8. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała i Miasta Sosnowiec w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 3 413,04 zł.
  9. Zakup usług pozostałych 16 846,69 zł, w tym 16 605,00 zł na opracowanie aktualizacji analizy finansowej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1”.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zrealizowano prace dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. K. Kochaja 1” i „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”. Zakres robót obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego ocieplenia obiektu, wymianę pokrycia dachu, wykonanie nowej elewacji obiektu oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Poniesiono wydatki w wysokości 2 636 542,29 zł, w tym budowa windy 394 892,83 zł.

#### **Informacje uzupełniające:**

*W dniu 26.01.2018r. złożono do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla zadania „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl.Ks.K.Kochaja 1 w Kozach, natomiast w dniu 29.08.2018r. została podpisana z Powiatem Bielskim umowa o dofinansowanie zadania pn. „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl.Ks.K.Kochaja 1 w Kozach” realizowanego ze środków PFRON*

w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. W dniu 03.12.2018r. na konto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 67 458,83 zł stanowiące dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III dla zadania „Budowa windy w budynku szkolnym przy pl.Ks.K.Kochaja 1 w Kozach”.

W dniu 03.07.2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1” składanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Priorytet IV, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

2. Zakończono inwestycję budowy przedszkola publicznego w Kozach przy ul. Akacyjowej. W ramach zadania w roku 2018 zrealizowano prace wykończeniowe oraz zakupiono wyposażenie do obiektu /meble biurowe do sal przedszkolnych i szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni i pomieszczeń w drobne sprzęty AGD, narzędzia, sprzęt sportowy itp./ Poniesiono wydatki w wysokości 1 795 637,52 zł.

**Informacje uzupełniające:**

W ramach projektu „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach konkursu dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zostały zaakceptowane pozytywnie wnioski o płatność. W 2018 roku na konto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 1 025 815,03 zł stanowiące dofinansowanie do projektu.

3. Poniesiono wydatki w wysokości 69 768,21 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1.
4. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 44 693,77 zł na modernizację korytarza Szkoły Podstawowej Nr 2.
5. Zakupiono do przedszkola maszynę sprzątającą – czyszczącą za kwotę 12 999,87 zł.
6. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano przy Przedszkolu Integracyjnym parking dla samochodów osobowych. Poniesiono wydatki w wysokości 85 777,46 zł.
7. Zakończono inwestycję dla zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach”. Poniesiono wydatki w wysokości 233 020,79 zł.

**Informacje uzupełniające:**

W dniu 01.06.2018r. złożono wniosek o płatność dla zadania „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej 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”. Wnioskowana kwota refundacji: 130 340,00 zł.

W dniu 20.08.2018r. nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacyjowej w Kozach”. Powodem rozwiązania umowy jest brak możliwości spełnienia warunku o ogólnodostępności wybudowanych placów zabaw znajdujących się na terenie nowo wybudowanego przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej. Gmina Kozy przedstawiła Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach propozycje otwarcia placów zabaw i udostępnienia ich dzieciom z zewnątrz. Niestety propozycje te nie zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski. Dodatkowe koszty związane z otwarciem placów zabaw w terminach i godzinach innych niż zaproponowane UM byłyby niewspółmierne do otrzymanej dotacji.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA** – z planowanej po zmianach kwoty 266 625,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 257 393,19 zł, co stanowi 96,54 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

#### **Wydatki bieżące**

**I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował kwotę 110 953,90 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano 16 000 zł, środki przeznaczono na działalność informacyjną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Wykorzystano 16 000 zł, co stanowi 100% planu.
2. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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. Na tą działalność przeznaczono 97 450,00 zł, z czego wydano 94 353,90 zł, co stanowi 96,82%.
3. Na „Pozostała działalność” w rozdziale 85195 zaplanowano z wydatków zleconych 675,00 zł, z czego wydano 600,00 zł, co stanowi 88,89% planu.

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

1. W Placówce Wsparcia Dziennego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 133 127,29 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

1. *Głównym celem pracy placówki było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, a 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, kuratorem społecznym, rodziną zastępczą oraz rodzicami. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego jest zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i bierze czynny udział w jego zebraniach.*
5. *Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowano założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.*
6. *W ramach zadań opiekuńczo-wychowawczych zatrudnione są 3 osoby, które prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.*

#### **III. Urząd Gminy**

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 7 912,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

2. Podpisano Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku — Białej na wykonywanie w okresie od 23.06.2018r. do 31.12.2018r. dodatkowych patroli policji na terenie naszej gminy. Wydatkowano 5 400,00 zł.

**W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 039 961,50 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 1 918 371,06 zł, co stanowi 94,04 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **Informacje ogólne**

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach, które nie są w stanie samodzielnie je pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

#### **Wydatki bieżące**

1. Z rozdziału 85202 „Domy pomocy Społecznej” wykorzystano 251 007,11 zł z planu, który wynosił 256 000,00 zł, co stanowi 98,05% planu. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W ramach rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” środki w wysokości 13 240,23 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego psychologicznego dla mieszkańców gminy. Plan stanowił 14 000,00 zł, czyli zrealizowano 94,57%.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” przeznaczono z zadań celowych 15 879,00 zł, z czego wykorzystano 11 454,93 zł, co stanowi 72,14%. Z zadań zleconych 11 887,00 zł, z czego wykorzystano 9 468,62 zł, co stanowi 79,66%
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” w formie zasiłku celowego zaplanowano 68 000,00 zł, a wykorzystano 59 362,92 zł, czyli 87,30% planu. W formie zasiłku okresowego zaplanowano 46 327,00 zł, wykorzystano 35 526,30 zł, czyli 76,69% planu.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano 122 779,00 zł, wydatkowano kwotę 119 269,45 zł, czyli 97,14% planu.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano 821 489,00 zł. Środki w wysokości 811 882,33 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakupy artykułów biurowych, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe i inne. W ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 137 509,00 zł. Wydatki osiągnęły poziom 137 415,67 zł, czyli 99,93% planu.
7. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 53 230,00 zł z planu wynoszącego 54 000,00 zł, co oznacza, że zrealizowano 98,57% planu. Z dotacji celowej tego rozdziału zrealizowano 100% planu, który wynosił 78 000,00 zł.
8. W rozdziale 85278 z zadań zleconych „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wykorzystano 100% planu, który stanowił 8 000,00 zł.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano 303 871,51 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) zorganizowano Wigilię dla osób samotnych - 2 612,22 zł.



- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował w 2018 roku realizację projektu partnerskiego *"Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne"* we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie”. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Ogólny koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 47 250,00 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01.2018 r. rozpoczął realizację nowego projektu *„Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”* we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie”. Projekt ma za zadanie wdrożenie kompleksowych działań społeczno-zawodowych, których celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 110 952,00 zł.
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01.2018r. rozpoczął realizację projektu partnerskiego *„Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”*. Celem projektu jest dążenie do zwiększenia zdolności zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 120 558,96 zł.
- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w 2018 roku realizację projektu *„Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”*. Projekt ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym jak również propagowanie działań prozdrowotnych, kulturalnych i edukacyjnych. Koszt realizacji projektu w 2018 r. wyniósł 22 498,33 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Kozy” dokonał zakupu schodolazu gąsienicowego. Wyposażenie to pozwoliło spełnić warunki dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz mających problemy z poruszaniem się. Wydatkowano środki w kwocie 18 000,00 zł.

## **II. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 7 777,71 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia i składki zdrowotne – 864,28 zł.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – z planowanej po zmianach kwoty 656 860,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 619 428,53 zł, co stanowi **94,30 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

## **I. Świetlice szkolne**

### **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 dwóch świetlicach szkolnych prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne.

### **Wydatki bieżące**

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano kwotę 358 389,88 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 na bieżące wydatki świetlicy szkolnej wykorzystano kwotę 243 550,95 zł.

## **II. Pomoc materialna**

### **Wydatki bieżące**

1. Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze pomocy materialnej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach środków własnych rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wypłacono świadczenia w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych w wysokości 4 463,70 zł. W ramach dotacji celowej zaplanowano 16 000,00 zł, wypłacono 13 024,00 zł, co wyniosło 81,40% planu.

**W dziale 855 – RODZINA** - z planowanej po zmianach kwoty 12 139 508,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 12 001 315,75 zł, co stanowi 98,86 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

#### **I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, na wydatki bieżące związane z tym zadaniem przeznaczono 8 029 990,00 zł, z czego wypłacono 7 926 812, 24 zł, co stanowi 98,72% planu.
2. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane są zadania zlecone dotyczące funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na zadanie przeznaczono 3 283 686,00 zł, wydatkowano kwotę 3 278 085,06 zł, co stanowi 99,83% planu.
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 517,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 405,12 zł, czyli 78,36 % planu.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych zaplanowano 22 010,00 zł, z czego wykorzystano 18 243,45 zł. Z dotacji celowej wykorzystano 100% planu, który wynosił 2 595,00 zł. Środki przeznaczono na zatrudnienie (umowa- zlecenie) 1 asystenta rodziny dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. W ramach zadań zleconych zaplanowano 500 720,00 zł, wydatkowano 500 100,00 zł, co wynosi 99,88% planu. Środki przeznaczono na realizację programu Program „Dobry Start” jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na zadanie to przeznaczono 22 000,00 zł, z czego zrealizowano 20 734,03 zł, co stanowi 94,25% planu.
6. W ramach rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zaplanowano na ten cel 28 000,00 zł, wydatkowano 20 259,15 zł, co stanowi 72,35% planu.

## **II. Placówka Wsparcia Dziennego**

1. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin wychowanków, obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. W rozdziale 85504 „Rodzina” na bieżące wydatki przeznaczono 157 190,00 zł, z czego wydatkowano 154 955,71 zł, co stanowi 98,58 % planowanych środków.

### **Informacje uzupełniające**

1. *Rodziny, z których dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy, to w większości rodziny, w których występuje długotrwale bezrobocie, w których istnieje problem uzależnienia, przemoc w rodzinie, oraz trudne sytuacje życiowe. Rodziny te nie są w stanie samodzielnie prawidłowo organizować procesu wychowawczego w domu, a klimat życia rodzinnego nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Program pracy z rodziną kierowany był do rodzin naszych wychowanków i nie tylko ich, ponieważ do świetlicy zgłaszali się dorośli, których dzieci nie uczęszczają do naszej placówki, program obejmował swoim działaniem diagnozę, pomoc terapeutyczną, wychowawczą i socjalną skierowaną na dziecko, rodziców i całą rodzinę. Celem programu pomocowego było wsparcie i pomoc rodzinie w przełamaniu sytuacji kryzysowej. W działaniach pomocowych opieraliśmy się na potencjale rodziny starając się wzmocnić kompetencje społeczne i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie rozwoju w oparciu o bazę specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej. Działania na rzecz dziecka i rodziny prowadzone były zarówno w oparciu o świetlicę, jak i środowisko.*
2. *Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: taneczne, plastyczne, zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, wycieczki turystyczno poznawcze. Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, dramie - stymulacja ról, burza mózgów łańcuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z Internetem.*
3. *Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb.*
4. *Uczniowie uczucia swe mogli eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, zajęciach łączących ruch z muzyką (taniec), współzawodnictwie sportowym podczas gier i zabaw ruchowych.*
5. *Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się spotkały. Najczęściej były to niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, problemy z samoakceptacją i samorealizacją.*

## **III. Urząd Gminy**

1. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami – 25 525,99 zł.
2. Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu gminy na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Kozy na każde dziecko zamieszkałe na naszym terenie w wysokości 200,00 zł:
  - 31 400,00 zł dla Żłobka „Szkarbek”,
  - 22 200,00 zł dla Prywatnego Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa.

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – z planowanej po zmianach kwoty 4 251 713,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 4 122 207,72 zł, co stanowi 96,95 % 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 2 484,60 zł.
2. Poniesiono koszty w wysokości 82 432,53 zł związane z zakupem 639 sztuk kompostowników.
3. Poniesiono koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy w wysokości 974 376,00 zł oraz koszty związane z wyposażeniem i obsługą PSZOK w wysokości 151 957,36 zł.
4. Poniesiono koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy oraz z PSZOK w kwocie 959 857,19 zł; odebrano łącznie 4221,35ton odpadów komunalnych, w tym:
  - odpady biodegradowalne, tzw. BIO - 1116,68 Mg
  - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 568,70 Mg
  - szkło - 254,10 Mg,
  - papier - 38,60 Mg,
  - popiół - 804,94 Mg,
  - odpady zmieszane - 525,56 Mg,
  - odpady wielkogabarytowe - 271,46 Mg,
  - odpady zielone - 314,50 Mg,
  - odpady budowlane - 279,62 Mg,
  - pozostałe – 47,19 Mg.
5. Usługi pocztowe – zawiadomienia, wezwania, postanowienia, decyzje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łączny koszt 6 125,60 zł.
6. Poniesiono koszty związane z wydrukiem ulotki informacyjnej dotyczącej nowych zasad segregacji odpadów komunalnych w wysokości 1 285,35 zł.
7. Poniesiono wydatki na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozy – 5 289,00 zł.
8. Wydatki za usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kozy – 19 133,19 zł.
9. Wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia – 105 579,35 zł.
10. Opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne – 907,97 zł.
11. Zakup sensorów do pomiaru jakości powietrza w Kozach oraz usługi abonamentu za czujniki – łączny koszt wyniósł 8 106,89 zł.
12. Koszty wykonania tablic edukacyjnych do szkół i placówek w zakresie ochrony powietrza - 2 152,50 zł.
13. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (m. in. zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, kwiatów balkonowych, kory, nawozów sztucznych, chemii basenowej do fontanny) – 16 562,69 zł.
14. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 64 343,04 zł, w tym 60 269,04 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2018r.

15. Poniesiono wydatki w wysokości 494 112,22 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych, remont iluminacji świątecznych, zakup opraw oświetleniowych oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.
16. W ramach usług wykonano wycinkę drzew rosnących w pasie ul. Dolnej, w rejonie ul. Piaskowej, w rejonie skrzyżowania Majowa/Wiosenna oraz pielęgnację drzew przy ul. Czapli, Parkowej, Mostowej, Nadbrzeżnej, Kościelnej, Piaskowej, Karpackiej, koszenie pasów drogowych, nasadzenie tuż przy nowo wybudowanym przedszkolu. Łączne wydatki wyniosły 50 973,80 zł.
17. W ramach środków pozyskanych z WFOŚiGW w wysokości 145 638,00 zł wykonano zadanie „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”. Zakres zadań obejmował wycinkę drzew, prace pielęgnacyjne konserwacyjne drzewostanu, frezowanie pni, rozdrobnienie gałęzi pozyskanych w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki oraz zakup drzew liściastych.

#### **Informacje uzupełniające**

*W dniu 04.04.2018r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn.: „Rewitalizacja zieleni parku pałacowego w Kozach”. Dnia 10.05.2018r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu przedmiotowego zadania. W dniu 15.10.2018 podpisano umowę o dofinansowanie dla zadania pn.: „Rewitalizacja zieleni Parku Pałacowego w Kozach” realizowanej ze środków WFOŚiGW W Katowicach. Całkowita wartość projektu: 185 709,45 zł, w tym wartość dofinansowania: 145 638,00 zł.*

#### **Informacje uzupełniające w zakresie gospodarki odpadami**

*W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kozy w 2018 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 2018 roku środki w wysokości 2 200 088,82 zł, natomiast dochody osiągnięte z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 1 885 028,00 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 2018 roku system gospodarki odpadami nie bilansuje się.*

#### **Wydatki majątkowe**

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” opracowano dokumentację wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego na ul. Błękitnej, Jaśminowej, Karpackiej, Przemysłowej, Spółdzielczej, Winorośli, Złotej. Łączne wydatki wyniosły 152 498,84 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego. Rozliczono inwestycje na kwotę 878 391,60 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

*Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Kozy. Kwota dotacji – 200 000,00 zł, kwota pożyczki 520 000,00 zł. W ramach inwestycji wymieniono 125 starych źródeł ciepła na nowe.*

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – z planowanej po zmianach kwoty 1 615 800,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 1 615 750,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

### **Wydatki bieżące**

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 087 500,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 515 000,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na prace remontowo – konserwacyjne zabytków w wysokości 3 950,00 zł.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 9 300,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego dla:
  - 1) **Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w Kozach** w wysokości 7 300,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wydanie kalendarza promującego tradycje ludowe wsi polskiej”,
  - 2) **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Cudze chwalicie – swego nie znacie II – konkursy dla lokalnych twórców”.

### **Informacje uzupełniające**

*W dniu 30.01.2018r. złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie ze środków programu Infrastruktura Domów Kultury 2018 dla zadania „Wypożyczenie sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach”. Koszty całkowite zadania: 126 200,00 zł, w tym dotacja stanowiąca 80% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 11.04.2018r. ogłoszono listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2018. Wniosek pn. „Wypożyczenie sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach” został oceniony pozytywnie: uzyskał 66,25 punktów i znalazł się na 448 miejscu na liście na 591 złożonych wniosków. Ze względu na wyczerpanie puli środków w ramach konkursu nie kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania.*

**Wydział 926 - KULTURA FIZYCZNA** – z planowanej po zmianach kwoty 2 156 900,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 2 138 291,09 zł, co stanowi 99,14 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

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

#### **Wydatki bieżące**

W budżecie rozdziału 92604 - „Instytucje kultury fizycznej” w 2018r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 420 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 414 434,17 zł.

#### **Informacje uzupełniające**

*W Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnione były 23 osoby w wymiarze 18,75 etatów.*

*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 siatki nożnej.*

*Działalność Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach koncentruje się wokół trzech obszarów. Pierwszym z nich jest udostępnianie uczniom szkół z terenu Gminy Kozy wszystkich obiektów w ramach prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Drugim jest najem obiektów dla wielu instytucji i stowarzyszeń prowadzących w CSW różnego rodzaju aktywności. Jako trzeci obszar działalności należy wymienić szereg imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym organizowanych*

lub współorganizowanych przez CSW. W 2018 roku CSW było organizatorem lub współorganizatorem blisko 50 imprez.

Godziny popołudniowe są zarezerwowane dla uczniów koziańskich szkół. Swoje zajęcia na hali, na pływalni, na sali korekcyjnej, na sali do tenisa stołowego oraz przy sprzyjającej aurze na boisku zewnętrznym prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Gimnazjalnymi oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum. Po ukończeniu zajęć w ramach realizacji programu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży nauczyciele prowadzą zajęcia w ramach Szkolnych Klubów Sportowych.

CSW na stałe współpracował z sekcją pływacką klubu UKS „Victoria” Kozy, ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Arkada”, UKS „Dwójka”, LKS” Orzeł” Kozy, RootArt Kozy, UKS „Lolek” Kozy, WOPR Bielsko – Biała, OSP Kozy oraz z Domem Kultury w Kozach.

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

### **Wydatki bieżące**

W budżecie rozdziału 92695 - „Pozostała działalność” w 2018r. na wydatki bieżące zaplanowano 23 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 999,33 zł.

### **Informacje uzupełniające**

W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach wystąpił z wnioskiem i uzyskał dofinansowanie w wysokości 23.000,00 zł. W okresie od 05 marca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Centrum Sportowo- Widowiskowym odbywały się zajęcia dla uczniów w wieku od 6 do 13 roku życia pod nazwą „Aktywnością sportową kształtuję prawidłową postawę ciała”. W roku 2018 na realizację zajęć przeznaczono 22 999,33 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Głównym celem zajęć była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz profilaktyka wad postawy. Wkład własny w wysokości 50 % dofinansowania został wniesiony w postaci wynajmu pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia.

## **III. Urząd Gminy**

### **Wydatki bieżące**

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
  - 1) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Chorzów w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
  - 2) Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy w Kozach w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „VIII Turniej szachowy im. Władysława Honkisa w Kozach”,
  - 3) Klubu Sportowego RootArt w Kozach w wysokości 31 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia taneczno – sportowe”,
  - 4) Klubu Sportowego RootArt w Kozach w wysokości 8 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sportowo i tanecznie spędzamy wolny czas”,
  - 5) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arkada” w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywna Integracja”,

- 6) **Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej** w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W kojskiej spódnicy do stolicy”,
- 7) **Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Beskidzkiego w Bielsku – Białej** w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywny i sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży z Kóz”.
- 8) **Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Bielsku – Białej** w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wystawa okręgowa gołębi pocztowych”.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 199 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwałą 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:
  - 1) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział drużyn piłkarskich klubu w rozgrywkach ligowych”,
  - 2) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci w rozgrywkach ligowych, treningach z zakresu piłki nożnej”,
  - 3) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia z tenisa stołowego dla zawodników klubu i mieszkańców Gminy Kozy”,
  - 4) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Treningi i starty w zawodach lekkoatletycznych dzieci i młodzieży”,
  - 5) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci i młodzieży w zajęciach szachowych i turnieju”,
  - 6) **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja szkolenia i rywalizacji dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej”,
  - 7) **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i organizacja zawodów sportowych w piłce siatkowej”,
  - 8) **Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Kozach** w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pływackie Andrzejki w Kozach, organizacja obozu pływacko – sportowego przed sezonem 2018 -2019”,
  - 9) **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie sportów siłowych w 2018 roku”.
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2017 rok zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016r. Na nagrody przeznaczono kwotę 24 100,00 zł. Uhonorowano 20 osób (zawodników) z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
4. Wydatkowano 7 670,07 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych – puchary, dyplomy, drobne upominki.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 35 401,18 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (m. in. za doraźną opiekę nad poszczególnymi placami zabaw, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, narzędzi i paliwa do kosiarek, przeglądy roczne).



### **Wydatki majątkowe**

1. Poniesiono wydatki w wysokości 60 000,00 zł na dostawę i montaż trzech zestawów siłowni zewnętrznych na placach zabaw przy ul. Wrzosowej, Tęczowej i Lipowej.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 157 440,00 zł na wykonanie projektu pn. „Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Projekt budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Przeczniej w Kozach”.
3. Koszty zakupu sprzętu czyszczącego na basen 10 280,52 zł.
4. W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Centrum Sportowo –Widowiskowego” poniesiono wydatki w wysokości 78 115,82 zł. Zakresem zadań objęto: parking, rozbudowa i modernizacja wejścia do budynku, modernizacja i rozbudowa sieci elektrotechnicznej i elektrycznej w budynku CSW.
5. Zrealizowano roboty związane z zadaniem inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach” . W ramach zadania dokonano niwelacji terenu pod płytę boiska wraz z zasadzeniem trawy, zabudowę piłkochwytywów, bramek oraz elementów małej architektury. Poniesiono wydatki w wysokości 68 850,00 zł.

### **Informacje uzupełniające**

*W ramach realizowanego projektu „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” został zaakceptowany pozytywnie wniosek o płatność. W 2018 roku na konto Urzędu Gminy Kozy wpłynęły środki w wysokości 33 681,00 zł stanowiące dofinansowanie do projektu.*

### **Dane uzupełniające**

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 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 1 691 729,40 zł z tytułu dostaw i usług, wynikające z ewidencji faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia 2018 r. oraz zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. wraz z pochodnymi, które z kolei stanowią zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
4. Przypisane należności rozliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**WÓJT**  
  
mgr Jacek Kaliński

