



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2007 r. **Nr 117**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2378	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2006 rok	11211
2379	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozy za 2006 rok	11246

2378

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2006 rok

1 Dane ogólne o budżecie

- Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia
Załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów i wydatków wg działów
Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów
Załącznik Nr 4 – realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Załącznik Nr 5 – plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową
Załącznik Nr 6 – plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową
Załącznik Nr 7 – realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załącznik Nr 8 – dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
Załącznik Nr 9 – wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim planem inwestycyjnym
Załącznik Nr 10 – wykonanie wydatków majątkowych w budżecie gminy
Załącznik Nr 11 – wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Załącznik Nr 12 – wydatki majątkowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 13 – zestawienie przychodów i rozchodów
Załącznik Nr 14 – plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
Załącznik Nr 15 – wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW
Załącznik Nr 16 – wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu objętego pomocą w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

2 Część opisowa wykonania budżetu w poszczególnych działach

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu przez ZGOS i P (Dział 801 i 854)
Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań GPP i RPA (Dział 851)
Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GOPS (Dział 852)
Załącznik Nr 4 – Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności CKS i R (Dział 926)
Załącznik Nr 5 – Rozliczenie dotacji i sprawozdanie z działalności GBP (Dział 926)
Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z działalności SP ZOZ

3 Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych utworzonych przy Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie za 2006 rok

4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

- 1) SP ZOZ
- 2) Samorządowych instytucji kultury
 - a) CKSiR
 - b) Biblioteki

Dane ogólne

Budżet Gminy Bestwina na rok 2006 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI / 222 / 2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok i wynosił:

po stronie dochodów kwotę 19 713 575,00 zł
po stronie wydatków kwotę 21 886 450,00 zł
Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2 172 875,00 zł wskazano następujące źródła:
- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1 200 000,00 zł
- kredyty w kwocie 630 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 342 875,00 zł

Na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 320 404,00 zł przeznaczone były wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym spłacono 302 883,00 zł rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW.
Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Katowicach umorzono 363 853,00 zł. części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Umorzenie dotyczy lat

2006	17 521,00 zł
2007	119 151,00 zł
2008	181 521,00 zł
2009	45 660,00 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 1 313 682,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku tych zmian plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 20 349 646,00 zł
a po stronie wydatków kwotą 22 032 417,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 682 711,00 zł były następujące źródła:
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągnięte na zadania inwestycyjne 778 494,00 zł
- wolne środki 894 381,00 zł
- uruchomiona część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 9 896,00 zł

Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Gminy

Rada Gminy w okresie sprawozdawczym podjęła 6 Uchwał wprowadzających zmiany w planie budżetu. Dochody zwiększono o kwotę 538 462,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7 390,00 zł. Zmiany nastąpiły w:

dochodach własnych – które uległy zwiększeniu o kwotę 396 269,00 zł w następujących źródłach:
- podatek dochodowy o kwotę 58 551,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6 350,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 308 238,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 6 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 17 030,00 zł

dotacjach – które uległy zwiększeniu o kwotę 85 298,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13 000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 72 298,00 zł

subwencji – która uległa zwiększeniu o kwotę 23 263,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 7 390,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15 873,00 zł
ogółem zwiększenie

środkach pozyskanych z innych źródeł – które uległy zwiększeniu o kwotę 33 632,00 zł
- pozostałe odsetki (od pozostałych środków) o kwotę 109,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowane z innych środków bezzwrotnych) o kwotę 4 000,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (pozostałe środki) o kwotę 2 432,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 11 091,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 16 000,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 548 358,00 zł i zmniejszono o kwotę 507 390,00 zł w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 33 930,00 zł
600 – Transport i łączność	o kwotę 45 551,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 31 514,00 zł
750 – Administracja publiczna	o kwotę 17 888,00 zł
757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę 48 238,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	o kwotę 38 037,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	o kwotę 39 000,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę 13 000,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 550,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę 253 300,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę 27 350,00 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 250 000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	o kwotę 257 390,00 zł

Rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 9 896,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany planu budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt wydał 6 Zarządzeń w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwał Rady Gminy wprowadzających zmiany do budżetu, oraz 10 Zarządzeń w sprawie przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami. Wójt wydał 14 Zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu. Po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 170 030,00 zł i zmniejszono o kwotę 65 031,00 zł a zmiany następowały w źródle **dotacje**. Plan dotacji uległ zwiększeniu z tytułu:

- zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48 968,00 zł
- oraz zmniejszenia planu o kwotę 65 031,00 zł
- zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 121 062,00 zł

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 170 030,00 zł w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę 16 265,00 zł
750 – Administracja publiczna	o kwotę 600,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o kwotę 29 247,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	o kwotę 26 930,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę 55 649,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę 41 339,00 zł

oraz zmniejszeniu o kwotę 65 031,00 zł w działach:

750 – Administracja publiczna	o kwotę 111,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę 64 920,00 zł

Wójt wydał 2 Zarządzenia o częściowym rozdysonowaniu rezerwy w kwocie 12 390,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie OSP (OSP Janowice) 3 500,00 zł
- zabezpieczenie środków na zakup ubrań i środków chemicznych na akcję „Ptasia grypa” 1 500,00 zł
- usunięcie skutków wichury 2 390,00 zł
- malowanie Ośrodka Zdrowia w Kaniowie 5 000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił:

- dochody	20 349 646,00 zł
- przychody	1 985 654,00 zł
w tym:	
- pożyczki z WFOŚiGW	778 494,00 zł
- wolne środki	1 197 264,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	9 896,00 zł
- wydatki	22 032 417,00 zł
- rozchody	302 883,00 zł
z tego:	
- spłata pożyczek	302 883,00 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody:	20 349 646,00 zł
<i>w tym: dochody własne</i>	<i>12 356 916,00 zł</i>
z tego:	
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 480 820,00 zł
<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>5 292 820,00 zł</i>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 292 820,00 zł
<i>dotacje</i>	<i>2 216 278,00 zł</i>
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 860 204,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 904,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 872,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 298,00 zł
<i>środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>438 692,00 zł</i>
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowane z innych środków bezzwrotnych)	4 000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (pozostałe)	2 541,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 091,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (pozostałe)	450 000,00 zł

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 19 222 936,80 zł tj. 94,46% planu. Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 245 707,00 zł a w podatku od środków transportowych to kwota 103 430,54 zł.

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów – w strukturze wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne:	11 960 647,00	12 356 916,00	11 384 350,95	92,13%
w tym:				
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 422 269,00	5 480 820,00	5 674 919,87	103,54%
Subwencja ogólna	5 276 947,00	5 292 820,00	5 292 820,00	100,00%
Dotacje celowe	2 025 981,00	2 216 278,00	2 201 514,46	99,83%
Środki z innych źródeł	450 000,00	483 632,00	344 251,39	71,18%
Ogółem	19 713 575,00	20 349 646,00	19 222 936,80	94,46%

Dochody budżetu gminy w rozbiu na:

Dochody z podatków

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 640 103,43	92,64%
Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	207 202,12	69,07%
Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	5 159,90	122,85%
Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	163 981,76	99,38%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	11 269,30	66,69%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	49 135,69	491,36%
Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	676,00	33,80%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	98 350,00	155 441,76	158,05%
Zaległości z podatków zniesionych			449,30	
Ogółem	3 440 200,00	3 446 550,00	3 233 419,26	93,82%

Wpływy z opłat

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	426,35	42,64%
Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	46 004,64	83,64%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 082,00	54,10%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	6 762,00	67,62%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	91 327,50	182,66%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	113 853,73	99,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	49 205,94	82,01%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 900 000,00	1 900 000,00	935 692,00	49,25%
Wpływy z różnych opłat	3 978,00	3 978,00	7 509,80	188,78%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 700,00	3 835,92	81,62%
Ogółem	2 201 678,00	2 201 678,00	1 255 699,88	57,03%

Kwota zaległości opłaty eksploatacyjnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 973 818,03 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 392 269,00	5 450 820,00	5 640 950,00	103,49%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	33 969,87	113,23%
Ogółem	5 422 269,00	5 480 820,00	5 674 919,87	103,54%

Podatek realizują Urzędy Skarbowe: Czechowice-Dziedzice, Bielsko – Biała, Warszawa. Zgodnie z siedzibą podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej gminy.

Dochody z majątku gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 500,00	230 500,00	145 098,50	62,95%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	420 000,00	420 000,00	83 180,40	19,80%
Ogółem	650 500,00	650 500,00	228 278,90	35,09%

Subwencje

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Subwencja oświatowa	5 276 947,00	5 292 820,00	5 292 820,00	100,00%
Ogółem	5 276 947,00	5 292 820,00	5 292 820,00	100,00%

Dotacje celowe

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 876 267,00	1 860 204,00	1 852 020,58	99,56%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 298,00	70 278,80	97,21%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 842,00	260 904,00	256 343,00	98,25%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Ogółem	2 025 981,00	2 216 278,00	2 201 514,38	99,33%

Pozostałe dochody

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	525,28	0,00%
Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	220 435,95	105,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	323 238,00	431 146,51	133,38%
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 109,00	41 081,50	204,29%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18 030,00	292 743,80	162,40%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
Ogółem	246 000,00	577 477,00	992 033,04	171,79%

Środki pozyskane z innych źródeł

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne)	0,00	6 432,00	6 432,42	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 091,00	11 091,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	310 727,97	69,00%
Ogółem	450 000,00	483 523,00	344 251,39	71,20%

Realizacja wydatków budżetu

Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 21 886 450,00 zł
W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta został zwiększony do kwoty 22 032 417,00 zł.
Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 20 289 923,38 zł t. w 92,09%

Podstawowe kierunki wydatków to:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

Struktura wydatków budżetu gminy

Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe	5 653 000,00	4 804 228,00	4 129 750,88	79,09%
Wydatki bieżące w tym:	16 233 450,00	17 288 189,00	16 160 172,50	95,71%
- wynagrodzenia z pochodnymi	8 747 848,00	8 700 970,00	8 407 497,00	96,63%
- obsługa długu	40 000,00	88 238,00	30 249,46	34,28%
- bieżące utrzymanie	6 375 102,00	6 968 481,00	6 589 113,69	94,55%
- dotacje	1 070 500,00	1 470 500,00	1 133 313,35	77,07%
z tego:				
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	956 500,00	977 500,00	977 500,00	100,00%
- dotacje dla organizacji pozarządowych na cele związane z realizacją zadań gminy	114 000,00	113 000,00	110 000,00	97,34%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		50 000,00	45 812,35	91,62%
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		330 000,00	330 000,00	100,00%
Ogółem	21 886 450,00	22 032 417,00	20 289 923,38	92,09%

Tabelaryczną realizację budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 16

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia za 2006 r.

nazwa-treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 078,00	861 273,00	440 229,33	51,11%
Wpływy z różnych opłat	578,00	578,00	0,00	0,00%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360 000,00	360 000,00	83 180,40	23,11%
Wpływy z różnych dochodów		17 030,00	14 826,00	87,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 265,00	16 264,16	99,99%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 900,00	15 230,80	90,12%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 000,00	310 727,97	69,05%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	203,34	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	203,34	0,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	744 700,00	294 700,00	151 095,11	51,27%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 700,00	3 835,92	81,62%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			525,28	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	145 098,50	63,09%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 635,41	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	0,00	0,00%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 183,00	51 672,00	53 980,94	104,47%
Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 681,80	120,13%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 027,14	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 783,00	50 272,00	50 272,00	100,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850,00	31 097,00	29 481,14	94,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850,00	31 097,00	29 481,14	94,80%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 072 469,00	11 481 656,00	10 642 376,59	92,69%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 392 269,00	5 450 820,00	5 640 950,00	103,49%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	33 969,87	113,23%
Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 640 103,43	92,64%
Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	207 202,12	69,07%
Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	5 159,90	122,85%
Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	163 981,76	99,38%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	11 324,60	66,62%
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	49 135,69	491,36%
Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	676,00	33,80%
Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	46 004,64	83,64%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 082,00	54,10%

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	10 000,00	6 762,00	67,62%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	91 327,50	182,66%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	113 853,73	99,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	49 002,60	81,67%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	98 350,00	155 449,64	158,06%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 900 000,00	1 900 000,00	935 692,00	49,25%
Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	449,30	0,00%
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	5 819,20	290,96%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	323 238,00	429 447,92	132,86%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	18 934,69	1893,47%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 048,00	36 048,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	5 296 947,00	5 323 911,00	5 601 090,60	105,21%
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	40 978,19	204,89%
Wpływy z różnych dochodów			256 201,41	0,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		11 091,00	11 091,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 276 947,00	5 292 820,00	5 292 820,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 000,00	204 571,00	209 430,43	102,38%
Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	169 865,30	102,95%
Pozostałe odsetki		109,00	103,31	0,00%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 930,00	26 929,40	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 000,00	4 000,00	100,00%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 432,00	2 432,42	100,02%
OCHRONA ZDROWIA	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
POMOC SPOŁECZNA	1 964 476,00	1 968 205,00	1 961 526,93	99,66%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	754,56	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 824 634,00	1 762 570,00	1 756 003,28	99,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00	13 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 842,00	192 635,00	191 760,29	99,55%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	102 389,00	103 924,04	101,50%
Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	50 570,65	112,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	41 339,00	37 653,39	91,08%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 050,00	15 700,00	97,82%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	4 300,00	3 726,35	86,66%
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	426,35	42,64%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
RAZEM DOCHODY	19 713 575,00	20 349 646,00	19 222 936,80	94,46%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2006 r.

Dział	Wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 078,00	861 273,00	440 229,33	51,11%	2 438 500,00	3 163 195,00	2 494 780,23	78,87%
600	Transport i łączność			203,34		1 525 000,00	1 815 551,00	1 786 606,07	98,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 700,00	294 700,00	151 095,11	51,27%	1 318 000,00	400 404,00	396 391,88	99,00%
710	Działalność usługowa					70 000,00	57 500,00	45 820,04	79,69%
750	Administracja publiczna	51 183,00	51 672,00	53 980,94	104,47%	2 100 000,00	2 118 377,00	2 004 796,34	94,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	31 097,00	29 481,14	94,80%	1 850,00	31 097,00	29 481,14	94,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%	208 000,00	211 500,00	193 888,77	91,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 072 469,00	11 481 656,00	10 642 376,59	92,69%	35 000,00	35 000,00	32 106,93	91,73%
757	Obsługa długu publicznego					40 000,00	88 238,00	30 249,46	34,28%
758	Różne rozliczenia	5 296 947,00	5 323 911,00	5 601 090,60	105,21%	15 000,00	2 610,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	165 000,00	204 571,00	209 430,43	102,38%	8 558 362,00	8 396 339,00	8 113 181,78	96,63%
851	Ochrona zdrowia		16 000,00	16 000,00	100,00%	164 000,00	213 000,00	194 652,12	91,39%
852	Pomoc społeczna	1 964 476,00	1 968 205,00	1 961 526,93	99,66%	2 575 600,00	2 538 329,00	2 471 112,99	97,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	102 389,00	103 924,04	101,50%	501 638,00	553 127,00	517 361,29	93,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	4 300,00	3 726,35	86,66%	1 020 000,00	1 033 300,00	604 772,97	58,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					963 500,00	990 850,00	990 844,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport					352 000,00	384 000,00	383 877,37	99,97%
	Razem	19 713 575,00	20 349 646,00	19 222 936,80	94,46%	21 886 450,00	22 032 417,00	20 289 923,38	92,09%

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2006 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 438 500,00	3 163 195,00	2 494 780,23	78,87%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	10 499,62	70,00%
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 499,62	
		-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	10 499,62	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 000,00	2 138 500,00	1 642 289,88	76,80%
		wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 138 500,00	1 642 289,88	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	2 500,00	2 432,27	97,29%
		wydatki bieżące	1 000,00	2 500,00	2 432,27	
		-bieżące utrzymanie	0,00	1 500,00	1 432,27	
		-dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 002,00	66,70%
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 002,00	
		-bieżące utrzymanie	6 000,00	6 000,00	4 002,00	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	931 500,00	779 565,54	83,69%
		wydatki majątkowe	0,00	931 500,00	779 565,54	
	01095	Pozostała działalność	16 500,00	69 695,00	55 990,92	80,34%
		wydatki bieżące	16 500,00	69 695,00	55 990,92	
		-bieżące utrzymanie	16 500,00	66 695,00	52 990,92	
		-dotacje	0,00	3 000,00	3 000,00	
600		Transport i łączność	1 525 000,00	1 815 551,00	1 786 606,07	98,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	100 000,00	315 000,00	315 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 325 000,00	1 400 551,00	1 388 561,10	99,14%
		wydatki bieżące	605 000,00	880 551,00	870 020,68	
		-bieżące utrzymanie	605 000,00	865 551,00	855 237,04	
		-wynagrodzenia pochodnymi		15 000,00	14 783,64	

		wydatki majątkowe	720 000,00	520 000,00	518 540,42	
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	83 044,97	83,04%
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	83 044,97	
		-bieżące utrzymanie	100 000,00	50 000,00	37 232,62	
		-dotacje		50 000,00	45 812,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 000,00	400 404,00	396 391,88	99,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 248 000,00	299 514,00	295 780,49	98,75%
		wydatki bieżące	101 000,00	187 514,00	184 484,75	
		-bieżące utrzymanie	101 000,00	186 514,00	183 484,75	
		-wynagrodzenia pochodnymi		1 000,00	1 000,00	
		wydatki majątkowe	1 147 000,00	112 000,00	111 295,74	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	98 500,00	98 222,08	99,72%
		wydatki bieżące	20 000,00	62 500,00	62 418,08	
		-bieżące utrzymanie	20 000,00	62 500,00	62 418,08	
		wydatki majątkowe	50 000,00	36 000,00	35 804,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 390,00	2 389,31	99,97%
		wydatki bieżące		2 390,00	2 389,31	
		-bieżące utrzymanie		2 390,00	2 389,31	
710		Działalność usługowa	70 000,00	57 500,00	45 820,04	79,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		3 850,00	3 806,00	98,86%
		wydatki bieżące		3 850,00	3 806,00	
		-bieżące utrzymanie		2 850,00	2 806,00	
		-wynagrodzenia pochodnymi		1 000,00	1 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	53 650,00	42 014,04	78,31%
		wydatki bieżące	70 000,00	53 650,00	42 014,04	
		-bieżące utrzymanie	70 000,00	53 650,00	42 014,04	
750		Administracja publiczna	2 100 000,00	2 118 377,00	2 004 796,34	94,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 000,00	166 377,00	155 169,15	93,26%
		wydatki bieżące	160 000,00	166 377,00	155 169,15	
		-bieżące utrzymanie	13 000,00	19 331,00	15 129,04	
		-wynagrodzenia pochodnymi	147 000,00	147 046,00	140 040,11	
	75022	Rady gmin	78 500,00	78 500,00	64 962,04	82,75%
		wydatki bieżące	78 500,00	78 500,00	64 962,04	
		-bieżące utrzymanie	78 500,00	78 500,00	64 962,04	
	75023	Urzędy gmin	1 801 500,00	1 813 500,00	1 731 132,62	95,46%
		wydatki bieżące	1 789 500,00	1 789 000,00	1 706 684,41	

	-bieżące utrzymanie	431 500,00	483 386,00	448 469,48	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	1 358 000,00	1 305 614,00	1 258 214,93	
	wydatki majątkowe	12 000,00	24 500,00	24 446,21	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	44 576,13	89,15%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	44 576,13	
	-bieżące utrzymanie	50 000,00	45 000,00	39 576,13	
	wydatki majątkowe		5 000,00	5 000,00	
75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 956,40	89,56%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 956,40	
	-bieżące utrzymanie	10 000,00	10 000,00	8 956,40	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	31 097,00	29 481,14	94,80%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		29 247,00	27 631,14	94,48%
	wydatki bieżące		29 247,00	27 631,14	
	-bieżące utrzymanie		22 790,00	21 174,53	
	-wynagrodzenia: pochodnymi		6 457,00	6 456,61	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	211 500,00	193 888,77	91,67%
75412	Ochotnicze straż pożarne	160 000,00	163 500,00	149 416,42	91,39%
	wydatki bieżące	160 000,00	163 500,00	149 416,42	
	-bieżące utrzymanie	151 000,00	154 500,00	140 776,62	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	9 000,00	9 000,00	8 639,80	
75414	Obrona cywilna	48 000,00	48 000,00	44 472,35	92,65%
	wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	44 472,35	
	-bieżące utrzymanie	2 150,00	2 184,00	910,42	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	45 850,00	45 816,00	43 561,93	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	35 000,00	32 106,93	91,73%
75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności podatkowych	35 000,00	35 000,00	32 106,93	91,73%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	32 106,93	
	-bieżące utrzymanie	15 000,00	4 750,00	4 747,54	

	-wynagrodzenia: pochodnymi	20 000,00	30 250,00	27 359,39	
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	88 238,00	30 249,46	34,28%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 249,46	75,62%
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	30 249,46	
	-obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	30 249,46	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		48 238,00		0,00%
	wydatki bieżące		48 238,00		
	-obsługa długu publicznego		48 238,00		
758	Różne rozliczenia	15 000,00	2 610,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	2 610,00		
	wydatki bieżące	15 000,00	2 610,00		
	-bieżące utrzymanie	15 000,00	2 610,00		
801	Oświata i wychowanie	8 558 362,00	8 396 339,00	8 113 181,78	96,63%
80101	Szkoły podstawowe	3 923 446,00	3 950 591,00	3 763 772,37	95,27%
	wydatki bieżące	3 923 446,00	3 950 591,00	3 763 772,37	
	-bieżące utrzymanie	769 710,00	801 522,00	744 012,34	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	3 153 736,00	3 149 069,00	3 019 760,03	
80104	Przedszkola	2 067 332,00	1 818 432,00	1 786 486,75	98,24%
	wydatki bieżące	1 567 332,00	1 537 432,00	1 505 765,73	
	-bieżące utrzymanie	351 863,00	359 063,00	338 996,45	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	1 215 469,00	1 178 369,00	1 166 769,28	
	wydatki majątkowe	500 000,00	281 000,00	280 721,02	
80110	Gimnazja	2 042 068,00	2 061 005,00	2 018 294,79	97,93%
	wydatki bieżące	2 042 068,00	2 061 005,00	2 018 294,79	
	-bieżące utrzymanie	378 098,00	410 295,00	400 310,09	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	1 663 970,00	1 650 710,00	1 617 984,70	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00	90 350,00	88 069,19	97,48%
	wydatki bieżące	77 000,00	90 350,00	88 069,19	
	-bieżące utrzymanie	70 000,00	83 350,00	83 345,90	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	7 000,00	7 000,00	4 723,29	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	373 200,00	386 200,00	375 846,30	97,32%
	wydatki bieżące	373 200,00	386 200,00	375 846,30	
	-bieżące utrzymanie	61 950,00	67 650,00	64 135,56	
	-wynagrodzenia: pochodnymi	311 250,00	318 550,00	311 710,74	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 316,00	36 716,00	27 667,38	75,36%
		wydatki bieżące	37 316,00	36 716,00	27 667,38	
		-bieżące utrzymanie	37 316,00	36 716,00	27 667,38	
	80195	Pozostała działalność	38 000,00	53 045,00	53 045,00	100,00%
		wydatki bieżące	38 000,00	53 045,00	53 045,00	
		-bieżące utrzymanie	38 000,00	52 545,00	52 545,00	
		-wynagrodzenia: pochodnymi		500,00	500,00	
	851	Ochrona zdrowia	164 000,00	213 000,00	194 652,12	91,39%
	85111	Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	68 000,00	56 838,69	83,59%
		wydatki bieżące	15 000,00	22 900,00	11 743,83	
		-bieżące utrzymanie	15 000,00	22 900,00	11 743,83	
		wydatki majątkowe	30 000,00	45 100,00	45 094,86	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 175,00	14 164,61	99,93%
		wydatki bieżące	20 000,00	14 175,00	14 164,61	
		-bieżące utrzymanie	20 000,00	14 175,00	14 164,61	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	116 825,00	109 648,82	93,86%
		wydatki bieżące	95 000,00	116 825,00	109 648,82	
		-bieżące utrzymanie	53 000,00	57 775,00	54 361,29	
		-wynagrodzenia: pochodnymi	42 000,00	59 050,00	55 287,53	
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		-bieżące utrzymanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	852	Pomoc społeczna	2 575 600,00	2 538 329,00	2 471 112,99	97,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	50 000,00	39 154,92	78,31%
		wydatki bieżące	60 000,00	50 000,00	39 154,92	
		-bieżące utrzymanie	60 000,00	50 000,00	39 154,92	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 390,00	1 779 986,00	1 765 335,88	99,18%
		wydatki bieżące	1 814 390,00	1 779 986,00	1 765 335,88	
		-bieżące utrzymanie	1 683 090,00	1 651 420,00	1 644 039,08	
		-wynagrodzenia: pochodnymi	131 300,00	128 566,00	121 296,80	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 710,00	6 294,00	5 375,54	85,41%
		wydatki bieżące	6 710,00	6 294,00	5 375,54	

		-bieżące utrzymanie	6 710,00	6 294,00	5 375,54	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	286 410,00	273 453,87	95,48%
		wydatki bieżące	306 000,00	286 410,00	273 453,87	
		-bieżące utrzymanie	306 000,00	286 410,00	273 453,87	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	11 000,00	9 531,08	86,65%
		wydatki bieżące	15 000,00	11 000,00	9 531,08	
		-bieżące utrzymanie	15 000,00	11 000,00	9 531,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 500,00	305 990,00	285 623,67	93,34%
		wydatki bieżące	308 500,00	301 980,00	281 617,25	
		-bieżące utrzymanie	65 300,00	52 780,00	46 133,58	
		-wynagrodzenia: pochodnymi	243 200,00	249 200,00	235 483,67	
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 010,00	4 006,42	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 700,00	9 074,40	66,24%
		wydatki bieżące	20 000,00	13 700,00	9 074,40	
		-bieżące utrzymanie	5 000,00			
		-wynagrodzenia: pochodnymi	15 000,00	13 700,00	9 074,40	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	84 949,00	83 563,63	98,37%
		wydatki bieżące	40 000,00	84 949,00	83 563,63	
		-bieżące utrzymanie	40 000,00	84 949,00	83 563,63	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 638,00	553 127,00	517 361,29	93,53%
	85401	Świetlice szkolne	476 245,00	470 345,00	444 123,10	94,42%
		wydatki bieżące	476 245,00	451 227,00	425 005,70	
		-bieżące utrzymanie	93 022,00	68 004,00	63 005,55	
		-wynagrodzenia: pochodnymi	383 223,00	383 223,00	362 000,15	
		wydatki majątkowe		19 118,00	19 117,40	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	26 050,00	22 700,00	87,14%
		wydatki bieżące	10 000,00	26 050,00	15 700,00	
		-bieżące utrzymanie		16 050,00		
		-dotacje	10 000,00	10 000,00	7 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 700,00	55 039,00	50 298,19	91,39%
		wydatki bieżące	13 700,00	55 039,00	50 298,19	
		-bieżące utrzymanie	13 700,00	55 039,00	50 298,19	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 693,00	1 693,00	240,00	14,18%
		wydatki bieżące	1 693,00	1 693,00	240,00	

	-bieżące utrzymanie	1 693,00	1 693,00	240,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	1 033 300,00	604 772,97	58,53%
90002	Gospodarka odpadami	380 000,00	415 000,00	72 002,60	17,35%
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	17 944,76	
	-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	17 944,76	
	wydatki majątkowe	350 000,00	385 000,00	54 057,84	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	96 065,04	73,90%
	wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	96 065,04	
	-bieżące utrzymanie	130 000,00	130 000,00	96 065,04	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	153 412,05	90,24%
	wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	153 412,05	
	-bieżące utrzymanie	170 000,00	170 000,00	153 412,05	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	295 000,00	265 368,14	89,96%
	wydatki bieżące	144 000,00	150 500,00	143 517,81	
	-bieżące utrzymanie	144 000,00	150 500,00	143 517,81	
	wydatki majątkowe	176 000,00	144 500,00	121 850,33	
90095	Pozostała działalność	20 000,00	23 300,00	17 925,14	76,93%
	wydatki bieżące	20 000,00	23 300,00	17 925,14	
	-bieżące utrzymanie	20 000,00	23 300,00	17 925,14	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 500,00	990 850,00	990 844,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	10 350,00	10 344,00	99,94%
	wydatki bieżące	4 000,00	10 350,00	10 344,00	
	-bieżące utrzymanie	0,00	6 350,00	6 344,00	
	-dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 500,00	606 500,00	606 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	579 500,00	606 500,00	606 500,00	
	-dotacje	579 500,00	606 500,00	606 500,00	
92116	Biblioteki	377 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	377 000,00	371 000,00	371 000,00	
	-dotacje	377 000,00	371 000,00	371 000,00	
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	-dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	352 000,00	384 000,00	383 877,37	99,97%
92601	Obiekty sportowe	256 000,00	292 000,00	291 877,37	99,96%
	wydatki bieżące	93 000,00	129 000,00	128 916,15	

	-bieżące utrzymanie	93 000,00	129 000,00	128 916,15	
	wydatki majątkowe	163 000,00	163 000,00	162 961,22	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	96 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	96 000,00	92 000,00	92 000,00	
	-dotacje	96 000,00	92 000,00	92 000,00	
OGÓŁEM		21 886 450,00	22 032 417,00	20 289 923,38	92,09%
w tym:					
	wydatki bieżące	16 233 450,00	16 898 189,00	16 160 172,50	95,63%
	-bieżące utrzymanie	6 375 102,00	6 968 481,00	6 589 113,69	94,56%
	-wynagrodzenia i pochodnymi	8 747 848,00	8 700 970,00	8 407 497,00	96,63%
	-dotacje	1 070 500,00	1 140 500,00	1 133 312,35	99,37%
	-obsługa długu publicznego	40 000,00	88 238,00	30 249,46	34,28%
	wydatki majątkowe	5 653 000,00	5 134 228,00	4 129 750,88	80,44%

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 R.**

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
010			Rolnictwo i łowiectwo		16 265,00	16 264,16		16 265,00	16 264,16
	01095		Pozostała działalność		16 265,00	16 264,16		16 265,00	16 264,16
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		16 265,00	16 264,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					319,00	318,91
		4430	Różne opłaty i składki					15 946,00	15 945,25
750			Administracja publiczna	49 783,00	50 272,00	50 272,00	49 783,00	50 272,00	50 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 783,00	50 272,00	50 272,00	49 783,00	50 272,00	50 272,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 783,00	50 272,00	50 272,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 800,00	38 800,00	38 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 700,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 220,00	7 109,00	7 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 063,00	1 063,00	1 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	600,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	31 097,00	29 481,14	1 850,00	31 097,00	29 481,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				272,00	266,00	266,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy					35,00	34,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 578,00	1 549,00	1 548,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		29 247,00	27 631,14	0,00	29 247,00	27 631,14
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		29 247,00	27 631,14			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					16 340,00	14 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					372,00	371,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy					53,00	52,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 032,00	6 032,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 915,00	2 915,32
		4300	Zakup usług pozostałych					3 210,00	3 203,98
		4410	Podróże służbowe krajowe					325,00	325,23
852			Pomoc społeczna	1 824 634,00	1 762 570,00	1 756 003,28	1 824 634,00	1 762 570,00	1 756 003,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 334,00	1 684 520,00	1 681 231,46	1 740 334,00	1 684 520,00	1 681 231,46
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 740 334,00	1 684 520,00	1 681 231,46			
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 664 124,00	1 618 654,00	1 616 557,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	28 000,00	27 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 400,00	21 902,00	20 787,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy				713,00	717,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii				1 000,00	1 400,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 097,00	8 847,00	8 825,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 710,00	6 294,00	5 375,54	6 710,00	6 294,00	5 375,54
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 710,00	6 294,00	5 375,54			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 710,00	6 294,00	5 375,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 590,00	65 756,00	64 423,35	73 590,00	65 756,00	64 423,35
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 590,00	65 756,00	64 423,35			
		3110	Świadczenia społeczne				73 590,00	65 756,00	64 423,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 000,00	4 972,93	4 000,00	6 000,00	4 972,93
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	6 000,00	4 972,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	6 000,00	4 972,93
OGÓŁEM				1 876 267,00	1 860 204,00	1 852 020,58	1 876 267,00	1 860 204,00	1 852 020,58

Załącznik Nr 5

Plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową za 2006 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 930,00	26 929,40	0,00	26 930,00	26 929,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 885,00	11 884,40	0,00	11 885,00	11 884,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 885,00	11 884,40			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					3 113,00	3 112,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 292,00	7 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					180,00	180,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	15 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15 045,00	15 045,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych					14 545,00	14 545,00
852			Pomoc społeczna	139 842,00	192 635,00	191 760,29	139 842,00	192 635,00	191 760,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 863,00	53 707,00	53 548,96	33 863,00	53 707,00	53 548,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 863,00	53 707,00	53 548,96			
		3110	Świadczenia społeczne				33 863,00	53 707,00	53 548,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 528,00	100 528,00	99 811,33	91 528,00	100 528,00	99 811,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 528,00	100 528,00	99 811,33			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00	78 000,00	77 283,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	13 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	1 600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii				500,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				628,00	628,00	628,00
	85295		Pozostała działalność	14 451,00	38 400,00	38 400,00	14 451,00	38 400,00	38 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 451,00	38 400,00	38 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne				14 451,00	38 400,00	38 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 339,00	37 653,39		41 339,00	37 653,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		41 339,00	37 653,39		41 339,00	37 653,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41 339,00	37 653,39			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					41 339,00	37 653,39
RAZEM				139 842,00	260 904,00	256 343,08	139 842,00	260 904,00	256 343,08

Załącznik Nr 6

Plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową za 2006 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00
	75414		Obrona cywilna	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 872,00	9 872,00	9 872,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 450,00	7 450,00	7 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				735,00	735,00	735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 450,00	1 450,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237,00	237,00	237,00

Załącznik Nr 7

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 R.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	115 000	115 000	113 853,73	99,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000	115 000	113 852,73	99,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000	115 000	113 852,73	99,00%
851			Ochrona zdrowia		16 000	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 000	16 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 000	16 000,00	100,00%
RAZEM				115 000	131 000	129 853,73	99,12%

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	115 000	131 000	123 813,43	94,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	14 175	14 164,61	99,93%
			profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in. programy i szkolenia)	20 000	14 175	14 164,61	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	116 825	109 648,82	93,86%
		a)	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, pełnomocnik)	7 000	6 800	6 722,00	98,85%
		b)	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punk konsultacyjny)	5 000	5 300	5 240,00	98,87%
		c)	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpraca z Klubami Sportowymi i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą	6 500	5 500	5 500,00	100,00%
		d)	ustalenie szczególnych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu nad tymi napojami (wynagrodzenia GKRP, delegacje, szkolenia)	8 000	6 900	6 856,62	99,37%
		e)	wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1 500	1 450	1 418,75	97,84%
		f)	organizacja świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży (doposażenie, bieżące utrzymanie)	25 000	31 825	28 623,92	89,94%
		g)	umowy-zlecenia (zajęcia w świetlicach)	42 000	59 050	55 287,53	93,63%

Załącznik Nr 8

Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w 2006 roku

	Plan	Plan po zmianach	Wyk.
1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1 000,00	4 000,00	4 000,00
2. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 000,00	92 000,00	92 000,00
Ogółem:	114 000,00	113 000,00	110 000,00

I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1 000,00	4 000,00	4 000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

Zadania:
1. Zapewnienie odpowiedniego pogłowia pszczół na terenie Gminy. Gminne Koło Pszczelarzy Bestwina otrzymało dotację w kwocie: 1000,00 zł., którą wykorzystano na realizację zadania: Intensyfikacja i rozwój hodowli pszczół, poprzez utrzymanie dobrych ras oraz profilaktykę i prawidłowe leczenie.
2. Pomoc dzieci w zimowym dokarmianiu zwierząt. Działające na terenie gminy Bestwina, Kolo Lowieckie „Bazant” otrzymało dotację w kwocie: 3 000,00 zł., którą wykorzystano na zakup zoledzi - zebranych przez uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy oraz na nagrody dla dzieci, które zebrały największą ilość zoledzi.

II. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	7 000,00
---	------------------	------------------	-----------------

Zadania:
1. Kolonie profilaktyczno- terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Rzymikolodicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie zorganizowała aktywną formę wypoczynku dzieci w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym, w miejscowości Liszki koło Krakowa. Dzieci zwiedzały zabytki Krakowa, uczestniczyły w wielu wycieczkach przyrodniczych i kulturalno-oświatowych oraz korzystały z bazy sportowo - rekreacyjnej Ośrodka. Udzielono dotacji w kwocie: 5 000,00 zł.
2. Inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach jako współorganizator zorganizowała obóz szkoleniowo-kondycyjny w ośrodku wczasowym Stary Borek k/Kolobrzegu dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej gminy Bestwina, przy wykorzystaniu dotacji w wysokości: 2 000,00 zł.

III. Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	4 000,00	4 000,00	4 000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

Zadania:
1. Upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu, wzbogacenie zbiorów Muzeum. II Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych odbył się w Bestwinie w dniach 19 i 20 maja 2007r., a odpowiedzialnym za jego organizację było Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Celem zjazdu stało się stworzenie u uczestników nowego refleksyjnego myślenia o kulturze ludowej i pochylenie się nad własną Małą Ojczyzną w trosce o zachowanie wartości jej przeszłości, tradycji, dopełnienie dzisiejszych zobowiązań i stworzenie jej wartościowej przyszłości. Przebieg Zjazdu przedstawiony został w pracy dokumentacyjnej wykonanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, kierownictwo Muzeum im. Ks. Z. Bubaka oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Kwota dotacji wyniosła: 3 000,00 zł.
2. Gromadzenie, podtrzymywanie tradycji narodowej. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej w ramach swojej działalności statutowej przywróciło do pierwotnego stanu obraz „Matka Boska Wniebowzięta” pochodzący z 1632 roku, a znajdujący się w Muzeum Regionalnym w Bestwinie. Udzielono dotacji w kwocie: 1 000,00 zł.

IV. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00
---	-----------------	-----------------	-----------------

1. Międzynarodowa wymiana zespołów regionalnych. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” uczestniczył w II Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Berlango (Hiszpania) jako jedyny reprezentant naszego kraju. Podczas festiwalu zespół wystąpił cztery razy, gdzie zaprezentował tradycje, tańce oraz obrzędy promujące gminę Bestwina. Kwota dotacji wyniosła - 3 000,00 zł.

V. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 000,00	92 000,00	92 000,00
--	------------------	------------------	------------------

Zadania:
1. Krzewienie kultury sportowej wśród młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej:
- Kluby Sportowe 66 000,00
- Sekcja „Zaczki” Klubu Sportowego w Kaniowie 4 000,00
- „THE-BEST” Uczniowski Klub Sportowy w Bestwinie - w ramach zadania przyznanego do realizacji, prowadził zajęcia sportowo - rekreacyjne w sekcji tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bestwina. W zajęciach uczestniczyło około 45 zawodników. Zawodnicy uczestniczyli w turniejach tenisa stołowego na szczeblu gminy, powiatu, województwa a nawet kraju. 8 000,00
- „SET” Uczniowski Klub Sportowy w ramach powierzonych zadań organizował mini triathlon o Puchar Starosty w Kaniowie a jednocześnie w tym samym czasie zorganizował po raz pierwszy Międzynarodowy Turniej kajak-polo. Udział w turnieju wzięły m.in. ekipy z Czech, Węgier i Polski. W okresie letnim młodzież uczestniczyła w zgrupowaniu w Ostroldzie. W ciągu roku UKS „SET” realizował zadania wyznaczone przez klub, mające na celu podniesienie sprawności fizycznej zawodników, a także zwiększenie wytrzymałości i tlenowej, poprzez zajęcia na basenie pływackim, siłowni i hali sportowej. 10 000,00
- sekcja piłki plażowej UKS „SET” 2 000,00
- Parafialny Klub Sportowy „CANOVIA” 2 000,00

Załącznik Nr 9

WYDATKI MAJATKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

dział	rozdział	treść	okres realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	środki własne	pożyczki	pozostałe	z tego w 2006 r.	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		18 615 841	5 058 726	3 507 115	10 050 000	2 929 000	2 280 866,50	77,87%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17 649 201	4 542 086	3 507 115	9 600 000	1 997 500	1 501 300,96	75,16%
		1. Kanalizacja sanitarna Kaniów ul. Dankowicka I i II etap	2004-2006	1 521 600	883 868	637 732		850 000	829 261,47	97,56%
		2. Oczyszczalnia ścieków i kolektory	2004-2008	14 200 000	3 000 000	1 600 000	9 600 000	488 500	103 294,82	21,15%
		3. Wymiana sieci wodociągowej	2004-2006	1 927 601	658 218	1 269 383		659 000	568 744,67	86,30%
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		966 640	516 640	0	450 000	931 500	779 565,54	83,69%
		1. Modernizacja CKSiR	2004-2006	966 640	516 640	0	450 000	931 500	779 565,54	83,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa		250 000	50 000	0	200 000	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		250 000	50 000	0	200 000	0	0	
		1. Wymiana CO- Zamek	2006-2007	250 000	50 000	0	200 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie		1 580 000	1 085 902	94 098	400 000	281 000	280 721,02	99,90%
	80104	Przedszkola		1 580 000	1 085 902	94 098	400 000	281 000	280 721,02	99,90%
		Modernizacja - Przedszkole Kaniów	2004-2007	1 580 000	1 085 902	94 098	400 000	281 000	280 721,02	99,90%
851		Ochrona zdrowia		1 300 000	800 000	0	500 000	45 100	45 094,86	99,99%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		1 300 000	800 000	0	500 000	45 100	45 094,86	99,99%
		Dostosowanie SP ZOZ w Bestwinie i w Kaniowie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005	2004-2005	1 300 000	800 000	0	500 000	45 100	45 094,86	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000 000	2 000 000	0	4 000 000	385 000	54 057,84	14,04%
	90002	Gospodarka odpadami		6 000 000	2 000 000	0	4 000 000	385 000	54 057,84	14,04%
		Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie	2006-2008	6 000 000	2 000 000	0	4 000 000	385 000	54 057,84	14,04%
O G Ő Ł E M				27 745 841	8 994 628	3 601 213	15 150 000	3 640 100	2 660 740,22	73,10%

WYKONANIE WYDATÓW MAJATKOWYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2006 R.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00	141 000,00	140 988,92	99,99%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	141 000,00	140 988,92	99,99%
			Budowa sieci wodociągowej	100 000,00	141 000,00	140 988,92	99,99%
			1. Bestwina: ul. Dolna				
600		Transport i łączność		720 000,00	520 000,00	518 540,42	99,72%
	60016	Drogi publiczne gminne		720 000,00	520 000,00	518 540,42	99,72%
			1. Budowa chodników	190 000,00	152 500,00	152 413,97	
			Bestwina, ul. W. Witosa do ul. Dolnej			79 554,02	
			Bestwina, ul. Krakowska			52 947,35	
			Bestwina, ul. Dworowa			19 912,60	
			2. Nakładki asfaltowe	175 000,00	170 000,00	169 527,96	
			Bestwina, ul. Krakowska - boczna			28 089,07	
			Janowice, ul. Podlesie			48 791,75	
			Janowice, tereny rekreacyjne			31 720,00	
			Kaniów, ul. Sarnia			60 927,14	
			3. Budowa nowej drogi	250 000,00	98 500,00	98 408,79	
			Kaniów, ul. Wieczorka			98 408,79	
			3. Mosty	105 000,00	99 000,00	98 189,70	
			Bestwina, ul. Sportowa			98 189,70	
700		Gospodarka mieszkaniowa		227 000,00	112 000,00	111 295,74	99,37%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		227 000,00	112 000,00	111 295,74	99,37%
			1. Wymiana okien - Muzeum	31 000,00	25 500,00	25 469,45	99,88%
			2. Wymiana instalacji elektrycznej - Zamek	110 000,00	22 000,00	21 944,41	99,75%
			3. Odwodnienie Zamku	86 000,00	64 500,00	63 881,88	99,04%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		176 000,00	144 500,00	121 850,33	84,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		176 000,00	144 500,00	121 850,33	84,33%
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Bestwinie	100 000,00	90 000,00	89 676,25	99,64%
			ul. Janowicka od piekarni w kierunku Janowic			20 724,35	
			ul. W. Witosa cd. do ul. Gospodarskiej w kierunku Bestwinki			16 189,78	
			ul. Krakowska			16 249,01	
			ul. Brzozowa			6 172,07	
			ul. Górska			19 781,35	
			ul. Konopnickiej i Sienkiewicza			10 559,69	
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kaniowie	76 000,00	54 500,00	32 174,08	59,04%
			ul. Czechowicka			21 290,23	
			ul. Słoneczna, Grobel Borowa			10 883,85	
926		Kultura fizyczna i sport		163 000,00	163 000,00	162 961,22	99,98%
	92601	Obiekty sportowe		163 000,00	163 000,00	162 961,22	99,98%
			estrada - Kaniów			121 448,61	
			plyta asfaltowa			29 338,56	
			budowa pawilonu handlowego			12 174,05	
RAZEM				1 386 000,00	1 080 500,00	1 055 636,63	97,70%

Załącznik nr 11

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w 2006 r.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	36 000,00	35 804,00	99,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	36 000,00	35 804,00	99,46%
			wykupy gruntów	50 000,00	36 000,00	35 804,00	99,46%
			Bestwina:			18 088,00	
			ul. W. Witosa			1 428,00	
			ul. Wydrzyniec			5 341,00	
			ul. Zacisze			9 660,00	
			ul. Zaulek			1 659,00	
			Bestwinka:			4 118,00	
			ul. Św. Floriana			4 118,00	
			Janowice:			700,00	
			ul. Janowicka			700,00	
			Kaniów:			9 962,00	
			ul. Bażancia			1 425,00	
			ul. Dworska			8 362,00	
			ul. Mirowska			175,00	
750		Administracja publiczna		12 000,00	24 500,00	24 446,21	99,78%
	75023	Urzędy Gmin		12 000,00	24 500,00	24 446,21	99,78%
			zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	24 500,00	24 446,21	99,78%
852		Pomoc społeczna		5 000,00	4 010,00	4 006,42	99,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	4 010,00	4 006,42	99,91%
			zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	4 010,00	4 006,42	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			19 118,00	19 117,40	100,00%
	85401	Świetlice szkolne			19 118,00	19 117,40	100,00%
			wyposażenie kuchni w ZSP Bestwina		19 118,00	19 117,40	100,00%
RAZEM				67 000,00	83 628,00	83 374,03	99,70%

Załącznik Nr 12

Wykonanie wydatków majątkowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w 2006 roku

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność		100 000	315 000	315 000	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	315 000	315 000	100,00%
			1. Dofinansowanie budowy mostu na rzece Białej	100 000	100 000	100 000	100,00%
			2. Dofinansowanie remontu dróg: ul. W. Witosa i ul. Krakowska		215 000	215 000	100,00%
			Zadania zostały realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej				
750		Administracja publiczna			5 000	5 000	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000	5 000	100,00%
			Dotacja celowa przekazana dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na realizację zadania:		5 000	5 000	100,00%
			Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego				
851		Ochrona zdrowia			10 000	10 000	100,00%
	85111	Szpital ogólny			10 000	10 000	100,00%
			Dofinansowanie zakupu aparatu medycznego do badań ultrasonograficznych dla Bielskiego centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej		10 000	10 000	100,00%
Razem				100 000	330 000	330 000	100,00%

Załącznik Nr 13

Zestwienie przychodów i rozchodów budżetu za 2006 r.

lp	§	treść	plan	plan po zmianach
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 830 000	778 494
2	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	663 279	1 197 264
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		9 896
I		Razem przychody (1+2+3)	2 493 279	1 985 654
II		Dochody budżetu	19 713 575	20 349 646
III		Razem przychody i dochody (I+II)	22 206 854	22 335 300
3	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	320 404	302 883
IV		Razem rozchody	320 404	302 883
V		Wydatki budżetu	21 886 450	22 032 417
VI		Razem rozchody i wydatki (IV+V)	22 206 854	22 335 300

Załącznik Nr 14

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2006 r.

**I. Odpłatność rodziców dzieci szkolnych i pracowników za wyżywienie
w stołówkach szkolnych i przedszkolach**

	PLAN	WYKONANIE
801 - Oświata i wychowanie	100 150,00	107 853,21
80104 - Przedszkola		
A. Przychody ogółem:	100 150,00	107 853,21
wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w Przedszkolach	100 150,00	107 853,21
B. Wydatki ogółem:	100 150,00	106 577,73
zakup żywności	100 150,00	106 577,73
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	96 250,00	80 630,59
85401 - Świetlice szkolne		
A. Przychody ogółem:	96 250,00	80 630,59
wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych	96 250,00	78 351,95
B. Wydatki ogółem:	96 250,00	78 351,95
zakup żywności	96 250,00	78 351,95

Załącznik Nr 15

**Gospodarowanie
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2006	6 086,29
Wpływy:	20 534,29
1. wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	20 256,10
2. kapitalizacja odsetek	278,19
Wydatki:	13 232,90
Ze środków GFOŚiGW w okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:	
1. Ochrona przyrody (zakup i nasadzenia drzewek, prześwietlenia i przecinka drzew przy drogach gminnych)	11 855,35
2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337,05
3. Edukacja ekologiczna	1 040,50
Stan środków pieniężnych funduszu na dzień 31.12.2006 r.	13 387,68

Załącznik Nr 16

**Wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu objętego pomocą w zakresie działania
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
w ramach programu
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”**

dział	rozdział	treść	okres realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	środki własne	inne	wykonanie za 2006 r.	pozostało do zapłaty	ogółem koszt zadania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2004-2006	966 640,00	516 640,00	450 000,00	779 565,54	151 886,60	931 452,14
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2004-2006	966 640,00	516 640,00	450 000,00	779 565,54	151 886,60	931 452,14

Objaśnienie:

Obiekt oddano do użytku w terminie wynikającym z harmonogramu. Rozliczenie finansowe zadania zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego i oczekuje się na zwrot trzeciej transzy w kwocie 139 270,00 zł poniesionych kosztów projektu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 438 500,00	3 163 195,00	2 494 780,23	78,87%
Melioracje wodne				
	15 000,00	15 000,00	10 499,62	70,00%
Środki przeznaczono na odbudowę rowów przydrożnych wraz z udrożnieniem przepustu				
* odbudowa rowu przydrożnego przy ul. Famulkowej w Janowicach				
* zabudowa wyrwy w skarpie przy ujściu wody w Kaniowie				
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	2 400 000,00	2 138 500,00	1 642 289,88	76,80%
w tym:				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	2 400 000,00	2 138 500,00	1 642 289,88	76,80%
I. Wymiana sieci wodociągowej	700 000,00	659 000,00	568 416,77	86,25%
w tym:				
środki własne				
pożyczka				
			127 654,85	
			440 761,92	
Bestwina			252 056,71	
I etap ul. Bialska, ul. Zielona			72 097,90	
Wymiana i robudowa sieci wodociągowej azbestowo cementowej na sieć z rur PE wraz z przyłączami do budynków				
Ø 110 PE 451 mb				
Ø 63 PE 27 mb				
Ø 220 PE 220 mb (w tym 10 przyłączy)				
Zadanie wykonano ze środków własnych gminy				
II etap ul. Bialska, ul. Zielona				
Ø 110 PE 1397 mb				
Ø 63 PE 223 mb				
Ø 40 PE 854 mb (w tym 47 przyłączy)				
Zadanie wykonano:				
ze środków własnych gminy				
pożyczki z WFOŚiGW				
			33 067,61	
			146 891,20	
Bestwinka			213 205,32	
I etap ul. Sportowa			213 205,32	
Wymiana i robudowa sieci wodociągowej azbestowo cementowej na sieć z rur PE wraz z przyłączami do budynków				
Ø 110 PE 1127 mb				
Ø 90 PE 278 mb				
Ø 63 PE 22 mb				
Ø 40 PE 450 mb (w tym 30 przyłączy)				
Zadanie wykonano:				
ze środków własnych gminy				
pożyczki z WFOŚiGW				
			13 205,32	
			200 000,00	
Kaniów			103 154,74	
ul. Czechowicka				
Wymiana i robudowa sieci wodociągowej azbestowo cementowej na sieć z rur PE wraz z przyłączami do budynków				
Ø 110 PE 1128 mb				
Ø 63 PE 254 mb				
Ø 40 PE 353 mb (w tym 27 przyłączy)				
Zadanie wykonano:				
ze środków własnych gminy				
pożyczki z WFOŚiGW				
			9 284,02	
			93 870,72	
2. Budowa sieci wodociągowej	100 000,00	141 000,00	140 988,92	99,99%
Bestwina				
ul. Dolna				
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków				
Ø 110 PE 451 mb				
Ø 90 PE 163 mb				
Ø 63 PE 220 mb				
Ø 40 PE 67 mb (w tym 7 przyłączy)				
Zadanie wykonano ze środków własnych gminy				
Ogółem wykonano 7 667 mb sieci wodociągowej z czego 5 798 mb ze środków budżetu gminy a 1 869 mb ze środków PK KOMBEST				
3. Budowa oczyszczalni ścieków i kolektory	500 000,00	500 000,00	103 294,82	20,66%
Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęto prace				
4. Kanalizacja sanitarana Kaniów	ul. Dankowicka 1 100 000,00	II etap 838 500,00	829 589,37	98,94%
Zakończona prace związane z wykonaniem II etapu kanalizacji sanitarnej w Kaniowie przy ul. Dankowickiej wraz z przyłączami budynków, przepompownią ścieków				
Ø 315 PCV 588,0 mb				
Ø 200 PCV 1262,5 mb				
Ø 160 PCV 352,0 mb				
Ø 90 PE 292,5 mb				
Podłączono do kanalizacji 42 budynki mieszkalne				
Zadanie wykonano:				
ze środków własnych gminy				
pożyczki z WFOŚiGW				
			491 857,47	
			337 732,00	
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				
	1 000,00	2 500,00	2 432,27	97,29%
Przekazano dotację w kwocie 1000,00 zł dla Gminnego Koła Pszczelarzy Bestwina na realizację zadania: intensyfikacja i rozwój hodowli pszczoł poprzez utrzymanie dobrych ras oraz profilaktykę i prawidłowe leczenie. Zakupiono ubrania i środki chemiczne potrzebne na czas trwania akcji "Ptasia grypa" za kwotę 1432,27 zł				
Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 002,00	66,70%
Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				
	0,00	931 500,00	779 565,54	83,69%
w tym:				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	0,00	931 500,00	779 656,54	83,70%

Rozbudowa i modernizacja CKS i R w Bestwinie				
Prace polegały na kapitalnym remoncie obiektu w pełnym zakresie, łączenie z instalacjami (c.o., wod-kan, elektryczna i techniczna, wentylacja mechaniczna) i przystosowaniem poziomu parteru dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowano salę ćwiczeń na parterze i dobudowano 2 pomieszczenia na piętrze. Wykonano termomodernizację obiektu wraz z wymianą kotłowni, wymianą stolarki okiennej i drzwi. Wykonano ogrodzenie i chodniki brukowe oraz pochylnię wokół obiektu. Obiekt oddano do użytku w terminie wynikającym z harmonogramu. Rozliczenie finansowe dotacji w kwocie 450 000,00 zł zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Oczekuje się na zwrot III transzy dotacji w kwocie 139 270,00 zł				
Pozostała działalność	16 500,00	69 695,00	55 990,92	80,34%
w tym:				
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Działające na terenie gminy Koło Łowieckie "Bażant" otrzymało dotację 3 000,00 zł na zakup zołędzi dla zwierzyńi leśnej.				
2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 16 264,16 zł. Ze zwrotu tego skorzystało w naszej gminie 62 rolników.				
3. Dopłata do zakupu wapna przez rolników.				
Na ten cel otrzymano dotację z WFOŚ i GW w kwocie 15 230,80 zł. Zakupiono 177 t wapna za kwotę 31 064,80 zł. Z dopłaty do zakupu wapna skorzystało 35 rolników.				
4. Likwidacja zjawiska bezpańskich psów - na zadanie to wydatkowano kwotę 4 511,96 zł.				
5. Wpłata odszkodowania za zniszczone plony to kwota 1 150,00 zł.				
Dział 600 - Transport i łączność	Plan 1 525 000,00	Plan po zmianach 1 815 551,00	Wykonanie 1 786 606,07	% wyk. 98,41%
Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
w tym: dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.				
dotacje przeznaczono na:				
1. dopłatę do budowy mostu na Rzece Białej w Kaniowie 100 000,00 zł				
2. dopłatę do remontu ul. W.Witosa i ul. Krakowskiej w Bestwinie 215 000,00 zł				
Drogi publiczne gminne	1 325 000,00	1 400 551,00	1 388 561,10	99,14%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	720 000,00	520 000,00	518 540,42	99,72%
CHODNIKI				
wykonano chodniki w:				
Bestwina				
ul. Krakowska i ul. Kościelna				
ul. W.Witosa				
Bestwinka				
ul. Dworkowa				
NAKLADKI ASFALTOWE				
Nowe nakładki asfaltowe położone na drogach:				
Bestwina				
ul. Krakowska boczna				
Janowice				
ul. Podlesie				
Tereny rekreacyjne				
Kaniów				
ul. Samia				
BUDOWA NOWEJ DROGI KANIÓW - UL. KS. WIECZORKA				
MOST - BESTWINKA, UL. SPORTOWA				
wydatki bieżące				
	605 000,00	880 551,00	870 020,68	98,80%
Środki zostały wykorzystane na:				
odśnieżanie dróg w ramach akcji zimowej				
częstkowe remonty dróg				
remonty dróg gruntowych				
oznakowanie dróg				
likwidacja przełomów na drogach				
wykonanie odwodnień, rowów, naprawa poboczy (ul. M.Konopnickiej, ul. Kustronia, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Podleska)				
wykonanie przepustów (ul. Graniczna, ul. Pszczelarska, ul. Sosnowicka, ul. Spokojna)				
remont chodnika obok "Czworaków"				
naprawa kładki na ul. Zaulek w Bestwinie				
wykonanie rowu przydrożnego ul. Podleska				
nadzory i kosztorysy inwestorskie				
roboty różne (uzupełnienie kratek ściekowych, naprawa poręczy ul. Miodowa, roboty porządkowe po wichurach, wycinki samosiewów udrożnienia studzienek, naprawa tablic ogłoszeń, zabezpieczenie wyrwy ul. Podzamcze, udrożnienie korytek ściekowych ul. Witosa - boczna, wykonanie i montaż pokryw nastudziennych ul. Szkolna, ul. Floriana				
Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	83 044,97	83,04%
Dopłata do komunikacji pasażerskiej:				
dopłata do linii autobusowych MZK				
dopłata do linii autobusowych MAR - BUS				
Pozostałe wydatki:				
wypłata odszkodowania				
			317,62	
			317,62	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 318 000,00	400 404,00	396 391,88	99,00%
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 248 000,00	299 514,00	295 780,49	98,75%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000,00	112 000,00	111 295,74	99,37%
Środki wykorzystano na następujące zadania:				
1. Wymianie stolarki okiennej w Muzeum			25 469,45	
2. Wykonanie odwodnienia wokół Zamku			63 881,88	
3. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z wymianą instalacji elektrycznej w Zamku - wykonano badania stratygraficzne, ekspertyzę techniczną i inwentaryzację budynku			21 944,41	
wydatki bieżące	101 000,00	187 514,00	184 484,75	98,38%
1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych (przeglądy przewodów kominowych instalacji elektrycznych i gazowych, opłaty za energię, wodę, wyrzów ścieków)			24 137,00	
2. Przeglądy stanu technicznego budynków			24 156,00	
3. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na remont mieszkań mieszczących się w Aptece w Bestwinie			16 275,00	
4. Bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych			119 916,75	
Remontami objęto budynki:				
Bestwina, ul. Krakowska 170 (remont podłogi, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie łazienki, roboty porządkowe wokół budynku)				
Bestwina, ul. Plebańska 19 (remont podłogi, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej)				
Bestwinka, ul. Dworkowa 9 (roboty zewnętrzne - remont dachu i schodów)				
Janowice, ul. Janowicka 100 (malowanie klatki schodowej)				
Kaniów, ul. Czechowicka 23 (naprawa schodów i remont podłogi w korytarzu)				
Kaniów, ul. Rybacka 14 (wymiana okien i drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej)				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	98 500,00	98 222,08	99,72%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 000,00	35 804,00	99,46%
Wypuk gruntów pod drogami:				
Bestwina (ul. Witosa, ul. Wydrzyniec, ul. Zacisze, ul. Zaułek)			21 024,00	
Bestwinka (ul. Św. Floriana)			4 118,00	
Janowice (ul. Janowicka)			700,00	
Kaniów (ul. Bazancja, ul. Dworska, ul. Mirowska)			9 962,00	
wydatki bieżące	20 000,00	62 500,00	62 418,08	99,87%
wydatki obejmują:				
wyceny nieruchomości			10 492,00	
opłaty notarialne i sądowe, opinie prawne, spłaty hipoteki			20 272,32	
wypisy z rejestru gruntów, kopie map			1 657,53	
ogłoszenia prasowe			4 144,96	
podziały nieruchomości			25 851,27	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 390,00	2 389,31	99,97%
Usunięcie szkód spowodowanych wichurą na terenie gminy				
Dział 710 - Działalność usługowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	70 000,00	57 500,00	45 820,04	79,69%
Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 850,00	3 806,00	98,86%
Wydatki dotyczą przygotowania dokumentów do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	53 650,00	42 014,04	78,31%
Środki wykorzystano na:				
opracowania dokumentacji do podziałów i rozgraniczeń			17 214,00	
wypisy z rejestru gruntów, kopie map			656,24	
wyceny nieruchomości			634,40	
podziały nieruchomości			23 509,40	
Dział 750 - Administracja publiczna	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 100 000,00	2 118 377,00	2 004 796,34	94,64%
Urzędy wojewódzkie	160 000,00	166 377,00	155 169,15	93,26%
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, z zakresu obronności - akcja kurierska, w ramach przyzanych 2,44 etatu. Zadania realizowane są przez 3 pracowników. W ramach planu wydatków ujęte są środki dotacji celowej w kwocie 50 272,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w pełnej wysokości.				
Środki zostały wykorzystane na:				
wynagrodzenia z pochodnymi	147 000,00	147 046,00	140 040,11	95,24%
wydatki rzeczowe	13 000,00	19 331,00	15 129,04	78,26%
Rady gmin	78 500,00	78 500,00	64 962,04	82,75%
Wydatki obejmują:				
diety dla radnych	68 000,00	68 000,00	56 678,53	83,35%
wydatki rzeczowe	10 500,00	10 500,00	8 283,51	78,89%
Urzędy gmin	1 801 500,00	1 813 500,00	1 731 132,62	95,46%
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	24 500,00	24 446,21	99,78%
Środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego				
wydatki bieżące	1 789 500,00	1 789 000,00	1 706 684,41	95,40%
obejmują:				
wynagrodzenia z pochodnymi	1 358 000,00	1 305 614,00	1 258 214,93	96,37%
bieżące utrzymanie	431 500,00	483 386,00	448 469,48	92,78%
materiały biurowe, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii, prawniczych czasopism i publikacji, delegacje służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, środki czystości				

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	44 576,13	89,15%
Środki wykorzystano na:				
1. Po raz pierwszy w historii Gminy pod hasłem "Pasja Wasza promocja Nasza" 24 lutego 2006 r. odbyła się uroczystość wręczenia specjalnych nagród za osiągnięcia w promocji Gminy Bestwina osobom, które swoją postawą, swoim działaniem, osiągnięciami przynoszą chlubę sobie a przy okazji również naszej Gminie. nagrody otrzymały osoby, które swoim talentem i pracą rozślały naszą Gminę w wielu zakątkach Polski i za granicą. Nagrody przyznawane były w różnych dziedzinach.				
2. W m-cu maju Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej było organizatorem II Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych - pomoc w organizacji zjazdu.				
3. Wydano folder o Gminie Bestwina				
4. Zorganizowano spotkanie dla jubilatów z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego.				
5. Finansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe				
6. Pomoc w zorganizowaniu przez UKS SET Kaniów mini triathlonu o Puchar Starosty i Pierwszego Międzynarodowego Turnieju kajak polo na akwień wodnym w Kaniowie.				
7. Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie budowy systemu informacji turystycznej w Bielsku - Białej i gminach powiatu bielskiego				
Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 956,40	89,56%
Wydatki obejmują:				
składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Stowarzyszenia "Region Beskidy"				
odpis na ZFSS dla emerytów				
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 850,00	31 097,00	29 481,14	94,80%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.				
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 247,00	27 631,14	94,48%
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta.				
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	208 000,00	211 500,00	193 888,77	91,67%
Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	163 500,00	149 416,42	91,39%
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na:				
wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego			8 639,80	
ubezpieczenia członków OSP i sprzętu			5 560,00	
szkolenia, przeglądy, badania lekarskie			2 990,00	
Wykorzystanie środków przez poszczególne jednostki OSP na utrzymanie obiektów i pomieszczeń służących do realizacji podstawowych zadań statutowych OSP, zakup paliwa, remonty samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego przedstawia się następująco:				
OSP Bestwina			35 175,78	
OSP Bestwinka			35 804,70	
w tym: zakup materiałów do wymiany centralnego ogrzewania 24 963,47 zł				
OSP Janowice			20 669,60	
w tym: częściowa wymiana okien 3 600,06 zł				
OSP Kaniów			39 857,50	
Dla tej jednostki za kwotę 29 280,00 zł wykonano projekt modernizacji sali widowiskowej. Modernizacja zostanie rozpoczęta w roku 2007.				
Zakup nagród dla uczestników Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie			719,04	
Obrona cywilna	48 000,00	48 000,00	44 472,35	92,65%
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Obrony Cywilnej w gminie w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. W planie wydatków ujęta jest dotacja w kwocie 9 872,00 zł W okresie sprawozdawczym otrzymano całość dotacji, którą wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego to zadanie.				
Środki zostały wykorzystane na:				
wynagrodzenia z pochodnymi			43 561,93	
wydatki bieżące			910,42	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	35 000,00	35 000,00	32 106,93	91,73%
Koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.				
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	40 000,00	88 238,00	30 249,46	34,28%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 249,46	75,62%
Spłata należnych odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z harmonogramem spłat.				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	48 238,00	0,00	0,00%
Zabezpieczono środki na spłatę poręczenia udzielonego dla OSP Bestwina.				

Dział 758 - Różne rozliczenia				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	15 000,00	2 610,00	0,00	0,00%
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
	15 000,00	2 610,00	0,00	0,00%
Wójt Gminy wydał dwa Zarządzenia o rozdysonowaniu części rezerwy w kwocie 12 390,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie OSP Janowice 3 500,00 zł zabezpieczenie środków na zakup ubrań i środków chemicznych na akcję "Ptasia grypa" 1 500,00 zł usunięcie skutków wichury 2 390,00 zł malowanie Ośrodka Zdrowia w Kaniowie 5 000,00 zł				
Dział 801 - Oświata i wychowanie				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	8 558 362,00	8 396 339,00	8 113 181,78	96,63%
<i>Szkoły podstawowe</i>				
	3 923 446,00	3 950 591,00	3 763 772,75	95,27%
Wydatki obejmują:				
place z pochodnymi	3 153 736,00	3 149 069,00	3 019 760,03	95,89%
ZFSS	145 642,00	145 642,00	145 642,00	100,00%
bieżące utrzymanie	624 068,00	655 880,00	598 370,72	91,23%
<i>Przedszkola</i>				
	2 067 332,00	1 818 432,00	1 786 486,75	98,24%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	281 000,00	280 721,02	99,90%
Trwa I etap remontu kapitalnego Przedszkola w Kaniowie wraz z wymianą instalacji, termomodernizacją obiektu, przebudową klatki schodowej.				
wydatki bieżące	1 567 332,00	1 537 432,00	1 505 765,73	97,94%
Wydatki obejmują:				
place z pochodnymi	1 215 469,00	1 178 369,00	1 166 769,28	99,02%
ZFSS	56 412,00	56 412,00	56 412,00	100,00%
bieżące utrzymanie	295 451,00	302 651,00	282 584,45	93,37%
<i>Gimnazja</i>				
	2 042 068,00	2 061 005,00	2 018 294,79	97,93%
Wydatki obejmują:				
place z pochodnymi	1 663 970,00	1 650 710,00	1 617 984,70	98,02%
ZFSS	79 864,00	79 864,00	79 864,00	100,00%
bieżące utrzymanie	298 234,00	330 431,00	320 446,09	96,98%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	77 000,00	90 350,00	88 069,19	97,48%
Wydatki obejmują:				
place z pochodnymi	7 000,00	7 000,00	4 723,29	67,48%
pozostałe wydatki	70 000,00	83 350,00	83 345,90	100,00%
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół</i>				
	373 200,00	386 200,00	375 846,30	97,32%
Wydatki obejmują:				
place z pochodnymi	311 250,00	318 550,00	311 710,74	97,85%
bieżące utrzymanie	61 950,00	67 650,00	64 135,56	94,80%
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>				
	37 316,00	36 716,00	27 667,00	75,35%
Środki wykorzystano na:				
1. dopłatę do czesnego studiującym nauczycielom				
2. szkolenia, warsztaty nauczycielskie				
3. szkolenia rad pedagogicznych				
4. kursy kwalifikacyjne				
5. konferencje metodyczne				
<i>Pozostała działalność</i>				
	38 000,00	53 045,00	53 045,00	100,00%
Wydatki obejmują:				
ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu ich przyrządzenia do zawodu				
	0,00	14 545,00	14 545,00	100,00%
środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego				
	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział 851 - Ochrona zdrowia				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	164 000,00	213 000,00	194 652,12	91,39%
<i>Szpital ogólnie</i>				
	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na zakup aparatu medycznego do wykonywania badań ultrasonograficznych przez Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej				
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>				
	45 000,00	68 000,00	56 838,69	83,59%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	30 000,00	45 100,00	45 094,86	99,99%
Wykonano projekt dokumentacji na dostosowanie SP ZOZ w Bestwinie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r.				
wydatki bieżące	15 000,00	22 900,00	11 743,83	51,28%
Środki przeznaczono na zakup odczynników do laboratorium analitycznego, drobne remonty, bieżące utrzymanie Ośrodka Zdrowia				
<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
	20 000,00	14 175,00	14 164,61	99,93%
Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.				
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	95 000,00	116 825,00	109 648,82	93,86%
W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką. W okresie sprawozdawczym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 113 853,73 zł. Z budżetu Województwa Śląskiego otrzymano dotację w kwocie 16 000,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą - utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Przy udziale tych środków powstała świetlica środowiskowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie. Część opisową z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 2.				
<i>Łczy wytrzeźwień</i>				
	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Środki zostały przeznaczone na świadczenie usług w zakresie opieki sanitarno - medycznej oraz działań profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień.				
Dział 852 - Pomoc społeczna				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 575 600,00	2 538 329,00	2 471 112,99	97,35%
w tym:				
zadania własne	611 124,00	569 978,00	510 204,42	89,51%
zadania zlecone	1 964 476,00	1 955 206,00	1 947 763,57	99,62%
<i>Domy pomocy społecznej</i>				
	60 000,00	50 000,00	39 154,92	78,31%
w tym: zadania własne	60 000,00	50 000,00	39 154,92	78,31%
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	1 814 390,00	1 779 986,00	1 765 335,88	99,18%
w tym:				
zadania własne	74 056,00	95 466,00	84 104,42	88,10%
zadania zlecone	1 740 334,00	1 684 520,00	1 681 231,46	99,80%
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				
	6 710,00	6 294,00	5 375,54	85,41%
w tym: zadania zlecone	6 710,00	6 294,00	5 375,54	85,41%
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	306 000,00	286 410,00	273 453,87	95,48%
w tym:				
zadania własne	198 547,00	166 947,00	155 481,56	93,13%
zadania zlecone	107 453,00	119 463,00	117 972,31	98,75%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
	15 000,00	11 000,00	9 531,08	86,65%
w tym: zadania własne	15 000,00	11 000,00	9 531,08	86,65%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	313 500,00	305 990,00	285 623,67	93,34%
w tym:				
zadania własne	221 972,00	205 462,00	185 812,34	90,44%
zadania zlecone	91 528,00	100 528,00	99 811,33	99,29%
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	20 000,00	13 700,00	9 074,40	66,24%
w tym:				
zadania własne	16 000,00	7 700,00	4 101,47	53,27%
zadania zlecone	4 000,00	6 000,00	4 972,93	82,88%
<i>Pozostała działalność</i>				
	40 000,00	84 949,00	83 563,63	98,37%
w tym:				
zadania własne	25 549,00	46 549,00	45 163,63	97,02%
zadania zlecone	14 451,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
Otrzymano dotację w kwocie 13 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Rządowego Programu - Świetlica, Praca, Staż - socjoterapia w środowisku wiejskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy pomagającego wzbogacić ofertę zajęć programowych. Przy udziale tych środków doposażono nowo oddaną do użytku Świetlicę Środowiskową przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie. Część opisowa tego działu znajduje się w załączniku Nr 3 do niniejszego wykonania.				

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Plan 501 638,00	Plan po zmianach 553 127,00	Wykonanie 517 361,29	% wyk. 93,53%
<i>Świetlice szkolne</i>	476 245,00	470 345,00	444 123,10	94,42%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 118,00	19 117,40	100,00%
wydatki bieżące	476 245,00	451 227,00	425 005,70	94,19%
płace z pochodnymi	383 223,00	383 223,00	362 000,15	94,46%
bieżące utrzymanie	93 022,00	68 004,00	63 005,55	92,65%
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	10 000,00	26 050,00	22 700,00	87,14%
Wydatki obejmują: dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
dopłatę do wyjazdów śródrocznych dzieci na "Zielone szkoły"	0,00	16 050,00	15 700,00	97,82%
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13 700,00	55 039,00	50 298,19	91,39%
Wydatki obejmują: dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.				
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 693,00	1 693,00	240,00	14,18%
Wydatki obejmują: konferencje metodyczne				
Część opisową do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego wykonania.				
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Plan 1 020 000,00	Plan po zmianach 1 033 300,00	Wykonanie 604 772,97	% wyk. 58,53%
<i>Gospodarka odpadami</i>	380 000,00	415 000,00	72 002,60	17,35%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	385 000,00	54 057,84	14,04%
Srodki wykorzystano na I etap zamknięcia wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Kaniowie. Uporządkowanie terenu w rejonie GO-CZA.				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	17 944,76	59,82%
Środki wykorzystano na: wywóz segregowanych odpadów komunalnych opracowanie dokumentacji dotyczącej gospodki odpadami opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zezwolenie na zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych			6 171,76 4 697,00 2 196,00 4 880,00	
<i>Oczyszczanie mas i wsi</i>	130 000,00	130 000,00	96 065,04	73,90%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie.				
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	170 000,00	170 000,00	153 412,05	90,24%
Środki wykorzystano na utrzymanie gminnych terenów zielonych.				
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	320 000,00	295 000,00	265 368,14	89,96%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	144 500,00	121 850,33	84,33%
Wykonano oświetlenie uliczne: <u>Bestwina</u> ul. Brzozowa ul. Górską ul. M.Konopnickiej, ul. H. Sienkiewicza ul. Janowicka ul. Krakowska ul. Witosza <u>Kaniów</u> ul. Czechowicka ul. Słoneczna - Grobel Borowa			89 676,25 6 172,07 19 781,35 10 559,69 20 724,35 16 249,01 16 189,78 32 174,08 21 290,23 10 883,85	
wydatki bieżące	144 000,00	150 000,00	143 517,81	95,68%
Środki wykorzystano na: zakup energii konserwację oświetlenia ulicznego naprawę punktów świetlnych			73 885,21 61 379,13 8 253,47	
<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	23 300,00	17 925,14	76,93%
Środki wykorzystano na realizację zadania: usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków mieszkalnych. Usunieto 47,8 t płyt eternitowych z 26 budynków. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 3 300,00 zł z WFOŚi GW				

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Plan 963 500,00	Plan po zmianach 990 850,00	Wykonanie 990 844,00	% wyk. 100,00%
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000,00	10 350,00	10 344,00	99,94%
w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000,00 zł Opis wykorzystania dotacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej znajduje się w załączniku Nr 8 do niniejszego wykonania. Kwota 6 344,00 zł została przeznaczona na wykonanie dokumentacji na przemieszczenie estrady.				
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	579 500,00	606 500,00	606 500,00	100,00%
<i>Biblioteki</i>	377 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00%
Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury CKSiR oraz Biblioteki przedstawiają załączniki Nr 4 i Nr 5				
<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja została wykorzystana przez Zespół Regionalny Pieśni i Tańca "Bestwina", który uczestniczył w II Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Hiszpanii.				

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport				
	Plan 352 000,00	Plan po zmianach 384 000,00	Wykonanie 383 877,37	% wyk. 99,97%
<i>Obiekty sportowe</i>	256 000,00	292 000,00	291 877,37	99,96%
w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	162 961,22	99,98%
Wydatki dotyczą terenów rekreacyjnych w Kaniowie i obejmują następujące zadania: 1. zadaszenie estrady 2. położenie nowej nakładki asfaltowej przed estradą 3. wykonanie Pawilonu Handlowego kontynuacja zadania z 2005 r.			121 448,61 29 338,56 12 174,05	
wydatki bieżące	93 000,00	129 000,00	128 916,15	99,94%
Wydatki obejmują pomoc LKS w utrzymaniu bieżącym obiektów sportowych: LKS Bestwina (częściowa wymiana okien, drzwi i pieca do c.o.) LKS Bestwinka (zakup materiałów do modernizacji obiektu) Janowice - tereny rekreacyjne LKS Kaniów (remont dachu na pawilonie sportowym)			62 844,53 30 791,62 29 280,00 6 000,00	
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	96 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%

w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Opis znajduje się w części tabelarycznej w załączniku Nr 8

Załącznik Nr 1

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
za rok 2006
przedstawia się następująco :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
9 060 000	8 949 466	8 630 543	96,44%
„ Oświata i wychowanie ” bez inwestycji :			
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
8 560 000	8 668 466	8 349 822	96,32%
Inwestycje :			
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
500 000	281 000	280 721	99,90%

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli jako dysponent środków finansowych w części oświatowej (bez inwestycji) realizuje wykonanie budżetu ze środków otrzymanych :

z przekazanych do 31 grudnia 2006 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej – przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok 2006 wynosi po zmianach **5 292 820 zł**)

z przekazanych do 31 grudnia 2006 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) - **2 966 969 zł**

z przekazanych do 31 grudnia 2006 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z dotacji celowych **86 162 zł**

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w roku 2006.

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2006 (po zmianach) określa plan wydatków w wysokości **8 949 466 zł**.

Plan uwzględnił wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wydatki na bieżące utrzymanie placówek oraz na inwestycje.

Zadaniem gminy jako organu prowadzącego jest zapewnienie placówkom oświatowym prawidłowych warunków dla realizacji programów nauczania i wychowania.

W gminie od 1 września 2006 r. funkcjonują cztery Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie) oraz dwa Gimnazja – w Bestwinie i Bestwinie

Nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku Białej .

W każdej szkole działa świetlica dziecięca. Przy świetlicach działają stołówki szkolne, które pozwalają dzieciom na korzystanie z obiadów i śniadań.

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci klas III wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego na tzw. „zielone szkoły”. Na wszystkie wyjeżdżające dzieci otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości **16 500 zł** – resztę kosztów pokrywali rodzice.

Z tej formy wyjazdu w roku 2006 - skorzystało **94** dzieci, ze wszystkich Szkół Podstawowych w tym jedno dziecko specjalnej troski.

Realizacja budżetu w dziale inwestycji i remontów

remont budynku Przedszkola w Kaniowie

280 721 zł

Załącznik

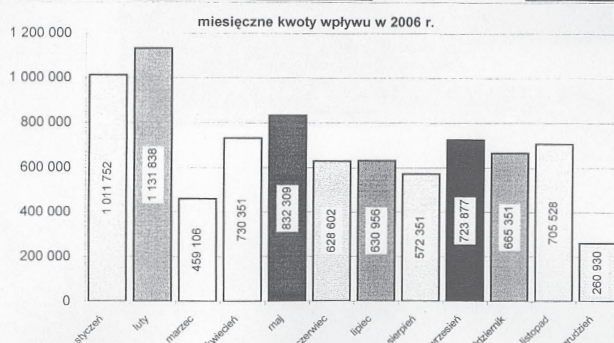
Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w roku 2006

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2006 r.					Realizacja budżetu przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (bez inwestycji)				
Rozdział	Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie		% wykonania	
						planu po zmianach	otrzymanych środków z UG	planu po zmianach	otrzymanych środków z UG
Dział 801 Oświata i wychowanie	Szkoły Podstawowe	3 923 446	27 145	3 950 591	8 352 951	3 763 772,75	8 349 822	95,27%	99,96%
	w tym :								
	wynagrodzenie	3 153 736	-13 618	3 140 118		3 015 062,00		96,02%	
	ZFŚS	145 642	0	145 642		145 642,00		100,00%	
	bieżące	624 068	40 763	664 831		603 068,75		90,71%	
	inwestycje								
	Przedszkola	2 067 332	-248 900	1 818 432		1 786 486,75		98,24%	
	w tym :								
	wynagrodzenie	1 215 469	-37 100	1 178 369		1 166 769,28		99,02%	
	ZFŚS	56 412	0	56 412		56 412,00		100,00%	
	bieżące	295 451	7 200	302 651		282 584,45		93,37%	
	inwestycje	500 000	-219 000	281 000		280 721,02		99,90%	
	Gimnazja	2 042 068	18 937	2 061 005		2 018 294,79		97,93%	
	w tym :								
wynagrodzenie	1 663 970	-15 260	1 648 710	1 617 984,70	98,14%				
ZFŚS	79 864	0	79 864	79 864,00	100,00%				
bieżące	298 234	34 197	332 431	320 446,09	96,39%				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 000	13 500	90 500	88 069,19	97,31%			
	dowóz uczniów	70 000	13 500	83 500	83 345,90	99,82%			
	umowy zlecenia	7 000	0	7 000	4 723,29	67,48%			
80114	Zespół ekonomiczno administracyjny	373 200	13 000	386 200	375 846,30	97,32%			
	w tym :								
	ZFŚS	4 550	0	4 586	4 585,50	99,99%			
	wynagrodzenie	311 250	7 000	318 250	311 410,74	97,85%			
	bieżące	57 400	5 964	63 364	59 850,06	94,45%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 316	-600	36 716	27 667,00	75,35%			
	w tym :								
	wynagrodzenie	0	0	0					
	pozostałe wydatki	37 316	-600	36 716	27 667,00	75,35%			
80195	Pozostała działalność	38 000	15 045	53 045	53 045,00	100,00%			
	w tym :								
	ZFŚS - emeryci	38 000	0	38 000	38 000,00	100,00%			
	dofinansowanie kosztów kształcenia	0	14 545	14 545	14 545,00	100,00%			
	bieżące	0	500	500	500,00	100,00%			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	476 245	-5 900	470 345	444 123,10	94,42%			
	w tym :								
	wynagrodzenie	383 223	0	383 223	362 000,15	94,46%			
	wydatki majątkowe	0	19 118	19 118	19 117,40	100,00%			
	ZFŚS	18 143	0	18 143	18 143,00	100,00%			
	bieżące	74 879	-25 018	49 861	44 862,55	89,98%			
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	16 050	26 050	22 700,00	87,14%			
	Pomoc materialna dla uczniów	13 700	41 339	55 039	50 298,19	91,39%			
	w tym :								
	stypendia dla uczniów	13 700	0	13 700	12 644,80	92,30%			
inne formy pomocy dla uczniów	0	41 339	41 339	37 653,39	91,08%				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 693	0	1 693	240,00	14,18%			
OGÓŁEM z inwestycjami						8 630 543,07	96,43%		
bez inwestycji					8 352 951	8 349 822,05	96,32%		

Wpływy GZOSiP w 2006 roku

1	subwencja oświatowa	5 292 820,00	subwencja	5 292 820,00
2	"zielone szkoły"	15 700,00	dotacje celowe	72 583,51
3	Program Socrates	12 431,51		
4	stypendia socjalne	41 339,00		
5	wyprawka szkolna	3 113,00	zadania własne gminy	2 987 547,49
6	dofinansowanie Urzędu Gminy do realizacji zadań własnych	2 957 802,69		
	stypendia za wyniki	12 644,80		
	wynajem	6 100,00		
	granty	4 000,00		
	Kolonie i obozy - realizowane prze	7 000,00		
RAZEM		8 352 951,00		8 352 951,00

	Rzeczywiste miesięczne wpływy środków			
	Subwencja	dotacje	Dofinansowanie Gminy	RAZEM
styczeń	811 838	9 914,00	190 000	1 011 752
luty	811 838		320 000	1 131 838
marzec	403 079	6 027,00	50 000	459 106
kwiecień	405 351	0,00	325 000	730 351
maj	405 351	28 500,00	398 458	832 309
czerwiec	405 351	23 251,00	200 000	628 602
lipiec	405 351	605,00	225 000	630 956
sierpień	405 351		167 000	572 351
wrzesień	405 351	23 511,00	295 015	723 877
październik	405 351		260 000	665 351
listopad	405 345	35 183,00	265 000	705 528
grudzień	23 263	7 409,22	230 258	260 930
RAZEM	5 292 820	134 400,22	2 925 731	8 352 951



Stypendia socjalne - OGÓŁEM - wypłacone w roku 2006.

Lp	Nazwa szkoły	Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)
1	SP Bestwina	41	7 779,20
2	SP Bestwinka	13	2 948,00
3	SP Janowice	18	4 506,99
4	SP Kaniów	20	5 270,40
5	Gimnazjum w Bestwinie	34	7 282,40
6	Gimnazjum w Bestwinie	8	1 759,20
7	Inni uczniowie i słuchacze uprawnieni do stypendium na terenie gminy Bestwina	28	8 107,20
Ogółem :		162	37 653,39

Stypendia naukowe wypłacone w 2006 roku.

L.p.	Nazwa szkoły	I SEMESTR		II SEMESTR		Razem uczniów	Razem kwota
		Ilość uczniów	Kwota stypendium	Ilość uczniów	Kwota stypendium		
1	Gimnazjum Bestwina	9	639,00	24	1694,00	33	2 333,00
2	Gimnazjum Bestwinka	10	691,00	23	1629,00	33	2 320,00
3	SP Bestwina	15	1030,00	27	1927,00	42	2 957,00
4	SP Bestwinka	10	729,00	22	1587,00	32	2 316,00
5	SP Janowice	6	424,00	16	1186,00	22	1 610,00
6	SP Kaniów	6	413,00	16	1236,00	22	1 649,00
Ogółem		56	3926,00	128	9259,00	184	13 185,00

Stypendia socjalne wypłacone w roku 2006.

L.p.	Nazwa szkoły	Styczeń-Czerwiec		Wrzesień-Grudzień		Razem ilość	Razem kwota
		Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)	Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)		
1	SP Bestwina	23	3 427,20	18	4 352,00	41	7 779,20
2	SP Bestwinka	7	1 495,20	6	1 452,80	13	2 948,00
3	SP Janowice	10	2 133,60	8	2 373,39	18	4 506,99
4	SP Kaniów	12	2 755,20	8	2 515,20	20	5 270,40
5	Gimnazjum w Bestwinie	18	3 276,00	16	4 006,40	34	7 282,40
6	Gimnazjum w Bestwinie	5	1 125,60	3	633,60	8	1 759,20
7	Inni uczniowie i słuchacze uprawnieni do stypendium na terenie gminy Bestwina	10	3 544,00	18	4 563,20	28	8 107,20
Ogółem :		85	17 756,80	77	19 896,59	162	37 653,39

Lista uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2006/2007.

L.p	Imię i nazwisko dziecka	Miejsce zamieszkania	Nazwa szkoły	Orzeczenie o niepełnosprawności
1	Rafał Mynarski	Bestwina, ul. Sosnowa 4	Szkoła Integracyjna Nr 6 w B-B	Na okres do 31.05.2007 r.
2	Jeremiasz Fajferek	Bestwina, ul. Krakowska 101	Gimnazjum Specjalne w Cz-Dz.	Na okres do 20.06.2011 r.
3	Łukasz Standik	Bestwina, ul. Zagrodnia 12	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 16.01.2007 r.
4	Paulina Żoczek	Bestwina, ul. Sw. Floriana 96	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 29.01.2010 r. (zwrot kosztów państwowymi środkami lokomocji wraz z opiekunem)
5	Piotr Wróbel	Bestwina, ul. Rzeczna 12	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 31.05.2008 r.
6	Mariola Tomaszczek	Bestwina, ul. św. Floriana 39.	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do – na stałe (obecnie 19 lat życia)
7	Katarzyna Jakubiec	Janowice, ul. Borowa 1	Gimnazjum Specjalne w Cz-Dz.	Na okres do 31.10.2006
8	Andrzej Król	Kaniów, ul. Nad Łękwą 25	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 01.09.2009 r.
9	Anna Wąsicka	Kaniów, ul. Bażanica	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 31.10.2011 r.
10	Teliga Łukasz	Kaniów, ul. W. Witosa 1	Gimnazjum Specjalne w Cz-Dz.	Na okres do 09.01.2006 r.
11	Adrian Boroń	Kaniów, ul. Dankowicka 5	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 30.11.2007 r.
12	Szymon Świrczyński	Bestwina, ul. Bławatków 3	Gimnazjum Specjalne w Cz-Dz.	31.08.2006
13	Krzysztof Golik	Kaniów, ul. Łabędzia 31	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	30.11.2007
14	Łukasz Golik	Kaniów, ul. Łabędzia 31	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	30.11.2007
15	Piotr Golik	Kaniów, ul. Łabędzia 31	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	31.12.2006
16	Mariusz Golik	Kaniów, ul. Łabędzia 31	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	30.11.2007
17	Michał Masny	Bestwina, ul. Podzamcze 35	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	31.08.2007
18	Dawid Masny	Bestwina, ul. Podzamcze 35	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	31.08.2007
19	Michał Adamski	Bestwina, ul. Bialska 74	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	brak

Lista uczniów bez orzeczeń o niepełnosprawności, a realizujący obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dz.

1	Michał Adamski	Bestwina, ul. Bialska 74
2	Łukasz Szczygieł	Bestwina, ul. Wiśniowa 7

Lista uczniów, którzy posiadali orzeczenie o niepełnosprawności, a do dnia 31.12. 2006 nie przedłożyli takich orzeczeń :

1	Szymon Świrczyński	Bestwina, ul. Bławatków 3
2	Katarzyna Jakubiec	Janowice, ul. Borowa 1

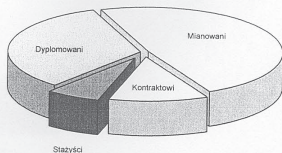
dzieci dowożone były do Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach.

Struktura zatrudnienia w placówkach oświatowych wg stanu na 31 grudnia 2006 r.

Załącznik Nr 2

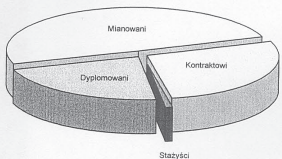
Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Stopień awansu	rok 2006			rok 2005		
	Osoby	Etaty	w %	Osoby	Etaty	w %
Dyplomowani	41	36,31	33%	29	24,35	22,22%
Mianowani	68	53,18	48%	85	68,13	62,17%
Kontraktowi	22	12,92	12%	17	12,17	11,10%
Stażysty	13	7,39	7%	9	4,94	4,51%
Razem	144	109,80	100%	140	109,59	100%



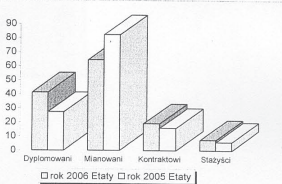
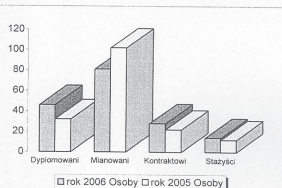
Przedszkola

Stopień awansu	rok 2006			rok 2005		
	Osoby	Etaty	w %	Osoby	Etaty	w %
Dyplomowani	5	5	22%	3	3,00	13,58%
Mianowani	13	11,23	49%	17	14,20	64,32%
Kontraktowi	6	6,36	28%	5	3,88	17,56%
Stażysty	1	0,18	1%	3	1,00	4,54%
Razem	25	22,77	100%	28	22,08	100%



Łącznie wszystkie placówki

Stopień awansu	rok 2006			rok 2005		
	Osoby	Etaty	w %	Osoby	Etaty	w %
Dyplomowani	46	41,31	31%	32	27,35	20,77%
Mianowani	81	64,41	49%	102	82,33	62,53%
Kontraktowi	28	19,28	15%	22	16,05	12,19%
Stażysty	14	7,57	6%	12	5,95	4,52%
Razem	169	132,57	100%	168	131,68	100%



WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZEFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BESTWINA W ROKU 2006

I. Sprawozdanie z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Bestwina za 2006 rok obejmuje wydatki z budżetu na zadania realizowane zarówno w świetlicach, punkcie konsultacyjnym, szkołach, klubach sportowych jak i poradni odwykowej w Bielsku-Białej.

Na naszym terenie działają trzy świetlice środowiskowe, które zatrudniają sześciu pedagogów na umowę zlecenie. Świetlice czynne są dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Opiekunowie oprócz zajęć planowych w świetlicach prowadzą również akcje letnie i wyjazdy dzieci w czasie ferii (wyjazdy na wycieczki, do kina, na basen, wyjścia w plener czy ogniska).

W świetlicy w Kaniowie na umowę zlecenie zatrudnia się również osobę dbającą o utrzymanie obiektu.

Za umowy zlecenia w świetlicach wydano 48 300,00

Świetlice środowiskowe działają na terenie Kaniowa i Janowic.

W miesiącu wrześniu 2006 roku uruchomiono kolejną świetlicę w obiekcie budynku przedszkola na terenie sołectwa Bestwina. Prace adaptacyjne pomieszczeń i zakup wyposażenia zrealizowano przy pomocy środków finansowych uzyskanych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego (dotacje w wysokości 16.000,00 zł) oraz z własnych środków.

W świetlicach dzieci mają zapewnione posiłki lub słodkie poczęstunki (m.in. bułka z dżemem, ser, pizza, drożdżówka, pączek, ciastka lub gorący kubek).

Na zakupy żywności dla dzieci wydano 25 086,38

W czasie wakacji dzieci z terenu gminy wyjeżdżają na wypoczynek letni przy współpracy z Caritasem. Dopłata w 2006 roku wyniosła 1 000,00

W czasie minionego roku niedopasowano świetlic w nowe sprzęty były tylko zakupy artykułów szkolnych, papierniczych i chemicznych – czyszczących.

Na powyższe zakupy wydano kwotę 3 000,00

Dla świetlicy w Kaniowie w każdym roku dokonuje się dopłat do zakupionego opału, do rachunków za energię oraz za wodę.

W 2006 roku dopłata wyniosła 5 184,00

Świetlica w Janowicach znajduje się w pomieszczeniach szkoły podstawowej w związku z tym nie ma wydatków ani na ogrzewanie ani za energię elektryczną.

W ramach gminnego programu oraz obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości w szkołach przeprowadzono programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży.

Wydano na ten cel 5 954,62

W ramach gminnych programów profilaktycznych dofinansowano wyjazd dzieci „na zieloną szkołę” w terenie naszej gminy i na ten cel wydano 3 200,00

GKRPA (zgodnie z gminnym programem profilaktyki) udziela pomocy finansowej klubom sportowym przy organizowaniu zajęć sportowych z elementami profilaktyki oraz udziela pomocy finansowej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oraz dla Sekcji Wędkarskiej w Kaniowie (alternatywa spędzania wolnego czasu przez młodzież).

Z budżetu na ten cel w 2006 roku wydano kwotę 5 500,00

Prowadzony jest Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach współpracy GOPS udostępnia lokal a z budżetu opłacany jest terapeuta, który zatrudniony jest na umowę zlecenie.
Za 2006 rok wydano na ten cel 6 240,00

W ramach punktu konsultacyjnego odbywają się raz na kwartał spotkania członków Komisji (8 osób), którym płacono jest dieta za posiedzenia (50,00 zł – zgodnie z uchwalonym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych).
Wydatki na ten cel w 2006 roku wyniosły 1 120,00

W ramach prowadzonej profilaktyki przez GKRPA w punkcie konsultacyjnym osoby, które poddają się kuracji odwykowej lub rodziny osób nadużywających alkoholu jak i rodziny, w których występuje przemoc uczestniczą w zajęciach Poradni Uzależnień w Bielsku – Białej oraz organizowanych przez poradnię obozach terapeutycznych.
Wydano z budżetu 2 000,00

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości oblige do ciągłego podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, w związku z tym zostało wydane 3.063,82

Łącznie w 2006 roku wydano 109.648,82

II., Gminny Program przeciwdziałania narkomanii – wydatki związane z profilaktyką

W ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii realizacja zadań w 2006 roku to przede wszystkim prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie narkomanii:

- organizowane i prowadzone były na terenie szkół programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
 - zorganizowano spotkanie z rodzicami celem przekazania podstawowych informacji w zakresie profilaktyki narkomanii,
 - dofinansowano szkolenie dla pedagogów szkolnych w zakresie narkotyków,
- Wydano z budżetu 14.175,00

III. Dotacja z budżetu województwa wykorzystana została w całości na wyposażenie nowo powstałej świetlicy w Bestwinie w budynku Przedszkola. Beneficjentami są dzieci i młodzież z sołectwa Bestwina z rodzin, w których występują dysfunkcje w postaci: wszelkiego rodzaju uzależnień, niewydolności wychowawczych oraz nie radzenia sobie z problemami życia codziennego czy nieumiejętności radzenia sobie w rolach społecznych a także dzieci z rodzin, w których te problemy nie występują. W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć około 30 dzieci – na dzień dzisiejszy jest ich około 20-25.
Wydano 16.000,00

Połącznik Wójta
do profilaktyki i uzależnień
[Podpis]
Przewodniczący

Załącznik nr 3

Część opisowa wykonania budżetu za 2006r. w dziale Pomoc Społeczna.

GOPS jest organem administracji rządowej i samorządowej, na którym spoczywa obowiązek wykonania zadań w zakresie ustalonym ustawami.

Głównym celem ośrodka jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, jednakże w wyniku zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych do zadań GOPS zostały przypisane zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zadania w zakresie realizacji świadczeń podzielone są na zadania własne i zlecone w ramach pomocy społecznej oraz na zadania zlecone w ramach świadczeń rodzinnych. Środki na realizację zadań zabezpiecza gmina oraz budżet państwa.

Wykonanie budżetu za 2006r. r. wynosi 2.457.967,99, z tego 1.947.763,57 zł. stanowiła dotacja rządowa tj. 79% ogółu budżetu, a 510.204,42 zł to środki własne tj. 21 % ogółu budżetu.

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie podopiecznym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przez środki i możliwości należy rozumieć w tej sytuacji z jednej strony sytuację materialną, dochodową i majątkową rodziny, z drugiej zaś strony umiejętności, kwalifikacje zawodowe i sprawność psychofizyczną. Uprawnienia osób i rodzin to ich prawa wynikające z systemu prawnego i ubezpieczeń społecznych np.: renty, emerytury, alimenty.

Jednym z podstawowych świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest praca socjalna. Ta działalność zawodowa pracowników socjalnych skierowana jest:

- na wspieranie podopiecznych i wzmacnianie ich możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
- na pomoc w załatwianiu trudnych spraw urzędowych oraz innych ważnych spraw bytowych, a także udzieleniu poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Formą wspierającą pracę socjalną jest często pomoc materialna realizowana w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych, która uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. Głównym zadaniem pracowników socjalnych jest praca w środowisku lokalnym, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych u osób zobowiązanych do pomocy na rzecz klientów OPS-ów.

Prowadzone jest poradnictwo prawne w kwestiach dotyczących przyznania świadczeń alimentacyjnych, świadczeń emerytalno- rentowych, ustalenia opiekuna prawnego, przyznania kuratora dla rodzin nieporadnych.

Uczestniczą w interwencjach domowych w sprawach dotyczących przemocy domowej bądź w kwestiach zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych.

Przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ośrodku realizowany jest program terapeutyczny skierowany do osób z problemem alkoholowym oraz problemem długotrwałego bezrobocia.

Realizacja świadczeń finansowych w zakresie pomocy społecznej

W 2006r. w zakresie zadań własnych realizowano pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, kosztów leczenia, wydatków związanych z eksploatacją mieszkania oraz pomoc rzeczową w formie pokrycia posiłków w szkołach i żerówce przedszkolnej.

Współpracując z Parafią Rzymsko – Katolicką w Bestwinie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowano aktywną formę wypoczynku - kolonię letnią dla dzieci.

W zakresie zadań zleconych wypłacono zasiłki stałe wraz ze składką na ubezpieczenia zdrowotne, okresowe oraz świadczone usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2006r. z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych skorzystało 119 rodzin, w których żyje 549 osób, co stanowi 5,26% ogółu ludności gminy Bestwina. Na pomoc w formie zasiłków dla mieszkańców naszej gminy wydano kwotę 407.008,44 w tym:

• z zadań własnych 240.287,66 co stanowi 59% z kwoty ogólnej	
• z zadań zleconych 166.720,78 zł. co stanowi 41% z kwoty ogólnej	
W ramach środków otrzymanych z dotacji rządowej wydatkowano na:	
• zasiłki stałe - 25 osobom	64.423,35 zł.
• zasiłki okresowe - 56 rodzinom	53.548,96 zł.
• składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16 osobom	5.375,54zł.
• dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - 112 dzieci	38.400,00 zł.
• usługi specjalistyczne dla osób zaburzonych psychicznie –2 rodziny	4.972,93 zł.
	166.720,78 zł.

W ramach środków własnych

Wydatkowano na:

• dożywianie dzieci	30.111,04 zł.
• na zasiłki celowe pieniężne	74.670,00zł.
• na zasiłki celowe specjalne	8.350,00 zł.
• zdarzenie losowe / wichura/	9.000,00 zł.
• zasiłki celowe zwrotne	800,00 zł.
• na pomoc w naturze / zakup opału, leków, „Zielona Szkoła” itp.	62.661,56 zł.
• pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej	39.154,92 zł.
• usługi opiekuńcze	4.101,47 zł.
• dodatki mieszkaniowe	9.531,08 zł.
• Wiecejeza Wigilijna dla osób samotnych, starszych	1.907,59 zł.

ogółem : 240.287,66 zł.

Niezależnie od środków finansowych rodziny wspierane były darami odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, oraz artykułami spożywczymi otrzymanymi ze Śląskiego Banku Żywności w ilości 12 ton.

II. Realizacja zadań w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1.05.2004r. w Ośrodku Pomocy realizowany jest także nowy system świadczeń socjalnych – świadczenia rodzinne. Stosownie do przepisów ustawowych w ośrodku utworzono komórkę organizacyjną – referat świadczeń rodzinnych. Referat ten prowadzi także od września 2005r. obsługę zaliczki alimentacyjnej, przyznawanej w ramach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Środki na wypłatę świadczeń w całości finansowane są z budżetu państwa. Z otrzymywanej dotacji na wypłatę świadczeń zaledwie 3% środków ujętych w dotacji stanowią koszty związane z obsługą w tym 73% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników referatu, a 27% na pozostałe bieżące wydatki. A zatem w przeważającej mierze koszty związane z działalnością utworzonego referatu zabezpieczane są z budżetu gminy.

Realizacja świadczeń finansowych.

Z pomocy finansowej w ramach świadczeń rodzinnych w 2006r. skorzystało 574 rodziny.

Łącznie na świadczenia wydatkowano ze środków rządowych kwotę **1.632.264,46 zł.**

W ramach świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 472 rodzin	- 554.399,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 568.424,50 zł.	
z tego:	
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 11 rodzin	32.880,00 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 38 rodzin	28.950,00 zł.
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 19 rodzin	93.200,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 64 rodzin	175.334,50 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 52 rodzin	54.000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 135 rodzin	117.110,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 347 rodzin	66.950,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 12 rodzin	63.420,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 128 osoby	212.760,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 105 rodzin	107.000,00 zł
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców 9 rodzin	15.706,72 zł
- zaliczka alimentacyjna – 27 rodzin	110.554,24 zł

Utrzymanie i zatrudnienie :

W GOPS w Bestwinie zatrudnionych jest osiem osób, w tym

- kierownik
- główna księgowa
- trzech pracowników socjalnych – stosownie do ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r., zatrudnienie pracowników OPS winno być proporcjonalne do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych.
- trzech pracowników w referacie świadczeń rodzinnych

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2006r. zamknęły się w kwocie 418.695,09 zł. w tym:

- na utrzymanie i zatrudnienie w referacie świadczeń rodzinnych - 133.071,42 zł.
 - na utrzymanie i zatrudnienie w OPS - 285.623,67 zł.
- co stanowi 17 % ogółu budżetu, w tym :
- **dotacja rządowa - 148.778,33 zł.**
 - na pomoc społeczną 99.811,33 zł.
 - na świadczenia rodzinne 48.967,00 zł.
 - **środki własne 269.916,76 zł.**
 - na pomoc społeczną 185.812,34 zł.
 - na świadczenia rodzinne 84.104,42 zł.

Podsumowanie

Ogółem w 2006r. r. wydatkowano kwotę **2.457.967,99.**

- świadczenia	2.039.272,90 zł.	/ 83% budżetu/
w tym:		
pomoc społeczna	407.008,44 zł.	
świadczenia rodzinne	1.632.264,46 zł.	
- utrzymanie GOPS	418.695,09 zł.	/17% budżetu/
w tym:		
pomoc społeczna	285.623,67 zł.	
świadczenia rodzinne	133.071,42 zł.	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 01 stycznia – 31 grudnia 2006 roku

W roku 2006 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie czynne było od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00. Od 1 marca tymczasowa siedziba CKSiR (na czas remontu budynku Ośrodka) mieściła się w salach katechetycznych przy ulicy Kościelnej 2.

W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 6 osób (5,75 etatu) oraz instruktorzy sekcji stałych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”

Liczy około 45 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole funkcjonuje młodzieżowa grupa wokalna licząca około 15 członków oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mała Bestwina”. Próby odbywają się w środy i piątki. W roku 2006 zespół koncertował kilkakrotnie, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach na terenie Gminy (IV Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, II Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych, noworoczne koncerty parafialne, odpust w parafii bestwińskiej, obchody Bożego Ciała w Bestwinie, Wakacyjny Piknik Rodzinny w Bestwinie) i poza nią (Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych „Wici” – Chorzów – III miejsce, Przegląd Wiejskich Zespołów Folklorystycznych w Brennej – II miejsce, na estradach w Oświęcimiu i Wiśle podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w miesiącu sierpniu zespół brał udział II Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Berango (Hiszpania), a w październiku uczestniczył w Festiwalu Folklorystycznym w Chorwacji, ponadto brał udział w noworocznych spotkaniach kołędowych w Pszczynie i Cieszynie). Dodatkowo współuczestniczył w organizacji IV Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych, VII Święta Gminy Bestwina. Zespół koncertował też podczas obchodów Dni Powiatu Bielskiego w Bystrej.

2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie

Liczy około 60 członków. Próby odbywają się we wtorki i piątki w placówce zamiejscowej Centrum Kultury w Kaniowie. Orkiestra w 2006 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy (VII Święto Gminy Bestwina, odpust parafialny w Kaniowie, gminnych obchodów Dnia Strażaka, z okazji obchodów 11 listopada, podczas pasterki w kościele w Kaniowie) i poza nią (Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Krynicy – II miejsce; Przegląd Wiejskich Zespołów w Brennej – III miejsce). Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią. Orkiestra była współorganizatorem III Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie.

3. Grupa wokalna – poetycka „Arpeggio” (zajęcia bezpłatne)

Zespół liczy 5 członków, uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Próby odbywają się we wtorki w budynku CKSiR. Zespół uczestniczył w VII Święcie Gminy Bestwina oraz w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Halcnowie.

4. Sekcja teatralna M.A.T. (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 10 osób, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Założeniem sekcji jest nie tylko przygotowywanie spektakli, ale i edukacja teatralna, polegająca na zgłębianiu zagadnień teatralnych, takich jak metody pracy aktora, rola muzyki, światła w spektaklu teatralnym.

5. Formacja tańca nowoczesnego „Makbet” (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia ruchowo taneczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Sekcja liczy od 5 do 10 osób. Zajęcia odbywają się w środy i piątki na sali widowiskowej CKSiR.

6. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 15 osób, głównie przedszkolaków. Zajęcia odbywają się w czwartki w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

7. Grupa break – dance (zajęcia bezpłatne)

Sumarycznie sekcja liczy około 25 osób (trzy grupy wiekowe), głównie młodzież z terenu Gminy Bestwina. Zajęcia odbywają się w środy, piątki i soboty (budynek CKSiR) według ustalonego grafiku. **Grupy uczestniczyły w pokazach tańca break – dance podczas VII Święta Gminy Bestwina, na imprezach tanecznych w Bielsku – Białej oraz Czechowicach – Dziedzicach. W miesiącu październiku grupa uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Break – Dance w Niemczech.**

8. Sekcja Aerobiku (zajęcia odpłatne)

Grupa liczy około 15 – 20 osób. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki na sali prób w budynku CKSiR w Bestwinie (od momentu remontu w Domu Sportowca). Oplata za zajęcia wynosi 25,00 PLN od osoby miesięcznie.

9. Zespół rockowy „Seduction”

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się w środy, piątki i soboty. **Zespół występował na koncertach rockowych w Czechowicach – Dziedzicach, Bielsku – Białej oraz koncercie rockowym w sali widowiskowej Ośrodka.**

10. Zespół rockowo – bluesowy „Manitue”

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się we wtorki i czwartki. **Zespół brał udział w koncercie rockowo – bluesowym zorganizowanym w sali widowiskowej Ośrodka dla młodzieży z terenu naszej Gminy, na koncertach plenerowych i zamkniętych w Bielsku – Białej, imprezie plenerowej w Tychach, Bieruniu, Klubie „Klimat” w Bielsku – Białej, Żywcu i Suchej – Beskidzkiej.**

11. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku Muzeum Regionalnego w poniedziałki, wtorki, środy, soboty. Sekcja liczy 24 osób. Oplata za zajęcia – 20,00 PLN od osoby za godzinę lekcyjną.

12. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki w pracowni muzycznej oraz w placówce zamiejscowej w Kaniowie. Sekcja liczy 26 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina.

13. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie. Sekcja liczy 6 osób – młodzież z terenu Gminy Bestwina.

14. Nauka gry na flecie poprzecznym

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy na sali prób w sali widowiskowej w salkach katechetycznych. Sekcja istnieje od kwietnia 2005 roku, liczy około 10 uczniów z terenu naszej Gminy.

15. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki oraz piątki w pracowni muzycznej. Sekcja liczy 25 osób – dzieci i młodzież z terenu Gminy Bestwina.

16. Chór „ALLEGRO”

Chór „Allegro” funkcjonuje przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie od kwietnia 2005 roku. Skupia blisko 65 osób – dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki w sali muzycznej Szkoły Podstawowej w Bestwinie, instruktorem jest pani Magdalena Wodniak – Foksińska. Chór brał udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Bestwinie i Hałcnowie, gdzie zajął I miejsce oraz w spotkaniu czytelnictwa w Bibliotece Gminnej, jak również podczas II Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych. Jest laureatem powiatowego Przeglądu Kołęd i Pastoralek – Bestwina/Kozy. Dodatkowo koncertował podczas uroczystej sesji Rady Gminy Bestwina, gdzie odbywało się uroczyste zaprzysiężenie Wójta oraz podczas świątecznej sesji Rady Gminy Bestwina, dając koncert kołęd i pastorałek.

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

Muzeum czynne jest w poniedziałki, wtorki od 13.00 do 15.00, czwartki od 9.00 do 12.00, piątki – od 10.00 – 12.00, jak również w niedziele od 9.00 – 11.00.

Jednostka przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej prowadzi cykliczne lekcje dydaktyczne dla dzieci i młodzieży oscylujące wokół problemów związanych z edukacją regionalną i dziedzictwem kulturowym Gminy Bestwina (zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, piątki oraz dodatkowo w czwartki). Pozyskuje i konserwuje eksponaty. Zajmuje się ponadto pracą archiwizacyjno – edytorską. W „Galerii na prowincji” prezentowane są prace rodzimych artystów, również dostępne dla zwiedzających. W roku 2006 Muzeum Regionalne i Galerię odwiedziło blisko 800 osób. W „Galerii na prowincji” zorganizowano wystawę obrazów znanych twórców ludowych z terenu naszej Gminy. Dodatkowo zorganizowano kilka wieczornic poświęconych zasłużonym działaczom społecznym i kulturalnym z terenu naszej Gminy. Jednostka przy współpracy z TMZB wydała kartki pocztowe, „Legends z Józefowej Izby”, współorganizowała II Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych..

Przy współpracy z nauczycielami odbywają się dodatkowo lekcje historii w „Pracowni dziejów wsi”. Również przy wsparciu finansowym TMZB zarejestrowano na kasetach video i płytach DVD lekcje dydaktyczne prowadzone w naszej placówce, które stanowią cenny materiał dokumentujący dziedzictwo kulturowe naszej Gminy oraz wydano widokówki obrazujące dorobek kulturowy naszej Gminy.

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. CKSiR w roku 2006 w okresie ferii zorganizował kulig dla dzieci z terenu naszej Gminy, spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z Czechowic – Dziedzic, II zawody w skokach narciarskich „Śladami Adama Małysza”. Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Na terenie obiektu odbyła się impreza plenerowa dla mieszkańców naszej Gminy – III Miedzynimna Rewia Orkiestr Dętych oraz VII Święto Karpia Polskiego. W bieżącym roku zadano estradę w Kanowie, wykonano nowe ogrodzenie wokół kortów, wybudowano drewniany pawilon handlowy oraz położono nową nakładkę asfaltową. Dodatkowo w miesiącu maju CKSiR wynajął tereny na imprezę integracyjną dla NKT Cable z Czechowic – Dziedzic.

IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

V. Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z krótką ich charakterystyką

1. Wiosna 2017 r.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy ze Szkołami z terenu naszej Gminy oraz świetlicą środowiskową zorganizowało w okresie ferii zimowych jedenaście wyjazdów: do figloparku w Bielsku – Białej, na basen do Brzeszcz, do Wisły i Ustronia. Przy współpracy z Przedszkolem Publicznym w Kaniowie zorganizowano wyjazd dzieci z terenu naszej Gminy na „Miedzygminny Festiwal Kultury Przedszkolnej” do Hałcnowa.

Na Terenach Rekreacyjnych w Kaniowie zorganizowano kulig dla dzieci z terenu naszej Gminy, głównie dla przedszkolaków oraz zawody w skokach narciarskich „Śladami Adama Małysza”. Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwinie zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina oraz zawody sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Ferie na wesoło” (turniej dzikich drużyn w piłce nożnej, turniej siatkarski). Zorganizowano ponadto wyjazd dzieci z terenu naszej Gminy na „igrzyska sportowe” do Brennej.

Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych oraz projektor multimedialny z zestawem filmów.

2. Lato 2017 r. – wakacje 2017 r.

Przy współpracy z Urzędem Gminy CKSiR zorganizowało imprezę dla zasłużonych działaczy z terenu naszej Gminy. Impreza odbyła się w Janowicach, w lokalu „Od zmierzchu do świtu”. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców naszej Gminy, którym władze Bestwiny wręczyły pamiątkowe statuetki i nagrody za promocję naszej Gminy na arenie województwa i kraju. Podczas uroczystości wystąpiła kapela góralska „Ondraszki” ze Szczyrku.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizowało dla mieszkańców naszej Gminy trzy turnieje brydżowe. W zawodach wzięło udział 80 uczestników. Zawody odbyły się w sali widowiskowej Ośrodka oraz (ze względu na remont budynku) w restauracji Colloseum w Bestwinie. Pamiątkowe puchary ufundował Wójt Gminy Bestwina, natomiast nagrody rzeczowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

3. Wiosna 2018 r.

3.1. Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej było organizatorem II Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych pod patronatem Starosty bielskiego Andrzeja Płonki. Na zjazd przybyli przedstawiciele towarzystw regionalnych z terenu powiatu bielskiego oraz zaproszeni goście. Oprócz okolicznościowych referatów wręczono statuetki „Perła Bestwiny” zasłużonym mieszkańcom naszej Gminy (pani Elżbiecie Kubica i panu dr Franciszkowi Madze). Uwieńczeniem zjazdu był występ chóru „Allegro” i Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz tradycyjne „Nieszpory Galachowskie” przy źródelku w Bestwinie.

3.2. Lato 2018 r.

3.2.1. Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z RZPiT „Bestwina” było organizatorem imprezy plenerowej „IV Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne”. Uroczystość odbyła się na estradzie za budynkiem CKSiR w Bestwinie. Tegoroczną imprezę uświetnił występ zespołu „Grojecowianie” z Wieprza, Reprezentacyjnego Zespołu Folklorystycznego Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, Zespołu Folklorystycznego „Tradycja” ze Starej Wsi. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem ORION z Kaniowa.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, przy współpracy z RZPiT „Bestwina” już po raz siódmy było organizatorem imprezy plenerowej pod nazwą „Święto Gminy Bestwina”. Uroczystość miała miejsce przy scenie za budynkiem CKSiR. Na imprezę przybyli nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również goście z sąsiadujących miejscowości. Tegoroczną imprezę uświetnił występ zespołów działających przy Centrum Kultury – formacji tańca break – dance oraz solistek zespołu ARPEGGIO. Tradycją stały się prezentacje gwiazd polskiej estrady. W tym roku wystąpił zespół UNIVERSE, prezentując swoje największe przeboje oraz MAŁGORZATA OSTROWSKA z zespołem. Uwieńczeniem imprezy był pokaz sztucznych ogni. Imprezę zakończył festyn rodzinny z zespołem ALABAMA BAND z Wilamowic.

Ponadto podczas imprezy pracownicy Ośrodka przeprowadzili loterię fantową, z której całkowity dochód przeznaczono na rozbudowę placu zabaw mieszczącego się przy estradzie w Bestwinie.

3.3.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy współpracy z Orkiestra Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Rewia Orkiestr Dętych”, połączona z parada zaproszonych orkiestr i przemarszem przez centrum Kaniowa. Po przybyciu orkiestr na Tereny Rekreacyjne w Kaniowie rozpoczęły się koncerty, w których wzięły udział: Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, Parafialna Orkiestra Dęta z Kobiernic, Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wilkowice, Orkiestra Dęta OSP Ligota, Orkiestra Dęta OSP Piszczowice. Po koncertach zaproszone orkiestry otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczyli Radni Gminy Bestwina. Jak zwykle nie zawiedli mieszkańcy naszej Gminy, którzy licznie przybyli na imprezę. Po koncertach orkiestr dętych wystąpiła kapela Góralska, GROJCOWIANIE” z Wieprza oraz GOLCOWA z Miłówki, a po niej do późnych godzin nocnych grał i śpiewał zespół „ORION”.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Bestwinie zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Wakacyjny Piknik Rodzinny”. Program artystyczny obejmował występ zespołu biesiadnego „NEW ROMANTIC”, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz zabawę taneczną przy akompaniamencie zespołu muzycznego KLIMCZOK ze Szczyrku.

3.4.

3.4.1. Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych 3.4.2. Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

Po raz czwarty Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowało dla mieszkańców naszej Gminy Amatorski Turniej w Siatkowej Piłce Piżmowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, który odbył się w Kaniowie. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 14 dwuosobowych drużyn, którzy w systemie brazylijskim walczyli o tytuły, puchary i nagrody ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Warto podkreślić, iż oprócz mieszkańców naszej Gminy do rywalizacji włączyli się również mieszkańcy Żywca, Bielska – Białej, Brzeszcz i Czechowic – Dziedzic.

3.5. Lato 2019 r.

3.5.1. Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych 3.5.2. Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

W lipcu Urząd Gminy w Bestwinie w ramach promocji Gminy wystosował do samorządowców powiatu bielskiego zaproszenie do udziału w III Turnieju Samorządowców Powiatu Bielskiego w Siatkowej Piłce Piżmowej. Zgłosiło się kilka drużyn, wśród których była reprezentacja Starostwa Powiatowego z Bielska – Białej. Puchary fundowali: Starosta Bielski oraz Wójt Gminy Bestwina, natomiast nagrody rzeczowe – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na terenie sołectwa Janowice (Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich) zorganizowało na nowo powstałych terenach rekreacyjnych imprezę plenerową pod nazwą „II JANOWICKI PIKNIK RODZINNY”, w których wzięli udział nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również zaproszeni goście z innych miejscowości. Program artystyczny obejmował występ Kapeli Góralskiej „ONDRASZKI” ze Szczyrku, występ zespołu „BABA Z CHOPYM”. Do późnych godzin nocnych grał i bawił gości zespół „ALBATROS” z Bestwiny.

Strona 10

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z sekcją wędkarską działającą przy LKS „Przełom” Kaniów oraz Klubem Sportowym LKS „Przełom” Kaniów po raz szósty zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Święto Karpia Polskiego”. Obchody Święta rozpoczęły się od zawodów wędkarskich, a skoro święto karpia, to organizatorzy ustalili, że do klasyfikacji będą brane tylko i wyłącznie karpie, które zresztą po zważeniu i tak trafią do wody. Zawodnicy, dosyć licznie stawili się o godz. 6.00 nad akwenem „Miasteczko” w Kaniowie. Po zakończeniu zawodów uczestnicy udali się na Tereny Rekreacyjne w Kaniowie, gdzie wicestarosta bielski, Wójt Gminy oraz sołtys Kaniowa wręczyli nie tylko nagrody najlepszym wędkarzom, ale uhonorowali również pamiątkowymi statuetkami liczne grono społeczników, mających wkład w tworzenie i rozwijanie zainteresowań wędkarskich, krzewienie zdrowego sposobu wypoczynku i rekreacji. Po południu na Terenach Rekreacyjnych zjawiała się spora liczba chętnych do wspólnej zabawy. Przygotowany program obejmował występ Kapeli Góralskiej „GROJCOWANIE” z Wieprza, Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, show kabaretowe MARIANA MAKULI. Na zakończenie do późnych godzin nocnych grał i bawił gości zespół „ORION”.

Tradycyjnie z okazji „Święta Niepodległości” pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy w Bestwinie zorganizowano uroczyste złożenie kwiatów. Licznie przybyłe organizacje

i stowarzyszenia z terenu naszej Gminy mogły posłuchać koncertu utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

Dodatkowo Centrum Kultury w 2006 roku służyło pomocą techniczną w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina.. Również sekcje stałe działające przy CKSiR uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktor naczelnej gazety. W 2006 roku wydano 5 numery gazety w nakładzie 600 egzemplarzy każdy.

VI. Ważniejsze inwestycje

1. Wykonanie drewnianego pawilonu handlowego przy estradzie w Kaniowie na potrzeby organizowanych imprez plenerowych.
2. Wykonanie drewnianego pawilonu handlowego przy estradzie w Janowicach.
3. Konserwacja i naprawa ogrodzenia wokół kortów tenisowych – Tereny Rekreacyjne w Kaniowie.
4. Renowacja i konserwacja ogrodzenia i pomieszczenia na narzędzia w Parku Rekreacyjnym w Kaniowie.
5. Zakup nut i instrumentów na potrzeby Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.
6. Zakup kostiumów i butów scenicznych dla RZPiT „Bestwina”
7. Zakup sprzętu elektro - akustycznego (doposażenie istniejącego).
8. Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy estradzie za budynkiem Centrum Kultury.

GIÓWNA KSIĘGOWA
Anna Klimczak

[Podpis]

Załącznik Nr 5

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8
652 – 16 – 08 – 256
Tel. (032) 214 14 09,
e-mail:

Bestwina 2007-01-19.

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

W roku 2006 księgozbiór biblioteczny powiększył się o :

- ❖ 1868 książki o wartości 34203,46 zł zakupione ze środków własnych
- ❖ 494 książki o wartości 9500,00 zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury
- ❖ 313 książek podarowanych przez czytelników o wartości 4342,40 zł
- ❖ 71 książek uzyskanych jako ekwiwalent za zagubione, o wartości 703,70 zł

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 63091 woluminy.

Wielkość księgozbioru w placówkach bibliotecznych, stan na 31.12.06r.:

Biblioteka	Ilość
Bestwina	19925
Bestwinka	14396
Janowice	13775
Kaniów	14995
Razem:	63091

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 282 materiały audiowizualne i dokumenty elektroniczne o wartości 4093,05 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych jest 995 egzemplarzy na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.

Całość stanowi 899 egzemplarzy materiałów audiowizualnych i 96 dokumentów elektronicznych.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano 26 tytułów czasopism (w tym 1 obcojęzyczny), na sumę 4809,85 zł., 8 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

Powiększa się dział regionalny, głównie o czasopisma otrzymywane z Książnicy Beskidzkiej.

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 31.12.06:

Miejscowość	Czytelnicy rok 2005 rok 2006	Odwiedziny rok 2005 rok 2006	Udział w imprezach bibl. rok 2005 rok 2006
Bestwina	1185 1342	11761 12626	1656 1367
Bestwinka	602 613	5360 4515	85 272
Janowice	389 417	3377 3503	148 175
Kaniów	706 756	7592 8417	703 462
Razem:	2882 3128	28090 29061	2592 2276

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano wzrost liczby czytelników, odwiedzin, udostępnień i udzielonych informacji.

3. Udostępnianie

Oprócz tradycyjnego wypożyczania książek i czasopism, udostępniania prezenywnego w czytelniach, udostępnia się również dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.

Miejscowość	Udostępniono książek, czasopism i multimediów rok 2005 rok 2006	Udzielono informacji rok 2005 rok 2006
Bestwina	22935 21165	1212 2606
Bestwinka	11354 9089	766 389
Janowice	7529 6323	902 1156
Kaniów	14802 14009	694 1243
Razem:	56620 51507	3574 5394

4. Komputeryzacja

W roku bieżącym zakończono proces komputeryzacji procesów bibliotecznych. Pozostaje jeszcze uzupełnienie bazy księgozbioru.

Udało się również zainstalować dostęp do Internetu w Filii w Bestwinie i mamy komputerową sieć biblioteczną we wszystkich sołectwach z jednym centralnym katalogiem.

W GBP w Bestwinie, Filii w Kaniowie i w Janowicach trwa komputerowe wypożyczanie zbiorów.

Również na naszej stronie internetowej jest widoczny katalog centralny wszystkich naszych bibliotek, gdzie można sprawdzać swoje konto, wyszukiwać i zamawiać dostępne pozycje.

5. Praca na rzecz środowiska

Przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

L.p.	Termin realizacji	Rodzaj imprezy	Miejsce
1.	styczeń	Jasełka w wykonaniu młodzieży z SDS Centrum	Bestwina
2.		Lekcja biblioteczna Europe Direct temat: budżet i pieniądź	Bestwina
3.		Spotkanie czytelników – podsumowanie roku, nagrody dla Wzorowych Czytelników, nagrody Amicus Certus	Bestwina
4.		Jasełka w wykonaniu uczniów z ZSS w Czechowicach-Dz.	Bestwina
5.		Wystawa malarska Ewy Karwik	Bestwina
6.		Projekcja filmów w ramach spotkań „Biblioteczna filmoteka”: • „Akcja pod Arsenalem” • „Fabryka zła” • „Robinson Crusoe”	Bestwina
7.		Spotkaniem z najlepszymi czytelnikami - nagrody książkowe i dyplomy. Spotkanie uświetniły występy muzyczne młodzieży – muzyka organowa.	Bestwina
8.		Konkurs dla dzieci starszych pt. „Euro w portfelu”	Bestwina
9.		Dla dzieci młodszych konkurs pt. „Zima”.	Bestwina
10	luty	Ferie w bibliotece pn. „Bajkowy teatrzyk” – wykonanie kukiełek i przedstawienie dla przedszkolaków	Bestwina
11		Ferie z Bolkiem i Lolkiem • Afryka - uprawy • Ameryka Południowa – wydobycie i bogactwa mineralne • Europa – słynne budowle • Gry i zabawy, kalambusy, krzyżówki, rebusy • Na zakończenie ferii wykonanie sałatki owocowej	Kaniów

12		Zajęcia plastyczne oraz gry i konkursy. – Dzień z duchami – Dzień bajkowy – Dzień podróżniczy – Dzień zoologiczny – Dzień trójmagiczny	Janowice
13		Zajęcia dla dzieci przedszkolnych- Smok wawelski – czytanie i malowanie smoka wawelskiego	Kaniów
14		Lekcja biblioteczna dla klasy „0” – budowa książki	Kaniów
15	marzec	„Bajkał- błękitne oko planety” – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Wojtyłą	Bestwina
16		Projekcja filmu dla młodzieży- „Na zachodzie bez zmian”	Bestwina
17		Lekcja biblioteczna dla klasy „0” – Biblioteka moim przyjacielem	Kaniów
18		Lekcja biblioteczna dla klasy II – Morcinek naszym pisarzem	Kaniów
19		Konkurs „Budowa Świata” lekcja plastyki dla uczniów SP	Kaniów
20		Spotkanie autorskie Grupy Poetyckiej „Wyrz” z Kęt	Bestwina
21		Kaczorek Gapciorek – święta wielkanocne, balonikowe pisanki – zajęcia z przedszkolakami	Kaniów
22	kwiecień	IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Palmę Wielkanocną” na wiersz o tematyce religijnej	Bestwina Kaniów Janowice Bestwinka
23		Projekcja filmu „Makrokosmos”	Bestwina
24		Zajęcia w Kubusiowym Kąciku – historia świąt wielkanocnych baranki wielkanocne	Kaniów
25		Wystawa modelarska p. Romana Hulbója i rozstrzygnięcie konkursu budowa świata	Kaniów
26		Konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”.	Bestwinka
27		Cała Polska Czyta Dzieciom – tydzień czytania bajek	Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów
28	maj	„Kronika bestwińska – zapis jednego dnia 11 maja”	Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów
29		Promocja książki W. Owczarz „Legends i opowieści z Józefowej Izby”	Bestwina
30		„Co w duszy gra – czyli kartki powstające w Centrum” - integracja	Bestwina
31		Zajęcia biblioteczne z uczniami klasy III. Spotkania odbyły się w dwóch blokach tematycznych: ➤ Moja ulubiona książka ➤ Wywiad z autorem – J.K. Rowling	Bestwinka
32	czerwiec	Spektakl Teatru Lajkonik - spotkanie integracyjne	Bestwina
33		Giełda używanych podręczników	Bestwina Kaniów
34		Spektakl kukielkowy „Calineczka” przygotowany przez Biblioteczny Uśmiechnięty Teatrzyk	Bestwina
35		Wernisaż malarski Iwony Starko	Bestwina
36		Kurs komputerowy dla osób starszych	Bestwina
37		Zajęcia dla dzieci – „Wakacje z Pyzą”- legendy i historia miast polskich	Bestwina
38		Lamigłówek Kubusia Puchatka	Kaniów
39		Zakończenie zajęć z grupą „Wesołutki” , bajki samoczytarki, rozdanie dyplomów, „jabłuszkowe ludziki”	Kaniów
40		Starszaki – poznajemy czasopisma	Kaniów

		dla dzieci	
41	lipiec	Wystawa haftu i rzeźby Marii i Czesława Kubików	Bestwina
42		Spotkanie „Krasnoludki są wśród nas”, nawiązujące do rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, patronki Szkoły Podstawowej w Janowicach.	Janowice
43	sierpień	Wystawa z okazji Powstania Warszawskiego	Kaniów
44		Spotkanie z cyklu „Bilet w świat” – Francja w opowieści W. Trynieckiego i A. Podkościelnego	Bestwina
45		Wystawa „Beskidzkie kwiaty” kwiaty z bibulki	Bestwina
46	wrzesień	Cykl spotkań z dziećmi, łączące głośne czytanie i wykonywanie prac w różnych technikach plastycznych. Pierwsze spotkanie odbyło się pod hasłem „Poznajemy gospodarstwo domowe	Bestwina
47		Wystawa z okazji wybuchu II wojny światowej	Kaniów
48		Spotkanie autorskie z Markiem Szoltykiem	Bestwina
49	październik	„Między niebem a ziemią” – wystawa fotograficzna P. Ruska	Bestwina
50		Spotkanie z przedszkolakami pt. „Ludek Brudek” i ekologia – wykonanie samochodu z odpadów	Kaniów
51		Lekcja biblioteczna dla klasy III „Jak ozdabiano księgi średniowieczne”	Kaniów
52		Wernisaż malarski K. Jagody	Bestwina
53		Zajęcia dla dzieci przedszkolnych – „Witajcie w świecie Kubusia Puchatka”	Bestwina
54		„Poznajemy legendy”- dla przedszkolaków	Bestwina
55	listopad	Wystawa makram A. Gołąbek	Bestwina
56		Lekcja biblioteczna Europe Direct – Europejskie stereotypy	Bestwina
57		Spotkanie integracyjne	Bestwina
		Andrzejki – uczniowie SP w Bestwinie i ŚDS Centrum	
58		Zajęcia z grupą średniaków: „Poznajemy życie leśnych zwierząt”	Bestwina
59		Zajęcia z grupą średniaków: „W oczekiwaniu na świętego Mikołaja”	Bestwina
60		„Jesienna zaduma” – historia dnia wszystkich świętych- zajęcia dla uczniów	Kaniów
61		Kółko modelarskie . Od listopada swoją działalność rozpoczęło Kółko Modelarskie pod kierunkiem p. Romana Hulbója – zajęcia odbywają się w każdy piątek od godziny 16 -18. Uczestniczą na nie dzieci ze szkoły podstawowej zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Tematem pracy jest modelarstwo papierowe.	Kaniów
62		„Każdy jest wyjątkowy” – puchatkowa lekcja dla grupy pięcioletków z przedszkola	Kaniów
63		„Ludek Brudek” i ekologia – wykonanie masek karnawałowych ze zużytych gazet	Kaniów
64	grudzień	Podsumowanie VI Edycji Konkursu Fotograficznego „Ocalić od zapomnienia”	Bestwina Bestwina Janowice Kaniów
65		Podsumowanie konkursu „Kopistą być” – wspólnie z Gimnazjum, pod patronatem „Gościa Niedzielnego”	Bestwina Bestwina Janowice Kaniów
66		Integracja: Spotkanie mikołajkowe : „Jasełka śląskie” przygotowane przez młodzież gimnazjalną	Bestwina
67		Kiermasz świąteczny uczniów ZSS w Czechowicach-Dz.	Kaniów
68		Podsumowanie konkursu zorg. przez Portal Bestwina.eu „ Wakacyjne wspomnienia – wernisaż zdjęć (Kajak Polo, Przyroda Kaniowa)	Kaniów
69		Lekcja biblioteczna dla klasy III –	Kaniów

		„Staropolskie zwyczaje świąteczne”	
70		Lekcja biblioteczna dla klasy III – „Jak to drzewie bywało przy Wilgij”	Kaniów
71		zajęcia dla dzieci: „ Zima w krainie Muminków”	Bestwina
72		zajęcia dla dzieci: „ W oczekiwaniu na święta”	Bestwina
73		zajęcia dla dzieci: „ Poznaj sekret Bożego Narodzenia”	Bestwina
74		Klub Robótkowy Przez cały rok w ostatnią środę miesiąca w bibliotece odbywały się spotkania pań pasjonujących się wszelkiego rodzaju robótkami ręcznymi: szydełkowaniem, robotami na drutach, haftem krzyżykowym, płaski, richelieu. W czasie spotkań uczestniczki wymieniały się wzorami, doradzały początkującym, przeglądały literaturę fachową: książki i czasopisma robótkowe.	Janowice

6. Inicjatywy wydawnicze własne :

- Broszura „W cieniu skrzydeł mojego anioła” jako pokłosie konkursu poetyckiego
- Opracowanie edytorskie i wydruk „Legend i opowieści z Józefowej Izby”
- Broszura „Nasza pieśń” jako pokłosie konkursu fotograficznego VI Edycja

7. Spotkania integracyjne „Jesteśmy razem”

Projekt integracyjny „Jesteśmy razem” zakładał zintegrowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem mieszkańców Bestwiny. Do współpracy, na zasadach wolontariatu, Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej . Przeprowadzono ogółem w ciągu całego 2006 roku 5 spotkań (odbywały się one w Czytelnii GBP). Miały różny charakter i różne formy pracy:

- przedstawienia teatralne
- przedstawienia uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
- zabawy dydaktyczno-plastyczne
- zabawy i konkursy literackie, plastyczne

-wspólne śpiewanie, recytacje, zabawy ruchowe.

W spotkaniach uczestniczyła młodzież z Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” i uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach oraz gimnazjaliści z Bestwiny. Gimnazjaliści przygotowywali również odrębny program artystyczny (jasełka), konkursy, quizy i zabawy. Cały cykl spotkań zakończyła impreza mikołajkowa.

8. Działalność informacyjna

Biblioteka, dzięki współpracy z Działem Przetwarzania Danych Książnicy Beskidzkiej zamieszcza informacje o swojej pracy na własnej stronie internetowej. Strona jest aktualizowana na bieżąco.

Zamieszczamy informacje o pracy biblioteki w prasie lokalnej, także o nas ukazują się artykuły w „Dzienniku Zachodnim”, „Gościu Niedzielnym” czy „SuperLinii”.

Staramy się gromadzić wszystkie dostępne nam informacje o regionie, w tym gazety: „Nasz Głos”, „Magazyn Gminny”, „Źródło Kaniowskie”, „GaGi – gazetka gimnazjalisty” (z gimnazjum w Bestwinie), także gazety z powiatu: „Magazyn Ratuszowy”, „abc regionu”, „Podbeskidzie”, „Mój powiat”.

Gromadzimy również książki o regionie i wiadomości na temat zasobów Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, informacje o ludziach Bestwiny, prowadzimy kronikę regionu z wycinków prasowych.

Każdy czytelnik może zaopatrzyć się w ulotkę o pracy wszystkich bibliotek na terenie gminy.

W bibliotece istnieje Punkt Informacyjny Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej przy Książnicy Beskidzkiej, skąd otrzymujemy również materiały – książki, broszury, foldery, płyty CD. Punkt ten ma miejsce w wydzielonym kąci czytelnia.

Także w roku bieżącym utworzono punktu informacyjny sieci Europe Direct – Information Network, obsługiwany przez pracownika Książnicy Beskidzkiej raz w miesiącu.

9. Podsumowanie

W roku bieżącym zakończono prace nad komputeryzacją procesów bibliotecznych w centrali i częściowo na filiach.

Rozbudowano również Dział Zbiórów Specjalnych, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również bardzo owocna współpraca z Gimnazjum w Bestwinie.

W maju 2006 roku GBP w Bestwinie otrzymała po raz drugi, I miejsce jako „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim”.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
Józef Maria Hrynów, Szpitalny

Nazwa jednostki sporządzającej: SP ZOZ BESTWINA UL.SZKOLNA 6

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2006 R.

A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	628.533,82	703.289,10
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	628.533,82	703.289,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	583.635,56	706.608,29
I	Amortyzacja	3.673,61	6.307,14
II	Zużycie materiałów i energii	71.601,38	77.566,40
III	Usługi obce	37.448,97	61.618,59
IV	Podatki i opłaty	2.439,95	2.703,04
V	Wynagrodzenia	348.180,71	417.261,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78.145,61	90.910,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42.145,33	50.241,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	44.898,26	3.319,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	65,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	65,10
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	44.898,26	3.384,29
G	Przychody finansowe	952,46	11.840,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym	0,00	728,21
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	952,46	11.112,43
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym	0,00	0,00
-	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	45.850,72	8.456,35

J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto (I+J)	45.850,72	8.456,35
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	45.850,72	8.456,35

Data sporządzenia 22.02.2007

Sporządził:

Zatwierdził:

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2006 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul.Szkolna 6

1. Jednostka prowadzi działalność ochrony zdrowia na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
3. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przez zastosowanie komputera.
5. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.
6. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym obligujące na podstawie Art. 54 ustawy o rachunkowości do zmian sprawozdania. Wartości niematerialne i prawne użytkowane o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł. są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł.- amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

W roku 2006 nie wystąpiła sprzedaż czy likwidacja środka trwałego.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Majątku trwałego	Stan na 01.01.2006	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2006
1	Budynki i budowle	0	0	0	0
2	Maszyny i urządzenia	21.400,08	999,00	0	23.399,08
3	Środki transportowe	0	0	0	0
4	Grunty	0	0	0	0
5	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	19.134,85	1.102,38	0	20.237,23
6	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0	0	0
	RAZEM	40.534,93	2.101,38	0	42.636,31

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2006	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2006
1	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0	0	0
2	MASZYNY I URZĄDZENIA	6.847,69	999,00	0	7.846,69
3	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0
4	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	19.134,85	5.308,14	0	24.442,99
5	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0	0	0
	RAZEM	25.982,54	6.307,14	0	32.289,68

WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.P.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2005	Stan na 30.09.2005
1	GRUNTY	0	0
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0
3	MASZYNY I URZĄDZENIA	0	0
4	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0
5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0	0
6	WART. NIEM. I PRAWNE	0	0
7	Razem	0	0

8. Wszystkie rozliczenia zarówno po stronie należności jak i zobowiązań są rozrachunkami bieżącymi i do dnia złożenia zeznania zostały rozliczone.
Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe : - 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 74.572,62

W tym:

Krótkoterminowe kredyty bankowe 0,00
Zobowiązania z tytułu dost. i usług 10.348,62
Zobowiązania z tytułu podatku cel i ubez. 38.555,41
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 25.085,59
Zobowiązania wewnętrzzakładowe 0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 583,00

9. Jednostka nie utworzyła rezerwy na należności trudno ściągalne.

10. Jednostka posiada przychody przyszłych okresów 0,00

11. Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych nie udziela poręczeń i gwarancji.

12. Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów oraz ustalenie wyników, zawiera dołączone sprawozdanie „Rachunek zysków i strat”, w którym znajduje się szczegółowy wykaz kosztów wg rodzaju.

Specyfikacja kosztów wg rodzaju :

I. Przychody	715.129,74
A. Wartość sprzedanych towarów	703.289,10
W tym:	
POZ „progr. profil. NFZ	621.316,07
HIGIENA SZKOLNA	32.430,99
Badania kierowców	350,00
Badania laboratoryjne	8.518,00
Badania rtg	7.703,00
Badania okresowe	287,00
Dzierżawa	5.604,57
Prywatne rozm. Telef	173,47
Szczepionki	26.673,00
Usługi pielęgniarские	135,00
Fluoryzacja	98,00
B. Przychody finansowe	11.840,64
W tym:	
Odsetki	728,21
Pozostałe przychody	11.112,43

II. Koszty 706.673,39

A. Zużycie materiałów i energii :	77.566,40
Woda	1.286,44
Leki	873,04
Sprzęt jednorazowy	5.446,60
Materiały biurowe	2.904,29
Druki medyczne	741,47
Odczynniki	7.436,26
Energia	5.575,56

Gaz	25.692,41
Środki czystości	1.735,48
Szczepionki	20.399,00
Pozostałe	2.754,46
Materiały rtg.usg i ekg	2.721,39

B. USŁUGI OBCE 61.618,59

Usługi medyczne obce	39.132,29
Wywóz nieczystości	1.472,01
Usługi transportowe	326,96
Pozostałe usługi	11.944,12
Usługi telefoniczne	6.480,81
Usługi informatyczne	2.262,40
Usługi remontowe	0,00

C. Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników: 508.171,92

Wynagrodzenie pracowników	411.077,01
Składka ZUS	79.255,67
Świadczenia urlopowe	11.654,83
Świadczenia rzeczowe dla pracowników	185,00
Umowa o dzieło i zlecenie	5.999,41

D. Wartości pozostałych kosztów 50.241,20

Koszty ubezpieczeń	2.103,96
Oplaty pocztowe	831,78
Oplaty bankowe	1.961,08
Reklama limitowana	1.532,42
Reklama nielimitowana	366,00
Koszty delegacji	1.072,72
Ryczałty samochodowe	11.666,51
Prowadzenie dokumentacji	25.200,00
Oplaty skarbowe	30,00
Koszty nieuzasadnione	231,03
Szkolenie pracowników	5.245,70
Oplaty statutowe	0,00
Odsetki budżetowe	0,00

Oplaty Inspekcji Sanitarnej 0,00

E. Podatki i opłaty 2.703,04

F. Amortyzacja 6.307,14

G. Koszty operacyjne 65,10

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17 osób.

PRZYCHODY 715.129,74

KOSZTY 706.673,39

DOCHÓD 8.456,35

**Rozliczenie przychodów i wydatków Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Bestwinie w stosunku do planu
za okres od 01.01. do 31.12. 2006 r.**

	Plan	Wykonanie
Przychody	658.648,00	658.648,00
w tym :		
Dotacja	606.500,00	606.500,00
Przychody własne	38.039,00	38.039,00
Środki finansowe na 1.01.2006	14.109,00	14.109,00
Rozchody ogółem	654.854,00	654.854,00
CKSiR	483.028,00	483.028,00

Wynagrodzenia z pochodnymi	237.706,00	237.706,00
Utrzymanie bieżące	245.322,00	245.322,00
w tym:		
Utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	21.068,00	21.068,00
Energia, woda, gaz	13.652,00	13.652,00
Usługi obce	69.283,00	69.283,00
w tym:		
konserwacje, drobne remonty, naprawy		3.881,00
telekomunikacyjne		7.905,00
transportowe		27.488,00
drukarskie		1.447,00
pocztowe		557,00
opłaty i prowizje bankowe		1.806,00
wykonanie przyłączy energetycznych i ich obsługa w trakcie imprez plenerowych		5.416,00
usługi ochroniarskie, sanitarne (kabinę WC)		2.613,00
usługi gastronomiczne, hotelarskie (w związku z imprezami)		5.455,00
oznaczenie trasy rowerowej		3.685,00
nagłośnienie i oświetlenie imprez		4.918,00
pozostałe (informatyczne, fotograficzne, prenumerata, wywóz nieczystości, pieczętarskie, dorabianie kluczy itp.)		4.112,00
Usługi pozostałe, kulturalne,	71.566,00	71.566,00
Świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	1.375,00	1.375,00
Odpis obligatoryjny na ZFŚS	5.253,00	5.253,00
Umowy, zlecenie z pochodnymi	20.472,00	20.472,00
Nagroda roczna dla pracowników za rok 2005 z pochodnymi	16.126,00	16.126,00
Opłaty i składki ZAKS, opłata skarbową sądową VAT	2.532,00	2.532,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego, garaż, ekran, odtwarzacz, stół pingpongowy	23.995,00	23.995,00
Utrzymanie sekcji i jednostek	171.826,00	171.826,00
w tym :		
Zespół Regionalny "Bestwina"	42.354,00	42.354,00
Gminna Orkiestra Dęta	29.491,00	29.491,00
Magazyn Gminny	8.250,00	8.250,00
Muzeum Regionalne	10.907,00	10.907,00
Tereny Rekreacyjne w Kaniowie -Korty i Park Rekreacyjny Kaniów	17.651,00	17.651,00
Grupa break-dance	2.988,00	2.988,00
Grupa Allegro	6.660,00	6.660,00
Grupa Arpeggio	1.393,00	1.393,00
Zajęcia ruchowe aerobik	1.680,00	1.680,00
Nauka gry na gitarze	16.200,00	16.200,00
Nauka gry na keyboardzie	12.697,00	12.697,00
Nauka gry na instrumentach dętych	14.805,00	14.805,00
Nauka gry na flecie	6.750,00	6.750,00
Środki finansowe na 31.12.2006r.	3.794,00	

Załącznik 1 Rzeczywiste, poniesione koszty utrzymania

sekcji i jednostek CKSiR od stycznia do grudnia 2006r.

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	Zespół Regionalny „Bestwina”	25.531,77	16.821,90	42.353,67	5.100,00	37.253,67
2	Orkiestra Dęta	13.164,31	16.326,75	29.491,06	-	29.491,06
3	Magazyn Gminny	-	8.249,64	8.249,64	4.585,18	3.664,46
4	Muzeum Regionalne	2.725,00	8.181,97	10.906,97	399,00	10.507,97
5	Tereny Rekreacyjne Park Rekreacyjny	14.329,20	3.322,43	17.651,63	-	17.651,63
6	Grupa break dance	680,00	2.307,72	2.987,72	-	2.987,72
7	Grupa Arpeggio	1.393,22	-	1.393,22	-	1.393,22
8	Grupa Allegro	5.310,00	1.350,00	6.660,00	-	6.660,00
9	Zajęcia aerobiku	1.680,00	-	1.680,00	364,49	1.315,51
10	Nauka gry na gitarze	16.200,00	-	16.200,00	15.960,00	240,00

12	Nauka gry na keyboardzie	12.696,68	-	12.696,68	-	12.696,68
13	Nauka gry na instrumentach dętych	14.805,00	-	14.805,00	-	14.805,00
14	Nauka gry na flecie	6.750,00	-	6.750,00	-	6.750,00
Razem		115.265,18	56.560,41	171.825,59	26.408,67	145.416,92

Załącznik nr. 2

Wykaz przychodów uzyskanych w roku 2006r. przez CKSiR

Nauka gry na gitarze	15.960,00
Zajęcia aerobiku	364,49
Sprzedaż Magazynu Gminnego	3.913,71
Sprzedaż reklam w MG	671,47
Usługi kserograficzne	211,48
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	399,00
Wpływy z organizowanych imprez (z miejsc pod handel, loterii)	3.680,00
Nagrody pieniężne zdobyte przez ZR "Bestwina"	5.100,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	1.935,24
Darowizny	1.000,00
Przychody finansowe	303,96
Dotacja – Międzynarodowa wymiana zespołów folklorystycznych	3.000,00
Dotacja ze Starostwa – Święto Karpia	1.500,00

Ogółem przychody 38.039,35

Rozliczenie dotacji przyznanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie w okresie od 1.01. do 31.12. 2006 roku.

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY		
1.Dotacja	371.000,00	371.000,00
2. Przychody własne	4.523,00	4.523,00
3.Srodki finansowe na 1.01.2006	18.231,00	18.231,00
4.Dotacja z Ministerstwa Kultury	9.500,00	9.500,00
5. Przychody finansowe	948,00	948,00
Razem przychody :	404.202,00	404.202,00
II. ROZCHODY:		
1. Wynagrodzenia z pochodnymi	231.014,00	231.014,00
2. Zakup książek	34.203,00	34.203,00
3. Zakup książek ze środków Ministerstwa Kultury	9.500,00	9.500,00
4. Zakup multimediów CD	2.459,00	2.459,00
5. Prenumerata czasopism	4.809,00	4.809,00
6. Zakup oprzyrządowania i wyposażenia (czytnik, aparat cyfrowy, regały, kopiarka, komputer, fax)	17.110,00	17.110,00
7. Remonty	28.376,00	28.376,00
8. Koszty utrzymania bibliotek w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do posiadanych urządzeń biurowych, materiały gospodarcze, środki czystości,	14.758,00	14.758,00
9. Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczkę, prowizje bankowe,	15.709,00	15.709,00
10. Pozostałe usługi m.in. koszty podróży służbowych, zakup nagród dla czytelników w konkursach	2.332,00	2.332,00
11.Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia, badania okresowe,	1.761,00	1.761,00
12. Obligatoryjny odpis na ZFŚS	4.904,00	4.904,00
13. Nagroda roczna za 2005r. z pochodnymi	16.859,00	16.859,00
14. Umowa o dziecko	360,00	360,00
Razem rozchody :	384.154,00	384.154,00
Środki finansowe pozostałe na 31.12.2006	20.048,00	

2379

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kozy za 2006 rok

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

DOCHODY

Dochody budżetowe w 2006 roku zostały zrealizowane w **100,46 %** wielkości planowanej i tak:

- w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano w **115,72 %** wielkości planowanej – Wyższe niż planowano zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia środków z tytułu dopłaty do ścieków i rozliczenia zwrotu podatku VAT od zakupionego samochodu.
- w dziale 020 – LEŚNICTWO** – zrealizowano dochody w **99,69 %** wielkości planowanej głównie z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna z pielęgnacji drzewostanu gminnego.
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano w **100,37 %** wielkości planowanej z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz rozliczenie środków z tytułu wydatków nie wygasających.
- w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – **102,14 %** wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływają wyższe wpływy z tytułu czynszów oraz wpływy ze sprzedaży usług.
- w dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – **100 %** wielkości planowanej.
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – **100,63 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych.
- w dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – dochody zrealizowano w **61,04 %**. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, głównie z tytułu niższej realizacji dochodów z tytułu braku II tury wyborów do rad oraz wójtów/burmistrzów.
- w dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – **100 %** wielkości planowanej. Są to dotacje na zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego.
- w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – realizacja dochodów w **104,57 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie wyższa realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz wyższe wpływy z należności podatkowych od osób fizycznych i prawnych.
- w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – **100 %** wielkości planowanej.
- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – w **97,59 %** wielkości planowanej. Niższe niż zakładano wpływy z usług za Przedszkole publiczne oraz **52 %** wykonanie dotacji celowej zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia.
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA** – w **99,46 %** wielkości planowanej tj. zrealizowano wpływy dotacji celowej na zadania własne oraz zlecone w zakresie pomocy społecznej tak jak zostały przekazane środki finansowe od dysponenta wyższego stopnia.
- w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano **89,44 %** – tak jak przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy oraz środków na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z realizacji dotacji celowej z ZPORR – zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia.
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – realizacja w **98,34 %** wielkości planowanej. Realizacja dochodów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód **98,34 %**. Składają się na to głównie wpływy od ludności z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy oraz realizacja dotacji celowej z WFOŚiGW na zabytkowy park w Kozach.
- w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – w **58,27 %** wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutuje głównie brak wpływu dotacji celowej na budowę boiska sportowego za CWS z UKFiS z Warszawy, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania do V/2007r.

W zakresie zadań powierzonych przekazano **100 %** zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w **99,31 %** wielkości planowanych w zakresie zadań celowych w **72,31 %**.

Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY
za 2006 rok

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **20 427 839 zł**, po stronie wydatków **22 847 802 zł**.
W trakcie 2006 roku Wójt wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 15 zmieniających wielkość budżetu.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2006r.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XXXI/229/2005 z dnia 30 grudnia 2005r r	20 427 839 zł	22 847 802 zł
II. Zmiany wielkości bud. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1, 3 ust. o finansach publicznych /15 zarządzeń/	348 707 zł	307 336 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /7 uchwał/	257 307,31 zł	- 322 027,68 zł
Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2006r	21 033 853,31 zł	22 833 110,32 zł

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 188, ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów i wydatków **307 336 zł** oraz po stronie dochodów z tytułu zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerwy w kwocie **41 371 zł**.

W trakcie 2006 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwa ogólną na mocy art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w 2006r. rozdysonował rezerwy ogólną w kwocie 81 800 zł na bieżące wydatki budżetowe oraz rezerwę celową w kwocie:

100 000 zł na podwyżki dla nauczycieli Gimnazjum;
17 400 zł dotacja dla przedszkola niepublicznego Bielsko-Biała;
13 643 zł dotacja dla przedszkola niepublicznego w Kozach, przedszkole „Maja”;
11 766 zł dopłata do rozliczenia ścieków;

Razem rozdysonowana rezerwa celowa **142 809 zł**

Saldo końcowe rezerwy celowej nierozdysonowanej to **35 191 zł**.

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2006 roku zamknęła się kwotą **21 033 853,31 zł**, a po stronie wydatków kwotą **22 833 110,32 zł**.

Wykonane rozchody w 2006 roku z tytułu:

- spłaty kredytów	399 148 zł
- spłata pożyczek	578 712 zł
Razem:	977 860 zł

Planowane dochody i wydatki na początku roku wzrosły do planu na koniec roku 2006 o 2,97 %. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **21 130 114,75 zł** tj. 100,46 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **21 882 794,46 zł** co stanowi 95,84 % wielkości planowanej.
Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2006r zamknął się deficytem budżetowym w wysokości – **752 679,71 zł**, sfinansowanym z pożyczki z WFOŚiGW.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	21 033 853,31	21 130 114,75	100,46%
2.	Wydatki ogółem	22 833 110,32	21 882 794,46	95,84%
3.	Wynik finansowy	- 1 799 257,01	- 752 679,71	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	1 799 257,01	752 679,71	-
	Przychody:			
	- kredyty i pożyczki	1 730 000,-	1 730 000,-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	-
	- inne źródła przychodów	1 047 117,01	1 371 865,-	-
	Razem przychody:	2 777 117,01,-	3 101 865,-	-
	Rozchody:			
	-spłaty kredytów	977 860,-	977 860,-	-
	Razem rozchody:	977 860,-	977 860,-	-


Edward KUCZYŃSKI

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2006r.

Budżet Gminy Kozy nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi z tytułu poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy ma zobowiązania zabezpieczone wekslem:

- a) z tytułu kredytów w wysokości: 2 430 000,-
b) z tytułu pożyczek w wysokości: 6 763 117,-
c) z tytułu zabezpieczenia uczniów w wysokości: 4 602 647,23

Razem zobowiązania zabezpieczone wekslem na 31.12.2006r. wynoszą: 13 795 764,23

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik nr 6.

Łączne zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6 087 737 zł po potrąceniu 1 300 000 zł – umorzenia warunkowego II pożyczki z WFOŚiGV.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2006r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na 31.12.2006r. wynosi 6 087 737 zł i stanowi 28,81% wykonanych dochodów budżetu za 2006r.

Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2006r. wyniosła 977 860 zł, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła na 2006r. 122 028,64 zł.

Łączna kwota spłaconych w 2006r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi 1 099 888,64 zł co stanowi 5,21% wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2006r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wojt
Edward KUČKA

REKORD BUDŻET
UG KOZY Zestawienie dochodów : rok 2006

2007-03-15

Strona 1 za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność: 09.33
Do działu Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	21 033 853,31	21 130 114,75	100,46
		010	Rolnictwo i łowiectwo	28 232,79	32 671,85	115,72
		020	Leśnictwo	24 839,00	24 761,61	99,69
		600	Transport i łączność	54 700,00	54 902,56	100,37
		700	Gospodarka mieszkaniowa	522 295,21	533 448,18	102,14
		710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		750	Administracja publiczna	97 799,00	98 417,34	100,63
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 679,00	19 336,00	61,04
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 208,00	15 208,00	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 866 376,00	8 225 559,36	104,57
		758	Różne rozliczenia	8 530 238,00	8 530 238,00	100,00
		801	Opieka i wychowanie	226 776,00	221 305,62	97,59
		851	Ochrona zdrowia	1,20	1,20	100,00
		852	Pomoc społeczna	2 613 173,00	2 599 092,54	99,46
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 177,32	264 900,41	89,44
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 957,79	209 418,34	98,34
		926	Kultura fizyczna i sport	509 430,00	296 852,74	58,27

KONIEC WYDRUKU

Wojt
Edward KUČKA

REKORD BUDŻET
UG KOZY Zestawienie dochodów : rok 2006

2007-03-15

Strona 1 za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność: 09.34
Do paragrafu Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	21 033 853,31	21 130 114,75	100,46
		010	Rolnictwo i łowiectwo	28 232,79	32 671,85	115,72
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 380,79	30 820,31	116,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 380,79	30 820,31	116,83
		01095	Pozostała działalność	1 852,00	1 851,54	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852,00	1 851,54	99,98
		020	Leśnictwo	24 839,00	24 761,61	99,69
		02095	Pozostała działalność	24 839,00	24 761,61	99,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	288,00	210,87	73,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 551,00	24 550,74	100,00
		800	Transport i łączność	54 700,00	54 902,56	100,37
		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 700,00	14 902,56	101,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00	14 902,56	101,38
		700	Gospodarka mieszkaniowa	522 295,21	533 448,18	102,14
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 295,21	533 448,18	102,14
		0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 763,00	1 763,33	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	178 950,00	194 756,01	108,83
		0830	Wpływy z usług (media)	62 800,00	57 652,46	92,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267 600,00	267 542,00	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 036,17	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 182,21	8 396,21	102,64
		710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
		750	Administracja publiczna	97 799,00	98 417,34	100,63
		75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	62 909,00	62 909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 909,00	62 909,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 890,00	35 508,34	101,77
		0830	Wpływy z usług	4 590,00	2 649,53	57,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	29 310,52	112,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za dowody os. ,informacje adres. ,ust. specjal.)	4 000,00	3 248,29	81,21
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 679,00	19 336,00	61,04

REKORD BUDŻET
UG KOZY Zestawienie dochodów : rok 2006

2007-03-15

Strona 2 za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31 Dokładność: 09.34
Do paragrafu Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie)	1 900,00	1 900,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 779,00	17 436,00	58,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 779,00	17 436,00	58,55
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 208,00	15 208,00	100,00
		75414	Ochrona cywilna	15 208,00	15 208,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 208,00	15 208,00	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 866 376,00	8 225 559,36	104,57
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 050,00	37 642,42	129,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	37 339,24	128,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	303,18	606,36
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	1 525 994,00	1 540 217,34	100,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1 499 500,00	1 499 564,84	100,00
		0320	Podatek rolny	2 349,00	2 362,00	100,55
		0330	Podatek leśny	9 639,00	9 670,00	100,32
		0340	Podatek od środków transportowych	5 440,00	5 651,20	103,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	15 497,00	774,85
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 856,50	92,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00	173,80	263,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 442,00	108,84
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 332,00	1 648 159,62	111,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 014 000,00	1 038 436,12	102,41
		0320	Podatek rolny	57 401,00	58 838,46	102,50
		0330	Podatek leśny	1 481,00	1 634,31	110,35
		0340	Podatek od środków transportowych	102 550,00	105 799,50	103,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	49 204,10	89,46
		0370	Podatek od posiadania psów	7 600,00	7 660,00	100,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	93 000,00	100 262,00	107,81
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 500,00	11 519,00	109,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	256 272,65	203,39

REKORD BUDŻET
UG KOZY **Zestawienie dochodów : rok 2006**

2007-03-15

09:34

Strona 3 za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31

Dokładność:

Do paragrafu

Uporządkowanie:

Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 800,00	18 533,48	125,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 000,00	228 146,51	97,50
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 333,72	95,83
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000,00	7 350,00	61,25
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 000,00	182 462,79	100,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 495 000,00	4 771 393,47	106,15
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 295 000,00	4 494 068,00	104,63
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	277 325,47	138,66
	75624		Dywidendy	100 000,00	0,00	0,00
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	8 530 239,00	8 530 239,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 117 764,00	7 117 764,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 764,00	7 117 764,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	13 687,00	13 687,00	100,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 687,00	13 687,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 398 788,00	1 398 788,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 398 788,00	1 398 788,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	226 776,00	221 305,52	97,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 160,00	3 741,44	52,25
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 160,00	3 741,44	52,25
	80104		Przedszkola	162 500,00	160 373,18	98,69
	0830		Wpływy z usług	139 500,00	131 078,80	93,96
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	29 294,38	127,37
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 500,00	1 575,00	105,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów/-prowinj płatnikai	1 500,00	1 575,00	105,00
	80195		Pozostała działalność	55 616,00	55 616,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 616,00	55 616,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1,20	1,20	100,00
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	1,20	1,20	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1,20	1,20	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 613 173,00	2 599 092,54	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 147 156,00	2 145 831,38	99,94
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	266,76	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,02	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 145 156,00	2 143 875,60	99,94
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	2 000,00	1 506,00	75,30

REKORD BUDŻET
UG KOZY **Zestawienie dochodów : rok 2006**

2007-03-15

09:34

Strona 4 za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31

Dokładność:

Do paragrafu

Uporządkowanie:

Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 204,00	5 903,07	95,15
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 204,00	5 903,07	95,15
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 418,00	144 757,40	93,14
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	66 699,00	65 366,00	98,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 719,00	79 391,40	89,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 597,00	157 540,49	99,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatników z tyt. pod. od os. fiz. i ski ZUS)	0,00	76,70	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 597,00	157 463,79	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	15 542,75	113,45
	0830		Wpływy z usług	7 500,00	10 042,75	133,90
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 200,00	5 500,00	88,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	132 598,00	129 017,45	97,30
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 598,00	129 017,45	97,30
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 177,32	264 900,41	89,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 177,32	264 900,41	89,44
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 203,00	77 706,09	73,86
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł finansowanych ze środków ZPORR/	129 957,27	127 385,00	98,02
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł współfinans. ze środków strukturalnych	61 017,05	59 809,32	98,02
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 957,79	209 418,34	98,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 440,00	137 904,22	97,50
	0970		Wpływy z różnych dochodów	141 440,00	137 904,22	97,50
	90002		Gospodarka odpadami	4 557,79	4 557,79	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 557,79	4 557,79	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	100,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY **Zestawienie dochodów : rok 2006**

2007-03-15

09:34

Strona 5 za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31

Dokładność:

Do paragrafu

Uporządkowanie:

Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 960,00	66 966,33	99,99
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 960,00	66 966,33	99,99
	926		Kultura fizyczna i sport	509 400,00	296 852,74	58,27
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	11 956,00	5,64
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 000,00	11 956,00	5,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	242 400,00	231 030,25	95,31
	0830		Wpływy z usług	241 200,00	229 830,25	95,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	53 866,49	97,94
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	53 866,49	97,94
KONIEC WYDRUKU						


Edward KUČKA

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2006 ROK

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2006r zamknęły się po stronie planu kwotą 22 833 110,32 zł i wykonania 21 882 794,46 zł tj. 95,84 % wielkości planowanej. I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99,99 % wielkości planowanej wynikało z realizacji wydatków związanych z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2006r. wpływów z podatku rolnego oraz sukcesywnie przekazywane środki finansowe na dopłatę do 1m³ ścięć.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – 82,14 % wielkości planowanej – jest to wykonanie prac sanitacyjno – pielęgnacyjnych na gminnych terenach lasów.

W dziale 400 – DOSTARCZANIE WODY – realizacja 100 % wielkości planowanej. Dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową od I – XI br.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 94,57 % wielkości planowanej. W budżecie pozostały głównie środki finansowe niewykorzystane na oświetlenie.

W dziale 630 – TURYSTYKA – 100 % wielkości planowanej – przekazanie środków finansowych na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w celu uruchomienia wspólnych procedur na instalację punktów informacyjnych w gminach.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 80,40 % Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień realizacji wydatków remontowych, oraz niższych opłat z tytułu ubezpieczeń budynków, oraz bieżących opłat za energię, wodę, gaz.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 97 % wielkości planowanej. Niższe wykonanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz targowiska gminnego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 95 % wielkości planowanej. Niższe wydatki bieżące w zakresie kosztów obsługi rady gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 61 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie rzutują wydatki na zadania zlecone /stały rejestr wyborców/ oraz 46 % realizacja wydatków związanych z wyborami do rady gminy oraz wójtów/burmistrzów (brak II tury wyborów).

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 98,04 %

Na niższe wykonanie w 2006r. wpłynęły niższe wydatki na zadania własne w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 96,28 % wielkości planowanej.
Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb, na większe wykonanie wydatków w tym roku rzutują głównie wydatki związane z nanoszeniem nakazów podatkowych na 2006 rok.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 91,75 %
Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek i związanego z tym ich zmiennego oprocentowania.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98,73 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 97,28 %
Na takie wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii, a także stopniowa realizacja inwestycji tj. adaptacja kaplicy dworskiej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 98,55 %
W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 94,85 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów z budżetu wojewody oraz ze środków ZPORR.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92,75 %
Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki inwestycyjne tj. budowa sieci rozdzielczych i przyłączy. Niższe niż zakładano wydatki na gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w gminie.

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

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 86,29 % wielkości planowanej.

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb. Natomiast przesunięto wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego za CWS w Kozach na 2007r. wpływa to decydująco na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYJCJI

1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodziły tylko z budżetu Gminy /§ 6050, § 6060, § 6300/ w wysokości **3 255 347,33 zł**

2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 2.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2006r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

- Samodzielnych Instytucji Kultury:
 - Biblioteki – sprawozdanie jak w załączniku nr 10
 - Domu Kultury – sprawozdanie jak w załączniku nr 11
- Gospodarstw Pomocniczych – nie istnieją
- Przy jednostkach budżetowych funkcjonują powołane rachunki dochodów własnych. Rachunki dochodów własnych powołane są Uchwałą Organu Stanowiącego bądź zarządzeniem kierownika jednostki. Z rachunku dochodów własnych nie odprowadza się nadwyżek środków obrotowych na rachunek budżetu gminy.

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za 2006r – powstał deficyt budżetowy w wysokości **752 679,71 zł**. Deficyt budżetowy został sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW w wysokości **752 679,71 zł**.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem:	22 833 110,32 zł	21 882 794,46 zł	95,84 %
	z tego:			
I.	Majątkowe:	3 609 248,40 zł	3 255 347,33 zł	90,19 %
	w tym:	/ 16 %	/ 15%	
	wydatków ogółem/	wydatków ogółem/		
	- inwestycyjne:	3 609 248,40 zł	3 255 347,33 zł	90,19 %
II.	Bieżące:	19 223 861,92 zł	18 627 447,13 zł	96,90 %
	w tym:	/ 84 %	/ 85 %	
	wydatków ogółem/	wydatków ogółem/		
	- wynagrodzenia:	8 624 767,59 zł	8 580 408,07 zł	99,49 %
	- pochodne od wynagrodzeń	1 718 589,96 zł	1 684 583,48 zł	98,02 %
	- pozostałe wydatki:	8 127 561,37 zł	7 610 334,06 zł	93,64 %
	- dotacje:	752 943 zł	752 121,52 zł	99,89 %

Wojt
Edward KUCKA

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2006

Załącznik Nr 2

2007-03-15

09:23

Strona 1

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31

Dokładność:
Do działu

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	22 833 110,32	21 882 794,46	95,84
		010	Rolnictwo i łowiectwo	138 761,00	138 750,98	99,99
		020	Leśnictwo	17 350,00	14 250,84	82,14
		400	Zaopatrzenie w wodę	177 289,00	177 289,00	100,00
		600	Transport i łączność	822 650,00	777 950,83	94,57
		630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	217 800,00	175 115,69	80,40
		710	Działalność usługowa	192 500,00	186 343,30	96,80
		750	Administracja publiczna	2 229 629,00	2 114 072,05	94,82
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 679,00	19 336,00	61,04
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318,00	64 038,18	98,04
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	49 550,00	47 707,74	96,28
		757	Obsługa długu publicznego	133 000,00	122 028,64	91,75
		758	Różne rozliczenia	35 191,00	0,00	0,00
		801	Obwasta i wychowanie	8 845 214,00	8 732 724,54	98,73
		851	Ochrona zdrowia	280 400,00	272 781,58	97,28
		852	Pomoc społeczna	3 319 853,00	3 271 762,01	98,55
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759 121,32	720 099,04	94,85
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 695,00	3 014 961,04	92,75
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558 500,00	100,00
		926	Kultura fizyczna i sport	1 703 610,00	1 470 123,00	86,29

KONIEC WYDRUKU

Wojt
Edward KUCKA

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2006

2007-03-15

09:29

Strona 1		za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31		Dokładność: Do paragrafu	Uporządkowanie: Klasyfikacja	
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	22 833 110,32	21 882 794,46	95,84
		010	Rolnictwo i łowiectwo	138 761,00	138 750,98	99,99
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 714,00	135 713,91	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 987,00	30 987,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 727,00	104 726,91	100,00
		01030	Izby Rolnicze	1 195,00	1 185,53	99,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 195,00	1 185,53	99,21
		01095	Pozostała działalność	1 852,00	1 851,54	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,30	16,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,46	20,00	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,24	1 815,24	100,00
		020	Leśnictwo	17 350,00	14 250,84	82,14
		02001	Gospodarka leśna	17 350,00	14 250,84	82,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	14 250,84	82,14
		400	Zaopatrzenie w wodę	177 289,00	177 289,00	100,00
		40002	Dostarczanie wody	177 289,00	177 289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 289,00	177 289,00	100,00
		600	Transport i łączność	822 650,00	777 950,83	94,57
		60016	Drogi publiczne gminne	822 650,00	777 950,83	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 650,00	72 025,54	92,76
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	309 862,68	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	233 948,64	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 452,59	104,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 500,00	75 337,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	54 413,15	92,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. - wiaty przystankowe	24 200,00	21 911,23	90,54
		630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
		63001	Środki informacji turystycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	217 800,00	175 115,69	80,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 800,00	175 115,69	80,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 258,94	63,12
		4260	Zakup energii	89 500,00	74 818,36	83,60
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	53 854,91	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 073,65	71,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 109,83	39,64
		710	Działalność usługowa	192 500,00	186 343,30	96,80
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 700,00	28 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	100,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	6 160,00	6 151,03	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 151,03	99,85
		71035	Cmentarze	150 140,00	145 284,03	96,75

REKORD BUDŻET UG KOZY		Zestawienie wydatków : rok 2006		2007-03-15 09:29	
Strona 2		za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31		Dokładność: Do paragrafu	
		Uporządkowanie: Klasyfikacja			
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKO NANIA
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 659,20 92,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	8 499,48 64,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	135 105,35 99,93
	71095		Pozostała działalność (targowisko)	7 500,00	6 228,24 83,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	294,73 58,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 933,51 84,76
	750		Administracja publiczna	2 229 629,00	2 114 072,05 94,82
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	62 909,00	62 909,00 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 408,00	50 408,00 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	8 572,00 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 229,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	48 127,39 86,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 408,00	44 124,01 88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 033,78 68,95
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,60 92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00 0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 933,00	2 000 749,48 94,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 632,00 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 750,00	1 202 244,03 99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 250,00	102 933,11 99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	196 034,54 99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	31 784,10 96,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 911,57 93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 310,00 82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	104 652,04 91,80
		4260	Zakup energii	26 222,00	25 444,67 97,04
		4270	Zakup usług remontowych	9 138,00	9 137,80 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	512,00 82,58
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	207 029,53 75,15
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 500,00	4 764,87 86,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 942,59 76,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 190,32 87,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 053,00	6 998,60 58,07
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	26 967,89 98,07
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 259,80 90,65
	75095		Pozostała działalność	2 287,00	2 286,20 99,97
		4430	Różne opłaty i składki (Stowarzyszenie Region Beskidu)	2 287,00	2 286,20 99,97
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 679,00	19 336,00 61,04
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 900,00	1 900,00 100,00

REKORD BUDŻET UG KOZY		Zestawienie wydatków : rok 2006		2007-03-15 09:30	
Strona 3		za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31		Dokładność: Do paragrafu	
		Uporządkowanie: Klasyfikacja			
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKO NANIA
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,82	229,82 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,76	32,76 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,90	1 336,90 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,29	252,29 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,23	48,23 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 779,00	17 436,00 58,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 460,00 45,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,34	424,12 61,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,81	60,44 61,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,68	2 767,27 64,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,04	5 125,04 90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,43	1 309,43 56,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,70	289,70 74,34
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318,00	64 038,18 98,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 810,00	9 809,73 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 810,00	9 809,73 100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	38 700,00	38 696,92 99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 822,00	16 821,97 100,00
		4260	Zakup energii	31,00	30,09 97,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 275,00	5 274,07 99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816,00	2 814,79 99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 796,00	1 796,00 100,00
	75414		Obrona cywilna	16 808,00	15 531,53 92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 710,00	12 710,00 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	2 188,00 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	323,53 21,57
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00 0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	49 550,00	47 707,74 96,28
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	49 550,00	47 707,74 96,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 993,40 99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 867,87 99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,60 99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 441,00	11 440,70 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 202,74 97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14 675,00	13 728,74 93,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 208,69 84,17
	757		Obsługa długu publicznego	133 000,00	122 028,64 91,75
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	122 028,64 91,75
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	133 000,00	122 028,64 91,75
	758		Różne rozliczenia	35 191,00	0,00 0,00

REKORD BUDŻET UG KOZY		Zestawienie wydatków : rok 2006		2007-03-15 09:30	
Strona 4		za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31		Dokładność: Do paragrafu	
		Uporządkowanie: Klasyfikacja			
DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE %WYKO NANIA
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 191,00	0,00 0,00
		4810		35 191,00	0,00 0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 845 214,00	8 732 724,54 98,73
		80101	Szkoły podstawowe	3 732 072,00	3 702 802,25 99,22
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,07 -
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191 267,00	189 767,52 99,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 312,00	1 312,00 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 374,00	2 318 185,04 99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 793,00	179 791,86 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 288,00	459 509,84 99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 995,00	63 812,81 99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501,00	8 500,63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 355,00	57 349,00 99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	4 671,71 63,13
		4260	Zakup energii	133 487,00	117 250,95 87,84
		4270	Zakup usług remontowych	84 583,00	84 287,73 99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 959,00 99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 582,51 93,90
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 893,00	3 609,35 92,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	981,23 99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 091,00	2 085,00 99,71
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 791,00	145 791,00 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 375,00 94,79
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 478,00	169 835,01 97,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 756,00	10 807,81 84,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 614,00	115 328,02 99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 097,00	10 090,86 99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 204,00	21 390,63 92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	2 990,31 83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,83 99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,55 99,92
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 029,00	8 029,00 100,00
	80104		Przedszkola	968 150,00	924 727,64 95,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	156 443,00	156 441,52 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 102,00	33 309,03 97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 101,00	509 040,40 98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 051,00	34 050,64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 517,00	95 079,38 94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 603,00	13 334,03 91,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00 100,00

REKORD BUDŻET
UG KOZY

Zestawienie wydatków : rok 2006

2007-03-15
09:30

Strona 5

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31

Dokładność:
Do paragrafu

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE NANOWA
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 678,00	12 676,07 99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00 100,00
		4260	Zakup energii	35 245,00	28 322,67 80,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 705,00	6 994,24 27,21
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 050,00	993,28 94,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,38 15,69
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00 100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 063,00	33 063,00 100,00
	80110		Gimnazja	2 065 391,00	2 046 146,01 99,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 877,00	112 876,87 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 862,00	1 318 861,49 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 223,00	98 222,24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 488,00	266 674,37 97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 192,00	36 132,41 94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 583,00 99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	35 440,29 99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	706,00 83,06
		4260	Zakup energii	62 863,00	53 168,64 84,58
		4270	Zakup usług remontowych	6 129,00	6 128,54 99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	794,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	31 898,15 93,27
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 597,83 88,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 911,00	1 910,18 99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00 100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 312,00	83 312,00 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 800,00	81 401,40 99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	81 401,40 99,51
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	476 833,00	470 584,68 98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 881,00	295 575,45 99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 277,00	21 276,27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 576,00	55 302,70 99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	7 792,49 99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 291,00	7 290,03 99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 654,00	31 644,95 99,97
		4260	Zakup energii	6 335,00	5 173,95 81,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 590,00	21 948,80 93,04
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 160,00	1 400,78 33,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 936,80 99,37
		4430	Różne opłaty i składki	797,00	797,00 100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	6 647,00 100,00
	0606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 768,46 99,46

REKORD BUDŻET UG KOZY	Zestawienie wydatków : rok 2006	2007-03-15
Strona 6	za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31	09:30
	Dokładność: Do paragrafu	Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		80120	Licea ogólnokształcące	1 194 202,00	1 187 288,45	99,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	58 069,15	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 360,00	776 360,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 875,00	57 874,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 103,00	153 810,67	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 443,00	21 357,55	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	15 359,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,97	100,00
		4260	Zakup energii	34 812,00	32 999,26	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 875,08	89,38
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 306,24	87,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 436,86	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	1 426,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 791,00	39 791,00	100,00
		80146	Piactwici dokształcania i doksonalania nauczycieli	34 862,00	32 519,10	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 539,37	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00	28 468,29	94,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 782,00	2 491,44	89,56
		80195	Pozostała działalność	117 426,00	117 420,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665,00	8 664,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 351,00	60 345,33	99,99
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytowani nauczyciele)	47 510,00	47 510,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	280 400,00	272 781,58	97,28
		85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	69 046,73	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 046,73	98,64
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 985,11	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	5 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 786,61	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 488,50	99,98
		85154	Pracownictwo alkoholizmowi	172 400,00	166 569,74	96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 420,00	32 287,59	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 806,00	10 606,44	98,15
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 479,39	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	49 672,00	45 968,52	92,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	225,80	75,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	13 000,00	12 180,00	93,69

REKORD BUDŻET UG KOZY	Zestawienie wydatków : rok 2006	2007-03-15
Strona 7	za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31	09:30
	Dokładność: Do paragrafu	Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 180,00	93,69
	852		Pomoc społeczna	3 319 853,00	3 271 762,01	98,55
		85202	Domy Pomocy społecznej	50 000,00	40 312,80	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 312,80	80,63
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 148 156,00	2 145 730,88	99,89
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 597,52	63,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 095,90	2 071 312,93	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 706,20	31 706,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,20	3 404,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,43	22 694,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,87	831,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 302,57	72,36
		4270	Zakup usług remontowych	457,50	457,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,30	6 437,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,50	1 528,50	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	266,76	88,92
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 204,00	5 903,07	95,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 204,00	5 903,07	95,15
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	313 386,00	286 532,72	91,43
		3110	Świadczenia społeczne	311 386,00	286 265,43	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 267,29	63,36
		85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 228,40	490 725,49	99,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 313,19	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 681,62	301 477,34	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 366,99	19 366,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 692,92	57 511,67	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 927,48	7 889,36	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	16 088,98	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 190,73	27 182,92	99,97
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 772,42	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 470,74	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	39 370,12	95,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 379,10	88,11
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	634,00	70,44
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,26	7 897,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451,40	1 371,20	94,47
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	6 200,00	5 500,00	88,71

REKORD BUDŻET UG KOZY	Zestawienie wydatków : rok 2006	2007-03-15
Strona 8	za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31	09:30
	Dokładność: Do paragrafu	Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 500,00	88,71
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	300 678,60	296 548,05	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	296 630,00	293 049,45	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 200,00	85,71
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 150,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148,60	1 148,60	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 121,32	720 059,04	94,85
		85401	Świetlice szkolne	455 964,00	452 100,83	99,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 626,00	12 391,61	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 407,00	333 465,14	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 068,00	24 065,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 418,00	56 587,63	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 814,00	8 090,97	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	721,89	96,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	736,96	98,26
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 021,00	16 021,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 157,32	267 958,21	88,39
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	109 683,00	78 706,09	71,76
		3248	Stypendia dla uczniów finansowane ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR)	121 458,94	118 886,66	97,88
		3249	Stypendia dla uczniów współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych (budzet parafii)	57 026,95	55 619,23	97,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z funduszy strukturalnych (ZPORR)	862,14	862,14	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współf. z fund. strukturalnych	404,79	404,79	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane z funduszy strukturalnych (ZPORR)	116,71	116,71	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy współf. z fund. strukturalnych	54,79	54,79	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z funduszy strukturalnych (ZPORR)	5 818,24	5 818,24	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe współf. z fund. strukturalnych	2 731,76	2 731,76	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowany z fund. strukturalnych	1 701,24	1 701,24	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowany z fund. strukturalnych	798,76	798,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 057,80	82,31
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 695,00	3 014 961,04	92,75
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 465 047,00	2 384 813,01	96,76
		4260	Zakup energii	652,00	79,91	12,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 056,00	12 720,78	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 339,00	2 066 012,32	96,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	306 000,00	100,00

REKORD BUDŻET UG KOZY	Zestawienie wydatków : rok 2006	2007-03-15
Strona 9	za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31	09:30
	Dokładność: Do paragrafu	Uporządkowanie: Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
			budżetowych			
		90002	Gospodarka odpadami	115 400,00	50 853,62	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,89	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	112 650,00	48 666,73	43,20
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 948,00	192 602,58	75,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 191,50	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 480,50	61,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 148,00	179 030,58	75,49
		90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 200,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 200,00	92,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 300,00	377 491,83	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	293,53	20,97
		4260	Zakup energii	223 500,00	200 315,28	89,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	306,85	61,37
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	151 650,56	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 925,61	99,70
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558 500,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 500,00	332 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 500,00	332 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	226 000,00	226 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 703 610,00	1 470 123,00	86,29
		92601	Obiekty sportowe	452 000,00	248 260,37	54,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	248 260,37	54,92
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 136 700,00	1 115 549,25	98,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 264,80	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000,00	485 453,80	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	38 301,65	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 176,18	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 450,49	53,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	65 931,38	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	81 835,32	92,99
		4260	Zakup energii	225 500,00	223 942,56	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 556,89	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 130,00	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 378,68	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 779,39	75,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 670,32	89,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 393,00	82,14
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 284,79	97,65
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	26 249,23	87,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sport w gminie)	4 000,00	1 249,23	31,23

	6590	Wydatki i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za drogi wypłacane mieszkańcom amin	75 500,00	75 337,00	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	54 413,15	92
		- modernizacja ul. Jabłonowej		23 958,20	
		- odwodnienie ul. Jesionowej		10 454,95	
		- modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej		20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiat przystankowych- ul. Bielska i Krakowska	24 200,00	21 911,23	90
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	5 000,00	100
	2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja dla powiatu bielskiego	5 000,00	5 000,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 800,00	175 115,69	80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 800,00	175 115,69	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 258,94	63
		- materiały do remontu bud. mieszkalnych		271,94	
		- środki ślimakobójcze , paliwo do kosarek		6 987,00	
	4260	Zakup energii	89 500,00	74 816,36	83
		- lokale mieszkalne		14 986,06	
		- lokale użytkowe		59 832,30	
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	53 854,91	88
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 073,65	72
		- wydatki związane z bieżącą obsługą i naprawą lokali mieszkalnych		6 626,98	
		- wydatki związane z obsługą budynku komunalnych		31 446,67	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 109,83	39
		- ubezpieczenie budynków mieszkalnych		850,00	
		- opłaty sądowe, skarbowe		259,83	
710		Działalność usługowa	192 500,00	186 343,30	97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 700,00	28 700,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	28 700,00	28 700,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 160,00	6 151,03	99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 151,03	99
	71035	Cmentarze	150 140,00	145 264,03	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pojemniki na śmieci	1 800,00	1 659,20	92
	4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	8 499,48	65
		- renowacja grobów wojennych z dotacji celowej		800,00	
		- wykonanie i montaż bram na cmentarzu		4 079,00	
		- wywóz śmieci		3 620,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu na cmentarzu	135 200,00	135 105,35	100
	71095	Pozostała działalność /targowisko/	7 500,00	6 228,24	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do kosarek, materiały do odwodnienia terenu wokół targowiska	500,00	294,73	59
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci z targowiska, naprawa kłosa na śmieci	7 000,00	5 933,51	85
750		Administracja publiczna	2 229 629,00	2 114 072,05	95
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 909,00	62 909,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 408,00	50 408,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,00	8 572,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00	1 229,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	48 127,39	87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 124,01	88
		- diety Rady Gminy		15 314,00	
		- diety Przewodniczącego Rady Gminy		14 424,01	
		- diety Komisji		14 386,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa nagłośnienia teatru	600,00	600,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, narzędzia do czyszczenia, Biżut. i Kosmetyki	4 400,00	3 033,78	69
	4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	400,00	369,60	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 933,00	2 000 749,48	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ryczałt za pranie	1 600,00	1 632,00	102
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 750,00	1 202 244,03	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 250,00	102 933,11	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	196 034,54	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	31 784,10	97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 911,57	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 310,00	83
		- redagowanie Wiadomości Koziańskich		2 400,00	
		- sprzętanie biur /zastępstwo/		910,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	104 652,04	92
		- materiały biurowe, druki		19 630,89	
		- doposażenie biur UG		17 587,13	
		- prenumerata czasopism, poz. książkowe		18 723,11	
		- drukarki, oprogramowania, części do sprzętu komputerowego		11 032,58	
		- części do ksero, tonery		10 276,03	
		- środki czystości, odzież ochronna, BHP, okulary korygujące		6 899,90	
		- materiały dla obsługi robót publicznych		8 299,00	
		- zakupy do sekretariatu		2 441,68	
		- organizacja jubileuszy		806,00	
		- wydatki promocji Gminy		3 449,80	
		- materiały do drobnych napraw w urzędzie, włączanki okolicznościowe i inne		5 505,92	
	4260	Zakup energii	26 222,00	25 444,67	97
		- opłata za energię		13 905,16	
		- opłata ze gaz		9 086,08	
		- opłata za wodę		2 453,49	

	4270	Zakup usług remontowych	9 138,00	9 137,80	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	512,00	82
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	207 029,53	75
		- naprawa sprzętu biurowego, przegląd bhp	4 911,01		
		- wyrób pieczywa	372,36		
		- opłaty i prowizje bankowe i sądowe	19 076,97		
		- drukowanie Wiadomości Koziańskich	15 452,00		
		- konserwacja sprzętu biurowego, kserokopiarek	1 941,22		
		- opłata pocztowa	23 337,87		
		- opłata za telefon stacjonarny	20 603,13		
		- opłata za telefon komórkowy	12 125,90		
		- konserwacja centrali telefonicznej	3 952,80		
		- usługi kominiarskie	339,84		
		- konserwacja systemów alarmowych	802,76		
		- wywóz śmieci	1 484,61		
		- obsługa prawna	32 208,00		
		- obsługa informatyczna	36 076,07		
		- szkolenia pracowników	9 534,00		
		- promocja gminy - druk folderów, wymiana międzynarodowa	11 365,39		
		- opłaty licencyjne oprogramowania	4 155,93		
		- usługi kosztorysowe do przetargów	337,70		
		- współfinansowanie podrocznika kwalifikacji zawodowych pracowników	1 675,00		
		- inne: usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, oprawa ksiąg USC	6 068,57		
		- opłata za ścieki	1 208,40		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 764,87	87
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 942,59	76
		- delegacje	10 889,29		
		- ryczałt samochodowy	12 053,30		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 190,32	88
	4430	Różne opłaty i składki	12 053,00	6 998,60	58
		- ubezpieczenie	5 993,00		
		- opłaty RTV	959,60		
		- inne	46,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	26 967,89	98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 259,80	91
		- zakup oprogramowania	22 893,30		
		- zakup komputerów	13 366,50		
	75095	Pozostała działalność	2 287,00	2 286,20	100
	4430	Różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidu/	2 287,00	2 286,20	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 679,00	19 336,00	61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - koszty związane z aktualizacją rejestru wyborów	1 900,00	1 900,00	100

	4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa, prowizje bankowe, usl. informatyczne	14 675,00	13 728,74	94
	4430	Różne opłaty i składki - opłata komornicza	5 000,00	4 208,69	84
757		Obsługa długu publicznego	133 000,00	122 028,64	92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	122 028,64	92
	8070	Odsutki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	133 000,00	122 028,64	92
758		Różne rozliczenia	35 191,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 191,00	0,00	0
	4810	Rezerwy - nierozdysonowana rezerwa celowa	35 191,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	8 845 214,00	8 732 724,54	99
		Wydatki realizowane przez Płacówki Oświatowe - załącznik Nr 2a	8 598 855,00	8 504 423,49	99
		Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	246 359,00	228 301,05	93
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 375,07	92
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - schodolaz dla SzP Nr 1 /współn. z PRORON/	12 000,00	11 375,00	95
	80104	Przedszkola	173 843,00	156 441,52	90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 443,00	156 441,52	100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	0,00	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 800,00	5 768,46	99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania	5 800,00	5 768,46	99
	80195	Pozostała działalność /zad. celowe/	54 716,00	54 716,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych - dofinans. kosztów kształcenia pracowników młodocianych	54 716,00	54 716,00	100
851		Ochrona zdrowia	280 400,00	272 781,58	97
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Beskidzkiego Centrum Onkologii w B-B	10 000,00	10 000,00	100
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	69 046,73	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	70 000,00	69 046,73	99
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 985,11	100
		jak w Załączniku nr 2b			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 400,00	166 569,74	97
		jak w Załączniku nr 2c			
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	12 180,00	94
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 180,00	94
		- usprawnianie psychotropowe dzieci i młodzieży		7 680,00	
		- integracja osób niepełnosprawnych		3 000,00	
		- upowszechnianie zdrowego stylu życia		1 500,00	
852		Pomoc społeczna	3 319 853,00	3 271 762,01	98
		Wydatki realizowane przez GOPS załącznik Nr 2c	3 312 553,00	3 266 227,93	98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,82	229,82	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,76	32,76	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,90	1 336,90	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,29	252,29	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,23	48,23	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie /zad. zlecone/	29 779,00	17 436,00	46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 460,00	46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,34	424,12	62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,81	60,44	62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,68	2 767,27	64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,04	5 125,04	91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312,43	1 309,43	57
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,70	289,70	74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318,00	64 038,18	98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 810,00	9 809,73	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów dla Policji	9 810,00	9 809,73	100
75412		Ochotnicze straż pożarne	38 700,00	38 696,92	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie gotowości bojowej samoch. i sprzętu spoz.	12 000,00	12 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup części do remontu sam. bojowego, paliwa, sr. czyszczących i konsekwujących, zakup opału	16 822,00	16 821,97	100
	4260	Zakup energii	31,00	30,09	97
	4270	Zakup usług remontowych - remont pojazdów pomocniczych	5 275,00	5 274,07	100
	4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia, badania, konserwacja oraz przegląd samoch. pożar.	2 816,00	2 814,79	100
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów pożar.	1 756,00	1 756,00	100
75414		Obrona cywilna	16 808,00	15 531,53	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zad. powierzone/	12 710,00	12 710,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zad. powierzone/	2 188,00	2 188,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy /zad. powierzone/	310,00	310,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do szkoleń z OC	1 500,00	323,53	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 550,00	47 707,74	96
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 550,00	47 707,74	96
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne - obsługa targowiska	13 000,00	12 993,40	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	1 867,87	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	265,60	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dostarczanie nakazów płatniczych, utrzymanie porządku na pl. Targowym / pl. ks. Kochała	11 441,00	11 440,70	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków podatkowych, blonczkaw od. tonażowej	3 300,00	3 202,74	97

			7 300,00	5 534,08	76
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 000,00	1 864,28	62
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 597,52	64
		- świadczenie rodzinne		1 506,00	
		- zaliczki alimentacyjne		91,52	
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	266,76	89
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451,40	1 317,20	94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie stanowiska obsługi kasowej	1 451,40	1 317,20	94
	85295	Pozostała działalność	2 848,60	2 298,60	81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności na akcje charytatywne	1 500,00	1 150,00	77
	4300	Zakup usług pozostałych /transport żywności/	1 148,60	1 148,60	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	759 121,32	720 059,04	95
		Wydatki realizowane przez Płacówki Oświatowe - załącznik Nr 2a	756 821,32	718 001,24	95
		Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	2 500,00	2 057,80	82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 057,80	82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie zakupu kserokopiarki /1/2 kosztów ze sr. unijnych/	2 500,00	2 057,80	82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 695,00	3 014 961,04	93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 465 047,00	2 384 813,01	97
	4260	Zakup energii /komora pomiarowa/	652,00	79,91	12
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - rozliczenie ostateczne inwestycji/	13 056,00	12 720,78	97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 339,00	2 066 012,32	96
		- kanalizacja sanitarna - środki własne /ul. Mostowa, Bielecka, os. Piłsudski/		869 369,29	
		- kanalizacja sanitarna - pożyczka WFOŚ/GW		980 000,00	
		- projekty, uzgodnienia przyłączy i sieci rozdzielczej		173 272,41	
		- rozliczenie inwestycji /oczyszczalni ścieków w Włomowicach		43 370,62	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup budynku oczyszczalni wraz z kolektorem od Aqua /rozliczenie z 2005r/	306 000,00	306 000,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	115 400,00	50 853,62	44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dozór wysypiska śmieci	750,00	750,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - worki na śmieci	2 000,00	1 436,89	72
	4300	Zakup usług pozostałych	112 650,00	48 666,73	43
		- wywóz odpadów komunalnych		7 850,74	
		- wywóz odpadów wielkogabarytowych		8 247,56	
		- wywóz śmieci segregowanych		2 755,25	
		- monitorowanie śmieciarki		15 086,52	
		- opracowanie dokumentacji - ochrona środowiska		3 672,20	
		- usuwanie asbestu, w tym 3 700zł z dot. celowej		10 699,38	
		- akcja sprzątnięcia świata		355,10	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 948,00	192 602,58	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- prace pielęgnacyjne w parku	900,00	900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - lawki i kosze do parku	4 200,00	4 191,50	99
	4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenów zielonych w gminie	13 700,00	8 480,50	62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 148,00	179 030,58	75
		- rewaloryzacja zieleni w parku w tym 66 956,33 z dotacji celowej		100 675,30	
		- ogrodzenie parku		78 355,28	
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 200,00	92
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi związane z bezdomnymi i rannymi zwierzętami	10 000,00	9 200,00	92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 300,00	377 491,83	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup opraw oświetleniowych	1 400,00	293,53	21
	4260	Zakup energii - opłata za oświetlenie ulic	223 500,00	200 315,28	90
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa oświetlenia w parku	500,00	306,85	61
	4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego	153 900,00	151 650,56	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego / ul. Św. Walentego, Legiońska, Jodłowa/	25 000,00	24 925,61	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 500,00	558 500,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 500,00	332 500,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - rozlicz dotacji jak w Załączniku Nr 2a	332 500,00	332 500,00	100
	92116	Biblioteki	226 000,00	226 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - rozlicz dotacji jak w Załączniku Nr 2f	226 000,00	226 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	1 763 610,00	1 470 123,00	86
		Wydatki realizowane przez Centrum Sportowo-Widowskie - załącznik Nr 2g	1 136 700,00	1 115 549,25	98
		Wydatki realizowane przez GZOSiP - załącznik Nr 2a	84 910,00	80 064,15	94
		Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	482 000,00	274 509,60	57
	92601	Obiekty sportowe	452 000,00	248 260,37	55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	248 260,37	55
		- termomodernizacja bud. LKS - z dot. celowej		11 956,00	
		- budowa boiska przy CSW- udział własny		228 349,97	
		- modernizacja wejścia do bud. LKS		7 954,40	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	26 249,23	87
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100
		- organizacja wypożyczalni dzieci i młodzieży		9 000,00	
		- upowszechnianie sportu i turystyki		16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /sport w gminie/	4 000,00	1 249,23	31
	4300	Zakup usług pozostałych /sport w gminie/	1 000,00	0,00	0
		Razem:	22 833 110,32	21 882 794,46	96

WÓJTA
Edward KUČKA

Załącznik Nr 2a

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK

ZESTAWIENIE ROZDZIAŁÓW

80101	Szkoły Podstawowe	2 291 032,00	2 269 331,72
80103	Oddz.przedszkolne w szkole podstawowej	85 941,00	82 571,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 128,00	11 127,08
80195	Pozostała działalność różna	180,00	180,00
85401	Świetlice szkolne	216 532,00	215 449,19
	razem SP-1	2 604 813,00	2 578 659,59
80101	Szkoły Podstawowe	1 429 040,00	1 422 095,46
80103	Oddz.przedszkolne w szkole podstawowej	88 537,00	87 263,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 377,00	7 376,40
80195	Pozostała działalność	120,00	120,00
85401	Świetlice szkolne	200 537,00	199 274,93
	razem SP-2	1 725 611,00	1 716 130,20
80110	Gimnazjum	2 065 391,00	2 046 146,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517,00	517,68
80195	Pozostała działalność różna	360,00	360,00
85401	Świetlice szkolne	38 895,00	37 376,71
	razem Gimnazjum	2 109 819,00	2 089 055,40
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 194 202,00	1 187 288,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 327,00	8 299,40
80195	Pozostała działalność	240,00	240,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 974,32	187 194,32
	razem LO	1 393 743,32	1 383 022,17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 800,00	81 401,40
80195	Pozost.działalność różna - sport w szkole	61 810,00	61 804,00
80114	Zespoły Ekonomiczno-Admin.Szkół	471 033,00	464 816,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 683,00	78 706,09
92695	Pozostała działalność	84 910,00	80 064,15
	razem GZOSiP	809 236,00	766 791,86
80104	Przedszkola	794 307,00	768 286,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 857,00	543,54
	razem	797 164,00	768 829,66
	OGÓŁEM :	9 440 386,32	9 302 488,88

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkół
w Katowicach
mgr Zbigniew Boczkowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK

ROZDZIAŁ: 80114 - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

GZOSiP

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 881,00	295 575,45	99,90%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 277,00	21 276,27	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	55 576,00	55 302,70	99,51%
4120	składki na fundusz pracy	7 795,00	7 792,49	99,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowni	7 291,00	7 290,03	99,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 654,00	31 644,95	99,97%
	w tym: opał (ogrzewanie pom.biurowych)		0,00	
	materiały gospodarcze i pozostałe		1 405,46	
	sprzęt		15 493,02	
	świadczenia dla prac.(ręcznik,mydło)		683,85	
	mater.pap.i biurowe,tonery,druki		10 142,02	
	biuletyny,publikacje,książki i inne		3 920,60	
4260	zakup energii	6 335,00	5 173,95	81,67%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	(drobne remonty,naprawy i konserwacje			
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	23 590,00	21 948,80	93,04%
	w tym: opłaty pocztowe i RTV		586,4	
	rozmowy telefoniczne		6 645,94	
	prowinie bankowe		4 264,47	
	usługi informatyczne		3 288,39	
	szkolenia i dokształcanie		1 670,00	
	inne-,usl. Sprzątanie pom.biurow.		4 265,50	
	usługi niematerialne		1 067,10	
4350	Zakup usl. Dostępu do internetu	4160	1 400,78	33,67%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 936,80	99,37%
4420	Podróże st. Zagraniczne	0	0	0,00%
4430	różne opłaty i składki	797,00	797,00	100,00%
4440	odpis na zakł. fundusz świadc.socj.	6 647,00	6 647,00	100,00%
	razem:	471 033,00	464 816,22	98,68%

Dyrektor Gminnego
Obsługi Szkół i Przedszkół
w Katowicach
mgr Zbigniew Boczkowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.12.2006 ROK

ROZDZIAŁ: 80101 - Szkoła podstawowa nr 1

	plan	wykonanie	wykn.
<u>OZDZIAŁ: 80101 - Szkoła podstawowa nr 1</u>			
3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynag	117 900,00	116 940,86	99%
w tym:			
- dodatki wiejskie		83 747,86	
- dodatki mieszkaniowe		28 209,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		4 080,00	
- ekwiwalent za pranie		904,00	
3260 Inne formy pomocy dla ucz.(podręczniki)	940,00	940,00	100,00%
4010 wynagrodzenia osobowe	1 426 248,00	1 424 059,23	99,85%
4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 501,00	107 500,01	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	279 859,00	279 231,15	99,78%
4120 składki na fundusz pracy	38 881,00	38 799,27	99,79%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracownik	410,00	410,00	100,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	31 115,30	99,98%
w tym:			
- środki czystości		3 921,75	
- odzież ochr.		2 528,80	
- mat gospodarcze		0,00	
- sprzęt		5 565,00	
- świadczenia dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat papiernicze i biurowe		8 579,72	
- czasopisma i publikacje		3 094,56	
- inne materiały		7 425,47	
4240 zakup pomocy nauk.,dydaktyk. i książek	5 900,00	3 171,73	0,00%
4260 zakup energii	75 501,00	62 852,55	83,25%
w tym:			
- energia		14 401,63	
- gaz		30 197,47	
- woda		18 253,45	
4270 zakup usług remontowych	82 543,00	82 237,65	99,63%
elewacja budynku			
4280 Zakup usług zdrowotnych	1100,00	1099,00	99,91%
4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 586,40	93,29%
w tym: opłaty pocztowe, RTV i bankowe		663,66	
rozmowy telefoniczne		3 856,88	
transport i wywóz nieczystości		3 537,68	
prowizje bankowe		3 229,00	
szkolenia i dokształcanie		0,00	
inne usługi materialne		5 076,19	
monitoring.,nadzór budowlany		10 222,99	
inne przegl.sprz.p.p.,przegl.urz.gaz			
kominiarz,dozór techn.,inne drobne prace			
4350 Zakup usl.dostępu do internetu	2 335,00	2 100,70	89,97%
4410 Podróże służbowe krajowe	378,00	377,87	99,97%
4430 Różne opłaty i składki	1 523,00	1 517,00	99,61%
4440 Odpis na zakł. fundusz świadcz.socj.	90 393,00	90 393,00	100,00%
razem:	2 291 032,00	2 269 331,72	99,05%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK**

ROZDZIAŁ: 80103 - Oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych- Sp 1

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	6 715,00	4 824,60	71,85%
w tym:			
- dodatki wiejskie		3 699,60	
- dodatki mieszkaniowe		1 045,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		0,00	
- ekwiwalent za pranie		80,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	54 209,00	53 993,16	99,60%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00	6 477,04	99,91%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	11 209,00	10 414,44	92,91%
4120 składki na fundusz pracy	1 908,00	1 446,98	75,84%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,83	99,61%
w tym:- opał		0,00	
- środki czystości		0,00	
- odzież ochr.		0,00	
- mat gospodarcze		0,00	
- sprzęt		0,00	
- świadcz.dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat papiernicze i biurowe		298,83	
- czasopisma i publikacje		0,00	
- inne materiały		0	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	300,00	299,55	99,85%
w tym: pomoce dydaktyczne			
i książki			
4260 zakup energii	0,00	0,00	
w tym:			
- energia		0,00	
- gaz		0,00	
- woda		0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
w tym: opłaty pocztowe i RTV		0	
rozmowy telefon.i internet		0,00	
transport i wywóz nieczystości		0,00	
usługi informatyczne		0,00	
szkolenia i doskonalenie		0,00	
inne - usługi materialne		0,00	
usługi niematerialne		0,00	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440 odpis na zakł. fundusz świadc.socj.	4 817,00	4 817,00	100,00%
razem:	85 941,00	82 571,60	96,08%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.12.2006 ROK**

ROZDZIAŁ: 80101 - Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 2

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	73 367,00	72 826,66	99,26%
w tym:			
- dodatki wiejskie		51 306,66	
- dodatki mieszkaniowe		18 264,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		2 360,00	
- ekwiwalent za pranie		896,00	
3260 inne formy pomocy dlaucz.(podręczniki)	372,00	372,00	100,00%
4010 wynagrodzenia osobowe	895 126,00	894 125,81	99,89%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 292,00	72 291,85	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	180 429,00	180 278,69	99,92%
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracown.	8 091,00	8 090,63	100,00%
4120 składki na fundusz pracy	25 114,00	25 013,54	99,60%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 235,00	26 233,70	100,00%
w tym:- opał		0,00	
- środki czystości		7 371,01	
- odzież ochr.		1 751,45	
- mat gospodarcze		0,00	
- sprzęt		2 520,00	
- świadc.dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat papiernicze i biurowe		7 702,20	
- czasopisma i publikacje		1 893,23	
- inne materiały		4 995,81	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	1 500,00	1499,98	100,00%
w tym: pomoce dydaktyczne			
i książki			
4260 zakup energii	57 986,00	54 398,40	93,81%
w tym:			
- energia		10 653,67	
- gaz		26 571,86	
- woda i ścieki		17 172,87	
4270 zakup usług remontowych	2 040,00	2 030,08	99,51%
4280 Zakup usług zdrowotnych	860	860	100,00%
4300 zakup usług pozostałych	27 500,00	25 996,11	94,53%
w tym: opłaty pocztowe, RTV i bankowe		400,5	
rozmowy telefon.		2 860,25	
transport i wywóz nieczystości		3 093,45	
prowinie bankowe		2 519,86	
szkolenia		820,00	
inne usl.materialne,			
przepl.p.p.,kominiarz		10 948,92	
usługi niematerialne- przeglądy urządzeń		5 353,13	
gazowych,obsł.PKZP,dózr techn.urz.gaz			
4350 zakup usług dostępu do internetu	1 558,00	1508,65	96,83%
4410 podróże służbowe krajowe	604,00	603,36	99,89%
4430 różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,00%
4440 odpis na zakł. fundusz świadc.socj.	55 398,00	55 398,00	100,00%
razem:	1 429 040,00	1 422 095,46	99,51%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
43-341 Kozłowy, Pr. Główna 1
[Podpis]
mgr Artur Kozłowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK**

ROZDZIAŁ: 85401 - Świetlice szkone - Szkoła Podstawowa Nr 1

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	5 061,00	4 999,80	98,79%
w tym:			
- dodatki wiejskie		3 288,80	
- dodatki mieszkaniowe		1 150,00	
- ekwiwalent za pranie		561,00	
4010 wynagrodzenia osobowe pracownik.	157 679,00	157 679,00	100,00%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 911,00	11 910,11	99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	29 651,00	28 751,45	96,97%
4120 składki na fundusz pracy	4 106,00	3 988,16	97,13%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,43	99,14%
(art. papiernicze,gry,kasety))			
4220 Zakup środków żywności	0,00	0	0,00%
4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	299,24	99,75%
4440 odpis na zakł. fundusz świadc.socj.	7 524,00	7 524,00	100,00%
razem:	216 532,00	215 449,19	99,63%

ROZDZIAŁ : 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - SP-1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 335,67
4300 zakup usług pozostałych	9 222,00	9 221,49
4410 Podróże służbowe krajowe	570,00	569,92
razem	11 128,00	11 127,08

Zestawienie rozdziałów - Szkoła Podstawowa Nr 1

- zadania własne		
80101 Szkoły podstawowe	2 291 032,00	2 269 331,72
80103 oddz.przedszkolne w szkole podstawowej	85 941,00	82 571,60
80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	11 128,00	11 127,08
80195 Pozostała działalność	180,00	180,00
85401 Świetlice szkolne	216 532,00	215 449,19
razem	2 604 813,00	2 578 659,59

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK**

ROZDZIAŁ: 85401 - Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa Nr 2

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	4 918,00	4 878,06	99%
w tym:			
- dodatki wiejskie		2 883,06	
- dodatki mieszkaniowe		1 509,00	
- ekwiwalent za pranie		486,00	
4010 wynagrodzenia osobowe pracownik.	151 534,00	150 921,12	100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 979,28	100%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	22 709,00	22 560,59	99%
4120 składki na fundusz pracy	3 934,00	3 474,62	88%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,26	100%
(art. papiernicze,gry,kasety)			
4240 Zakup pomocy dydaktycznych	250,00	250,00	100%
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0%
4440 odpis na zakł. fundusz świadc.socj.	6 962,00	6 962,00	100%
razem:	200 537,00	199 274,93	99%

ROZDZIAŁ : 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - SP-2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00
4300 zakup usług pozostałych	7 275,00	7 274,80
4410 Podróże służbowe krajowe	32,00	31,60
razem	7 377,00	7 376,40

Zestawienie rozdziałów - Szkoła Podstawowa Nr 2

- zadania własne			
80101 Szkoły podstawowe	1 429 040,00	1 422 095,46	
85401 Świetlice szkolne	200 537,00	199 274,93	
80103 Oddz.Przedszk.w szkole podstawowej	88 537,00	87 263,41	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 377,00	7 376,40	
80195 Pozostała działalność	120,00	120,00	
razem	1 725 611,00	1 716 130,20	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. Przechyźnia 1
mgr Alicja Nykiel

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31. 12. 2006 ROK

ROZDZIAŁ: 80103-oddz.przedszkolne w szkole podstawowej SP-2

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	6 041,00	5 983,21	99,04%
w tym:			
- dodatki wiejskie		4 115,21	
- dodatki mieszkaniowe		1 788,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		0,00	
- ekwiwalent za pranie		80,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	61 405,00	61 334,86	99,89%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,00	3 613,82	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	11 995,00	10 976,19	91,51%
4120 składki na fundusz pracy	1 670,00	1 543,33	92,41%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
w tym:- opal		0,00	
- środki czystości		0,00	
- odzież ochr.		0,00	
- mat.gospodarcze		0,00	
- sprzęt		0,00	
- świadc.z.dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat.papiernicze i biurowe		300	
- czasopisma i publikacje		0	
- inne materiały		0	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	300,00	300	100,00%
w tym: pomoce dydaktyczne		0	
książki		0	
4260 zakup energii	0,00	0,00	
w tym:			
- energia		0,00	
- gaz		0,00	
- woda		0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
(drobne remonty,naprawy i konserwacje			
4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
w tym: opłaty pocztowe i RTV		0	0
rozmowy telefon.i internet		0,00	
transport i wywóz nieczystości		0,00	
usługi informatyczne		0,00	
szkolenia i dokształcanie		0,00	
inne-usl. materialne		0,00	
usługi niematerialne		0,00	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0
4440 odpis na zakł.fundusz świadc.socj.	3 212,00	3 212,00	100%
razem:	88 537,00	87 263,41	98,56%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. Przechyźnia 1
mgr Alicja Nykiel

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.12.2006 ROK

ROZDZIAŁ: 80110 - Gimnazjum

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	112 877,00	112 876,87	100,00%
w tym:			
- dodatki wiejskie		79 950,87	
- dodatki mieszkaniowe		27 156,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		4 660,00	
- ekwiwalent za pranie		1 110,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	1 318 862,00	1 318 861,49	100,00%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 223,00	98 222,24	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	263 488,00	256 674,37	97,41%
4120 składki na fundusz pracy	36 192,00	36 132,41	99,84%
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracown.	5 600,00	5 583,00	99,70%
-prowadzenie zespołów socjoterapii			
4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	35 440,29	99,97%
w tym:			
- środki czystości		8 938,64	
- odzież ochr.		1 179,00	
- mat.gospodarcze		0,00	
- sprzęt		9 688,80	
- świadc.z.dla prac(ręcznik,myd)		0,00	
- mat.papiernicze i biurowe		5 326,32	
- czasopisma i publikacje		1 741,45	
- inne materiały		8 566,08	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	850,00	706,00	0,00%
4260 zakup energii	62 863,00	53 168,64	84,58%
w tym:			
- energia		10 565,39	
- gaz		28 586,72	
- woda		14 016,53	
4270 zakup usług remontowych	6 129,00	6 128,54	99,99%
4300 zakup usług pozostałych	34 200,00	31 898,15	93,27%
w tym: opłaty pocztowe i RTV		840,00	
rozmowy telefoniczne		5 032,63	
transport i wywóz nieczystości		3 240,07	
prowinie bankowe		3 020,75	
szkolenia i dokształcanie		2 145,00	
konserwacja windy,przedl.p.poż...		11 780,04	
- usl.materialne-obsl.PKZP, i inne		5 859,66	
4350 Zakup usl.dostępu do internetu	1 800,00	1 597,83	88,77%
4280 Zakup usług zdrowotnych		794,00	
4410 podróże służbowe krajowe	1 911,00	1 910,18	99,96%
4430 różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	100,00%
4440 odpis na zakł.fundusz świadc.socj.	83 312,00	83 312,00	100,00%
razem:	2 065 391,00	2 046 146,01	99,07%

DYREKTOR GIMNAZJUM
im. JANA PAWŁA II
w Kozy
mgr Krzysztof Flakowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 rok

ROZDZIAŁ: 85401 - Świetlice szkolne - Gimnazjum

3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	2 647,00	2 513,75	100,00%
w tym:			
- dodatki wiejskie		2 125,75	
- dodatki mieszkaniowe		388,00	
- odszkodow.z tyt.choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		0,00	
- ekwiwalent za pranie		0,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	25 284,00	24 865,02	98%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00	2 196,24	0%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	6 058,00	5 275,59	87%
4120 składki na fundusz pracy	774,00	628,19	81%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	175,20	88%
w tym:			
- środki czystości i uzdatniania wody		0,00	
- odzież ochr.		0,00	
- mat.gospodarcze		0,00	
- sprzęt		0,00	
- materiały do remontu		0,00	
- mat.papiernicze i biurowe		175,20	
- czasopisma i publikacje		0,00	
- inne materiały		0,00	
4240 zakup pomocy nauk.,dydakt.,i książek	200,00	187,72	94%
w tym: pomoce dydaktyczne			
książki			
4260 zakup energii	0,00	0,00	0,00%
w tym:			
- energia		0,00	
- gaz		0,00	
- woda		0,00	
4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
(drobne remonty,naprawy i konserwacje			
4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
w tym: opłaty pocztowe i RTV		0	
rozmowy telefon.i internet		0,00	
transport i wywóz nieczystości		0,00	
usługi informatyczne		0,00	
szkolenia i dokształcanie		0,00	
inne-		0,00	
4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430 różne opłaty i składki	0,00	0,00	0%
4440 odpis na zakł.fundusz świadc.socj.	1 535,00	1 535,00	100%
razem:	38 895,00	37 376,71	96,10%

DYREKTOR GIMNAZJUM
im. JANA PAWŁA II
w Kozy
mgr Krzysztof Flakowski

ROZDZIAŁ : 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum

4300 zakup usług pozostałych	4 192,00	4 192,00
4410 Podróże służbowe krajowe	981,00	980,68
razem	5 173,00	5 172,68

ROZDZIAŁ : 80195 - Pozostała działalność - Gimnazjum

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej awans zawodowy nauczycieli)	360	360
--	-----	-----

Zestawienie rozdziałów - Gimnazjum

80110 Gimnazja	2 065 391,00	2 046 146,01
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 173,00	5 172,68
80195 Pozostała działalność różna	360,00	360,00
85401 Świetlice szkolne	38 895,00	37 376,71
razem:	2 109 819,00	2 089 055,40

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK**

ROZDZIAŁ: 80104 - Przedszkole

3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	34 102,00	33 309,03	97,67%
w tym:			
- dodatki wiejskie		23 295,03	
- dodatki mieszkaniowe		7 992,00	
- odszkodow. z tyt. choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		450,00	
- ekwiwalent za pranie		1 572,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	519 101,00	509 040,40	98,06%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 051,00	34 050,64	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	100 517,00	95 079,38	94,59%
4120 składki na fundusz pracy	14 603,00	13 334,03	91,31%
4170 wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 678,00	12 676,07	99,98%
- środki czystości		1 557,39	
- odzież ochr.		1 264,49	
- mat. gospodarcze		1 176,67	
- sprzęt		2 976,13	
- świadc. dla prac (ręcznik, myd)		0,00	
- mat. papiernicze i biurowe		1 364,14	
- czasopisma i publikacje		0,00	
- inne materiały		4 337,25	
4220 zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4240 zakup pomocy nauk., dydak., i książek	750,00	750,00	0,00%
4260 zakup energii	35 245,00	28 322,67	80,36%
w tym:			
- energia		2 557,10	
- gaz		17 337,51	
- woda i ścieki		8 428,06	
4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
4300 zakup usług pozostałych	8 305,00	6 994,24	84,22%
w tym: opłaty pocztowe i RTV		190,00	
rozmowy telefon.		1 052,28	
transport i wywóz nieczystości		1 095,00	
prowinie bankowe		1 524,03	
szkolenia i doksztalcanie		40,00	
inne usługi materialne		1 238,59	
przeglądy techniczne		1 854,34	
4350 Zakup usl. dostępu do internetu	1 050,00	993,28	94,60%
4410 podróże służbowe krajowe	200,00	31,38	15,69%
4430 różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,00%
4440 odpis na zakł. fundusz świadc. socj.	33 063,00	33 063,00	100,00%
razem:	794 307,00	768 286,12	96,72%

Dyrektor Przedszkola
mgr Krystyna Maślanka

ROZDZIAŁ : 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkole

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	30,00
4300 zakup usług pozostałych	2 285,00	490,00
4410 Podróże służbowe krajowe	286,00	23,54
razem	2 857,00	543,54

Zestawienie rozdziałów - Przedszkole

80104 Przedszkole	794 307,00	768 286,12
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 857,00	543,54
razem:	797 164,00	768 829,66

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.12.2006 ROK**

ROZDZIAŁ: 80120 - Liceum Ogólnokształcące

3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	58 400,00	58 069,15	99,89%
w tym:			
- dodatki wiejskie		41 664,25	
- dodatki mieszkaniowe		13 419,00	
- odszkodow. z tyt. choroby zawod		0,00	
- zapomogi zdrowotne		2 400,00	
- ekwiwalent za pranie		585,90	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	776 360,00	776 350,08	100,00%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 875,00	57 874,92	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społ.	156 103,00	153 810,67	98,53%
4120 składki na fundusz pracy	21 443,00	21 357,55	99,60%
4170 wynagrodzenia bezosobowe pracown.	300,00	300,00	100,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	15 359,67	100,00%
w tym:			
- środki czystości		1 490,80	
- odzież ochr.		1 331,58	
- mat. gospodarcze		0,00	
- sprzęt		2 095,51	
- świadc. dla prac (ręcznik, myd)		1 410,62	
- mat. papiernicze i biurowe		4 227,67	
- czasopisma i publikacje		541,30	
- inne materiały		4 262,39	
4240 zakup pomocy nauk., dydak., i książek	2 000,00	1 999,97	0,00%
4260 zakup energii	34 812,00	32 999,26	94,79%
w tym:			
- energia		5 754,39	
- gaz		16 793,19	
- woda		10 451,68	
4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	17 875,08	89,38%
w tym: opłaty pocztowe i RTV		546,80	
rozmowy telefon. i internet		3 362,30	
transport i wywóz nieczystości		1 726,73	
prowinie bankowe		3 210,98	
szkolenia		40,00	
inne- usl. p. poz., kominarz, konserwacje		5 614,07	
usługi niematerialne, obsl. PKZP		3 374,20	
przeglądy techniczne			
4350 Zakup usl. dostępu do internetu	1 500,00	1 306,24	87,08%
4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 436,86	95,79%
4430 różne opłaty i składki	1 428,00	1 428,00	100,00%
4440 odpis na zakł. fundusz świadc. socj.	39 791,00	39 791,00	100,00%
razem:	1 194 202,00	1 187 288,45	99,42%

Dział: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział : 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

3248 Stipendia dla uczniów finansowane ze środków fund. strukturalnych ZPORR	121 458,94	118 886,66	
3249 Stypendia dla uczniów współfinansow. ze środk. f. strukt. - budżet państwa	57 026,95	55 819,23	
4118 Skł na ubez.f. społ. finansowane ze środków. funduszy strukturalnych ZPORR	862,14	862,14	
4119 Skł na ubez. społ. współfinansowane z fund. Strukturalnych - budżet państwa	404,79	404,79	
4128 Składki na F. Pracy finansowane ze środków. funduszy strukturalnych ZPORR	116,71	116,71	
4129 Składki na F. Pracy współfinansowane z fund. Strukturalnych - budżet państwa	54,79	54,79	
4178 Wynagrodzenia bez. finansowane ze środków. funduszy strukturalnych ZPORR	5 818,24	5 818,24	
4179 Wynag. Bezosob. współfinansowane z fund. Strukturalnych - budżet państwa	2 731,76	2 731,76	
4218 Zakup mat. i wyp. finansowane ze środków. funduszy strukturalnych ZPORR	1701,24	1701,24	
4219 Zakup mat i wyp. współfinansowane z fund. Strukturalnych - budżet państwa	798,76	798,76	
razem	190 974,32	187 194,32	98,02%

ROZDZIAŁ : 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Liceum

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,70
4300 zakup usług pozostałych	7 310,00	7 310,00
4410 Podróże służbowe krajowe	913,00	885,70
razem	8 327,00	8 299,40

ROZDZIAŁ : 80195 - Pozostała działalność - Liceum Ogólnokształcące

4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnej awans zawodowy nauczycieli)	360	360
--	-----	-----

Zestawienie rozdziałów - Liceum Ogólnokształcące

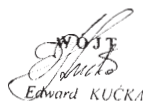
80120 Licea Ogólnokształcące	1 194 202,00	1 187 288,45
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawod....	8 327,00	8 299,40
80195 Pozostała działalność	240,00	240,00
razem:	1 202 529,00	1 195 587,85

Sprawozdanie finansowe za rok 2006
z działu 85 153 Zwalczanie narkomanii

Załącznik 2 b

Załącznik 2d

		Plan	Wykonanie
4170	- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	5 710,-	5 710,-
	- realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych („Spójrz inaczej”, warsztaty z profilaktyki narkomanii, „Zdrowie i ekologia itp.);		
4210	- <u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	2 800,-	2 763,-
	- organizacja imprez edukacyjnych („Wiem więcej – lepiej wybieram”);		
4300	- <u>zakup usług pozostałych, w tym:</u>	6 490,-	6 488,50
	- realizacja programów profilaktycznych i przedsięwzięć edukacyjnych (np. „Odlot – dokąd”, „Biała pułapka”);		
	RAZEM	15 000,-	14 961,51


Edward KUČKASprawozdanie opisowe z wykorzystania środków finansowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r

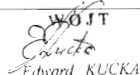
Dział 852 opieka Społeczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85202	50.000,-	40.312,80	81
85212	2.145.156,-	2.143.875,60	100
85213	6.204,-	5.903,07	95
85214	313.386,-	286.532,72	91
85215	500,-	-	
85219	492.777,-	489.354,29	99
85228	6.200,-	5.500,-	89
85295	297.830,-	294.249,45	99
85278	500,-	500,-	100
Razem	3.312.553,-	3.266.227,93	99

Sprawozdanie finansowe za rok 2006
z działu 85 154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Załącznik Nr 2 c

		Plan	Wykonanie
4170	- <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	33 420,-	32 287,59
	- w tym:		
	01 usługi terapeutyczne		1 300,-
	02 usługi socjoterapeutyczne		4 680,-
	03 wywiady środowiskowe		810,-
	04 badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia		3 000,-
	05 badania psychologiczne w przedmiocie uzależnienia		3 000,-
	06 wynagrodzenie GKRPA		12 407,59
	07 utrzymanie czystości w punkcie konsult.		2 040,-
	08 umowy -zlecenia na realizację przedsięwzięć profilaktycznych		3 350,-
	09 grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych		800,-
	10 realizacja programów profilaktycznych		900,-
4210	- <u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	10 808,-	10 608,44
	01 materiały profilaktyczne		1 814,10
	02 artykuły spożywcze, środki czystości, materiały biurowe, drobne naprawy w punkcie konsultacyjnym, organizacja przedsięwzięć profilaktycznych, imprez i kampanii trzeźwościowych,		8 794,94
4260	- <u>zakup energii, w tym:</u>	4 200,-	3 023,54
	- woda, ścieki, energia, gaz		
4300	- <u>zakup usług pozostałych, w tym:</u>	49 672,00	46 424,37
	01 opłaty: telefon, poczta, śmieci		1 986,29
	02 usługi prawne		6 910,08
	03 usługi psychologiczne		8 320,-
	04 usługi terapeutyczne		6 120,-
	05 pobyt indywidualny na WST		1 784,-
	06 wypoczynek letni		12 760,-
	07 szkolenia		484,-
	08 współpraca z instytucjami prowadzącymi terapie		4 000,-
	09 działalność profilaktyczna Izby Wyrzeźbien		1 890,-
	10 realizacja programów profilaktycznych		1 320,-
	11 inne usługi (montaż krat, przewóz)		850,-
4410	- <u>podróże służbowe, krajowe</u>	300,-	225,80
6050	- <u>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	74 000,-	74 000,-
	RAZEM	172 400,-	166 569,74


Edward KUČKA

Zadania własne

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

	plan	wykonanie	%
ogółem	50.000,-	40.312,80	81
z tego: § 4300 świadczenia społeczne	50.000,-	40.312,80	

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

ogółem	157.968,-	141.775,32	90
z tego na § 3110			
świadczenia społeczne	155.968,-	140.508,03	
§ 4110 skł.na ub.spół	2.000,-	1.267,29	
zasiłki celowe przeznaczono na:			
żywność,opłaty ,opał,dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, leki.			

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

ogółem	500,-		
z tego § 3110	500,-		

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	335.180,-	331.890,50	99
z tego:			

§ 3020 nagr.i wyd.osobowe	3.500,-	3.313,19	
§ 4010 wynagr.osobowe	182.680,-	182.608,93	
§ 4040 dod.wynagr.rocne	11.134,07	11.134,07	
§ 4110 składki na ubezp.spół.	37.100,-	36.918,95	
§ 4120 Składki na ZFP	4.860,-	4.821,88	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.220,-	16.088,98	
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	23.545,67	23.537,86	
Środki przeznaczono na zakupy art.biurowych,wypożyczenie,druki , prenumeraty fachowych wydawnictw			
§ 4260 zakup energii	3.900,-	3.772,42	
§ 4270 zakup usług remont.	2.500,-	2.470,74	
§ 4300 zakup usług pozost.	41.300,-	39.370,12	
z tego :			
- opłaty bankowe		8.537,91	
- telefoniczne		8.246,25	
- pocztowe		4.766,62	
inne takie jak usługi informatyczne ,ochrona obiektu		11.497,24	
- szkolenia		6.322,10	

§ 4410 podróże służbowe	2.700,-	2.379,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	900,-	634,-
§ 4440 Odpis ZFSS	4.840,26	4.840,26

Rozdział 85295 Pozostała działalność	165.232	165.232,-	100
§ 3110 świadczenia społeczne	164.032,-	164.032,-	
§ 4210 zakup mat. i wyposaż.	1.200,-	1.200,-	

Razem zadania własne	708.880,-	679.210,62	96
-----------------------------	------------------	-------------------	-----------

Zadania zlecone

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

ogółem;	2.145.156,-	2.143.875,60	100
z tego:			
§ 3110 świadczenia społeczne	2.072.095,90	2.071.312,93	
§ 4110 składki na ub.spół.za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16.614,35	16.614,35	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	31.706,20	31.706,20	
§ 4040 dodatkowe wynagr.rocne	3.404,20	3.404,20	
§ 4110 składki na ub.spół.	6.080,08	6.080,08	
§ 4120 składki na ZFP	831,97	831,97	
§ 4210 zakup mat.i wyposaż.	4.200,-	4.200,-	
§ 4260 zakup energii	1.800,-	1.302,57	
§ 4270 zakup usług remontowych	457,50	457,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.437,30	6.437,30	
§ 4440 odpis ZFSS	1.528,50	1.528,50	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

ogółem	6.204,-	5.903,07	95
§ 4130 składki na ub.zdr.	6.204,-	5.903,07	

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

ogółem	66.699,-	65.366,-	98
z tego:			
§ 3110 świadczenia społ.	66.699,-	65.366,-	

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń obligacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85278 Susza	500,-	500,-	100
z tego;			
§ 3110 Świadczenia społeczne	500,-	500,-	

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

ogółem	6.200,-	5.500,-	89
z tego:			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,-	5.500,-	

razem zadania zlecone	2.224.759,-	2.221.144,67	99
------------------------------	--------------------	---------------------	-----------

Zadania celowe

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spółeczne

ogółem	88.719,-	79.391,40	89
z tego: § 3110 świadczenia społ.	88.719,-	79.391,40	

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem	157.597,-	157.463,79	100
z tego:			
§ 4010 wyn.osobowe	119.001,62	118.868,41	
§ 4110 skł na ub.spół	20.592,92	20.592,92	
§ 4040 dod.wyn.rocne	8.232,92	8.232,92	
§ 4120 skł.na ZFP	3.067,48	3.067,48	
§ 4210 zakup materiałów i wyp.	3.645,06	3.645,06	
§ 4440 odpis ZFSS	3.057,-	3.057,-	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 świadczenia społeczne	132.598,-	129.017,45	97
------------------------------	-----------	------------	----

razem zad.celowe	378.914,-	365.872,64	97
razem dział 852	3.312.553,-	3.266.227,93	99

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

926 92604	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe W tym ekwiwalent za pranie	2 300,00	2 264,80	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	487 000,00	485 453,80	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	38 301,65	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 176,18	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 450,49	53,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia dla trenerów , sędziów, instruktora pływacki i siłowni/	66 500,00	65 931,38	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym. – środki czystości - odzież ochronna - materiały gospodarcze - sprzęt / megafon , termosy , wentylatory , pompa dozująca , regały magazynowe , niszczarka ,kuchenka , odkurzacz przemysłowy , waga , kalkulatory , szafki ./	88 000,00	81 835,32 18 761,30 2 919,55 18 034,90 9 978,77	92,9
	- artykuły biurowe		3 106,34	
	- inne materiały / artykuły spożywcze potrzebne do organizacji imprez sportowych. nagrody , wyposażenie apteczki , woda do picia dla pracowników , foldery i plakaty ,puchary ,statuetki./		29 034,46	
4260	Zakup energii	225 500,00	223 942,56	99,3
	W tym - energia elektryczna		59 985,17	
	- gaz		122 040,08	
	- woda		41 917,31	
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 556,89	98,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 130,00	97,8
4300	Zakup usług pozostałych W tym – opłaty pocztowe	70 400,00	70 378,68	99,9
	- rozmowy telefoniczne		670,40	
	- wywóz nieczystości i ścieki		9 769,59	
	- prowizje bankowe		9 846,36	
	- szkolenie i doskonalenie		4 823,55	
	-inne usługi materialne / usługi transportowe , usługi informatyczne , przegląd p.poz. , doradztwo BHP , naprawy , usunięcia awarii , przegląd centrali , dezynfekcja obiektu , usługa projektowa , przegląd kasy fiskalnej /		450,00 44 818,78	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 779,39	75,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 670,32	89,0
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 393,00	82,1
4440	Odpisy na ZFSS	17 700,00	17 284,79	97,6
	Ogółem	1 136 700,00	1 115 549,25	98,1

Załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY na dzień 31.12.2006r.

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KST	Nazwa	m2	wartość w zł
010	Grunty orne	87.442	223.898,77
012	Łąki trwałe	8.071	3.500,00
013	Pastwiska trwałe	1.062	500,00
020	Lasy	105.191	216.725,85
030	Tereny mieszkaniowe (grunty pod osiedlami i drogami osiedlowymi)	17.666	52.998,00
031	Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)	9.185	56.600,00
032	Tereny zabudowane inne:		721.523,14
	- grunty pod emmentarzem komunalnym	2.936	167.176,14
	- grunt pod i wokół Ośrodka Zdrowia	6.279	156.975,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 1	8.939	89.390,00
	- grunt pod Szkołą Podstawową nr 2	16.075	160.750,00
	- grunt pod i wokół budynku na ul.Lipowej	3.009	40.832,00
	- grunt zabudowany bud. garażowo-gospodarczym i wokół budynku	4.266	92.000,00
	- grunt pod budynkiem oczyszczalni ścieków - ul.Cmentarna	973	14.400,00
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane		1.040.443,48
	- tereny pod zabudowę	16.679	96.508,45
	- tereny budowlane użytkowane rolniczo	87.655	438.355,00
	- tereny budowl. przeznaczone na usługi	5.735	92.762,97
	- rezerwy zasób	133.078	412.817,06
036	Tereny komunikacyjne:		113.641,38
	- parking ul. Cmentarna	1.754	12.000,00
	- grunt pod drogami	26.077	84.839,38
	- grunt pod zielen parkową(wzdłuż cmentarza)	3.226	16.802,00
	Razem grunty:	545.298	2.429.830,62

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2006 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania (9.185 m ²):	1.763,33 zł
- z tytułu gruntów użytkowanych rolniczo:	1.055,80 zł
Razem zrealizowane dochody w 2006 roku:	2.819,13 zł

II. Budynki gminne:

symbol KST	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	Budynki magazynowe	3	228.015,43
105	Budynki biurowe	1	1.583.283,58
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	872.706,49
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:		19.528.226,50
	-Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK)	1	1.266.940,33
	-Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP)	1	220.144,48
	-Przedszkole	1	184.559,00
	-Szkoła Podstawowa Nr 1.	1	1.943.014,55
	-Szkoła Podstawowa Nr 2	1	940.345,80
	-Liceum Ogólnokształcące	1	791.610,02
	-Hala Sportowa z basenem	1	10.101.986,39
	-Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł”)	1	541.106,24
	-Gimnazjum		3.538.519,69
109	Inne budynki niemieskalne:		1.677.788,55
	- „Pałac”	1	1.125.855,10
	- budynek ul. Krakowska	1	162.787,52
	- budynek ul. Lipowa	1	20.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	110.841,13
	- budynek oczyszczalni ścieków przy ul. Cmentarnej	1	248.304,80
110	Budynki mieszkalne	8	1.912.208,62
	Razem budynki:		25.802.229,17

Z tytułu budynków Gmina Kozy osiągnęła w 2006 roku następujące dochody:

- 1) z tytułu czynszów od lokali użytkowych: 54.477,26 zł
- 2) z tytułu wynajmu obiektu CWS: 231.030,25 zł
- 3) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych: 59.585,83 zł
- 4) z tytułu sprzedaży budynku i pozostałego mienia 267.542 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 1.112.635,34 zł

RAZEM OSIĄGNIĘTE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ZA 2006R - 1.115.454,47 ZŁ

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KST	Nazwa	Wartość w zł
211	Rurociągi sieci rozdzielczej:	20.716.365,70
	- sieć wodociągowa „Bagrówka”	94.292,23
	- studnie redukcyjne	71.590,59
	- przyłącze wodociągowe do placu zabaw	18.561,30
	- oczyszczalnia ścieków /przekazana w użyczenie Gminie Wilamowice/	5.592,69
	- kolektory sanitarne z przyłączami do budynków /przekazane w użyczenie Gminie Wilamowice/	4.170.977,26
		16.355.351,63
220	Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna	1.656.303,08
	- ulice, place	1.193.074,83
	- sieć energetyczna	294.860,52
	- parking (za Urzędem Gminy)	168.367,73
223	Mosty, przejścia podziemne	513.336,97
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	182.862,55
	- boisko sportowe za Domem Katechetycznym	7.144,67
	- boisko sportowe-stadion	166.919,38
	- bieżnia za Szk. Pods. Nr.1	8.798,50
291	Inne budowle (ogrodzenia)	218.585,52
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	23.287.453,82

IV. Pozostałe środki trwałe:

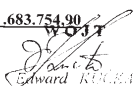
Symbol KST	Nazwa	Wartość w zł
444.449	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody	260.528,30
624.626	- aparaty specjalistyczne	20.705,49
743	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
452	- samochody specjalistyczne	225.505,76
486	Kotły grzewcze	234.165,09
491	Sarkofag chłodniczy (Urząd Gminy wł. w 1/2)	5.500,00
640	Zespoły komputerowe, drukarki	402.996,29
803.808	Dźwig osobowy w Gimnazjum	124.241,09
806	Wypożyczenie biur, inne wyposażenie techniczne	61.826,20
	Przystanki autobusowe, wiaty	44.177,60
	Razem pozostałe środki trwałe:	1.133.434,57

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE: 52.652.948,18

Pozostałe mienie:

V. Akcje Spółki PK „AQVA” (490.562 x 16 zł) 7.848.992,00
VI. Oprogramowanie 181.814,72

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2006 R: 6.683.754,90


Edward KUCKA

REKORD BUDŻET

UG KOZY

Strona 1

Zestawienie wydatków : rok 2006

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31
Paragraf [6050 :6300]Dokładność:
Do pozycji

Załącznik Nr 3a

2007-03-15

09:37

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
			RAZEM ZESTAWIENIE	3 609 248,40	3 255 347,33	90,19
			Transport i łączność	83 000,00	76 324,38	91,96
		60016	Drogi publiczne gminne	83 000,00	76 324,38	91,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 800,00	54 413,15	92,54
		6050 02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul. Jabłonowej	28 300,00	23 958,20	84,66
		6050 03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odnowienie ul. Jesionowej	10 500,00	10 454,95	99,57
		6050 04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - chodnik - ul. Szkolna	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b. - wiaty przystankowe	24 200,00	21 911,23	90,54
		710	Działalność usługowa	135 200,00	135 105,36	99,93
		71035	Cmentarze	135 200,00	135 105,36	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	135 105,36	99,93
		750	Administracja publiczna	40 000,00	36 259,80	90,65
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	36 259,80	90,65
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 259,80	90,65
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przyswojowa	9 810,00	9 809,73	100,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 810,00	9 809,73	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 810,00	9 809,73	100,00
		801	Oświata i wychowanie	17 800,00	17 143,46	96,31
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 375,00	94,79
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 375,00	94,79
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 800,00	5 768,46	99,46
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 768,46	99,46
		851	Ochrona zdrowia	154 000,00	153 046,73	99,38
		85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	69 046,73	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 046,73	98,64
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00
		852	Pomoc społeczna	1 451,40	1 371,20	94,47
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451,40	1 371,20	94,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451,40	1 371,20	94,47
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 057,80	82,31
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 057,80	82,31
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 057,80	82,31
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 487,00	2 575 968,51	94,93
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 451 339,00	2 372 012,32	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 339,00	2 066 012,32	84,30
		6050 01	Wydatki inwest. - kanalizacja sanitarna - środki własne	948 333,00	889 369,29	93,67

REKORD BUDŻET

UG KOZY

Strona 2

Zestawienie wydatków : rok 2006

za okres od dnia 2006-01-01 do dnia 2006-12-31
Paragraf [6050 :6300]Dokładność:
Do pozycji

2007-03-15

09:37

Uporządkowanie:
Klasyfikacja

DB	RODZ	KLASYFIKACJA	OPIS	PLAN	WYKONANIE	%WYKO NANIA
		6050 02	Wydatki inwest. - kanalizacja sanitarna - pożyczka	980 000,00	980 000,00	100,00
		6050 03	Wydatki inwest. - projekty, uzgodnienia przyłączy i sieci rozdzielczej	217 006,00	216 643,03	99,83
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	306 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 148,00	179 030,58	75,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 148,00	179 030,58	75,49
		6050 01	Wydatki inwest. - zieleni w parku	157 148,00	100 675,30	64,06
		6050 02	Wydatki inwest. - ogrodzenie parku	80 000,00	78 355,28	97,94
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	24 925,61	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 925,61	99,70
		925	Kultura fizyczna i sport	452 000,00	248 260,37	54,92
		92501	Obiekty sportowe	452 000,00	248 260,37	54,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	248 260,37	54,92
		6050 01	Wydatki inwestycyjne j. b. - termomodernizacja bud.LKS	20 000,00	19 910,40	99,55
		6050 02	Wydatki inwestycyjne j. b. - budowa boiska przy CSW	432 000,00	228 349,97	52,86

KONIEC WYDRUKU


Edward KUCKA

Załącznik Nr 4

Kozy, 27.02.2007r.

**Wykaz udzielonych dotacji celowych
na zadania publiczne**

Dotacje:

Dział	Plan	Wykonanie	%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 921 09 Domy Kultury			
-dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kulturowych	332 500,-	332 500,-	100
Rozdział 921 16 Biblioteki			
-dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kulturowych	226 000,-	226 000,-	100
Razem:	558 500,-	558 500,-	100
801 Oświata i wychowanie			
Rozdział 801 04 Przedszkola			
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej (Przedszkole „Maja” w Kozach)	156 443,-	156 441,52,-	99,99
Razem:	156 443,-	156 441,52,-	99,99

Wojt
Edward KUČKA

Zał. Nr 4a

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2006 r.

Wysokość dotacji	332.500
WYDATKI	
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenia urlopowe, badania lekarskie, szkolenia)	4.181
Wydatki związane z wynagrodzeniami:	156.467
W tym:	
- wynagrodzenia osobowe,	132.088
- umowy zlecenia	24.379
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGSP)	28.214
W tym od:	
- od wynagrodzeń osobowych,	25.478
- od umów zlecenia	2.736
Podatki i opłaty (ZAKS, PZCHIO)	1.797
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów bieżących, prenumerata, inne,	9.499
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” i „Złota Trąbka”, transport orkiestry, „Wakacje z domem Kultury”; i inne)	19.100
Wypożyczenie	24.349
Energia, woda, gaz	29.417
Usługi obce:	54.540
Wywóz śmieci i nieczystości, konserwacja ksero, przegląd kominów i sprzętu poż., telefony, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, malowanie ścian i renowacja podłogi na sali widowiskowo – bankietowej, projekty remontowe kuchni i pomieszczeń budynku Domu Kultury, dozór c.o., monitoring sanitarny, inne.	
Inne wydatki:	4.936
Ubezpieczenia budynku i majątku, ryczałt samochodowy, podróże służbowe.	
RAZEM	332.500

Kwota dotacji otrzymana w 2006 roku została wykorzystana w 100 %.

z up. DYREKTORA
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W 2006r.

- PLAN FINANSOWY DOMU KULTURY w Kozach na rok 2006
- DOTACJA W WYSOKOŚCI 320.000,00 zł (Zarządzenie Wójta gminy Kozy nr FN 0151-1-2-2006 z dnia 20 stycznia 2006)
- ZWIĘKSZENIE DOTACJI O KWOTĘ 12.000,00 zł (Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr FN 0151-1-13-2006 z dnia 25 maja 2006r.) -zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł
- KOREKTA PLANU FINANSOWEGO W DNIU 21.08.2006R.
- KOREKTA PO ROZLICZENIU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006R.
- ZWIĘKSZENIE DOTACJI O KWOTĘ 500,00 zł (Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr FN 0151-1-19-2006 z dnia 31 lipca 2006r.) -zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł,

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2006r	% zrealizowania planu finansowego w 2006
Wydatki związane z wynagrodzeniami	134.739	133.789	99,3
Wydatki pochodne od wynagrodzeń (w tym składka ZUS od umów zlecenia)	30.901	29.031	94
Delegacje i ekwiwalenty	7.500	6.976	93
Energia, woda, gaz	45.000	42.811	95,1
Zakupy	85.106	75.617	88,9
Usługi	148.810	129.917	87,3
Ubezpieczenia	5.000	2.941	58,8
Rezerwa	15.000	15.000	100
razem:	472.056	436.082	92,40

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w 2006	% zrealizowania planu finansowego w 2006
Zwroty za: energia, woda, gaz	15.830	15.662	98,9
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów	52.852	57.338	108,5
Dotacja	332.500	332.500	100
Środki z lat ubiegłych	70.874	70.874	100
razem:	472.056	476.374	100,90

Zmiany planu finansowego Domu Kultury zostały wywołane długotrwałą absencją dyrektora (zwolnienie lekarskie) i zmianą pierwotnie planowanej struktury zatrudnienia. Spadł udział środków finansowych w planowanych wydatkach na wynagrodzenia oraz pochodne, a w konsekwencji znacząco podniosły się wydatki na usługi. Podobnie niski udział środków finansowych w wydatkach na zakupy podyktowany był przeniesieniem ich realizacji na drugie półrocze.

Mniejsze wykorzystanie środków finansowych na usługach i zakupach spowodowane było koniecznością przeniesienia na 2007r. działań związanych z szcieniem bluz mundurowych oraz czapek dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej (część potrzebnych materiałów została zakupiona w 2006r.).

z up. DYREKTORA
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zał. Nr 4a

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY
w Kozach, 2006r.**

W okresie 2006 roku prowadzono główne działania Domu Kultury zgodnie ze schematem ustalonym w trakcie wieloletniego funkcjonowania.

Główne działania Domu Kultury w Kozach to:

- 1) prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej:
 - a) nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży (czterech instruktorów),
 - b) organizacja koncertów zespołu,
 - c) organizacja wyjazdów (konkurs solistów, festiwal),
 - d) grupa muzyczna paradnej i tamburmajorki,
 - e) „Dehowka” (najmłodszy muzyk),
- 2) organizowanie innych zajęć:
 - a) kurs tańca,
 - b) rytmika z plastyką
 - c) zajęcia modelarskie,
 - d) rękodzieło artystyczne (koronkarstwo).
- 3) Ferie zimowe z Domem Kultury (zajęcia dodatkowe, zabawy dla dzieci, konkurs Lego, wycieczka),
- 4) Wakacje z Domem Kultury
 - a) zajęcia artystyczne (warsztaty twórcze),
 - b) wycieczka do muzeum i skansenu (Zawoja),
 - c) spektakl „Pan Twardowski”,
 - d) Kraina zabawy (półkolonie),
- 5) organizacja imprez:
 - a) koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej:
 - * Noworoczny (podziękowanie sponsorom działalności 2005),
 - * Koncert karnawałowy (wieczerek taneczny),
 - * Koncert Andrzejkowy
 - b) Spotkanie z Koledą (impreza powiatowa),
 - c) Międzyszkolne zawody modelarskie (na hali CSW) – impreza ponad lokalną,
 - d) Jubileusz 50 lecia KGW oraz prezentacja potraw regionalnych (eliminacja konkursu powiatowego),
 - e) Jubileusze małżeńskie (dwie edycje)

- f) DNI KÓZ,
* Promocja Młodych Talentów
* Imprezy rozrywkowe,
* III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2005
* koordynacja i współorganizacja pozostałych imprez Dni Kóz,
- g) Dożynki Gminne
* Warsztaty dożynkowe
- h) Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej
- i) Spotkania z twórcami
* Promocja „Słownika gwary...”,
* Spotkanie z Kaja Dudek (bukiety)
- j) Spotkanie z Mikołajem
- k) „Winy kontra CD” – impreza sylwestrowa.
- 6) Promocja miejscowych twórców.
- 7) Współorganizacja gminnych imprez patriotycznych (święta narodowe).
- 8) Współuczestnictwo w organizacji działań przygotowywanych przez Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i rencistów oraz inne organizacje i placówki oświatowe.
- 9) Wynajmy pomieszczeń Domu Kultury.

Podobnie jak w latach ubiegłych soliści Młodzieżowej Orkiestry Dętej uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Lesznie zdobywając liczne nagrody.

Dom Kultury wydał tomik poezji Gabrysi Handzlik i Słownik gwary używanej w Kozach Władysława Skoczylasa oraz przygotował promocję tych wydawnictw.

W czerwcu Młodzieżowa Orkiestra Dęta brała udział w III Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Kozach zdobywając SREBRNY DYPLOM oraz jedną z nagród specjalnych. W lipcu orkiestra zdobyła I miejsce w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych (Brenna). W sierpniu orkiestra koncertowała w Kenderesz (Węgry) i uczestniczyła w Festiwalu Mażonetek w Żorach.

Modelarze uczestniczyli w zawodach balonów rozegranych w Bielsku oraz brali udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Dęblinie.

Zakupiono na potrzeby Domu Kultury:

- 100 szt. krzeseł do sali widowiskowej,
- sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka, itp.),
- pulpity dla orkiestry,
- materiały do wykonania mundurów orkiestry (tkanina, aplikacje, dodatki pasmanteryjne),
- instrumenty muzyczne (2 tenory, 2 puzony, trąbka),
- reflektory (4 szt.).

Poza działaniami merytorycznymi w pierwszej połowie 2006 roku wykonano malowanie sali widowiskowej (ściany i podłoga). Wymieniono oświetlenie sali wykładowej. Uporządkowano dawny skład opału na potrzeby magazynowe.

Zakończono przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowano kosztorysy pod przyszłą modernizację budynku Domu Kultury (dobudowa klatki schodowej, rozbudowa toalet, modernizacja zaplecza kuchennego, adaptacja pietra budynku na potrzeby działalności kulturalnej – sale prób, sala wystawiennicza, sale ćwiczeń).

Zmiany planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej wynikały głównie z organizacji w kwietniu 2006r. Jubileuszu 60 – lecia Biblioteki co spowodowało zwiększenie wydatków z tytułu zakupów i usług. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia spowodowane zostało zmianą terminu wypłaty odpłaty emerytalnej. Kwota wynikająca ze zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia została wykorzystana m.in. za zakup komputera oraz oprogramowania.

z up. DYREKTORA
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach finansowane z dotacji w 2006r

DOTACJA	226.000
WYDATKI	
Zakup książek	20.962
Wypożyczenie	5.375
Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie, świadczenie urlopowe)	4.918
Materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy rzeczowe, zakupy na imprezy kulturalne, inne,	3.941
Wydatki związane z wynagrodzeniami: -wynagrodzenia osobowe -umowy zlecenia	141.417 1.350
Wydatki pochodne od wynagrodzeń: (składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na Fundusz Pracy oraz FGŚP) -wynagrodzenia osobowe -umowy zlecenia	29.053 0
Prenumerata czasopism	1.945
Energia, woda, gaz i opał	7.776
Usługi obce: Wywóz śmieci, przegląd sprzętu ppoż., usługa TP SA (rozmowy telefoniczne i Neostrada), usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi związane z przygotowaniem imprez kulturalnych, inne.	7.788
Inne wydatki: Ubezpieczenia budynku i majątku, podróże służbowe – krajowe	1.475
RAZEM	

Kwota dotacji otrzymana w 2006 roku została wykorzystana w 100 %

Zał. Nr 46

Kozy, 27.02.2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W 2006r.

PLAN FINASOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Kozach na rok 2006

- DOTACJA W WYSOKOŚCI 223.000,00 ZŁ (Zarządzenie Wójta Gminy Kozy nr FN 0151-1-2-2006 z dnia 02 stycznia 2006)
- ZWIĘKSZENIE DOTACJI O KWOTĘ 2.500,00 zł (Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr FN 0151-1-7-2006 z dnia 23 marca 2006r.)

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO Q DNIU 21.08.2006R.

- DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „PROMOCJA CZYTELNICTWA” w kwocie 7.500,00 zł – umowa nr 9110/BN/2006 z dnia 8 sierpnia 2006r.

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO Q DNIU 24.11.2006R.

- ZWIĘKSZENIE DOTACJI O KWOTĘ 500,00 zł (Zarządzenie Wójta Gminy Kozy Nr FN 0151-1-29/2006 z dnia 13 listopada 2006r.)

Wydatki:

Nazwa	Wydatki ogółem wg planu	Wykonanie planu w 2006	% zrealizowania planu finansowego w 2006
Wydatki związane z wynagrodzeniami	141.492	141.417	99,9
Wydatki pochodne od wynagrodzeń	29.103	29.053	99,8
Wydatki związane z umowami zlecenia	1.350	1.350	100
Zakup książek	21.800	21.545	98,8
Zakup książek –dotacja z Biblioteki Narodowej	7.500	7.500	100
Prenumeraty	1.950	1.944	99,7
Delegacje i ekwiwalenty	5.750	5.626	97,9
Energia, woda, gaz, opał	8.050	7.901	98,1
Zakupy	9.350	9.317	99,7
Usługi	7.950	7.906	99,4
Ubezpieczenia	766	766	100
razem:	235.061	234.325	99,7

Wpływy:

Nazwa	Wpływy	Wpływy w 2006	% zrealizowania planu finansowego w 2006
Dotacja	226.000	226.000	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.500	7.500	100
Sprzedaż książek oraz inne wpływy	950	785	83
Środki z lat ubiegłych	611	611	100
razem:	235.061	234.896	99

z up. DYREKTORA
mgr Anna Pieczonka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zał. Nr 46

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach w 2006 r.

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE I CZYTELNICTWO (razem z Filią)

1. Przybyło 1.433 książek o łącznej wartości 29.294 zł (zakup).
2. Stan księgozbioru na dzień 30.12.2006 r. – 28 525 vol.
3. Od marca 2002 r. trwa wprowadzanie książek do komputera.
4. Koszt prenumeraty czasopism – 1.946 zł (24 tytuły).
5. Ogółem z naszych zbiorów korzystało 1.590 czytelników.
6. Od 1.01.2006 r. zanotowano 12 720 odwiedzin.
7. Wypożyczeń ogółem – 44.239 w tym: czasopism – 1.915 (na miejscu i na zewnątrz) książek razem – 42 324 w tym:
 - literatura piękna dla dzieci – 17 499
 - literatura piękna dla dorosłych – 17 690
 - literatura popularnonaukowa – 7 135
8. Z czytelni skorzystało 1036 osób – 1291 wypożyczeń z księgozbioru podręcznego.
9. Udzielono łącznie 1566 informacji.

II. ZBIORY MUZEALNE

1. Wykonano nową aranżację ekspozycji w Izbie Historycznej.
2. Trwa pozyskiwanie zbiorów.
3. Stała opieka nad eksponatami historycznymi.
4. Orowadzanie grup zwiedzających nasze lokalne muzeum.
5. Lekcje muzealne dla uczniów szkół i przedszkola (odbyło się 19 lekcji związanych z tematami:
 - Jakimi narzędziami posługiwano się dawniej?
 - Poznajemy historię naszych przodków.
 - Tradycje Wielkopostne i Wielkanocne.
 - Zwyczaje związane z okresem adwentu i Bożego Narodzenia.

III. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Stała obsługa czytelników sprawnych inaczej.
2. Lekcje biblioteczne (odbyło się 17 lekcji związanych z tematami:
 - Okres wielkanocny – zwyczaje i tradycja.
 - Jak korzystać z Biblioteki w Kozach.
 - Do czego służy katalog?
 - Co to jest księgozbiór podręczny?
 - Jak powinno wyglądać przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia?
3. Kółko plastyczne dla dzieci działające dwa razy w tygodniu przy Filii nr 1. Dzieci malują na szkle, na tkaninie, na płytkach ceramicznych; wykonują również figurki odlewane z gliny, które następnie są malowane i wypalane, wykonują także kartki świąteczne oraz stroiki.
4. Konkurs połączony z czytaniem bajek dla kl. I: Kto napisał? Jaki tytuł?
5. Czytanie bajek dla dzieci:
 - spotkania w czytelni GBP z grupami przedszkolaków (3 spotkania);
 - czytanie bajek w Przedszkolu „Maja”;
 - spotkania z kl. I ze SP nr 1 (4 spotkania)
 - spotkanie z kl. II ze SP nr 1.
6. Obchody jubileuszu 60-lecia GBP w Kozach.
7. Wernisaż makramy – „Tworzone w półcieniu”- Alicji Gołąbek z Buczkowic.
8. Promocja książki pt.: „Płatki chwil” Gabrysi Handzlik.
9. Sympozjum przedszkolank na temat: rodzima tradycja i zwyczaje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
10. Warsztaty tworzenia kwiatów z jesiennych liści.
11. Koszenie trawy oraz pielęgnacja ogrodu latem; odsnieżanie zimą.
12. Wystawy:
 - wystawy prac plastycznych dzieci z Przedszkola w Kozach;
 - wystawa makramy Alicji Gołąbek;
 - wystawa kompozycji z suszonych kwiatów i jesiennych liści Kai Dudek;
 - wystawa ilustracji do książki „Płatki chwil”;
 - prace z masy solnej wykonane przez dzieci z Przedszkola w Kozach do bajki „Kubuś Puchatek”;
 - pocztówki świąteczne wykonywane ręcznie przez rodzimych twórców.
13. Udział w konkursie na Bibliotekę Roku 2005/2006 w powiecie: BIBLIOTEKA JAKO CENTRUM EDUKACYJNE, KULTURALNE I INFORMACYJNE.
14. Informacja o regionie a zwłaszcza o rodzimych miejscowości jest szerzona w oparciu o zbiory Izby Historycznej (lekcje muzealne, wieczornice, spotkania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz, udostępniane eksponatów do kąciaków regionalnych szkół i przedszkoli).
15. Zebrania Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz.
16. Zaduszki koziańskie – wieczornica poświęcona wspomnieniom o tych, którzy już odeszli.
17. Współpraca z panem Adamem Wiktorem z Andrychowa na temat: pozyskiwanie informacji historycznych o naszym regionie.
18. Spotkanie koleśkowo-opłatkowe.
19. Udział w szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Książnicę Beskidzką oraz Bibliotekę Śląską.

Zestawienie zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek
na dzień 31.12.2006r.

	Bank	Kwota zobowiązań	Ostateczny termin spłaty
Kredyty:	ING Bank Śląski Bielsko-Biała S.A.	750 000,-	30.12.2009r.
	Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała	453 332,-	31.12.2008r.
	Razem:	1 203 332,-	
Pożyczki:	WFOŚiGW I Katowice	2 864 805,-	15.12.2015r.
	WFOŚiGW II Katowice	2 339 600,- - 1 300 000,- umorzenie	15.12.2015r.
	WFOŚiGW III Katowice	980 000,-	15.12.2016,-
	Razem:	4 884 405,-	
Razem zobowiązania:		6 087 737,-	

Wójt
Edward KUČKA

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH
z działalności w 2006 roku

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, PRZYZNANYCH ULG,
ROZŁOŻENIA NA RATY ZA 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2006 ROK

Dział 900, Rozdział 900 11	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY:		
Stan środków na początek roku	18 051,-	18 051,16
Wpływy z różnych opłat:		
- przelewy od Wojewody i WFOŚiGW z tyt. 10% wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 314,-	4 348,50
RAZEM PRZYCHODY	22 365,-	22 399,66
WYDATKI		
Zieleń w Gminie w tym:		
- pielęgnacja drzewostanu w gminie	21 530,-	21 530,40
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	835,-	869,26
RAZEM WYDATKI	22 365,-	22 399,66

Lp	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1	Umorzenie podatku od nieruchomości /osoby fizyczne/	17	14 781,-
2	Rozłożenie na raty zaległego podatku od nieruchomości /osoby fizyczne/	4	1 171,60
3	Umorzenie odsetek /osoby prawne/	1	1 188,30
4	Umorzenie podatku od spadku i darowizn /osoby fizyczne/	1	350,00
5	Umorzenie podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/	4	3 633,80
6	Umorzenie czynszu dzierżawnego /osoby prawne/	1	8 523,70
7	Rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn	-	1 531,90
8	Umorzenie podatku od nieruchomości (osoby prawne)	1	3 776,-
Łączna kwota umorzenia za 2006 roku			26 726,20

Wójt
Edward KUČKA

Wójt
Edward KUČKA

Załącznik nr 8a

Załącznik nr 8 c

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanymi
Utworzonym przy Urzędzie Gminy Kozy pod nazwą
„ODSZKODOWANIA” w 2006 roku

ODSZKODOWANIE ZA USZKODZONĄ WIATĘ PRZYSTANKOWĄ	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		
Stan środków na początek roku	-	-
Wpływy z różnych opłat:		
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (wiaty przystankowa Kozy-Gaje)	4 726,28	4 726,28
Razem przychody	4 726,28	4 726,28
WYDATKI		
Rodzaje wydatków:		
• Zakupy inwestycyjne:		
- zakup wiaty przystankowej „PROFIT”	4 726,28	4 726,28
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	-	0
Razem wydatki	4 726,28	4 726,28

Wójt
Edward KUČKA

Załącznik nr 8 b

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach pod nazwą „Żywnienie w świetlicy” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	7.118,-	7.117,56
Wpływy:	85.000,-	93.067,60
• odpłatność za żywnienie (obiady i śniadania)		
Razem przychody:	92.118,-	100.185,16
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości	3.000,-	2.968,99
• Zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	84.618,-	84.156,27
• prowizje i opłaty bankowe	800,-	790,-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.700,-	12.269,90
Razem wydatki:	92.118,-	100.185,16

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach pod nazwą „Żywnienie w świetlicy” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	9.852,-	9.852,04
Wpływy:	75.000,-	80.337,41
• odpłatność za żywnienie (obiady i śniadania)		
• darowizny	0,-	333,50
Razem przychody:	84.852,-	90.522,95
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości i innych materiałów gospodarczych i wyposażenia	3.500,-	3.398,26
• Zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	77.802,-	77.800,50
• prowizje i opłaty bankowe	500,-	308,99
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.050,-	9.015,20
Razem wydatki:	84.852,-	90.522,95

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. Przyszłości 7
mgr Alicja Nykiel

Załącznik nr 8 d

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania szkoły” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	2.015,-	2.015,34
Wpływy:	4.485,-	4.179,25
• Wpływy z usług (prowizja od ubezpieczenia, duplikaty legitymacji szkolnych)		
• Dzierżawa terenu przy szkole pod kioskiem	1.200,-	1.200,-
• Odsetki od środków na rach. Bankowym	30,-	8,68
• Darowizny	0,-	250,-
Razem przychody:	7.730,-	7.653,27
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i wyposażenia	4.200,-	465,90
• Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,-	250,-
• Zakup usług (prowizje i opłaty bankowe)	1.000,-	79,19
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	530,-	6.858,18
Razem wydatki:	7.730,-	7.653,27

Załącznik nr 8 e

Załącznik nr 8 g

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania szkoły” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	2.864,-	2.864,18
Wpływy:		
• Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń, duplikaty legitymacji szkolnych)	2.400,-	2.418,-
• Dzierżawa sklepiku	1.200,-	1.200,-
• Odsetki od środków na rach. Bankowym	30,-	0,-
• darowizny	4.160,-	4.460,-
Razem przychody:	10.654,-	10.942,18
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i wyposażenia	6.000,-	3.585,-
• Zakup pomocy dydaktycznych	3.000,-	0,-
• Zakup usług (prowizje i opłaty bankowe)	624,-	343,06
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.030,-	7.014,12
Razem wydatki:	10.654,-	10.942,18

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. Przeglądu 1
Alicja Niziel
mgr Alicja Niziel

Załącznik nr 8 f

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozach pod nazwą „Organizacja wycieczki dzieci z rodzin najuboższych” decyzją dyrektora szkoły - Darowizny

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	0,-	0,-
Wpływy:		
• Darowizny na zorganizowanie wycieczki dzieci z rodzin najuboższych	6.100,-	6.100,-
Razem przychody:	6.100,-	6.100,-
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup materiałów		0,-
• Zakup usług – koszty przejazdu dzieci	6.100,-	6.100,-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	0,-
Razem wydatki:	6.100,-	6.100,-

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach pod nazwą „Konkurs Eko-Planeta” decyzją dyrektora szkoły - Darowizny

Wyszczególnienie	plan	Wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	150,-	150,-
Wpływy:		
• Darowizny	200,-	300,-
Razem przychody:	350,-	450,-
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup nagród dla uczestników konkursu	100,-	100,-
• Zakup usług- wysyłka prac uczniów na konkurs	200,-	115,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50,-	234,50
Razem wydatki:	350,-	450,-

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. Przeglądu 1
Alicja Niziel
mgr Alicja Niziel

Załącznik nr 8 h

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach pod nazwą „Konkurs Kangur” decyzją dyrektora szkoły - Darowizny

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	7,-	7,-
Wpływy:		
• Darowizny	0,-	0,-
Razem przychody:	7,-	7,-
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup usług- wysyłka prac uczniów na konkurs	0,-	0,-
•		
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7,-	7,-
Razem wydatki:	7,-	7,-

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 2
43-340 KOZY, ul. Przeglądu 1
Alicja Niziel
mgr Alicja Niziel

Załącznik nr 8 i

Załącznik nr 8 k

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Gimnazjum w Kozach pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania szkoły” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	1.828,-	1.828,32
Wpływy:		
• Wpływy z usług (duplikaty legitymacji szkolnych, prowizja od ubezpieczenia)	3.500,-	683,-
• Darowizny	2.070,-	2.070,-
• Odsetki od środków na rach. bankowym	30,-	0,-
Razem przychody:	7.428,-	4.581,32
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i wyposażenia	3.098,-	1.541,68
• Zakup książek do biblioteki	2.000,-	343,78
• Zakup usług (drobne przeróbki instal. elektr. prowizje i opłaty bankowe)	2.000,-	1.769,74
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330,-	926,12
Razem wydatki:	7.428,-	4.581,32

DYREKTOR GIMNAZJUM
im. JANA PAWŁA II
w Kozach
Krzysztof Piskowski
mgr Krzysztof Piskowski

Załącznik nr 8 j

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Gimnazjum w Kozach pod nazwą „Ceramika” decyzją dyrektora szkoły - Darowizny 2006 rok

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	0,-	0,-
Wpływy:		
• Darowizny na wyposażenie pracowni ceramicznej i zakup pieca do wypalania	5.830,-	6.230,-
• Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych	0,-	2.836,-
Razem przychody:	5.830,-	9.066,-
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup materiałów	5.830,-	458,96
• Zakup usług	0,-	20,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	8.586,86
Razem :	5.830,-	9.066,-

DYREKTOR GIMNAZJUM
im. JANA PAWŁA II
w Kozach
Krzysztof Piskowski
mgr Krzysztof Piskowski

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Przedszkolu w Kozach pod nazwą „Żywnienie w Przedszkolu” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	6.595,-	6.594,63
Wpływy:		
• odpłatność za żywienie (obiady i śniadania)	85.005,-	89.088,86
Razem przychody:	91.600,-	95.683,49
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości i innych materiałów gospodarczych i wyposażenia	0,-	0,-
• Zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków	87.600,-	87.326,78
• prowizje i opłaty bankowe	800,-	573,92
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3.200,-	7.782,79
Razem wydatki:	91.600,-	95.683,49

Dyrektor Przedszkola
Krzysztof Masłanka
mgr Krzysztof Masłanka

Załącznik nr 8 l

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Przedszkolu w Kozach pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” na podstawie zarządzenia dyrektora Przedszkola - Darowizny

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	800,-	800,-
Wpływy:		
• Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń, rolety do sal i dywan)	0,-	0,-
• darowizny	5.000,-	5.000,-
• Odsetki od środków na rach. bankowym	0,-	0,-
Razem przychody:	5.800,-	5.800,-
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakupiono wyposażenie na plac zabaw, rolety do sal i dywan	5.600,-	5.521,69
• Zakup pomocy dydaktycznych	0,-	0,-
• Zakup usług (prowizje i opłaty bankowe)	200,-	115,-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,-	163,31
Razem wydatki:	5.800,-	5.800,-

Dyrektor Przedszkola
Krzysztof Masłanka
mgr Krzysztof Masłanka

Załącznik nr 81

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach rachunku dochodów własnych utworzonego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kozach pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania szkoły” na podstawie Uchwały Nr XXIII/167/2005 Rady Gminy Kozy z dnia 31 marca 2005 r.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie
PRZYCHODY:		
- stan środków pieniężnych na początek roku	59,-	59,-
Wpływy:		
• Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń, duplikaty legitymacji szkolnych)	1.000,-	815,-
• Odsetki od środków na rach. bankowym	10,-	0,-
Razem przychody:	1.069,-	874,-
WYDATKI:		
Rodzaje wydatków:		
• Zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i wyposażenia	1.000,-	0,-
• Zakup pomocy dydaktycznych	0,-	0,-
• Zakup usług (prowinizje i opłaty bankowe)	0,-	0,-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	69,-	874,-
Razem wydatki:	1.069,-	874,-

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
43-340 KOZY, Polna 1, Kozia Kuchnia 1
[Podpis]
mgr Anna Nowak

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 18 lipca 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 29,00 zł (w tym 7% VAT)