



Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy zostały zrealizowane w kwocie 31 965 980,32 zł co stanowi 95,51% planowanej wielkości w kwocie 33 470 151,31 zł z czego:

➤ wydatki bieżące	27 968 127,04 zł
➤ wydatki majątkowe	5 502 024,27 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. Wydatki bieżące zrealizowane w 95,22 % planowanej wielkości	26 632 502,81 zł
--	------------------

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	21 506 277,43	20 658 776,19
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	15 563 458,65	15 152 303,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 942 818,78	5 506 472,77
b) dotacje na wydatki bieżące	1 693 067,65	1 630 924,24
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623 024,16	3 509 673,09
d) obsługa długu	377 500,00	286 658,78
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	768 257,80	546 470,51

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 96,94 % planowanej wielkości	5 333 477,51 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 357 805,72 zł

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 98,49 % wielkości planowanej. W ramach działu wykonano wydatki związane z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych oraz realizację inwestycji rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach i budowy kanalizacji VIII etap.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 99,17 % wielkości planowanej. Realizacja umów i zleceń na wykonanie usług i dostaw materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2011 r.

1. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozły za 2011 rok

Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011 opiewała na sumę 211119,48 zł z czego wykorzystano 170118,36 zł, w tym wiosenne zamykanie dróg 1890,00 zł. Wydatki poniesione na odśnieżanie w grudniu 2011 r. wyniosły 9866,88 zł.

2. Kruszenie gruzu zgromadzonego w magazynie gminnym.

Przez cały 2010 r. w magazynie gminnym przy ul. Lipowej gromadzono gruz pozyskany z remontów parkingów przed pocztą i koło ośrodka zdrowia, remontów nawierzchni asfaltowych oraz pierwszego etapu budowy mostu i ronda w centrum. Po przekruszeniu otrzymano 924 t mieszanki o uziarnieniu 0-63 mm wykorzystywanej do wykonania podbudów dróg. Wartość usługi: 15 683,98 tys. zł. Zużyto całość pozyskanego materiału na następujące ulice: Cmentarna, Mostowa, Malinowa, Karpacka, Wiosenna, Zagrodowa, Rzemieśnicza, Agrestowa, Graniczna.

W 2011 r. zgromadzono podobną ilość gruzu, którego kruszenie przewidziano na marzec 2012 r.

3. Bieżące utrzymanie dróg.

24 marca 2011 r. została zawarta umowa na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 32 5043,88 zł. W ramach umowy ułożono nakładki asfaltowe na ul. Cmentarnej (ok. 388 m²), zjeździe z ul. Rzemieśniczej na Nadbrzeżną (97,5 m²), ul. Zagrodowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żytnią (ok. 340 m²), usunięto ubytki i wyboje w nawierzchniach dróg (ok. 75% potrzeb) .

4. Usługi transportowo-sprzętowe.

W budżecie Gminy na 2011 r. przewidziano ok. 181 748,27 zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie dotyczącym dróg gminnych.

5. Dostawa kruszywa.

W ramach umowy przywieziono ok. 430 t kruszywa łamanego z kamieniołomu w Lesznej Górnej na kwotę 16 815,09 zł (plus transport rozliczany w usługach transportowo sprzętowych). Wartość umowy: 17 220,00 zł. Materiał rozdysponowano na następujące ulice: Cmentarna, Rzemieśnicza/Nadbrzeżna, Nagietkowa, Mostowa, Malinowa, Urocz, Wiosenna, Zagrodowa, Karpacka, Wapienna, Biała, Panienki (boczna), Jabłoniowa, Jodłowa, Rolna, Agrestowa, Tęczowa, Bukietowa, Graniczna, Jaśminowa, Listonoszy.

Wraz z piaskiem do posypywania chodników, przygotowywania mieszanki betonowej i zaprawy, piaskiem podsypkowym i żwirem wydatki na kruszywa zamknęły się w kwocie 19 197,54 zł.

6. Dostawa wyrobów wodno-kanalizacyjnych.

Do robót na drogach gminnych w 2011 r. zakupiono wyroby wod.-kan. (głównie rury i włazy) na kwotę 37 893,21 zł (w tym rury Ø1000 zakupione od wykonawcy ronda). Zużyto również rury zgromadzone w magazynie, a zakupione w grudniu 2010 r. na kwotę 3 158,92 zł.

7. Dostawa wyrobów betonowych.

Wartość prefabrykatów oraz betonu towarowego zakupionych i wykorzystanych do utrzymania dróg gminnych w 2011 r. wyniosła 24 585,35 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: koryta i płyty ażurowe do umocnienia rowów, prefabrykaty do budowy studzienek kanalizacji deszczowej (płyty denne, pokrywy, pierścienie odciążające), rury i kręgi, krawężniki drogowe.

8. Oznakowanie poziome dróg.

Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych w Kozach, wykonane latem 2011 r. kosztowało 6 976,68 zł.



Ważniejsze roboty drogowe wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy oraz osoby zatrudnionych w ramach robót publicznych na drogach.

- 1. Ul. Karpacka od ul. Zakole do przepustu koło P. Szpaków.**
Wykorytowano ok. 90 mb drogi na głębokość ok. 40 cm, wykonano podbudowę z gruzu betonowego i nawierzchnię z kłińca, ułożono ok. 80 mb koryt betonowych w celu umocnienia rowu, wykonano dwa przepusty na skrzyżowaniu z ul. Zakole (Ø400 – ok. 9 mb, Ø300 – ok. 8 mb).
- 2. Ul. Karpacka**
Wykorytowano ok. 30 mb drogi na głębokość ok. 40 cm, wykonano podbudowę z gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie (ok. 100 t) i nawierzchnię z kłińca, wybudowano studzienkę kanalizacji deszczowej, ułożono ok. 25 mb kanalizacji Ø300 odprowadzającej wodę ze studzienki z rur betonowych odzyskanych przy budowie chodnika w Małych Kozach, wykonano dwa przepusty Ø300 o łącznej długości ok. 15 mb, odtworzono rowy przydrożne na odcinku ok. 100 mb.
- 3. Ul. Cmentarna.**
Wykorytowano 95x3,50 m drogi zniszczonej przez wysadziny, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię kłińcem pod nawierzchnię bitumiczną, wyrównano pobocza niesortem kamiennym z byłego kamieniołomu w Kozach.
- 4. Ul. Rzemieślnicza/ul. Nadbrzeżna – zmiana profilu podłużnego.**
Wykorytowano ok. 15 mb (ok. 100 m²) ul. Rzemieślniczej na głębokość od 0,40 do 1,00 m, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię kłińcem pod nawierzchnię bitumiczną, ułożono ok. 35 mb krawężników drogowych, ułożono ok. 25 m² kostki brukowej na chodnikach (z rozbiórki w rejonie budowanego ronda).
- 5. Ul. Mostowa.**
Wykorytowano ok. 40 mb drogi na głębokość ok. 40 cm, wykonano podbudowę z gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie i nawierzchnię z kłińca i kory asfaltowej.
- 6. Ul. Urocza.**
Odtworzono ok. 120 mb rowu przydrożnego, zamontowano przepust Ø300 o długości 6 m, przywieziono i wyrównano ok. 30 t niesortu kamiennego z kamieniołomu w Kozach.
- 7. Ul. Beskidzka (między ul. Willową i Źródlaną) – naprawa kanalizacji deszczowej.**
Wymieniono ok. 25 mb kanalizacji deszczowej Ø300, ustawiono 3 studzienki, zainstalowano 1 wpust uliczny, poprawiono krawężniki, przygotowano do asfaltowania.
- 8. Ul. Dworcowa – naprawa kanalizacji deszczowej.**
Wymieniono ok. 20 mb zamulonej i przerośniętej kanalizacji deszczowej Ø400, ustawiono 1 studzienkę, wykonano płukanie sąsiednich odcinków kanalizacji.
- 9. Ul. Tęczowa – przepusty.**
Wykonano przepust drogowy Ø400 o długości ok. 18 mb w rejonie ul. Wiśniowej oraz przepust Ø300 o długości ok. 13 mb na skrzyżowaniu z ul. Wilgi.
- 9. Ul. Przecznia (rejon ul. Dębowej) – kanalizacja deszczowa.**
Zdemontowano umocnienie rowu na ok. 20 m, wykonano studzienkę kanalizacji deszczowej, wpust uliczny, ułożono korytka odprowadzające wodę z pobocza.
- 10. Ul. Przecznia/Lipowa – odwodnienie.**
Wybudowano studzienkę kanalizacji deszczowej, zamontowano nowy wpust uliczny, udrożniono odpływ z wpustu na ul. Lipowej, ułożono krawężniki drogowe.
- 11. Ul. Agrestowa – odwodnienie (przygotowanie do włączenia przyszłych rowów z ul. Św. Walentego i Agrestowej-bocznej).**



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

- Wykopano ok. 180 mb rowu odprowadzającego wodę do potoku Pisarzówka, wykonano 2 przepusty: Ø600 – 18 mb i Ø500 – 10mb, wybudowano dwie studzienki rewizyjne, ułożono ok. 200 koryt o zwiększonej pojemności, poszerzono i utwardzono pobocze drogi, ustawiono słupki odblaskowe wzdłuż rowu przydrożnego.
- 12. Ul. Chmielowa (rejon ul. Sadowej i Cedrowej) – zmiana sposobu odwodnienia.**
Przekierowano wodę deszczową do rowu przydrożnego w celu odciążenia kanalizacji deszczowej (ułożono ok. 30 mb rur Ø300, wybudowano dwie studzienki rewizyjne, umocniono rów przydrożny korytami i płytami ażurowymi na odcinku ok. 10 mb, odtworzono rów przydrożny na odcinku ok. 70 m, ułożono 2 przepusty Ø400.
- 13. Ul. Tęczowa (między ul. Jaskółczą i Błękitną) – odwodnienie drogi.**
Wykonano przepust Ø500 i studzienkę rewizyjną na skrzyżowaniu Tęczowa/Jaskółcza, 4 przepusty wjazdowe Ø400 na sąsiednie działki, przepust Ø400 pod ul. Błękitną, ułożono ok. 130 mb koryt betonowych, umocniono skarpę płytami ażurowymi na odcinku ok. 45 mb, poszerzono i utwardzono pobocze.
- 14. Ul. Graniczna – utwardzenie drogi.**
Wykorytowano odcinek drogi o długości ok. 80 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego zgromadzonego w magazynie gminnym, wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego.
- 15. Ul. Wapienna – umocnienie wylotu z przepustu.**
Ułożono płyty drogowe na dnie oraz umocniono skarpy na odcinku ok. 15 m od wylotu przepustu.
- 16. Ul. Macierzanki – naprawa przepustu drogowego.**
Zwiększono przekrój (do Ø1000), wydłużono do 9 m i posadowiono głębiej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed wylewaniem potoku.
- 17. Kładki dla pieszych.**
Naprawiono kładki dla pieszych „Pod Panienką” oraz nad potokiem Czerwonka w ciągu chodnika przy ul. Krakowskiej. Wymieniono i zakonserwowano deski pomostu oraz pomalowano konstrukcję stalową. Łączny koszt materiałów ok. 2000,00 zł. Naprawiono uszkodzenia kładek przy ul. Sobieskiego oraz między ul. Majową i Łukową.
- 18. Chodniki.**
Poszerzono chodnik przy ul. Krakowskiej w rejonie ul. Tęczowej na odcinku 63 mb: osadzono ponownie obrzeża, wykonano podsypkę z kłirca, ułożono płyty chodnikowe. W ok. 50% użyto materiałów z rozbiórki chodnika w Małych Kozach. Przygotowano teren w celu podniesienia chodnika w Kozach Gajach na odcinku ok. 40 mb: przełożono tymczasowy chodnik, nadbudowano studzienkę, usunięto istniejące rury, wykonano nowe włączenie rowu przydrożnego do studzienki (rury Ø400 8 mb), zasypano obniżenia ziemią z prowadzonych robót.
- 19. Znaki drogowe.**
Zakupiono znaki drogowe i lustra za kwotę 13071,11 zł. Oznakowano m.in. parking przy Urzędzie Gminy, strefy postoju na os. 100 i Północ, wiadukt kolejowy nad ul. Nadbrzeżną, obiekty mostowe, uzupełniano zniszczone i skradzione oznakowanie.
- 20. Rowy przydrożne.**
Wyczyszczono i odtworzono rowy przydrożne przy ulicach: Przeczniej (od ul. Lipowej do przejazdu kolejowego), Wiosennej (od ul. Czarującej w kierunku ul. Majowej, ok. 50 mb), Majowej (Młynek, ok. 180 mb), Klonowa (ok. 100 mb), Wilgi (ok. 280 mb), Zakole (ok. 100 mb), Chmielowa (ok. 65 mb), Karpacka (ok. 90 mb), Krzewów (ok. 80 mb).
- 14. Kruszywo łamane z Kamieniołomu w Kozach.**
Kliniec wykorzystano do wyrównania istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz przykrycia podbudów wykonanych z gruzu betonowego na następujących ulicach: Cmentarna, Rzemieślnicza/Nadbrzeżna, Nagietkowa, Mostowa, Malinowa, Uroczą,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok

Wiosenna, Zagrodowa, Karpacka, Wapienna, Biała, Panienki (boczna), Jabłoniowa, Jodłowa, Rolna.

Niesort kamienny z kamieniołomu w Kozach rozwieszono na następujące ulice: Zakole, Zielona, Wyzwolenia (boczna, działka gminna), Bażantów, Uroczą, Karpacka, Młyńska w celu utwardzenia, Wapienna, Legiońska, Zdrojowa, Cmentarna, Topolowa, Chmielowa/Agrestowa – pobocza.

15. Przystanki autobusowe.

Zakupiono, przygotowano (malowanie) i zamontowano w miejsce spalonych ławki z drewna klejonego na przystankach: Małe Kozy, Wierzbowa, Beskidzka, Podgórska. Zakupiono i zamontowano 15 szyb rozbitych przez wandalów na kwotę 4 641,53 zł.

16. Kanalizacja deszczowa.

Wyczyszczono odcinki kanalizacji deszczowej oraz wpusty uliczne na ul. Lazurowej, Dworcowej, Przemysłowej, Przeczniej i Rzemieślniczej.

17. Inne prace drogowe.

Wymieniono uszkodzone włązy na studzienkach kanalizacji deszczowej na ulicach: Zdrojowej, Wiśniowej, Irysów oraz Tęczowej.

Wykorytowano oraz wykonano podbudowę z gruzu betonowego i nawierzchnię z kłębka na odcinkach dróg uszkodzonych przez wysadziny: Wiosenna i Zagrodowa (przygotowano pod ułożenie nawierzchni asfaltowej), końcowy odcinek ul. Malinowej (ok. 50 m²).

Uprzątnięto rowy przydrożne i pobocza dróg: Krakowska, Bielska, Sobieskiego, Kęcka, Przecznia, Spółdzielcza, Nadbrzeżna, Beskidzka, Panienki, Piaskowa, Cmentarna, Pod Grapą, Legiońska, Chmielowa, Zagrodowa, Wiosenna.

Roboty wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy oraz osoby zatrudnione w ramach robót publicznych na placach zabaw .

1. Wymieniono piasek w piaskownicach na wszystkich placach zabaw.
2. Naprawiono zjeżdżalnię na placu przy ul. Podgórskiej oraz piaskownice przy ul. Lipowej.
3. Przygotowano ławki do zamontowania na wskazanych placach zabaw.
4. Ul. Tęczowa – przygotowanie placu zabaw:

Zakupiono materiały i wykonano roboty na łączną kwotę 22 995,89 zł (wyrównanie powierzchni, budowa ogrodzenia, wycinka drzew, korytowanie pod parking, utwardzenie parkingu).

Nabyto i wpisano do zasobów nieruchomości gminnych wraz z wpisami do ksiąg wieczystych 46 działek o łącznej powierzchni 1,4212 ha. Z tytułu nabycia poniesiono koszty wypłaty odszkodowań w łącznej wysokości 41 289 zł na zakupy gruntów przeznaczono kwotę 13 877,60 zł. Pozostałe koszty związane z prawem nabycia nieruchomości, ujawnieniem prawa własności, opłaty sądowe, dokumentacja geodezyjna wyniosły 35 131 zł. Koszty odszkodowań i operaty szacunkowe ponad 70 000 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 66,67 % wielkości planowanej. Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 74,90 %

Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Krakowska 7 - udrożnienie odpływów kanalizacji deszczowej | 270,00 zł |
| - wymiana drzwiczek rewizyjnych | 64,80 zł |



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

2. Przecznia 64 - wymiana uszkodzonego pokrycia dachu	1.992,60 zł
wymiana okien w lokalu po eksmisji	4.395,60 zł
3. Lipowa 23 - naprawa uszkodzonego oświetlenia	1.353,00 zł
4. Krakowska 1 - usunięcie awarii instalacji gazowej	258,30 zł
5. Szkolna 6 - usunięcie awarii schodów wewn.	308,88 zł
- wymiana uszkodzonej rury spustowej	540,00 zł
6. Szkolna 1 - usunięcie awarii schodów zewn.	123,00 zł
Łącznie wydano na remonty	9.306,18 zł

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 84,55 % wielkości planowanej.
Są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,30 % wielkości planowanej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy, urzędu gminy oraz wydatki na promocję gminy. W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników i kosztów bieżącego funkcjonowania urzędu również wydatki na: nagłośnienie obsługi sesji, szkolenie pracowników, montaż systemu sygnalizacji alarmowej - monitorowanie oraz serwis, ubezpieczenie OC gminy oraz mienia. W ramach kontynuacji informatyzacji Urzędu Gminy realizowano poniższe zadania:

1. Tworzenie nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla UG Kozy (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MSWiA).
2. Opracowanie nowej Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Urzędu Gminy Kozy (zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MSWiA).
3. Ułożenie procedur dla Systemu Kontroli Zarządczej.
4. Wdrożenie nowych funkcjonalności w elektronicznym SOD.
5. Realizacja informatycznej części NSP 2011.
6. Opracowanie koncepcji monitoringu dla budynku UG Kozy.
7. Prowadzenie przygotowań do realizacji ministerialnego programu ZMOKU (projekt MSWiA).
8. Rozdzielenie aplikacji eDG i eDokument - uruchamiając eDG jako usługę systemową poprawiającą stabilność działania.
9. Rekonfiguracja wewnętrznej sieci według zasad statycznego adresowania IP.
10. Wdrożenie projektu CEIDG (projekt MSWiA).
11. Uruchomienie profili zaufanych na platformie ePUAP dla UG Kozy.
12. Przyłączenie jednostek podległych Urzędowi Gminy Kozy do SOD, eUrząd, SEKAP.
13. Szkolenie kierowników jednostek podległych Urzędowi Gminy Kozy dotyczące obsługi eUrzędu i platformy SEKAP.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 100 %

Są to wydatki na zadania zlecone zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od dysponenta wyższego stopnia, na aktualizację rejestru wyborców oraz na wybory do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – 92,19 % wielkości planowanej.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zawarto dwa porozumienia z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
 - a) Porozumienie 12/P/UG/2011 z dnia 03.03.2011r. na kwotę 14 720,00 zł.
 - b) Porozumienie 49/P/UG/2011 z dnia 17.10.2011r. na kwotę 8 000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

2. Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji:
 - a) na zakup sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych w kwocie 7.000,00 zł. (porozumienie 20/P/UG/2011 z dnia 31.01.2011r.)
 - b) na zakup sprzętu biurowego w kwocie 3.000,00zł. (porozumienie 17/P/UG/11 z dnia 14.04.2011r.).
 - c)
3. Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) na zakup samochodu drabiny w wysokości 25 000 zł (porozumienie Nr 43/P/UP/2011).
4. Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zapewnienie gotowości bojowej na kwotę 57 000,00

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 96,04 % wielkości planowanej.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat a przede wszystkim z dostarczeniem nakazów płatniczych oraz windykacją podatków i opłat.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 76,09 % wielkości planowanej.

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższe wykonanie wydatków związane jest z uruchomieniem kredytu dopiero w grudniu 2011 roku.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 95,39 % wielkości planowanej.

Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w Załączniku Nr 1.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 91,03 % wielkości planowanej

Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, z którego są opłacane:

1. **Punkt konsultacyjny** zapewniający obsługę psychologa, radcy prawnego, terapeuty uzależnień,
2. **Instytucje powołane do terapii uzależnień** w tym: Przychodnia Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej, pobyt na Wyjazdowych Sesjach Terapeutycznych dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
3. **Działania polegające na przygotowawczym skierowaniu do leczenia** w tym: opinie psychiatryczno-psychologiczne, wywiady środowiskowe, koszty postępowanie sądowego.
4. **Profilaktyczne działania edukacyjne i informacyjne** w szczególności dla dzieci i młodzieży w postaci:
 - a. zakup literatury, filmów, broszur, pomocy i materiałów edukacyjnych, pakietu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, artykułów spożywczych, nagród na przedsięwzięcia profilaktyczne typu „Majówka”, warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
 - b. zorganizowano wypoczynek letni dla 34 osobowej grupy dzieci z Gminy Kozy na 10-dniowe warsztaty rekreacyjno-korekcyjne w Łebie.
5. **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, która jest ciałem opiniującym i doradczym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. **Świetlica socjoterapeutyczna** działająca przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, na którą przekazywano kwotę 70 000 zł w ramach programu. Wykonanie w ramach tych środków na koniec roku wyniosło 90,28 %. Szczegółowo rozpisane



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 rok

wydatki znajdują się w sprawozdaniu opisowym wykorzystanych środków finansowych GOPS-u.

W ramach Programu Zwalczanie Narkomanii głównym celem jest:

- a) Prowadzenie profilaktyczno - informacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży, która realizuje te zadania przez finansowanie programów takich jak „Spójrz inaczej”, „Zapobieganie używaniu dopalaczy”, „Przeciwdziałanie agresji”, „Konsekwencje sięgania po środki uzależniające”, i inne wykłady i działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi. Wszystkie działania profilaktyczne zostały zrealizowane w szkołach i na ten cel zakupiono materiały pogładowe.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 96,14 % wielkości planowanej.

W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych. Wykonanie wydatków w tym dziale realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach jako jednostka organizacyjna Gminy Kozy. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1a

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 86,66% wielkości planowanej
Wykonanie wydatków w tym dziale to wydatki bieżące w świetlicach szkolnych. W dziale tym mieszczą się również wydatki o charakterze pomocy materialnej dla uczniów finansowane z budżetu Gminy oraz od Wojewody. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92,50 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące realizowane w gospodarce komunalnej tj. gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, opłaty za przyjmowanie zwierząt do schroniska, oświetlenie ulic i dróg.

1. Opieka nad zwierzętami usługi związane z bezdomnymi, rannymi i martwymi zwierzętami – 35.679,00 zł Schronisko przyjęło z terenu gminy Kozy w roku 2011 55 psów o raz 17 kotów. Pracownicy schroniska interweniowali 52 razy w przypadkach zwierząt martwych lub rannych na terenie gminy. W sumie uratowano bądź to zabrano do utylizacji 52 zwierzęta.
2. Opłata za oświetlenie ulic – 329 433,41 zł plus usługa oświetleniowa – 142 636,87 zł.
3. Utrzymanie zieleni w Gminie Kozy wraz z naprawą własnego sprzętu wyniosła około 13 000 zł. W ramach tego zadania we własnym zakresie wykonano koszenie poboczy i parkingów wraz z pielęgnacją parku oraz wycinką suchych drzew przy drogach. Zamiatano chodniki z liści i innych nieczystości. Dokonano obsadzenia kwiatami terenu przy fontannie i Urzędzie Gminy.

W ramach wydatków gospodarka odpadami wykonano między innymi :

1. Przeprowadzono lokalny monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska.
2. Przyjęto i rozpatrzone 31 informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania.
3. Rozliczono opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o szczelnej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Kozy za 2011 rok

4. Na podstawie umowy użytkowania opłacono roczną opłatę w wysokości 14,67 zł. za użytkowanie gruntu pod wodami na cele związane z odprowadzaniem wód deszczowych.
5. Wydano decyzje zezwalającą na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
6. Wywóz odpadów wielkogabarytowych. Wywieziono 101 kontenerów KP-7, co daje 117,36 Mg odpadów, których koszt przekroczył 48 000,00 zł.
7. W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy sprząnięto odpady z placów, ulic i przystanków a także targowiska. Wywieziono 275 kontenerów o poj. 1100l.
8. Wydano 8 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3 opinie w sprawie przedmiotowości uzyskania decyzji środowiskowych oraz 1 postanowienie opiniujące.
9. Przeprowadzono 16 postępowań dot. obowiązków mieszkańców wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku związanych z gospodarką ściekową.
10. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono sprawozdanie o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu.
11. Opracowano i przedłożono Radzie Gminy Kozy oraz Zarządowi Powiatu Bielskiego: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
12. Przeprowadzono Bazową Inwentaryzację emisji CO₂ w związku z przystąpieniem gminy do Porozumienia Burmistrzów (CITY_SEC).

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 %

Na takie wykonanie wydatków wpływa głównie dotacja podmiotowa dla Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej. W ramach pożytku publicznego zorganizowano konkursy, gdzie w formie dotacji celowej przekazano pieniądze na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

1. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz – kwota 4 000,00 zł
 2. Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO – kwota 6 000,00 zł
 3. ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego – kwota 10 000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA – kwota 4 000,00 zł
 5. Zespół Pieśni i Tańca Kozianie – kwota 2 000,00zł.
-

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 93,98 % wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo-Sportowego, który szczegółowo został opisany w Załączniku Nr 1b.

Wykonano roboty przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Kozy oraz osoby zatrudnionych w ramach robót publicznych na placach zabaw .

1. Wymieniono piasek w piaskownicach na wszystkich placach zabaw.
2. Naprawiono zjeżdżalnię na placu przy ul. Podgórskiej oraz piaskownicę przy ul. Lipowej.
3. Przygotowano ławki do zamontowania na wskazanych placach zabaw.
4. Na ulicy Tęczowej – przygotowanie placu zabaw. Zakupiono materiały i wykonano roboty na łączną kwotę 22 995,89 zł (wyrównanie powierzchni, budowa ogrodzenia, wycinka drzew, utwardzenie parkingu)

Jak również udzielono dotacji celowej organizacjom ubiegającym się o realizację zadań w ramach pożytku publicznego:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy VICTORIA – kwota 5 000,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach - kwota 4 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA – kwota 5 000,00 zł

WÓJT
Biatołę
mgr Krzysztof Fiedkowski