



**Informacja o wykonaniu
budżetu Gminy Kozy
za I półrocze 2019 roku**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2019 roku obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2019 roku,
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 za I półrocze 2019 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 za I półrocze 2019 roku – Tabela Nr 5,
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy za I półrocze 2019 roku – Tabela Nr 6,
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za I półrocze 2019 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 11,
15. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku – Tabela Nr 12,
16. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku - Tabela Nr 13,
17. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2019 roku – Tabela Nr 14,
18. Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku – Tabela Nr 15,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2019 roku – Załącznik Nr 1,
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za I półrocze 2019 roku – Załącznik Nr 2,
21. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy za I półrocze 2019 roku – Załącznik Nr 3,

Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Kozy na 2019 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr II/20/18 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	71 843 000,00 zł
w tym: dochody bieżące	59 598 000,00 zł
dochody majątkowe	12 245 000,00 zł
➤ wydatków	77 181 000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	53 871 000,00 zł
wydatki majątkowe	23 310 000,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie 5 338 000,00 zł, który zamierzono pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W budżecie na 2019 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

- **ogólną** **80 000,00 zł**
- **celową** **460 000,00 zł**
 - w tym: na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00 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 rozdysponował rezerwy:

- ogólną w kwocie 41 640,00 zł
- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 142 044,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet na koniec I półrocza 2019 roku wynosił odpowiednio:

- **71 538 091,46 zł** po stronie dochodów,
- **78 434 091,46 zł** po stronie wydatków,
- **6 896 000,00 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku stanowi po stronie dochodów **44,76 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **32 023 677,71 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **34,09 %** wielkości planowanej, co stanowi kwotę **26 736 490,86 zł**.

W pierwotnym kształcie budżetu zaplanowano przychody budżetu w wysokości **7 480 000,00 zł**, na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne **2 000 000,00 zł**
- pożyczki **5 480 000,00 zł**

oraz zaplanowano rozchody budżetu w łącznej wysokości **2 142 000,00 zł**, na które składają się:

- spłaty zaciągniętych kredytów **992 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **150 000,00 zł**
- wykup obligacji komunalnych **1 000 000,00 zł**

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w I półroczu 2019 roku przychody budżetu wynoszą **9 038 000,00 zł** i stanowią:

- obligacje komunalne **2 000 000,00 zł**
- pożyczki **5 648 000,00 zł**
- wolne środki **1 390 000,00 zł**

oraz rozchody budżetu wynoszą **2 142 000,00 zł** i stanowią:

- spłaty zaciągniętych kredytów **992 000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **150 000,00 zł**
- wykup obligacji komunalnych **1 000 000,00 zł**

Budżet gminy Kozy na dzień 30 czerwca 2019 r. posiada zobowiązania w wysokości 619 784,79 zł, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 6 248 833,33 zł, w tym zaległości 1 455 997,32 zł wykazane w Tabeli Nr 15.


mgr Jacek Kaliński

**Opisowe wykonanie budżetu
DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **32 023 677,71 zł**, z czego:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ dochody bieżące zrealizowano w 53,79 % planowanej wielkości | 32 006 463,98 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 630 886,00 zł |
| ➤ dochody majątkowe zrealizowano w 0,14 % planowanej wielkości | 17 213,73 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 6 713,73 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 ŁOWIECTWO – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 10 029 149,83 zł zrealizowano w wysokości 302 881,11 zł, co stanowi **3,02 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotację celową w wysokości 9 149,83 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
2. Z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych – 163 812,69 zł.
3. Wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 129 918,59 zł.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – planowane dochody w kwocie 300,00 zł zrealizowano w wysokości 83,84 zł, co stanowi **27,95 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy w wysokości 83,84 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych ustalanych przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane dochody w kwocie 2 211 000,00 zł zrealizowano w wysokości 145 538,76 zł, co stanowi **6,58 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy w wysokości 5 929,41 zł od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy,
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności 16,74 zł,
3. Wpływy ze zwrotów dotacji, dotyczy przebudowy drogi powiatowej ul.Przecznia - 138 018,21 zł,
4. Wpływy z odszkodowań - 1 574,40 zł,

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane dochody w kwocie 445 000,00 zł zrealizowano w wysokości 205 100,05 zł, co stanowi **46,09 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 8 512,89 zł,
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 149 466,12 zł,
3. Wpływy z usług, czyli koszty mediów płacone przez wynajmujących – 35 000,63 zł,
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 070,79 zł, w tym rozliczenia wpłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9,
5. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności cywilno-prawnych – 549,62 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości) w wysokości 10 500,00 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w wysokości 19 217,25 zł, co stanowi **54,91 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty cmentarnej – 7 166,70 zł,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT – 262,54 zł,
3. Dochody z rezerwacji miejsc targowych, w tym odsetki i pozostałe dochody – 11 788,01 zł,

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 103 738,00 zł zrealizowano w wysokości 55 821,35 zł, co stanowi **53,81 %** 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 – 40 781,00 zł,
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 3,10 zł,
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT w wysokości 1 129,82 zł,
4. Wpływy z najmu i dzierżawy – 82,56 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów i usług – 13 824,87 zł, w tym odsetki od lokat 13 067,27 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 36 111,00 zł zrealizowano w wysokości 34 911,00 zł, co stanowi **96,68 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł,
2. Dotacja celowa na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 890,00 zł.
3. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 32 821,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – planowane dochody w kwocie 3 800,00 zł nie zostały zrealizowane w I połowie 2019 r.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSÓBOWOŚCI PRAWNEJ – planowane

dochody po zmianie planu w kwocie 26 702 393,00 zł zrealizowano w wysokości 12 878 097,40 zł, co stanowi 48,23 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	10 167,51 zł	31,77 %
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 142,99 zł	32,72 %
b) odsetki od nieterminowych wpłat	24,52 zł	2,45 %
2. Wpływy z podatków od osób prawnych:	1 501 029,03 zł	52,45 %
a) podatek od nieruchomości	1 461 758,33 zł	52,58 %
b) podatek rolny	3 038,00 zł	60,76 %
c) podatek leśny	18 512,00 zł	56,10 %
d) podatek od środków transportowych	12 250,00 zł	53,26 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	4 806,00 zł	24,03 %
f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	139,20 zł	
g) odsetki od nieterminowych wpłat	525,50 zł	52,55 %
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:	1 938 893,71 zł	57,76 %
a) podatek od nieruchomości	1 409 498,88 zł	58,00 %
b) podatek rolny	84 228,38 zł	76,57 %
c) podatek leśny	1 954,04 zł	97,70 %
d) podatek od środków transportowych	124 114,15 zł	59,10 %
e) podatek od czynności cywilnoprawnych	239 895,61 zł	59,97 %
f) podatek od spadków i darowizn	31 312,79 zł	36,84 %
g) opłata targowa	41 436,30 zł	41,44 %
h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	1 905,75 zł	27,23 %
i) odsetki od nieterminowych wpłat	4 547,81 zł	34,98 %
4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy:	245 984,44 zł	68,12 %
a) opłata skarbową	21 516,00 zł	53,79 %
b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 382,25 zł	83,04 %
<i>- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):</i>		
<i>1) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,</i>		
<i>2) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),</i>		
<i>3) 24 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.</i>		
<i>- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:</i>		
<i>1) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,</i>		
<i>2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),</i>		
<i>3) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.</i>		
<i>- 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy.</i>		
c) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna	50 073,19 zł	45,11 %
d) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień	11,60 zł	11,60 %
e) odsetki od nieterminowych wpłat	1,40 zł	
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	9 182 022,71 zł	46,51 %
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 932 249,00 zł	46,79 %

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 249 773,71 zł 38,43 %

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 15 208 901,00 zł zrealizowano w wysokości 9 359 320,00 zł, co stanowi 61,54 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 9 359 320,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 740 504,40 zł zrealizowano w wysokości 996 680,53 zł, co stanowi 36,37 % planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych – 2 396,82 zł,
2. Dochody z tytułu refundacji kosztów za media oraz ścieki – 50 196,80 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przypadająca na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 313 572,00 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 88 700,00 zł,
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkół podstawowych 400 795,00 zł,
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 11 714,33 zł.
7. Dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację opieki przedszkolnej ich dzieci na terenie naszej gminy – 116 676,24 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek, w tym prowizja płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego – 2 952,21 zł,
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 2 963,40 zł,

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

a) Przedszkole	37,89 %
b) Szkoły Podstawowe	52,76 %
c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50,04 %
d) Gimnazjum	
e) Liceum Ogólnokształcące	27,02 %
f) Stołówki Szkolne	60,94 %

Dochody majątkowe

1. Zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 6 713,73 zł w ramach dofinansowania realizacji 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.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – planowane dochody w kwocie 380,00 zł zrealizowano w wysokości 150,00 zł, co stanowi 39,47 % wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 150,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 654 207,23 zł zrealizowano w wysokości 845 782,50 zł, co stanowi **129,28 %** 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 – 6 500,00 zł,
 - b) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 600,00 zł,
 - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 64 000,00 zł,
 - d) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 25 254,00 zł,
 - e) na dofinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej – 66 906,00 zł,
 - f) na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań z zakresu administracji rządowej – 8 500,00 zł,
2. Otrzymano środki na realizację projektów partnerskich finansowanych z udziałem środków europejskich – 630 886,00 zł, w tym na projekty:
 - a) na projekt pn. „Powiat bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” – 115 000,00 zł,
 - b) na projekt pn. „Kino Marzenie –Twoje marzenie o pracy stanie się realne” – 94 221,00 zł,
 - c) na projekt pn. „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” - 23 160,00 zł,
 - d) na projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kozy” – 255 000,00 zł,
 - e) na projekt pn. „Kompetencje i eksperymenty w gminie Kozy” – 143 505,00 zł.
3. Zwrot opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej – 4 240,00 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 655,00 zł,
5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 15 241,50 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody po zmianie planu w kwocie 15 000,00 zł zrealizowano w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi **100 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 15 000,00 zł,

W dziale 855 – RODZINA - planowane dochody po zmianie planu w kwocie 10 753 307,00 zł zrealizowano w wysokości 5 815 600,59 zł, co stanowi **54,08 %** planowanej wielkości. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodziny, z czego:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych – 4 000 000,00 zł,
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 778 240,00 zł,
- c) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 783,08 zł,
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6 574,00 zł,
2. Otrzymano zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych świadczenia rodzinnego i wychowawczego – 12 933,22 zł,
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. funduszu alimentacyjnego) – 16 780,64 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 64,62 oraz pozostałych odsetek 225,03 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody po zmianie planu w kwocie 2 282 800,00 zł zrealizowano w wysokości 1 152 238,54 zł, co stanowi **50,47 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – 1 141 836,22 zł,
2. Wpływy z różnych opłat gospodarka ściekowa – 1 290,30 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za odpady komunalne – 2 759,96 zł,
4. Dochody z tytułu pozostałych odsetek oraz opłat i kar, rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych za korzystanie ze środowiska – 6 352,06 zł,

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane dochody w kwocie 316 500,00 zł zrealizowano w wysokości 197 254,79 zł, co stanowi **62,32 %** wielkości planowanej. Wykonane dochody obejmują:

Dochody bieżące

1. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 175 691,62 zł,
2. Wpływy z opłat za trwały zarząd – 271,95 zł,
3. Wpływy z najmu obiektu sportowego – 14 061,72 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów, odsetek od nieterminowych wpłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych 7 229,50 zł,

Ogólnie wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku wyniosło 32 023 677,71 zł, co stanowi 44,76% planu po zmianach, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie 53,79%, natomiast dochody majątkowe 0,14 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, że podjęte zadania inwestycyjne, jakimi są m.in. „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II” i „Budowa kanalizacji sanitarnej - etap X”, dla tych zadań przewiduje się uzyskanie wpływów w drugiej połowie roku.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu pozwoliła wypracować nadwyżkę operacyjną stanowiącą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 6 060 719,69 zł.

WOJUT
mgr Jacek Kaliński

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **26 736 490,86 zł**, co stanowi **34,09 %** planowanej wielkości z czego:

➤ wydatki bieżące	25 945 744,29 zł
➤ wydatki majątkowe	790 746,57 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1) Wydatki bieżące zrealizowano w **47,25 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	35 417 257,90	16 120 695,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 131 048,79	11 622 803,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 286 209,11	4 497 891,30
b) dotacje na zadania bieżące	6 099 408,00	3 066 776,26
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 688 948,23	6 087 061,04
d) obsługa długu	800 000,00	262 917,18
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	908 308,33	408 293,70

2) Wydatki majątkowe zrealizowano w **3,36 %** planowanej wielkości

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
a) wydatki majątkowe	23 520 169,00	790 746,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	16 000 000,00	121 982,13

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 I półroczu 2019 roku. Na ogólną charakterystykę wydatków budżetu składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I LEWIECTWO – z planowanej po zmianach kwoty 18 344 318,83 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 240 481,68 zł, co stanowi 1,31 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy co miesiąc dopłaca do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Przekazano Gminie Wilamowice kwotę 99 964,91 zł.
2. Opłata za dystrybucję energii elektrycznej (przeływomierz pomiaru przepływu ścieków - ul. Prosta) - 81,53 zł.
3. Poniesiono wydatki w wysokości 1 714,84 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
4. Wydatkowano dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 9 149,83 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. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wapiennej.” Na realizację zadania wydatkowano – 6 150,00 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach następujących zadań:
 - a) zarządzanie projektem – wydatki osobowe Jednostki Realizującej Projekt – 115 655,63 zł,
 - b) zarządzanie projektem – pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 7 764,94 zł, w tym doposażenie pomieszczenia JRP, artykuły biurowe, delegacje, ryczałt samochodowy.
3. Podpisano umowę na wykonanie zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: Projekt kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Informacje uzupełniające do projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”:

1. W dniu 25.03.2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane dla Zadania nr 3: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki”. Wartość umowy to 8 604 330,35 zł brutto. Planowany termin realizacji 31.05.2021r.
2. W dniu 10.04.2019 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla „Zadania 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”. W dniu 12.04.2019 r. podpisano umowę.
3. W dniu 15.04.2019 r. został otwarty przetarg nieograniczony dla Zadania nr 4 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Małe Kozy, Wróblowice”. Do postępowania wpłynęło pięć ofert. Trwa weryfikacja dokumentów i badanie złożonych ofert.
4. W dniu 17.04.2019 r. został otwarty przetarg nieograniczony dla Zadanie nr 5: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Stary

Dwór". Do postępowania wpłynęło siedem ofert. Trwa weryfikacja dokumentów i badanie złożonych ofert.

5. W dniu 19.04.2019 r. została podpisana umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu. Cena ofertowa: 741 690,00 zł brutto. Planowany termin realizacji 30.06.2022 r.
6. W dniu 29.05.2019 r. została podpisana umowa oraz przekazany plac budowy na roboty budowlane dla Zadania nr 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka (od granicy gminy do torów PKP) w rejonie ulicy Dolnej”. Wartość umowy to 8 277 135,47 zł brutto. Planowany termin realizacji 19.05.2021 r.
7. W dniu 28.05.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Zadania nr 7 „Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. W dniu 04.06.2019 r. została podpisana umowa dla powyższego zadania. Cena ofertowa: 113 159,99 zł brutto.
8. W dniu 12.06.2019 r. w Pałacu Czeczów w Kozach przeprowadzono konferencję rozpoczynającą projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X”. Uczestnikom konferencji zostały przedstawione informacje o projekcie, które dotyczyły: zakresu realizacji, terminów realizacji, kosztów realizacji, dofinansowania, spraw technicznych realizacji oraz efektu ekologicznego, jaki spowoduje realizacja projektu.
9. W dniu 25.06.2019 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej dla Zadania 3 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy, wzdłuż potoku Pisarzówka, obejmującej rejon: Krzemionki".

W dziale 020 – INFRASTRUKTURA – z planowanej kwoty 500,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – z planowanej po zmianach kwoty 5 626 600,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 529 458,15 zł, co stanowi 9,41 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu – 194 424,37 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kozy – 6 907,38 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 usługi wodne – 1 155,00 zł.
5. Wydatki bieżące związane z gospodarką drogową w tym opłaty: za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyceny nieruchomości – 4 259,33 zł.
6. Poniesiono wydatki w kwocie 14 560,06 zł na umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.
7. W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 41 684,07 zł, z czego na:
 - a) kruszywo do remontu dróg gminnych – 9 160,43 zł, kruszywo zużyte do utwardzenia poboczy i naprawy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność komunalną (ulice: Czereśniowa, Bukietowa, Nagietkowa, Jabłoniowa, Agrestowa, Wieżowa, Rolna,

- Tęczowa, Czapli, Sadowa, Wiśniowa, Południowa, Św. Walentego, Czajki, Podgórska-boczna, Piaskowa),
- b) wyroby betonowe – 2 823,67 zł, zakupiono materiały do naprawy studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Jutrzenki, korytka i pustaki szalunkowe do umocnienia odcinka rowu przy ul. Tęczowej, płyty ażurowe do umocnienia skarpy przy rowie na ul. Tęczowej,
 - c) materiały do remontu i utrzymania dróg gminnych – 12 762,45 zł,
 - d) zakup znaków i luster drogowych oraz elementów zabezpieczenia ruchu – 13 821,00 zł, nowe oznakowanie uzyskały przejazdy kolejowe (Zagrodowa, Chmielowa/Wiklinowa, Mostowa i Nagietkowa), wymieniono na nowe znaki na ul. Nadbrzeżna, Zagrodowa/Żytnia, Majowa/Wiosenna, Przecznia/Świerkowa, Przecznia/Orzechowa, Chmielowa. Zamontowano ponownie uszkodzone przez wicher znaki na ul. Akacyjowej i Przecznia. Lustra drogowe zamontowano na ul. Nadbrzeżnej, Gajowej, Jasnej, Beskidzkiej i Spacerowej.
 - e) zakup materiałów do remontu kanalizacji deszczowych – 3 116,52 zł, zakupiono wyroby do naprawy odwodnień dróg ul. Jutrzenki, ul. Tęczowej oraz ul. Szkolnej.
8. Zimowe utrzymanie dróg – 124 705,44 zł.
9. Remont sprzętu – 2 629,18 zł.
10. Oznakowanie ulic – 976,62 zł.
11. Wykonanie krat zabezpieczających wloty do przepustów w rejonie ul. Tęczowa/Działy/Mała – 922,50 zł.
12. Na usługi transportowo – sprzętowe wydano 56 344,33 zł, sprzęt wykorzystywano do transportu kruszywa, wywozu urobku, czyszczenia rowów przydrożnych, przy robotach związanych z naprawą odwodnień i utwardzaniem dróg. Roboty prowadzono m.in. na ul. Tęczowej (umocnienie odcinka rowu przydrożnego korytami betonowymi, wymiana przepustów, utwardzenie pobocza), ul. Jutrzenki (wymiana studni kanalizacji deszczowej), ul. Bukietowej i Szkolnej (naprawa odwodnienia).

Wydatki majątkowe

1. Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Beskidzkiej etap II. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego odwodnienia drogi, wymianę warstw konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z masy bitumicznej, zjazdów, poboczy, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę obiektu mostowego. Na realizację zadania w I półroczu 2019 r. wydatkowano 4 972,68 zł.
2. Poniesiono wydatki na modernizację dróg gminnych i obiektów mostowych w wysokości 43 252,89 zł. Zakres robót obejmował modernizację odcinka ul. Spółdzielczej, modernizację kładki między ul. Majową i Łukową.
3. Zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 16 100,00 zł.
4. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ciągu drogowego dróg gminnych składającego się z ul. Storczyków, Liliowej, Zdrojowej, Zamkowej na odcinku od drogi krajowej nr 52 do ul. Beskidzkiej w Kozach. Na realizację zadania zaplanowano 54 120,00 zł. Wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2019 r.

Informacje uzupełniające:

1. W dniu 11.04.2019 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Pod Grapą na odcinku od ul. Topolowej do ul. Chmielowej wraz z obiektem mostowym w Kozach ze środków Funduszu Dróg Samorządowych”. Całkowity koszt projektu wynosi 2 615 238,00 zł.
2. W dniu 28.05.2019 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Beskidzkiej w Kozach – etap II”.

W dziale 630 – TURYSTYKA – z planowanej kwoty 2 731,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 2 025,95 zł, co stanowi 74,18 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 2 025,95 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 441 500,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 91 641,87 zł, co stanowi 20,76 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Poniesiono wydatki w wysokości 58 688,87 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, w tym na:
 - a) ubezpieczenie budynków – 7 083,71 zł,
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia – 1 775,28 zł, w tym zakup pieca do lokalu mieszkalnego,
 - c) utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 2 812,56 zł,
 - d) opłaty związane z dostawą mediów do budynków i lokali, odprowadzanie nieczystości płynnych – 46 611,42 zł,
 - e) naprawa instalacji gazowej – 405,90 zł,
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na dzierżawę terenu pod parking przy targowisku gminnym w Kozach – 2 952,00 zł.
3. Wydatki na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bielskiej 9 w Kozach – 2 865,12 zł.
4. Poniesiono wydatki w wysokości 25 998,06 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na dzierżawę terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wycenę nieruchomości.
5. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 432,82 zł.
6. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 705,00 zł.

W dziale 710 – PRZELĄTNICTWO I SŁUGOWA – z planowanej po zmianach kwoty 104 650,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 43 362,56 zł, co stanowi 41,44 % 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 – 3 000,00 zł.
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza (dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup paliwa do wykaszania terenu cmentarza, odbiór odpadów komunalnych z terenu cmentarza komunalnego – odebrano 12 pojemników o pojemności 1100 l) – 6 475,85 zł.
3. Wydatki na zapłatę podatku VAT podlegającego odliczeniu – 21,19 zł.

4. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska (dostawa mediów, odbiór odpadów – odebrano 48 pojemników o pojemności 1100 l, realizacja podpisanych umów na utrzymanie czystości w toaletach na targowisku gminnym oraz na sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, zakup materiałów, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na organizowanie i obsługę stoisk handlowych) – 23 865,52 zł.
5. Poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł w ramach podpisanej umowy z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – z planowanej po zmianach kwoty 6 506 896,77 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 3 392 312,21 zł, co stanowi **52,13 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Wydatki bieżące

I. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – wydatkowano kwotę 38 934,35 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: wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 38 470,00 zł oraz zakup materiałów – 464,35 zł.

II. Rozdział 75022 – „Rady Gmin”

Wykonane wydatki obejmują:

1. Wypłacono diety dla radnych w wysokości 48 662,50 zł. Odbłyły się 4 sesje Rady Gminy, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 1 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 1 posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, 3 wspólne posiedzenia Komisji oraz 3 posiedzenia Komisji Doraźnej ds. gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Poniesiono wydatki w wysokości 2 696,93 zł na obsługę organizowanych posiedzeń komisji, sesji, w tym wykonania nagłośnienia sesji rady i gminnych spotkań z mieszkańcami, szkolenia radnych, delegacje.

III. Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin”

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

1. Wydatki wynikające z przepisów BHP – 10 596,17 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 932 871,46 zł.
3. Wypłata wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego inkasentom targowiska gminnego w Kozach – 2 760,00 zł.
4. Wypłata wynagrodzenia bezosobowego (doręczenie decyzji podatkowych, malowanie pomieszczeń) – 28 760,00 zł.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 554,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – 26 209,03 zł.
7. Obsługa gabinetu Wójta oraz zakup wody do dystrybutorów UG – 1 351,96 zł.
8. Opłaty za media – 20 395,12 zł.

9. Poniesiono wydatki w wysokości 116 490,83 zł na informatyczną obsługę urzędu, w tym doposażenie sprzętu komputerowego, materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłacenie umowy serwisowej i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem.
10. Usługi remontowe w UG – 5 535,00 zł.
11. Badania z zakresu medycyny pracy – 1 561,00 zł.
12. Zakupy usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata za aplikację BLISKO, wyrób pieczęci, dopłata do dokształcania pracowników, opłata pocztowa, sprzątanie budynku UG, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP) – 93 390,64 zł.
13. Obsługa telekomunikacyjna – 10 303,27 zł.
14. Wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe – 9 745,73 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) – 30 888,71 zł.
16. Odebrano 48 pojemników odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy - 24 pojemniki o pojemności 1100 l i 24 o pojemności 240 l – łączny koszt 2 024,00 zł.
17. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 108,10 zł.
18. Szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – 25 942,15 zł.

IV. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w wysokości 32 053,00 zł.

Koszty działań promocyjnych podejmowanych przez gminę w I połowie 2019 roku w ramach współpracy z ponadlokalnymi mediami obejmowały między innymi wydatki na promocję miejscowości:

1. W Kronice Beskidzkiej (artykuły sponsorowane i życzenia świąteczne dla mieszkańców), w Gazecie Beskidzkiej oraz na Facebooku,
2. Zlecono redakcji Radio Bielsko spot promujący na antenie i stronie radia wydarzenia Dni Kóz.
3. TVP3 KATOWICE nakręciła (darmowo) w Kozach odcinek „Zgadnij, Napisz, Wygraj”,
4. Przeprowadzono konkurs na świąteczną kartkę wielkanocną.
5. W związku z organizacją Dni Kóz – Kozyliada 2019 i objęciem patronatu Wójta Gminy nad konkursem OMNIBUS, zakupiono nagrody rzeczowe w formie: gier, książek i czytnika e-book,
6. Zakupiono balony promujące wśród dzieci prawidłowe postawy w zakresie ochrony środowiska i segregacji śmieci na PSZOK-u,
7. Zakupiono drobne gadżety promocyjne z wizerunkiem Gminy w postaci: zestawów piśmienniczych, pendrivów, smyczy, magnesów i wyrobów cukierniczych (małe bombonierki), które rozdawane są jako promocyjne pamiątki z naszej Gminy podczas ważnych wizyt biznesowych i ich podejmowania w naszej gminie, podczas ważnych zawodów, rajdów, konkursów, pikników oraz ofiarowane dzieciom odwiedzającym gminę, nowym mieszkańcom miejscowości i kolekcjonerom.

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 668 554,83 zł, z czego na:

- 1) Wypłatę wynagrodzenia pracowników, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 596 706,55 zł.

- 2) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 245,75 zł.
 - 3) Wydatki na szkolenia pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, badania z zakresu medycyny pracy – 7 966,34 zł.
 - 4) Pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki) – 46 636,19 zł.
2. Wydatki na obsługę informatyczną na rzecz jednostek organizacyjnych gminy, którą zapewnia Urząd Gminy – 90 068,71 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*
 - 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 18 osób, w tym 16 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu oraz dwie osoby zatrudnione w wymiarze ½ etatu, jedna w księgowości i jedna osoba do sprzątania 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 30 000,00 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 17 589,42 zł.
3. Na zakupy sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG oraz pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych przeznaczono 2 254,40 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 10 095,00 zł.
2. Adaptacja pomieszczeń biurowych dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 45 915,90 zł.
3. Zakup centrali telefonicznej – 11 000,00 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planowanej po zmianach kwoty 36 111,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 33 121,00 zł, co stanowi **91,72 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł.
2. Przechowywanie depozytów z wyborów – 440,00 zł.
3. Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 31 481,00 zł.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA – z planowanej kwoty 3 800,00 zł nie dokonano wydatków w I półroczu 2019 roku.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – z planowanej po zmianach kwoty 111 110,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 59 619,86 zł, co stanowi **53,66 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację celową w wysokości 26 900,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej – 83,66 zł.
3. Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 1 410,00 zł, w tym 615,00 zł na uczestnictwo w seminarium dot. ochrony przeciwpożarowej.
4. Na pozostałą działalność wydatkowano 6 226,20 zł, w tym zlecenie przeprowadzenia seminarium propagującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zakup sprzętu dla transmisji obrazu z kamer, świadczenie usług dostępu do Internetu.

Wydatki majątkowe

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobiernicach – 25 000,00 zł.

W dziale 757 – OPIEKUNA PUBLICZNOŚCI – z planowanej kwoty 800 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 262 917,18 zł, co stanowi **32,86 %** 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 242 764,50 zł,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. wyniosły 12 589,26 zł,
 - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniosły 7 563,42 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - z planowanej kwoty 540 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wykorzystano kwotę 183 684,00 zł, co stanowi **34,02 %** wielkości planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 41 640,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie w wysokości 142 044,00 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – z planowanej po zmianach kwoty 24 462 530,72 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 11 093 070,66 zł, co stanowi **45,35 %** 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 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było 111 osób, w tym 90 nauczycieli (86,87 etatu). Na urlopie bezpłatnym przebywa 1 nauczyciel, na urlopie zdrowotnym 5 nauczycieli. Na stanowiskach obsługi szkoła zatrudnia 21 pracowników.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 676 uczniów, zgrupowanych w 32 oddziałach i 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	67
2.	klasy pierwsze	4	83
3.	klasy drugie	4	77
4.	klasy trzecie	1	26
5.	klasy czwarte	4	92
6.	klasy piąte	5	95
7.	klasy szóste	3	78
8.	klasy siódme	4	73
9.	klasy ósme	4	85
Razem		32	676

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwudziestu dziewięciu oddziałów zaplanowano 5 470 516,00 zł, wydatkowano kwotę 2 549 347,16 zł, co stanowi 46,60 % planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 357 406,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 230 062,39 zł, co stanowi 64,37 %.
- 3) Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła 15 210,00 zł, czyli 43,46% z planu, który wynosi 35 000,00 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.
- 4) W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla 407 osób, w tym dla 67 uczniów zerówek i 340 uczniów szkół podstawowych. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w wysokości 489 116,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 263 867,13 zł, czyli 53,95 % 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 związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 108 093,00 zł, z czego wykorzystano 26 236,79 zł, czyli 24,27% planu.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i oddziałach ogólnodostępnych w szkole podstawowej w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” przyjęto kwotę 1 434 919,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 723 071,48 zł, czyli 50,39 % planowanych środków.
- 7) W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła na wydzielonym rachunku gromadzenia dochodów środki w wysokości 736,64 zł z tytułu wpłaty darowizny i wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki wyniosły 337,64 zł.

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 30 czerwca 2019 r. zatrudnione były 64 osoby, w tym 46 nauczycieli (40,22 etatów), z czego jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym oraz 18 pracowników na stanowiskach obsługi.
- 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	43
3.	klasy drugie	2	49
4.	klasy trzecie	1	23
5.	klasy czwarte	3	66
6.	klasy piąte	2	48
7.	klasy szóste	2	40
8.	klasy siódme	2	39
9.	klasy ósme	2	48
Razem		18	400

2. Wydatki bieżące

- 1) Na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem osiemnastu oddziałów zaplanowano kwotę w wysokości 3 223 497,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 484 876, 04 zł, co stanowi 46,06% planu.
- 2) Na zadania związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych zaplanowano 196 154,00 zł, wydatkowano 63,87 %, czyli kwotę 125 290,98 zł.
- 3) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła w planie 16 900,00 zł. Środki wydatkowane zostały w 32,11%, to jest w kwocie 5 427,06 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 278 uczniów, w tym 41 uczniów z oddziałów zerowych, 185 uczniów z klas od I do VIII, 52 uczniów liceum ogólnokształcącego. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kuchni i stołówki zaplanowano 486 528,00 zł, z tego wydatkowano 239 814,16 zł to jest 49,29% 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 związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci z dysfunkcjami w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 31 000,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r.
- 6) W związku ze specyfiką działalności jednostki i koniecznością realizacji specjalnej organizacji nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w planie rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” plan wyniósł 170 967,00 zł, wydatki wyniosły 130 743,61 zł, co stanowiło 76,47% planu.
- 7) W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 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, odszkodowań środki w wysokości 3 553,86 zł. Środki wydatkowano w kwocie 520,00 zł na zakup wiertarko-wkrętarki do użytku na potrzeby szkoły.

III. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Liceum Ogólnokształcącym w Kozach na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było 38 osób, w tym 32 nauczycieli w wymiarze 30,06 etatu oraz 6 pracowników obsługi, w wymiarze 5,83 etatów.
- 2) Organizacja szkoły obejmuje 229 uczniów zgrupowanych w czterech oddziałach gimnazjalnych oraz w sześciu oddziałach licealnych.

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy trzecie oddziały gimnazjalne	4	98
2.	klasy pierwsze LO	2	39
3.	klasy drugie LO	2	46
4.	klasy trzecie LO	2	46
Razem		10	229

2. Wydatki bieżące

- 1) W budżecie rozdziału 80110 „Gimnazja” na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach związane z utrzymaniem czterech oddziałów gimnazjalnych zaplanowano w 2019 r. kwotę 729 945,00 zł, z czego wydatkowano 486 822,16 zł, co stanowi 66,69% planu.
- 2) W budżecie rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu oddziałów licealnych przeznaczono w 2019 r. kwotę 1 701 191,00 zł, z czego wydatkowano 810 166,09 zł, co stanowi 47,62% planu.
- 3) Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 213,70 zł, czyli 2,37% ze środków planowanych w wysokości 9 000,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na udział w seminarium oraz koszt delegacji dojazdu na szkolenie.
- 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 związane

ze specjalną organizacją nauki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych zaplanowano kwotę 460 929,00 zł, z czego wykorzystano 88 291,18 zł, co stanowi 19,16% planu.

- 5) W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” liceum zgromadziło na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochody w wysokości 114,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Środki na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostają na rachunku bankowym jednostki.

IV. Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

1. Informacje ogólne

- 1) W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych było 71 osób, w tym 41 nauczycieli (w wymiarze 36,78 etatu) i 30 pracowników na stanowiskach obsługi w wymiarze 30 etatów.
- 2) Do Przedszkola w Kozach uczęszcza 368 dzieci zgrupowanych w 16 oddziałach, a jego organizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały	Liczba dzieci
1.	3-latki	5
2.	4-latki	114
3.	5-latki	114
4.	6-latki	114
5.	7-latki	21
Razem		368

2. Wydatki bieżące

- 1) W budżecie rozdziału 80104 „Przedszkola” w 2019 r. na wydatki bieżące Przedszkola związane z utrzymaniem piętnastu oddziałów zaplanowano 3 893 819,00 zł, z czego wykorzystano 1 757 307,55 zł, co stanowi 45,13% planu.
- 2) Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 3 570,00 zł, czyli 29,75% z 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 związane ze specjalną organizacją nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaplanowano środki w wysokości 168 274,00 zł, z czego wykorzystano 100 671,07 zł, tj. 59,83% środków.
- 4) W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach nie zgromadziło żadnych środków.

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 2019 r. zaplanowano na ten cel kwotę 140 000,00 zł, wydatkowano kwotę 86 494,46 zł, to jest 61,78 % planu. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w dwóch formach działalności: komunikacja zlecona firmie zewnętrznej oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych,

zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec czerwca 2019 r. z komunikacji zleconej korzystało 15 uczniów a zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych realizowany był dla 9 rodziców.

- 2) W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” GZOSiP realizuje obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów koziańskich szkół oraz prowadzi inne działania, m.in. realizuje działanie pt. „Sport w szkole”, w ramach, którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe oraz zakup koniecznych środków do realizacji zadania. Łączna kwota planu wynosi: 167 613,00 zł, wydatkowano kwotę 99 155,55 zł. Środki wykorzystano w następujący sposób:
 - „Sport w szkole” wydatkowano 11 732,40 zł. Środki przeznaczono na organizację wyjazdów na zawody sportowe uczniów wszystkich szkół oraz na zakup wody dla uczestników zajęć sportowych,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 75 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola wydatkowano kwotę 87 423,15 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 I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 r. na realizację projektu wydano 227 254,21 zł. Głównym celem projektu 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 trwa od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
- 2) Od miesiąca września 2018 r. przez okres 24 miesięcy następuje realizacja projektu **„Kompetencje i eksperymenty w gminie Kozy”** realizowanego przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące w Kozach. Ogólna wartość projektu wynosi 362 530,98 zł, w tym 10 % to kwota wkładu własnego gminy wnoszona do projektu w postaci eksploatacji sal na zajęcia. W roku 2019 na realizację projektu przeznaczono kwotę 188 400,94 zł, z czego wydatkowano 50 330,84 zł. Wdrożenie projektu pozwoliło na organizację w szkołach prowadzonych przez Gminę Kozy 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 – 71 887,56 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Maja - 211 272,60 zł,
 - dla Niepublicznego Przedszkola Mały Podróżnik - 146 518,92 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 Mały Podróżnik - 8 755,80 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 284 299,32 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 – 48 211,80 zł,
 - dla Gminy Porąbka – 3 213,12 zł,
 - dla Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 908,35 zł,
 - dla Gminy Jasienica – 541,76 zł.
5. W ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej VIRTUS w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 730 461,84 zł.
6. W ramach realizacji edukacji na poziomie gimnazjalnym przekazano dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w wysokości przyznanej subwencji oświatowej na dzieci w kwocie 77 361,54 zł.
8. Przekazano dotację dla Miasta Bielsko-Biała w związku z organizacją i prowadzeniem nauki religii w szkołach podstawowych w ramach innych kościołów i związków wyznaniowych zatwierdzonych w umowie między państwem a kościołem w kwocie 1 585,44 zł.
9. Poniesiono wydatki w wysokości 738,00 zł na aktualizację wniosku aplikacyjnego w ramach RPO na budowę przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach.

Wydatki majątkowe

1. Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 etap II. Zakres robót obejmuje głównie wymianę istniejącej instalacji c. o. wraz z wymianą kotłowni oraz roboty budowlane związane z w/w pracami instalacyjnymi. Poniesiono wydatki w wysokości 2 091,00 zł.

Informacje uzupełniające:

W dniu 29.01.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl.Ks.Karola Kochaja 1” do konkursu w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – z planowanej kwoty 270 480,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 110 114,60 zł, co stanowi 40,71 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatkował kwotę 49 458,74 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano 16 000,00 zł, środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Wykorzystano 10 786,39 zł, co stanowi 67,41% 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, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień. Na tą działalność przeznaczono 101 200,00 zł, z czego wydano 38 672,35 zł, co stanowi 38,21%.
3. Na „Pozostała działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych zaplanowano z wydatków zleconych 380,00 zł. W I półroczu środków nie wydatkowano.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. W Placówce Wsparcia Dziennego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 50 472,86 zł.

Informacje uzupełniające

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.

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. Placówka starała się poprzez różnorodne formy zajęć sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży oraz starała się zaspakajać ich potrzeby psychiczne.

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.

Zgodnie ze wskazówkami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach psychologiczno-pedagogicznych realizowano założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

III. Urząd Gminy

1. Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała w postaci dotacji celowej w wysokości 9 383,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
2. Podpisano Porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej na wykonywanie dodatkowych patroli policji na terenie naszej gminy. Wydatkowano 800,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – z planowanej po zmianach kwoty 2 034 770,14 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 962 066,34 zł, co stanowi 47,28 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wykorzystano 146 842,08 zł z planu, który wynosi 240 000,00 zł, co stanowi 61,18% 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 3 886,56 zł przeznaczono na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy. Plan stanowi 14 000,00 zł, czyli zrealizowano 27,76%.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zaplanowano z zadań celowych 15 981,00 zł, z czego wykorzystano 5 403,20 zł, co stanowi 33,81%.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” wykorzystano 45 801,35 zł, co stanowi 41,27% planu 110 973,00 zł., w tym środków celowych zaplanowano 40 973,00 zł, a wykorzystano 21 342,25 zł, to jest 52,09% planu.
5. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano 80 219,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 56 713,50 zł, czyli 70,70% planu.
6. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano 852 248,00 zł, z czego wykorzystano 447 738,13 zł, co stanowi 52,54 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, artykuły biurowe, opłaty za media, usługi informatyczne, usługi bankowe i inne. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 124 253,00 zł. Wydatki osiągnęły poziom 57 112,01 zł, czyli 45,96% planu.
7. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 23 300,00 zł, wykorzystano 10 967,58 zł, co wynosi 47,07% planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej tego rozdziału zaplanowano 6 700,00 zł, wydatkowano 3 397,50 zł, czyli 50,71% planu.
8. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program Pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 23 132,20 zł z planu wynoszącego 85 000,00 zł, co oznacza, że zrealizowano 27,21% planu. Dodatkowo z dotacji celowej tego rozdziału zrealizowano 30 ,64% planu tj. kwotę 23 989,80 zł. Plan wynosi 78 308,00 zł.
9. Na pozostałą działalność wydatkowano 130 708,65 zł. Środki przeznaczono na:
 - 1) zaplanowano 2 629,90 zł na zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych,
 - 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach realizuje projekt unijny „Twoje marzenie o pracy stanie się realne”- Edycja 2 skierowany głównie dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. W ramach projektu uczestnicy mają okazję skorzystać z doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz szkoleń i treningów społecznych. W ramach tego projektu zaplanowane 99 180,00 zł, z czego wykorzystano 53 139,98 zł, tj. 53,58% planu.
 - 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizuje projekt „Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja, Edycja 2”, którego głównym celem jest wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu bielskiego. W ramach tego projektu zostały zaplanowane środki w wysokości 167 181,34 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 396,19 zł, co stanowi 33,14%.
 - 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach realizuje projekt „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”, który skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat oraz ich opiekunów. Daje on możliwość do bezpłatnego skorzystania ze wsparcia lekarzy,

pielęgniarek, rehabilitantów. Projekt na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazywał wykonanie w wysokości 22 172,48 zł, co stanowi 40,30% planu, którego wysokość wynosi: 55 021,67 zł.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. Wyplacono 25 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 3 847,78 zł.
2. Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane świadczenia – 2 526,00 zł.

Wydział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – z planowanej po zmianach kwoty 760 800,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 343 346,17 zł, co stanowi 45,13 % 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 w I półroczu 2019 r. kwotę 197 267,90 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach na bieżące wydatki świetlicy szkolnej wykorzystano w I półroczu 2019 r. kwotę 136 314,27 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” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w postaci stypendiów oraz zasiłków szkolnych w wysokości 1 952,80 zł, co stanowi 9,76% planu. Dodatkowo w ramach dotacji celowej zaplanowano 15 000,00 zł, wypłacono 7 811,20 zł, co wyniosło 52,07% planu.

Wydział 855 – POMOCY – z planowanej po zmianach kwoty 11 065 397,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 5 834 538,87 zł, co stanowi 52,73 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” z zadań zleconych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych na wydatki bieżące zaplanowano 7 277 077,00 zł, z czego wypłacono 3 954 096,48 zł, co stanowi 54,34% 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, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich oraz bieżących wydatków związanych z obsługą tego zadania. Na zadanie to zaplanowano 3 077 973,00 zł, wydatkowano kwotę 1 701 110,02 zł, co stanowi 55,27% planu.
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” z zadań zleconych zaplanowano 1 200,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie wykorzystano środków.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach środków własnych zaplanowano 19 930,00 zł, z czego wykorzystano 8 093,95 zł tj. 40,61% planu. W ramach zadań zleconych zaplanowano 354 640,00 zł, środków nie wydatkowano w I półroczu 2019 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu „Dobry Start” jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na zadanie to przeznaczono 18. 000,00 zł, z czego zrealizowano 8 591,34 zł tj. 47,73% 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 22 000,00 zł, wydatkowano 15 316,25 zł, co stanowi 69,62% planu.
7. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” zaplanowano w ramach zadań zleconych 10 817,00 zł, wydatkowano 6 574,00 zł, co stanowi 60,77% planu.

II. Placówka Wsparcia Dziennego

1. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na bieżące wydatki zaplanowano 148 960,00 zł, z czego wydatkowano 83 962,59 zł, co stanowi 56,37 % planowanych środków.

Informacje uzupełniające

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.

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.

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.

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.

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 – 10 594,24 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:
 - 28 400,00 zł dla Żłobka „Szkarbek”,
 - 17 800,00 zł dla Prywatnego Klubu Dziecięcego Ranczo Bobasa.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – z planowanej po zmianach kwoty 4 041 100,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 1 787 116,46 zł, co stanowi 44,22 % 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 pierwszą turę pomiarów- łączny koszt 1 000,00 zł.
2. Poniesiono koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy w wysokości 475 632,00 zł oraz koszty związane z wyposażeniem i obsługą PSZOK w wysokości 93 960,00 zł (liczba mieszkańców oddających odpady komunalne do PSZOK – 5 600 osób).
3. 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 433 713,83 zł; odebrano łącznie 2066,547 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 - odpady biodegradowalne BIO – 521,40 Mg
 - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 279,42 Mg
 - szkło – 135,04 Mg,
 - papier – 19,84 Mg,
 - popiół – 474,12 Mg,
 - odpady zmieszane - 266,06 Mg ,
 - odpady wielkogabarytowe – 73,50 Mg,
 - odpady zielone – 132,12 Mg,
 - odpady budowlane – 147,22 Mg,
 - zużyte opony – 11,82 Mg,
 - pozostałe – 6,007 Mg (leki, odpady niebezpieczne)
4. Poniesiono koszty usług pocztowych, koszty związane z zakupem materiałów biurowych, koszty związane z bieżącym utrzymaniem PSZOK – łącznie 6 158,34 zł.
5. Sporządzenie operatu wodnoprawnego na ul. Cmentarną w Kozach – 1 845,00 zł.

6. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy na usuwanie azbestu – usunięto 16,94 Mg odpadów azbestowych z 18 nieruchomości – 5 634,92 zł.
7. Wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia – 49 785,21 zł.
8. Roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 541,10 zł.
9. Opłata komornicza od wyegzekwowanych wpłat za odpady komunalne – 549,99 zł.
10. Wydatki związane z podpisaną umową abonamentową na sensory pomiaru jakości powietrza w Kozach - 1 328,40 zł.
11. Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy – 3 690,00 zł.
12. Koszty utrzymania porządku na terenach ogólnodostępnych (zakup worków na śmieci, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni, naprawa sprzętu, usługi pielęgnacji drzew przy ul. Wrzosowej, Serdecznej Chmielowej) – 10 964,81 zł.
13. Na zadania związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 33 630,97 zł, w tym 32 760,96 zł na realizację porozumienia zawartego z Gminą Bielsko-Biała w sprawie realizacji zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
14. Poniesiono wydatki w wysokości 232 818,36 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja słupów oświetleniowych, remont elementów oświetlenia ulicznego oraz na dzierżawę słupów pod oświetlenie uliczne.

Wydatki majątkowe

1. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego” zlecono opracowanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia na ul. Modrzewiowej, Karpackiej, Wieżowej. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 63,53 zł.
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 428 800,00 zł na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Kozy wymiany starego systemu grzewczego.

Informacje uzupełniające

Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę pożyczki na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji kotłowni w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Kozy. Kwota pożyczki 648 000,00 zł. W ramach inwestycji podpisano 95 umów na wymianę starych źródeł ciepła na nowe.

WYKONANE WYDATKI – z planowanej po zmianach kwoty 1 575 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 837 000,00 zł, co stanowi 53,14 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 570 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 260 000,00 zł.
3. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego dla:
 - 1) **Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” w Kozach** w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jakla letnia 2019”,
 - 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 III”.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – z planowanej po zmianach kwoty 1 889 480,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 1 114 297,30 zł, co stanowi **58,97 %** wielkości planowanej. Wykonane wydatki obejmują:

I. Centrum Sportowo - Widowiskowe

Wydatki bieżące

W budżecie rozdziału 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w 2019 r. na wydatki bieżące CSW związane z utrzymaniem zaplanowano 1 440 689,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 745 804,74 zł.

Informacje uzupełniające

W Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudnione były 24 osoby w wymiarze 19,25 etatów.

W skład infrastruktury sportowo – rekreacyjnej CSW wchodzi następujące obiekty: 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 nogi.

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.

II. Urząd Gminy

Wydatki bieżące

1. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 48 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
 - 1) **Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Samodzielni i aktywni”,
 - 2) **Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy** w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „IX Turniej szachowy im. Władysława Honkisa w Kozach”,
 - 3) **Klubu Sportowego RootArt w Kozach** w wysokości 33 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zajęcia taneczno – sportowe”,
 - 4) **Rejonowego Związku Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej** w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Aktywni seniorzy jadą w Polskę”,
 - 5) **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”.
2. Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy. Dotacje otrzymały:

- 1) **Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Kozach** w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział dzieci, młodzieży i dorosłych w treningach, rozgrywkach i zawodach sportowych”,
 - 2) **Uczniowski Klub Sportowy „LOLEK” w Kozach** w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w Gminie Kozy”,
 - 3) **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Kozach** w wysokości 53 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie i organizacja zawodów sportowych”,
 - 4) **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 2019 -2020”,
 - 5) **Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Benchpress” w Kozach** w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie sportów siłowych w 2019 roku”.
3. Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2018 rok zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 26 200,00 zł. Uhonorowano 25 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
 4. Wydatkowano 3 902,67 zł na zakupy materiałów do organizacji gminnych zawodów sportowych.
 5. Poniesiono wydatki w wysokości 16 504,89 zł związane z funkcjonowaniem placów zabaw (doraźna opieka nad poszczególnymi placami zabaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne urządzeń).

Wydatki majątkowe

1. Doposażenie placów zabaw przy ul. Wrzosowej i ul. Lipowej – 49 900,00 zł.
2. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lipowej – 23 985,00 zł.

Informacje uzupełniające

W dniu 19.04.2019 r. złożono wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska 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 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania obejmującego doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kozy. Rada LGD oceniła wniosek pozytywnie i rekomendowała do dofinansowania. Wniosek został przesłany przez biuro LGD do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany kolejnej ocenie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie Instytucja Zarządzająca, czyli Urząd Marszałkowski.

Realizacja budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. jest wynikiem prawidłowego wykonywania zadań ujętych w planach finansowych. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planów do bieżących potrzeb jednostek.


mgr Jacek Kaliński

