

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOZY ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2013 rok obejmuje swoim zakresem następujące części:

1. Realizacja budżetu Gminy Kozy w I połowie 2013 roku,
2. Opisowe wykonanie budżetu – dochody,
3. Opisowe wykonanie budżetu – wydatki,
4. Informacja o wykonaniu budżetu przez placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego oraz Centrum Sportowo-Widowiskowe w I połowie 2013 roku – Załączniki Nr 1-1d,
5. Zestawienie wykonania dochodów - Tabela Nr 1,
6. Zestawienie wykonania wydatków – Tabela Nr 2,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2013 roku – Tabela Nr 3,
8. Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy – Tabela Nr 4
9. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw Gminie Kozy za I półrocze 2013 roku – Tabela Nr 5,
10. Plan finansowy zadań z zakresu dotacji celowych na bieżące zadania własne Gminy realizowane na podstawie porozumień za I półrocze 2013 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 za I półrocze 2013 roku – Tabela Nr 7,
12. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej za I półrocze 2013 roku - Tabela Nr 8,
13. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kozy – Tabela Nr 9,
14. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w I połowie 2013 roku – Tabela Nr 10
15. Zestawienie zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 roku - Tabela Nr 11,
16. Zestawienie dokonanych umorzeń, przyznanych ulg i rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2013 roku – Tabela Nr 12,
17. Zestawienie zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku – Tabela Nr 13,
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach za I półrocze 2013 roku – Załącznik Nr 2,
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Domu Kultury w Kozach za I półrocze 2013 roku – Załącznik Nr 3,
20. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Gminy Kozy za I półrocze 2013 rok – załącznik Nr 4.



Realizacja budżetu Gminy Kozy za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Kozy na 2013 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	36 489 184,00 zł
w tym: dochody bieżące	32 709 000,00 zł
dochody majątkowe	3 780 184,00 zł
➤ wydatków	44 289 591,00 zł
w tym: wydatki bieżące	30 792 331,00 zł
wydatki majątkowe	13 497 260,00 zł

W planie budżetu założono deficyt budżetowy w kwocie **7 800 407 zł**, który zamierzano pokryć w całości kredytem i pożyczką z WFOŚiGW.

W budżecie na 2013 rok Rada Gminy przewidziała rezerwy:

➤ ogólną	50 000,00 zł
➤ celową	505 000,00 zł
w tym: na wydatki w oświacie	100 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe	65 000,00 zł
na gospodarkę śmieciową	340 000,00 zł

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

➤ ogólną	26 659,00 zł
➤ celową	33 766,39 zł
w tym: na wydatki w oświacie	29 766,39 zł
na gospodarkę śmieciową	4 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy budżet za I półrocze 2013 roku wynosi odpowiednio:

- **37 088 554,84 zł** po stronie dochodów,
- **45 907 335,84 zł** po stronie wydatków,
- **8 818 781,00 zł** wynik budżetu stanowiący deficyt budżetowy.

Wykonanie budżetu w I połowie 2013 roku po stronie dochodów stanowi **47,88 %** wielkości planowanej tj. **17 758 986,60 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **37,82 %** co stanowi kwotę **17 360 273,09 zł**.



W budżecie planowane przychody wyniosły **10 049 905,00 zł** na których wielkość składają się:

- obligacje komunalne **7 800 00,00 zł**
- pożyczki **355 168,00 zł**
- wolne środki **1 894 737,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wykonano przychody w kwocie **214 295,19 zł** w tym:

- pożyczki **32 847,00 zł** z WFOŚiGW na termomodernizację Pałacu Czeczów
- wolne środki w ramach planu wykorzystano w kwocie **181 448,19 zł**

Natomiast planowane rozchody wynoszą **1 231 124,00 zł**, na które składają się :

- spłaty zaciągniętych kredytów 208 704,00 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek 1 022 420,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano rozchody w kwocie **613 009,00 zł.**

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowi 32,44 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych, co wynosi 12 031 007,00 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 w I połowie 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **17 758 986,60** z czego:

- **dochody bieżące** zrealizowane 53,16 % planowanej wielkości **17 636 861,59 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **199 626,69 zł**
- **dochody majątkowe** zrealizowane w 22,68 % planowanej wielkości **122 125,01 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **101 138,75 zł**

Na ogólną kwotę dochodów bieżących składają się:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **1,35 %** wielkości planowanej, największą kwotę planu stanowi dotacja celowa na kanalizację współfinansowaną z PROW-u w ramach środków z Unii Europejskiej, realizacja prawdopodobnie odbędzie się w 2014 roku.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **28,28 %**. Są to wpływ dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w lasach gminnych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – **0,01 %** wielkości planowanej.
Dochody w tym dziale stanowi dotacja w wysokości 1 000 000,00 na przebudowę ulicy Dworcowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki oraz darowizna na rzecz ww. inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – **27,51 %** wielkości planowanej.
Zrealizowano dochody z tytułu opłat za trwały 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 16 986,26 zł natomiast z Projektu transgranicznego od Partnera wiodącego Żyliński samosprawny kraj otrzymano 101 138,75 zł.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – **52,20 %** wielkości planowanej.
Są to dochody z opłaty cmentarnej i rezerwacji miejsc targowych.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – **64,45 %** 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 – 50,50 %

Dochody stanowią przekazane dotacje na zadania zlecone zgodnie z harmonogramem.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Nie planowano powyższej kwoty. 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 **44,73 %** wielkości planowanej.

1. Na wykonanie dochodów, w tym dziale składają się między innymi:
 - a) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **40,51 %**
 - b) podatek od nieruchomości **51,47 %**
 - c) podatek rolny **76,12 %**
 - d) podatek leśny **55,19 %**
 - e) podatek od środków transportowych **45,52 %**
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych **103,15 %**
 - g) podatek od spadków i darowizn **29,83 %**
 - h) opłata od posiadania psów **110,00 %**
 - i) opłata targowa **39,68 %**
 - j) opłaty skarbowe **35,28 %**
 - k) opłaty lokalne pobierana przez JST **5,87 %**
 - l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **41,82 %**
 - m) udziały w podatku dochodowy od osób prawnych **43,68 %**
 - n) dywidenda **0,00 %**
 - o) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **69,84 %**
2. Zestawienie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (punkty sprzedaży detalicznej, sklepy spożywcze):
 - a) **26** zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - b) **24** zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu,
 - c) **23** zezwolenia 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) **8** 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: **1**
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć: **0**

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 61,04 % wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów rzutuje przekazanie oświatowej subwencji ogólnej i wyrównawczej.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w 51,81 % 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	38,92 %
b) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	42,96 %
c) Szkoły Podstawowe	63,27 %
d) Gimnazjum	24,15 %
e) Liceum Ogólnokształcące	2,27 %
f) Stołówki Szkolne	56,95 %
g) Pozostała działalność realizacja projektów unijnych	61,21 %

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w 29,66 % wielkości planowanej. Są to dochody przekazane w formie dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w 59,36 % 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 100,00 %. Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy – pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA realizacja w 80,22 % wielkości planowanej. Są to dochody z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonane 21,97 % wielkości planowanej. Na powyższe dochody składają się realizowane usługi przez Centrum Widowiskowo-Sportowe oraz dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego.

Budżet Gminy Kozy w I połowie 2013 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 47,88 % przy uwzględnieniu że opłata za śmieci będzie realizowana w II połowie roku. Wątpliwości budzi stopień realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Można zaobserwować spowolnienie gospodarcze co ma odzwierciedlenie w dochodach jakie uzyskują mieszkańcy Gminy Kozy, jak i osoby prawne działające na naszym terenie.



Opisowe wykonanie budżetu

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kozy w I połowie 2013 roku zostały wykonane w kwocie 17 360 273,09 zł co stanowi **37,82 %** z czego:

➤ wydatki bieżące	15 354 369,21 zł
➤ wydatki majątkowe	2 005 903,88 zł

Struktura wykonania wydatków została zrealizowana w następujących wielkościach:

1. **Wydatki bieżące** zrealizowane w 48,50 % z planowanej wielkości **31 660 739,84 zł**

	PLAN	WYKONANIE
a) wydatki jednostek budżetowych	24 572 373,59	11 727 995,57
- wydatki na wynagrodzenia poходne od nich	17 747 015,00	8 939 231,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 825 358,59	2 788 764,48
b) dotacje na wydatki bieżące	2 490 640,00	1 341 628,74
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 696 420,12	1 855 005,16
d) obsługa długu	554 000,00	238 775,73
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych	347 306,13	190 964,01

2. **Wydatki majątkowe** zrealizowane w **14,08 %** planowanej wielkości **14 246 596,00 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **7 226 579,14 zł**
z czego na inwestycje wydano w okresie sprawozdawczym **2 005 903,88 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **790 719,80 zł**



Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4,63 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z nierozstrzygniętym przetargiem na kanalizację etap IX co nastąpiło w okresie sporządzania sprawozdania.

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej** w swoim zakresie obejmuje następujące ulice:

- a) Kolektor główny od torów PKP do lasu wraz z kanalizacją w Kozach Górnych: ul. Wapienna, ul. Sosnowa / Jodłowa, ul. Bagrówka / Legiońska, ul. Jasna, ul. Słoneczna / Górna, ul. Chrobacza / Strumyków, ul. Serdeczna / Bażantów, ul. Choinkowa / Willowa / Beskidzka / Źródłana,
- b) Kolektor „Czerwonka” z kanalizacją w Kozach od granicy gminy do torów PKP: ul. Modrzewiowa strona prawa, ul. Cisowa, ul. Tyna,
- c) Sieć rozdzielcza wzdłuż kolektora „Kozówka” od drogi krajowej do lasu w Kozach: ul. Sosnowa, ul. Jasna, ul. Słoneczna, ul. Skośna / Macierzanki, ul. Chrobacza,

Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewniach potoków Kozówka i Czerwonka o łącznej długości 6 511,75 m. Ścieki sanitarne odprowadzane będą grawitacyjnie z poszczególnych posesji do kanałów zbiorczych Ø 200mm i kolektora głównego Ø 315mm. Kanał główny doprowadzi ścieki do oczyszczalni Pisarzowice, Gmina Wilamowice. Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 260 budynków.

2. Pozostałe wydatki związane są z udzieleniem dopłaty do m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.
3. Złożono wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację budowy kanalizacji – wniosek rozpatrzono pozytywnie.

W dziale 020 – Leśnictwo – w I połowie 2013 roku nie wystąpiły wydatki.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11,51 % wielkości planowanej. W dziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem dróg gminnych. Do najważniejszych zadań w ramach tego działu możemy wymienić między innymi:

1. **Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową chodnika wzdłuż ul. Przeczniej** w ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi oraz chodników dla pieszych, przebudowę istniejących zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej, odwodnienie chodnika na ul. Przeczniej, wymianę nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Nadbrzeżną oraz Przeczną. Na obecnym etapie wykonawca wykonał kanalizację deszczową i usunął warstwę asfaltu w ul. Dworcowej. W następnej kolejności odzyskiwana będzie kostka z piaskowca, która do tej pory stanowiła podbudowę ulicy Dworcowej (materiał ten będzie wykorzystany w parku przy modernizowanym pałacu).
2. **Projekt Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Kozy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą powiatową ul. J. III Sobieskiego.** Prace projektowe związane są z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: przebudowę drogi wraz z poszerzeniem jezdni i przebudową chodników, przebudowę odwodnienia drogi, chodników i przyległych terenów, przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej, przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, budowę chodnika dla pieszych w formie wspornika wzdłuż potoku, remont dwóch kładek dla pieszych.
3. **Przebudowa parkingu i chodnika z włączeniem do drogi gminnej ul. Szkolnej.** Opracowano dokumentację projektową i uzyskano potwierdzenie zgłoszenia o zamiarze



przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego parkingu, przebudowę drogi

manewrowej, remont ul. Szkolnej przylegającej do parkingu, przebudowę placu stanowiącego ciągu pieszego, remont i poprawę odwodnienia.

4. Projekt odwodnienia terenu w rejonie ul. Słonecznej

Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje: budowę kolektora deszczowego Ø 600mm przebiegającego w ul: Macierzanki, Chrobaczej, Skośnej, Górnej, Słonecznej, Beskidzkiej z wylotem brzegowym do potoku Kozówka, remont rowów melioracyjnych przylegających do ww. ulic, remont istniejących przepustów w ul. Macierzanki, Chrobaczej, Skośnej, Górnej, budowa nowego przepustu w ul. Słonecznej, remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej fi 500mm w ul. Słonecznej, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa wylotu brzegowego do potoku Kozówka wraz z umocnieniem koryta potoku. Zadanie przewiduje się do realizacji w 2014 roku.

5. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013.

Umowa o zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 opiewała na sumę 214 002,00 zł z czego do końca 2012 r. wykorzystano 40 000,00 zł. Utrzymanie dróg w związku z ostrą i długotrwałą zimą w 2013 r. koszt wraz z zamówieniami uzupełniającymi – wyniósł 208 610,56 zł.

6. Bieżące utrzymanie dróg.

Zawarto umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Całkowita wartość umowy wynosi 227 427,00 zł. Do końca czerwca br. wykonano roboty drogowe za ok. 25% wartości umowy. Roboty były prowadzone na następujących ulicach: Beskidzka, Panienki, Podgórska, Gajowa, Łukowa, Przecznia i Przemysłowa.

7. Usługi transportowo-sprzętowe.

W budżecie Gminy na 2013 r. przewidziano 58 000,00 zł na realizację usług transportowo-sprzętowych w zakresie dotyczącym dróg gminnych, co stanowiło. W okresie pierwszego półrocza br. zrealizowano usługi na kwotę 41 165,64 zł, w tym kruszenie gruzu – 7 068,81 zł z czego uzyskano ok. 287 t mieszanki o uziarnieniu 0-100 mm, zużyto ok. 2/3.

4. Wiaty przystankowe - ul. Sobieskiego i ul. Bielska.

Wymieniono dwie wiaty przystankowe przy ul. Sobieskiego. Przetawiono wiatę przystankową w Małych Kozach w związku z przesunięciem zatoki autobusowej. W maju oczyszczono i dokładnie umyło wszystkie oszklone wiaty przystankowe na terenie Gminy.

5. Ul. Brzozowa (odcinek od strony ul. Przeczniej).

Wykorytowano i utwardzono gruzem najbardziej zniszczony odcinek drogi o długości ok. 60 mb. Nawierzchnię wykończono kłірcem.

6. Ul. Piaskowa (odcinek powyżej byłego transformatora).

W celu ograniczenia napływu wód powierzchniowych z terenu byłego kamieniołomu w kierunku posesji położonych przy ul. Leśnej przekierowano je do rowu przydrożnego przy ul. Piaskowej. Roboty przygotowawcze – karczowanie samosiejek, przeprowadzono w lutym. Na przełomie kwietnia i maja wykonano nowy przepust Ø 400 o długości 15 mb (wykorzystano rury zakupione końcem 2012 r.), wykopano rów przydrożny o długości ok. 150 m, wyrównano nawierzchnię drogi materiałem z byłego kamieniołomu.

7. Ul. Pod Grapą (rejon skrzyżowania z ul. Topolową).



Ułożono rurę przepustu drogowego Ø300 o długości 9 mb (wykorzystano rury zakupione końcem 2012 r.) w celu późniejszego wykonania rowu przydrożnego zabezpieczającego drogę gminną przed napływem wody z gruntów położonych powyżej.

8. Ul. Podgórska – naprawa wysadzin.

Wykorytowano dwa odcinki drogi na głębokość ok. 0,40 o łącznej długości ok. 50 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię korą asfaltową pod nawierzchnię bitumiczną.

9. Ul. Nadbrzeźna i Beskidzka.

Wymieniono niedrożne przykanaliki odprowadzające wodę z wpustów ulicznych (3 szt. o łącznej długości ok. 20 mb).

10. Ul. Serdeczna.

Wykorytowano odcinek drogi na głębokość ok. 0,40 m o długości ok. 80 mb, wykonano podbudowę z gruzu betonowego, wyrównano nawierzchnię kłińcem (przygotowano pod ułożenie kory asfaltowej pochodzącej z ul. Dworcowej).

11. Ul. Agrestowa/Bielska.

W następstwie prośby wystosowanej przez Wójta Gminy Zakład Gazowniczy z Kęt przebudował odcinek gazociągu co umożliwiło wykonanie chodnika łączącego wybudowaną w ubiegłym roku kładkę dla pieszych nad Pisarzówną z chodnikiem przy ul. Bielskiej o długości ok. 25 mb (wykorzystano kostkę brukową rozbiórkową zgromadzoną w magazynie gminnym). Wzdłuż chodnika zamontowano barierki odgradzające od rzeki.

12. Prace porządkowe.

W ramach wiosennych prac porządkowych wyzbierano śmieci z rowów przydrożnych i poboczy dróg: Bielska, Krakowska, Kęcka, Sobieskiego, Przecznia, Nadbrzeźna, Beskidzka, Panienki Piaskowa, Pod Grapą, Przemysłowa, Spółdzielcza.

13. Kruszywo łamane oraz niesort kamienny z kamieniołomu w Kozach.

Zgromadzony w magazynie kliniec wykorzystano do wyrównania istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz przykrycia podbudów wykonanych z gruzu betonowego (m.in. ul. Jabłoniowa, Nagietkowa, Serdeczna).

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług w zakresie transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 68,33 % wielkości planowanej.
Są to koszty utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 31,29 % wielkości planowanej.
Wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie budynków komunalnych Gminy. Największą wielkość w tym dziale stanowią wydatki inwestycyjne, do których zaliczamy:

- 1. Modernizacja Pałacu Czeczów,** którego zakres prac w roku 2013 obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowej, zamontowanie dźwigu osobowego oraz roboty malarskie, układanie parkietów, płytek ceramicznych i elewacyjne. W ramach ww. zadania przewidziane jest wyposażenie wnętrza jak również zagospodarowanie terenu parku pałacowego.
- 2. Termomodernizację Ośrodka Zdrowia** w ramach inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na potrzeby zaplecza socjalnego i magazynowego. W zakres robót wchodzi ponadto wymiana wszystkich urządzeń technologicznych kotłowni, grzejników oraz instalacji i armatury regulacyjnej, modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, modernizację instalacji elektrycznej. Obecnie trwają prace dociepleniowe na zewnątrz i instalacyjno-budowlane wewnątrz budynku.



3. Nabyto nieruchomości w rejonie Folwarku, o powierzchni 4 ha

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 13,99 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące były związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska oraz cmentarza.

2. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania jak również rozwój elektronicznych usług informacji o terenie powiatu bielskiego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 51,94 % wielkości planowanej.

Wydatki w tym dziale związane z funkcjonowaniem:

Rada Gminy

1. Odbyło się 7 sesji Rady Gminy i zwołano posiedzenia Komisji Rewizyjnej (2 razy), Komisji Budżetowo Gospodarczej (2 razy), a także wspólne posiedzenie Komisji (6 razy) oraz Komisji Doraźnej ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Kozy (4 razy).
2. Przygotowano nagłościenie każdej sesji Rady Gminy Kozy oraz wyznaczonych posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz Gminnych spotkań Władz Gminy z Mieszkańcami,
3. Poniesiono wydatki związane z obsługą organizowanych posiedzeń komisji oraz sesji a także koszty związany z prenumeratą „Vademecum Radnego – Uchwała Budżetowa”.

Urząd Gminy

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

1. Prowadzono kampanię promującą udział koziańskiego płatanu w Konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2013,
2. Wydanie numeru Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”,
3. W celu zwiększenia kwalifikacji zawodowych w 2012 r. pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach i służbie przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników,
4. Zakupiono niezbędne materiały wyposażeniowo - biurowe,
5. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu:
 - a) zakupiono samochód wywrotkę za kwotę 55 350,00 zł marki Mercedes Sprinter 411 CDI. Zakupiony pojazd pozwoli ograniczyć środki wydawane na usługi transportowo sprzętowe,
 - b) zlecono projekt systemu wentylacyjnego wraz z adaptacją poddasza użytkowego,
 - c) zakupiono sprzęt komputerowy oraz wymieniono centralę telefoniczną.

Urząd Stanu Cywilnego

W ramach realizacji swoich zadań wykonał:

1. Przyjęto 597 wniosków o wydanie dowodu osobistego
2. Wysłano 49 kopert osobowych naszych byłych mieszkańców do innej Gminy
3. Otrzymano 70 kopert osobowych nowych mieszkańców, którzy zameldowali się w Kozach z innej Gminy
4. Wysłano 70 zawiadomień o unieważnieniu dowodu osobistego w związku z wydaniem nowego dowodu osobistego



5. Wydano 217 odpowiedzi na udostępnienie danych osobowych (do Komorników, MOPS-u, GOPS-u, Policji, Banków)
6. Odebrano 46 przesyłek z Komisariatu Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego z wyprodukowanymi dowodami osobistymi.
7. Unieważniono 57 dowodów osobistych z powodu zgonu osoby
8. Unieważniono 39 dowodów osobistych z powodu zmiany danych
9. Założono 12 spraw dotyczących pośrednictwa w wydawaniu dowodów osobistych (przesyłanie wniosków o wyrobienie dowodów osobistych za pośrednictwem innej Gminy)
10. Udzielono 17 informacji z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym wysłano z oryginałem koperty osobowe do spraw Policji.
11. Prowadzono 14 postępowań administracyjnych dotyczących wymeldowań, w tym:
12. Zameldowano na pobyt stały – 249 osób (w tym 75 na podstawie aktu urodzenia)
13. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące – 110 osób
14. Wymeldowano z pobytu stałego – 141 osób (w tym 56 na podstawie aktu zgonu)
15. Wpisano 69 informacji o zameldowaniu mieszkańców na terenie innej Gminy
16. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (cudzoziemcy) – 14 osób
17. Wydano 110 zaświadczeń o zameldowaniu,
18. Wysłano 81 wniosków o nadanie nr PESEL (75 noworodków, 6 cudzoziemców)
19. Wysłano 43 zawiadomienia dot. zmian dla WKU w Bielsku-Białej
20. Kontrola Archiwum Zakładowego, sprawdzenie wilgotności, temperatury, udostępnianie dokumentów z Archiwum Zakładowego
21. Zarejestrowane zostały 22 małżeństwa (w tym: 14 konkordatowych, 4 cywilne, 4 wpisane na podstawie dokumentów zagranicznych),
22. Sporządzono 36 aktów zgonu,
23. Wpisano 2 akty urodzenia na podstawie dokumentów zagranicznych,
24. Spisano 35 zapewnień do ślubu
25. Wydano 26 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4¹ Krio) – śluby konkordatowe,
26. Wydano 4 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
27. Wydano 330 odpisów aktów stanu cywilnego, z tego:
28. Zakończono prace w archiwum USC mające na celu dostosowanie do aktualnych wymogów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz do nowego jednolitego rzeczowego wykazu akt (uwzględniając Rozporządzenie z 1998r. MSWiA w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia),

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –50,00 %

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.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA – 47,28 % zaplanowanych wydatków. Wydatek poniesiony na rekompensatę utraconego wynagrodzenia żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 52,56 % 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 dla policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.
2. Przekazano środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł 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.
 3. Przekazano dotację celową z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kozach czyli na zapewnienie gotowości bojowej.
 4. Przekazano również dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z doposażeniem garażu OSP.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 43,42 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - uruchomiono 10,88 % zaplanowanej rezerwy.

1. Rezerwa ogólna w rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę 26 659 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie została wykorzystana w kwocie 29 766,39 zł,
3. Rezerwa celowa na gospodarkę śmieciową wykorzystana w kwocie 4 000 zł,
4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 50,60 % wielkości planowanej. Szczegółowe wydatki w oświacie zrealizowane przez placówki oświatowe zostały opisane w Załączniku Nr 1a.

W ramach zadań inwestycyjnych wyróżniamy dwa:

1. **Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP nr 2 na salę komputerową.** W ramach wykonanego projektu budowlano-wykonawczego na który uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę przewidziano adaptację pomieszczeń na piętrze budynku SP nr 2 polegającą na zmianie sposobu użytkowania tych pomieszczeń na salę komputerową z 22 stanowiskami oraz strefą nauczyciela.
2. **Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu.** Zadanie to jest kontynuacją rozpoczętej modernizacji przedszkola i dostosowania go do nowych norm bezpieczeństwa.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40,07 % 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.
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.
3. W ramach swojej działalności Placówka Wsparcia Dziennego realizuje swoje zadania, które szczegółowo zostały opisane w załączniku 1b.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 49,82 % 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 1c.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 50,11 % 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 1a.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20,93 % wielkości planowanej. Na wykonanie wpływają głównie wydatki bieżące zrealizowane w następujących obszarach funkcjonowania Gminy:

1. Podpisano umowę na przeprowadzenie lokalnego monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie rekultywowanego składowiska odpadów w Kozach; wypłacono należność za I etap
2. Przystąpiono do programu „Azbest 2013” organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, z którego otrzymuje się 80 % dotacji na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy; podpisano umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozy.
3. Zorganizowano 2 akcje zbiórki „elektrośmieci”, w wyniku których wywieziono z terenu Gminy Kozy 4,38 Mg odpadów
4. Przygotowano i wdrożono nowy system gospodarki odpadami w gminie:
 - a) wydruk deklaracji, informowanie mieszkańców o nowym systemie,
 - b) przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) przygotowanie kampanii informacyjnej dla mieszkańców,
 - d) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na odbiór odpadów z terenu Gminy Kozy, podpisanie umowy z firmą wyłonioną w przetargu,
 - e) podpisano Porozumienie międzygminne z Gminą Bielsko-Biała mające na celu uregulowanie gospodarki odpadami na terenie gmin, w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - f) podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy.
 - g) wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy.
5. Dokonano wycinki drzew ul. Dworcowej, w pasie drogowym ul. Chmielowej, na ul. Przemysłowej i Dolnej oraz wykonano częściową pielęgnację drzew na placu zabaw przy ul. Podgórskiej i w pasach ulic: Nadbrzeżnej, Beskidzkiej, Dolnej, Zagrodowej i Wiosennej
6. Na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją wydatkowano kwotę ponad 192 000,00 zł,
7. W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Choinkowej, ul. Lazurkowej i ul. Morelowej oraz ul. Kościelnej, ul. Topolowej, ul. Przecznej oraz w rejonie przejści dla pieszych.



W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 50,82 %

Na takie wykonanie wydatków miały wpływ:

1. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w kwocie 290 000,00 zł,
2. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 159 360,00 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna na renowację mebli do pałacu Czeczów w wysokości 13 080,00 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) 1 800,00 zł dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie” na folder promujący Gminę Kozy,

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA – 41,95 % wielkości planowanej.

1. Wykonanie wydatków to koszty funkcjonowania Centrum Widowiskowo Sportowego, który szczegółowo został opisany w załączniku Nr 1d 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 zlecono zaprojektowanie placu zabaw na Ul. Agrestowej, Podgórskiej i Wrzosowej.
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) 4 000,00 zł dotacji dla Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ w Kozach na organizację imprez sportowych.
 - b) 6 500,00 zł dotacja dla Uczniowski Klub Sportowy DWOJKA na realizację projektu „Gramy razem”.
 - c) 4 000,00 zł dotacja dla Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca PIO na organizację koloni turystyczno - rekreacyjnej
 - d) 4 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKADA na realizację projektu „Aktywna integracja”
 - e) 7 500,00 zł dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego WIKTORIA na organizację imprezy „Pływackie Andrzejki”
 - f) 8 000,00 zł dotacja dla ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego na organizację obozów harcerski.
3. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych 21 maja 2013r. opracowano i złożono wnioski do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań:
 - a) „Budowa parku rekreacyjnego w Kozach – skatepark, siłownia zewnątrz, miejsce gier”. Całkowite koszty inwestycji: 416 706,34 zł.; w tym: koszty własne: 177 679,34 zł. oraz dofinansowanie w formie refundacji 239 027,00 zł. Przedmiotowy wniosek decyzją Rady LGD został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Teraz zostanie przesłany przez biuro LGD do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany kolejnej ocenie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie Instytucja Zarządzająca czyli Urząd Marszałkowski w II połowie roku,
 - b) „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach”, Przedmiotowy wniosek decyzją Rady LGD został wybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Teraz zostanie przesłany przez biuro LGD do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany kolejnej ocenie. Ostateczną



decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie Instytucja Zarządzająca czyli Urząd Marszałkowski w II połowie roku,

- c) „Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Podgórskiej w Kozach”, Przedmiotowy wniosek oceniono pozytywnie, jednak nie mieści się w alokacji środków. Zostanie przekazany do Samorządu Województwa jako wybrany nie mieszczący się w alokacji.

GMINA KOZY
ul. Krakowska 4
43-340 Kozy, pow. bielski
tel. (033) 829-86-50 fax (033) 829-86-74
NIP 9372053016 REGON 072102204

WÓJT
Krzysztof Fiałkowski
mgr Krzysztof Fiałkowski