



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2012 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2012,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Informacja o wykonaniu budżetu przez placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Sportowo-Widowskie za rok 2012 – Załączniki Nr 1-1b,
5. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
6. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy w 2012 roku – Tabela Nr 3,
8. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku – Tabela Nr 4
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy w 2012 roku – Tabela Nr 5,
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień w 2012 roku – Tabela Nr 6,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w roku 2012 – Tabela Nr 7,
12. Zestawienie zrealizowanych inwestycji – Tabela Nr 8,
13. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 roku - Tabela Nr 9
14. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy w 2012 roku – Tabela Nr 10,
15. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku - Tabela Nr 11,
16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożenia na raty w 2012 roku – Tabela Nr 12,
17. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku – Tabela Nr 13,
18. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2012 roku – Załącznik Nr 2 ,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 4,
21. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy w 2012 rok – załącznik Nr 5.



Realizacja budżetu Gminy Kozy za 2012 roku

Budżet Gminy Kozy na 2012 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	34 249 056,61 zł
w tym: dochody bieżące	31 666 655,61 zł
dochody majątkowe	2 582 401,00 zł
➤ wydatków	38 113 972,61 zł
w tym: wydatki bieżące	30 212 120,51 zł
wydatki majątkowe	7 901 852,10 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **3 864 916,00 zł**, który zamierzano pokryć w całości kredytem oraz przewidziano rezerwy:

➤ ogólną	80 000,00 zł
➤ celową	269 064,12 zł
w tym: na wydatki w oświacie	204 064,12 zł
na zarządzanie kryzysowe	65 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kozy podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet gminy po stronie dochodów zmniejszając o kwotę **1 019 283,22 zł** natomiast po stronie wydatków zwiększyła o kwotę **44 008,78 zł**.

W ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 oraz art. 259 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Kozy dokonał zmian w wielkościach budżetu, które dotyczyły dotacji celowych na zadania, zlecone i bieżące, a także zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków **433 517,99 zł** oraz rozdysponował rezerwy w kwotach:

➤ ogólną	80 000,00 zł
➤ celową	128 594,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	128 594,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet na koniec 2012 roku został określony w kwotach:

- **33 663 291,38 zł** po stronie dochodów,
- **38 591 499,38 zł** po stronie wydatków,
- **4 928 208,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.



Wykonanie budżetu na koniec roku po stronie dochodów stanowi **100,00 %** wielkości planowanej tj. **33 663 283,60 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **94,92 %** co stanowi kwotę **36 631 158,86 zł**.

W budżecie planowane przychody wyniosły **8 146 836,00 zł** na których wielkość składają się:

- kredyt **5 350 000,00 zł**
- pożyczki **248 988,00 zł**
- wolne środki **2 547 848,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w kwocie **8 805 487,26 zł** w tym:

- kredyt **4 900 000,00 zł**
- pożyczki **248 988,00 zł** z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola i Pałacu Czeczów
- wolne środki **3 656 499,26 zł**

Natomiast planowane rozchody wyniosły **3 218 628,00 zł**, na które składają się :

- spłaty zaciągniętych kredytów **2 220 673,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek **997 955,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wykonano rozchody w kwocie **3 218 628,00 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **37,46 %** w stosunku do dochodów budżetowych, co wynosi **12 611 169,00 zł**. Budżet Gminy na koniec roku nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych.



Opisowe wykonanie budżetu DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy na koniec 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **33 663 283,60** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 53,16 % planowanej wielkości **32 361 660,39 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **546 796,29 zł**

- **dochody majątkowe** zrealizowane w 22,68 % planowanej wielkości **1 301 623,21 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **606 335,00 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **107,13 %** wielkości planowanej, refundacja w postaci dotacji celowej w ramach inwestycji w kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **130,80 %**. Mają na to wpływ dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **101,60 %** wielkości planowanej. Największą pozycją jest dotacja w wysokości 484 123,00 zł na przebudowę ulicy Cmentarnej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **76,14 %** wielkości planowanej. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz planowane dochody z najmu i dzierżawy. Największą pozycją jest dotacja celowa w ramach refundacji poniesionych wydatków związanych z modernizacją pałacu Czeczów. W ramach tych środków Gmina Kozy otrzymała dotację z WFOŚiGW, w wysokości 197 572,21 zł natomiast z Projektu transgranicznego nie zrealizowano zaplanowanych wielkości dochodów.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **97,39 %** wielkości planowanej. Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **133,19 %** wielkości planowanej. Na wielkość tych dochodów składają się dotacje z Urzędu Wojewódzkiego, największą kwotę stanowią odsetki od zrealizowanych lokat bankowych oraz inne drobne usługi.



**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 100%**

Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA

Są to środki jakie Gmina Kozy otrzymała ze sztabu wojskowego jako dotację na refundację utraconego wynagrodzenia żołnierza, który realizował ćwiczenia wojskowe.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowano 36,24 % zaplanowanej wielkości. Są to dochody w ramach refundacji poniesionych wydatków na realizację programu „Współpraca strażaków bez granic”.

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

Realizacja dochodów w 101,39 wielkości planowanej.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:
 - a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 98,60 %
 - b) podatek od nieruchomości 104,30 %
 - c) podatek rolny 100,38 %
 - d) podatek leśny 112,00 %
 - e) podatek od środków transportowych 105,14 %
 - f) podatek od spadków i darowizn 87,90 %
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 81,04 %
 - h) opłata od posiadania psów 107,31 %
 - i) opłata targowa 113,06 %
 - j) opłaty skarbowe 76,69 %
 - k) opłaty lokalne pobierana przez JST 243,00 %
 - l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,30 %
 - m) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych 112,21 %
 - n) dywidenda 80,27 %
 - o) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 103,56 %
2. Zestawienie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):
 - a) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 27 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 26 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
 - a) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) 4 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
4. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy:
 - a) 2 zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
 - b) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa)
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć:
 - a) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa



W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100,27 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz środki jakie przekazano z Ministerstwa Finansów pod koniec roku jako część podstawowej subwencji ogólnej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 97,10 % wielkości planowanej.

1. Na powyższe wykonanie dochodów mają wpływ dotacje w ramach projektów finansowanych ze środków Unijnych oraz dochody zrealizowane przez poszczególne jednostki w ramach swoich możliwości.

a) Przedszkole	95,39 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	102,12 %
c) Stołówki Szkolne	99,15 %
d) Pozostała działalność realizacja projektów Unijnych	94,53 %
e) Dochody z innych Gmin	113,42 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 100,00 % wielkości planowanej. Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 96,04 % wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, które są przekazane od Wojewody Śląskiego oraz realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano 99,72 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA realizacja w **99,68 %** wielkości planowanej. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dodatkowo największą pozycją jest dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na rewitalizację parku w kwocie 46 246,68 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w 97,79 % wielkości planowanej. To dochody otrzymane w Urzędzie Marszałkowskiego w ramach realizacji XIII Dożynek Województwa Śląskiego i uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 100,31 % wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe i otrzymane darowizny.

Budżet Gminy Kozy za 2012 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 100 %, ale pierwotne wielkości największych pozycji budżetowych musiały być w ciągu roku weryfikowane i dostosowywane do możliwości ich realizacji. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o 756 809,00 zł a dotacja celowa w ramach środków na finansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskich 600 000,00 zł natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły się o niespełna 54 000,00 zł a subwencja 451 514,00 zł.



Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **36 631 158,86 zł** co stanowi **94,92 %** z planowanej wielkości **38 591 499,38 zł** z czego:

- **wydatki bieżące** **30 072 286,02 zł**
- **wydatki majątkowe** **6 558 872,84 zł**

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w **96,61 %** z planowanej wielkości **31 126 117,60 zł**

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	23 197 106,24	22 658 168,00
- wydatki na wynagrodzenia pochodne od nich	16 486 769,49	16 323 303,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710 336,75	6 334 864,02
b) dotacje na wydatki bieżące	2 907 871,52	2 825 461,77
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 568,76	3 710 278,17
d) obsługa długu	442 000,00	276 086,08
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	708 571,08	602 292,00

2. **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **87,86 %** planowanej wielkości **7 465 381,78 zł**
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 985 055,32 zł**
 - z czego na inwestycje wydano w okresie sprawozdawczym **6 558 872,84 zł**
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1 687 132,96 zł**



Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 97,46 % wielkości planowanej.

W ramach działu dokonano wydatków związanych z:

1. Robotami uzupełniającymi przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach” – etap VIII.
2. Udzieleniem dopłat 3,80 do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych z Gminy Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.
3. Opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Macierzanki, Chrobaczej, Strumyków, Skośnej, Górnej i Słonecznej. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 14 000,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – w 2012 roku nie wystąpiły wydatki.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 98,22 % wielkości planowanej.

W dziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem dróg gminnych jak również koszty regulacji stanu prawnego dróg w Gminie Kozy, na ten cel w ubiegłym roku wydano ponad 300 000 zł. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić między innymi:

1. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012.

Umowa na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012 opiewała na sumę 234387,00 zł z czego wykorzystano 137324,16 zł, w tym wiosenne zamykanie dróg 3780,00 zł. Z umowy na sezon 2012/13 w grudniu 2012 r. wykorzystano 40 tys. zł.

2. Kruszenie gruzu zgromadzonego w magazynie gminnym.

Przez cały 2011 r. w magazynie gminnym przy ul. Lipowej gromadzono gruz pozyskany z remontów nawierzchni asfaltowych oraz budowy mostu i ronda w centrum. Po przekruszeniu otrzymano 897 t mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm wykorzystywanej do wykonania podbudów dróg. Wartość usługi: 16549,65 tys. zł. Zużyto całość pozyskanego materiału na następujące ulice: Legiońska, Błękitna, Jaworowa, Dolna, Tęczowa (boczna), Spacerowa, Rolna, Karpacka. Z materiału przekazanego przez Gminę zostały również utwardzone odcinki ulic: Lipowej (bocznej) i Krętej. Roboty wykonali mieszkańcy własnymi siłami.

3. Bieżące utrzymanie dróg.

Na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wydano prawie 400 000,00 zł. Ilość środków nie pozwoliła na wykonanie wszystkich koniecznych napraw. Nowe nakładki asfaltowe ułożono na ul. Południowej (ok. 180 mb i ok. 150 mb, sfinansowane w ok. 50% ze środków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych) oraz ul. Jaśminowej (ok. 120 mb).

4. Usługi transportowo-sprzętowe.

W budżecie Gminy na 2012 r. przewidziano 130 tys. zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie robót drogowych. Pieniądze przeznaczono na wynajem samochodów ciężarowych, koparko – ładowarki, urządzeń do zagęszczania gruntu oraz piły do cięcia asfaltu. Całość środków wykorzystano do września 2012 r.

5. Dostawa kruszywa łamanego.

W ramach dwóch umów przywieziono ponad 760 t kruszywa łamanego z kamieniołomu w Lesznej Górnej na kwotę ok. 44 000,00 zł (łącznie z kosztami transportu). Materiał rozdysponowano na następujące ulice: Jabłoniowa, Makowa, Jaskółcza, Rolna, Błękitna, Tęczowa (boczna), Agrestowa, Margaretki, Dolna (boczna), Graniczna, Zdrowia, Przepiórek, Serdeczna, Nagietkowa, Żłota, Wiśniowa, Bukietowa, Magnolii, Graniczna, Karpacka, św. Walentego oraz do wykończenia prowadzonych robót.



6. Dostawa wyrobów wodno-kanalizacyjnych.
Łącznie zakupiono wyroby wodno-kanalizacyjne za kwotę 28 400,00 zł.
7. Dostawa wyrobów betonowych.
Wartość prefabrykatów zakupiono i wykorzystano do utrzymania dróg gminnych wyniosła ok. 21 000,00 zł. Na powyższą kwotę złożyły się: płyty ażurowe i koryta ściekowe do umocnienia rowów, prefabrykaty do budowy studzienek kanalizacji deszczowej (płyty denne, pokrywy, kostki trapezowe), rury i kręgi.
8. Oznakowanie poziome dróg gminnych.
Za kwotę 5385,19 zł odtworzono oznakowanie poziome dróg gminnych. W celu poprawy bezpieczeństwa zmieniono oznakowanie poziome skrzyżowania Kościelna, Nadbrzeżna, Dworcowa, Młyńska. Wyznaczono dwa nowe przejścia na ul. Przeczniej.
9. Aktualizacja projektu organizacji ruchu.
Zlecono, za kwotę 16543,50 zł, sporządzenie aktualizacji projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych i ich skrzyżowań z drogami powiatowymi, drogą krajową i drogami zarządzanymi przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego w Kozach.
10. Zakres robót wykonanych na drogach publicznych.
 - a) ul. Agrestowa.
Wybudowano nową kładkę dla pieszych w ciągu ulicy Agrestowej nad potokiem Pisarzówka.
 - b) ul. Kościelna.
Na przełomie lipca i sierpnia wykonano remont odcinka ul. Kościelnej: ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na powierzchni ok. 1000 m², przebudowa wpusty uliczne, wymieniono krawężniki drogowe w rejonie kościoła i na wjeździe do Centrum Widowiskowo-Sportowego z przebrukowaniem części chodników, wykonano przejście dla pieszych wyniesione, wymieniono i zamontowano nowe bariery łańcuchowe oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
 - c) ul. Szkolna.
W ramach przebudowy wykonano kanalizację deszczową, wymianę krawężników drogowych oraz budowę chodnika z miejscami parkingowymi.
 - d) ul. Cmentarna.
W ramach przebudowy drogi wykonano odwodnienie ulicy, budowę chodnika na całej długości wraz z oświetleniem, budowę parkingu na 168 miejsc oraz położono nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Droga była przebudowana w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, które gmina otrzymała w kwocie 484 123,00 zł.
 - e) ul. Sobieskiego.
Przebudowa drogi powiatowej 4482 S Hałcnów – Kozy – Podlesie, ul. Jana III Sobieskiego w Kozach – na odcinku ok. 1,3 km (od skrzyżowania z ul. Witosa i ul. Krzemionki w kierunku centrum). Inwestycja realizowana przez Powiat Bielski przy współudziale Gminy Kozy w ramach pomocy finansowej – kwota w wysokości 620 442,06 zł. W ramach prac inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi, budowę chodnika jednostronnego, przebudowę pobocza jednostronnego o szerokości 1,0 m, przebudowa zjazdów indywidualnych wraz z remontem przepustów pod zjazdami, remont i regulacja istniejącego rowu przydrożnego, przebudowa odcinaka kanalizacji deszczowej, rozbudowa oświetlenia drogi.
 - f) ul. Bukietowa (skrzyżowanie z ul. Zdrojową).
Ułożono kratę odwodnienia liniowego w celu ograniczenia możliwości zalewania posesji położonych przy ul. Zdrojowej wodami opadowymi spływającymi z ul. Bukietowej.



- g) ul. Dolna.
Usunięto stary, załamany przepust na zjeździe z ul. Dolnej, ułożono nowy, wybudowano dwie studnie załomowe oraz wlotową, do której włączono przepust poprzeczny oraz umocniono płytami wlot i wylot przepustu, wyczyszczono rów na odcinku ok. 50 mb.
- h) ul. Południowa.
Umocniono korytami betonowymi odcinek rowu przydrożnego o długości ok. 90 mb, wybudowano studzienkę na wlocie do przepustu, utwardzono pobocze niesortem kamiennym.
- i) ul. Tęczowa.
- j) Wywieziono ok. 250 m³ urobku z korytowania, wykonano podbudowę drogi z gruzu betonowego - ponad 150 mb drogi o szerokości 4 m oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego, założono przepust Ø400 o długości 9 m na zjeździe z ul. Tęczowej, wyregulowano wysokościowo studnie kanalizacji sanitarnej i zasuwy wodociągowe.
- k) ul. Spacerowa.
Wykonano kanalizację deszczową na odcinku 30 metrów (w tym wymiana załamanej przepustu pod ul. Spacerową), wybudowano trzy nowe studnie kanalizacyjne, umocniono rów przydrożny od strony ul. Ptasiej, umocniono korytami ściekowymi odcinek rowu przy ul. Spacerowej o długości ok. 40 mb, wymieniono przepust pod zjazdem na prywatną posesję.
- l) ul. Legiońska, ul. Błękitna – naprawa wysadzin.
Wykorytowano ok. 30 m² ul. Legiońskiej i ok. 80 m² ul. Błękitnej, wykonano podbudowę z gruzu betonowego i wyrównano nawierzchnię kłińcem pod nawierzchnię bitumiczną.
- m) ul. Przecznia / Akacyjowa.
W związku z obsunięciem odcinka pobocza ul. Przeczniej do rowu przydrożnego wykonano zarurowanie Ø500 o długości ok. 20 m, wybudowano dwie studzienki kanalizacji deszczowej i wpust uliczny, ułożono 15 m krawężnika drogowego.
- n) ul. Leśna.
Odtworzono i umocniono korytami ściekowymi odcinek rowu przydrożnego o długości ok. 70 mb.
- o) ul. Kwiatowa.
Wymieniono przepust Ø300 o długości 6 m, wybudowano studzienkę kanalizacji deszczowej
- p) ul. Gajowa/Jaskółcza.
Wymieniono załamany odcinek kanalizacji deszczowej i wybudowano studzienkę kanalizacyjną.
- q) ul. Karpacka.
W ramach robót wycięto 5 drzew, wymieniono rurę przepustu drogowego, wykonano studnię kanalizacji deszczowej, wywieziono ok. 200 m³ ziemi, utwardzono nowy odcinek drogi.
- r) wiaty przystankowe.
Wymieniono zniszczoną w wyniku kolizji drogowej wiatę przystankową w rejonie posesji położonej przy ul. Sobieskiego 42. Roboty sfinansowano z ubezpieczenia sprawcy. Ponad to zakupiono trzy nowe wiaty przeznaczone do zamontowania w 2013 r. przy wyremontowanym odcinku ul. Sobieskiego
- s) ul. Słoneczna.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej w Kozach.



t) znaki drogowe.

Zakupiono znaki i lustra drogowe za łączną kwotę prawie 11 000,00 zł (lustra – ponad 3 700 zł). Zdecydowaną większość zakupionych znaków wykorzystano na wymiany uszkodzonych w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych i warunków atmosferycznych. Oznakowano również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. Przecznej, skrzyżowania ulic Lipowej i Azaliowej z ul. Przeczną oraz Dworcowej z Kościelną, odnowiono oznakowanie ul. Kościelnej. Lustra drogowe ustawiono na ul. Złotej, Wiosennej, Nadbrzeżnej, Kościelnej, Beskidzkiej.

u) inne prace drogowe.

Odtworzono rów przydrożny na ul. Zdrowia (ok. 100 mb) i wyczyszczono jego wylot do cieku wodnego przy ul. Gajowej (ok. 30 mb). Wymieniono uszkodzone wpusty uliczne na ul. Dworcowej, nadbudowano i założono właz na studzience kanalizacji deszczowej na ul. Chabrowej. Wykorzystano kliniec do wyrównania istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz przykrycia podbudów wykonanych z gruzu betonowego.

11. Remonty kapitalne mostów i przepustu będących w stanie awaryjnym:

a) przepust w ciągu ul. Działy.

Zakres inwestycji: wykonano żelbetowe mury oporowe od strony dolnej i górnej wody, po rozebraniu nawierzchni asfaltowej wykonano izolację płyty przepustu z papy termozgrzewalnej. Dokonano ubezpieczenia koryta potoku od strony dolnej wody narzutem kamiennym. Nadbudowano gzyms w którym zostały osadzone poręcze stalowe. Po zakończeniu robót związanych remontem przepustu wykonana nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie z tłuczni.

b) most w ciągu ul. Nadbrzeżnej.

Opracowano projekt budowlany wraz z operatem wodno-prawnym, które były podstawą do uzyskanego pozwolenia na przebudowę przedmiotowego mostu. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 46 740,00 zł. Kosztorys inwestorski na przebudowę mostu opiewa na kwotę 231 536,20 zł.

c) remont kapitalny mostu w ciągu ul. Dolnej.

W ramach prac remontowych wykonano: opaskę żelbetową na fundamencie wzdłuż przyczółków i skrzydełek, reprofilację płyty stropowej i belek pomostu, wykonanie nadbudowy płyty pomostu wraz z izolacją z papy zgrzewalnej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej (warstwy wiążącej i ścieralnej). Dokonano również nadbudowy gzymsu i zamontowano nowe poręcze stalowe. W ramach prac regulacyjnych wykonano umocnienia brzegowe od strony dolnej i górnej wody narzutem kamiennym. W celu poprawy przepływu wykonano od strony dolnej wody gurt żelbetowy oraz pokryto stożki brukiem betonowo – kamiennym.

d) remont kapitalny mostu w ciągu ul. Przemysłowej.

W ramach robót remontowych wykonano: reprofilację podpór i stropu mostu, opaskę żelbetową wzdłuż przyczółków i skrzydełek. Od strony dolnej wody wykonano gurt żelbetowy oraz nasyp z ciężkiego kamienia. Dno potoku pod mostem zostało umocnione kamieniem z wypełnieniem betonem. Dokonano nadbudowy gzymsu i zamontowano nowe poręcze stalowe. Po zakończeniu robót remontowych konstrukcji mostu, dokonano poszerzenie nawierzchni asfaltowej na moście wzdłuż gzymsów.

e) remont przepustu w ciągu ul. Dworcowej.

Prace remontowe obejmowały: reprofilację ścian przepustu, wzmocnienie podpór, skrzydełek i sklepienia, wykonanie płaszczy żelbetowych na ścianach czołowych i skrzydełkach od strony dolnej i górnej wody, gzymsów żelbetowych oraz wymianę poręczy stalowych. Wykonano regulację potoku od strony dolnej, oczyszczenie dna pod obiektem zalegającego rumoszu. W ramach inwestycji mostu został wykonany remont istniejącego odwodnienia drogi w obrębie przepustu.



12. W ramach zadania zapewniającego transport publiczny na terenie Gminy Kozy udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej w kwocie 116 404,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 85,98 % wielkości planowanej.
Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 77,25 % wielkości planowanej.
Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

1. Termomodernizację Przedszkola
W ramach umowy wykonano następujący zakres robót: ocieplenie elewacji budynku styropianem wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie drenażu. Wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. Zadanie było współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał dotację w kwocie 12 828 zł oraz udzielił pożyczki w wysokości 106 245,00 zł.
2. Projekt na termomodernizację Ośrodka Zdrowia
W ramach zlecenia wykonano projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części piwnic na potrzeby pomieszczeń socjalnych i magazynowych dla pracowników Urzędu Gminy. Projekt obejmuje również termomodernizację obiektu w zakresie ocieplenia elewacji, ocieplenia stropodachu, ocieplenia ścian fundamentowych, wymiany pozostałych okien. Zaprojektowano nową kotłownię wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Powyższy projekt został złożony do WFOŚiGW w Katowicach do konkursu na dofinansowanie.
3. Modernizację pałacu Czeczów
W ramach umowy wykonano następujący zakres robót: roboty rozbiórkowe, likwidacja części piwnic, roboty izolacyjne ścian fundamentowych, wykonanie pomieszczeń kotłowni, wykonano instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono pokrycie dachu wraz z remontem konstrukcji dachu, odrestaurowano elementy sztukatorskie, wykonano nowe wyprawy tynkarskie na ścianach, wykonano posadzki betonowej. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację, na którą WFOŚiGW w Katowicach przekazał dotację w kwocie 197 572,21 oraz udzielił pożyczki w wysokości 142 743,00 zł.
4. Projekt zmiany użytkowania dla Placówki Wsparcie Dziennego
Opracowanie miało na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń posterunku policji dla potrzeb świetlicy środowiskowej przeniesionej z budynku pałacu Czeczów. Opracowanie obejmuje projekty branżowe instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania
5. Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku
Podpisano umowę przedwstępną na nabycie około 4 ha ziemi w rejonie Folwarku umowa ma zostać w całości sfinalizowana do końca 2013 roku.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 86,26 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza.
2. Wydatki inwestycyjne natomiast przeznaczone były na rozbudowę cmentarza oraz opracowanie ekofizjograficzne Gminy Kozy jak również wykonano część prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na co łącznie wydano 42 750,00 zł.



W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,06 % wielkości planowanej.
Wydatki związane z realizacją zadań przez Radę Gminy obejmują:

1. Jedenaście sesji Rady Gminy oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej (6 razy), Komisji Budżetowo Gospodarczej (2 razy), Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych (2 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (12 razy) oraz Komisji Doraźnej ds. wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kozy (4 razy).
2. Obsługa techniczno-organizacyjna sesji, komisji oraz gminnych spotkań z mieszkańcami.
3. Zakup materiałów i wyposażenia do biura rady oraz oprav protokołów sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010.

W ramach administracji publicznej znacząca część była wydatkowana przez Urząd Gminy, które dodatkowo realizuje zadania zlecone w ramach administracji rządowej. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczonymi w urzędzie realizowano następujące czynności:

1. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych w 2012 r. pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach i służbie przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników.
2. Z powiatowego Urzędu Pracy pozyskano na okres 6 miesięcy 4 pracowników gospodarczych i 1 pracownika administracyjno-biurowego.
3. Przyjęto i wprowadzono korespondencję wpływającą do systemu elektronicznego e-Dokument w ilości 9660.
4. Przyjęto i zarejestrowano w systemie elektronicznym Dysponent 1627 faktur.
5. Na obsługę pocztową wydano 48 000 zł wysyłanie poczty uzależniona jest od zadań jakie są realizowane w poszczególnych referatach (upomnienia podatkowe, tytuły wykonawcze, kwalifikacje wojskowe, postępowania administracyjne, postępowanie egzekucyjne, współdziałanie z innymi urzędami, wdrażanie nowego zadania – gospodarka śmieciowa). Od czerwca 2012 r. korespondencja ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim prowadzona jest poprzez platformę e-puap i SEKAP.
6. Poniesiono wydatki na obsługę telekomunikacyjną oraz zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, zakupiono tablice informacyjne i zamontowano na terenie Gminy.
7. Prowadzenie spraw związanych z promocją, które w głównej mierze polegały na:
 - a) redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
 - b) redagowaniu strony internetowej Urzędu Gminy Kozy,
 - c) przygotowaniu materiałów reklamowych i nadzorowaniu kampanii promocyjnej Gminy Kozy,
 - d) współorganizacji Dni Kóz oraz XIII Dożynek Województwa Śląskiego,
 - e) akcji promocyjnej związanej z udziałem w konkursie na Drzewo Roku 2012,
 - f) opracowywaniu materiałów (teksty i zdjęcia) do publikacji poświęconych Gminie Kozy, których wydawcą był Euroregion Beskidy oraz Telewizja Edukacyjna.
9. Urząd Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym przyjął 883 wnioski o wydanie dowodu osobistego, zameldowano 127 nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy, wysłano 121 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego, wydano 392 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków) odebrano 70 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego z wyprodukowanymi dowodami osobistymi, unieważniono 125 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby, unieważniono 79 dowodów osobistych z powodu zmiany danych, założono 15 spraw dotyczących pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesyłanie wniosków o wyrobienie dowodów osobistych za pośrednictwem innej Gminy), udzielono 27 informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji, prowadzono 11 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowania, prowadzono 2 postępowania administracyjne



o zameldowanie, zawartych zostało 71 małżeństw (w tym: 56 konkordatowych, 12 cywilnych, 3 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych), sporządzono 77 aktów zgonu, wpisano 4 akty urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych, spisano 67 zapewnień do ślubów, wydano 51 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydano 573 odpisy aktów stanu cywilnego.

10. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie do wdrożenia gospodarki śmieciowej, oprogramowanie antywirusowe oraz graficzne. Zakupiono również ciągnik wielofunkcyjny.

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 obsługę w ramach zadań organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz w związku z wyborami do Sejmu i Senatu w 2011 roku.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 100% zaplanowanych wydatków. Wydatek poniesiony na rekompensatę utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 95,04 % wielkości planowanej.

W ramach powyższego działu wydatki związane są głównie z działaniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Kozy.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Przekazano również środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej oraz materiałów biurowych związanych z bezpieczeństwem publicznym dla potrzeb Policji.
2. Przekazano dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej.
3. Przekazano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z modernizacją garażu OSP.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 62,85 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 59,75 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 80 000,00 została w całości rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Rezerwy celowe na wydatki w oświacie 204 064,12 zł została wykorzystana w kwocie 128 594,00 zł,
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona przez cały rok.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 97,72 % wielkości planowanej. Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w Załączniku Nr 1.



W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 92,75 % wielkości planowanej. Wykonanie wydatków w tym zakresie to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, które szczegółowo zostało opisane w załączniku Nr 1a. W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

1. Zostało zawarte porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 6 890,00 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z doprowadzaniem mieszkańców Gminy Kozy do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. W 2012 r. liczba osób skierowana do Ośrodka wyniosła 39, natomiast wysokość wpłat od osób przyjętych do Ośrodka wyniosła 3 120,00 zł. Faktyczna wysokość dotacji od Gminy Kozy na 2012 r. winna wynieść 7 600,60 zł.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Bielsku – Białej i przekazano Komendzie środki pieniężne z przeznaczeniem na ponad normatywne patrole trzeźwości przeprowadzone na terenie Gminy Kozy.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 95,59 % 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 – 95,42% 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 Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku Nr 1.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 96,80 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Przeprowadzono lokalny monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach, podpisano i rozliczono umowę na łączną kwotę - 17 712,00 zł.
2. Przeprowadzono akcję usuwania wyrobów zawierających azbest obejmującą pakowanie wyrobów do worków, załadunek, transport oraz utylizację; wywieziono łącznie 37,78 Mg odpadów z 20 posesji, łączny koszt wyniósł – 15 000,00 zł.
3. Przeprowadzano akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych; wywieziono 40 kontenerów KP-7 za łączną kwotę 19 310,40 zł. W okresie sprawozdawczym wywieziono 10 kontenerów KP-5 odpadów opakowaniowych szkło na łączną kwotę 1 404,00 zł oraz utrzymywano czystość na terenie placów zabaw
 - a) W celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy sprzątnięto odpady z terenu placów, ulic i przystanków- łącznie wywieziono 82 kontenery,
 - b) Podpisano i rozliczono 3 umowy na dozór nad zbiórką odpadów opakowaniowych w punkcie przy ul. Lipowej,
 - c) Zorganizowano zbiórkę elektrośmieci – wywieziono prawie 5 Mg, oraz zbiórkę zużytych opon zebrano 67 Mg,
 - d) Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy. W ramach przygotowań przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną nt. nowego systemu, wydrukowano i rozniesiono ankiety wraz z ulotkami



- e) Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 3 opinie w sprawie przedmiotowości uzyskania decyzji środowiskowych.
- f) Dokonano 8 wpisów do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
- 4. W ramach utrzymania zieleni i opieki nad zwierzętami:
 - a) Opieka nad zwierzętami; usługi związane z realizacją zadań ustawowych polegających na opiece nad bezdomnymi, rannymi i martwymi zwierzętami na kwotę 42.834,28 zł; ogółem przyjęto do Miejskiego Schroniska w Bielsku-Białej 70 zwierząt (58 psów i 12 kotów), przyjęto 47 szt. zwierząt rannych, martwych lub potraconych, wykonano 13 interwencji bez efektu,
 - b) Zlecono wykonanie uproszczonego planu gospodarki w lasach gminnych,
 - c) Pielęgnacja drzewostanu w Parku dworskim na kwotę 49 464,00 zł utrzymanie zieleni w Gminie Kozy w tym zakup materiałów i wyposażenia, naprawa sprzętu własnego w ramach tego zadania wykonano koszenie poboczy i parkingów wraz z pielęgnacją parku, terenu wokół budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej, dokonywano wycinki suchych drzew przy drogach, zamiatano chodniki, dokonano obsadzenia kwiatami terenów w centrum miejscowości.
 - d) Wydano 226 decyzji na wycinkę drzew.
- 5. Kolejnym zadaniem w ramach ww. działu jest budowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego:
 - a) Na oświetlenie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Kozy oraz ich konserwację wydano blisko 500 000,00 zł. W celu ograniczenia tych wydatków Starostwo Bielskie przeprowadziło przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej oraz odrębnie podpisano umowę na dystrybucję.
 - b) W ramach wydatków majątkowych wybudowano linię napowietrzną dla oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną,
 - c) Wybudowano budowę sieci słupów do oświetlenia ulicy Piaskowej zgodnie z pełną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.
 - d) W celu poprawy bezpieczeństwa zlecono zaprojektowanie i rozbudowę oświetlenia na ulicy Krzemowej termin zakończenia inwestycji określono na styczeń 2013 roku.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 99,77 %

Na takie wykonanie wydatków miały wpływ:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 614 000,00 zł wraz z dotacją celową na organizację XIII Dożynek Wojewódzkich ponad 79 211,40 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 275 000,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na renowację mebli do pałacu Czeczów w wysokości 36 000,00 zł.
3. Poniesiono również wydatki na inwentaryzację i ochronę zabytków.
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowej do realizacji zadania publicznego w ramach konkursu pożytku publicznego, udzielono:
 - a) 2 200,00 zł dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”, które nagrało płytę CD z kolendami.
 - b) 3 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, które wydało Zeszyty Społeczno – Historyczne Gminy Kozy.
 - c) 800,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy, które przeprowadziło konkurs Kozianie zapis subiektywny.



W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 96,79 % wielkości planowanej.

1. Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego, który szczegółowo został opisany w Załączniku Nr 1b oraz zadania realizowane w Urzędzie Gminy Kozy, na które składały się:
 - a) W ramach wydatków bieżących wykonano drobne prace na placach zabaw, udzielono dotacji celowej dla LKS w ramach rozpowszechniania sportu w naszej gminie,
 - b) W ramach wydatków majątkowych rozbudowa i zakupiono nowego wyposażenia na plac zabaw przy ulicy Tęczowej oraz zlecono zaprojektowanie parku rekreacji w zakresie skateparku, siłownik i miejsca do gry.
2. 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:
 - a) 5 000,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach na organizację zajęć sportowych.
 - b) 6 000,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA na realizację projektu „Koziańskie Żaki”.
 - c) 7 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO na organizację wypoczynku letniego.
 - d) 4 500,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA na realizację projektu „Aktywna integracja”
 - e) 4 500,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA na organizację imprezy „Pływackie Andrzejkę”
 - f) 9 000,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego na organizację obozów, biwaków oraz impreza integracyjna.

WÓJT
Kamień Kozy
mgr Krzysztof Fiałkowski