

z dnia 21 lutego 2007 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 294 poz. 2104 z 2005 roku) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

P o s t a n a w i a m

co następuje:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok wraz z częścią opisową oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt.1 przedstawia się Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. *Stefan Wodniak*

SPIS TREŚCI

Strona

1 – 7

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

8 – 26

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu przez GZOS 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:

- zwiększenia 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 rozdysponowaniu 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	11 384 350,00	92,11%
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 rozbiciu 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	11 324,60	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%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	98 350,00	155 449,64	158,06%
Zaległości z podatków zniesionych			449,30	
Ogółem	3 440 200,00	3 446 550,00	3 233 482,44	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	431 083,33	134,00%
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	41 081,50	206,00%
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	577 368,00	991 959,86	172,00%

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	6 541,00	6 432,42	99,00%
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	483 632,00	344 251,39	72,00%

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	16 233 450,00	17 288 189,00	16 160 172,50	95,71%
w tym:				
- 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	99,51%
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

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%
Doходы 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	
Doходы 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 neterminowych 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 PRZECIWOŻAROWA		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 gómiczych 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 SPOLECZNA	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%

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%

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	
		-wynagrodzeń i z 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	
	-wynagrodzeniaz 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	
	-wynagrodzeniaz 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	
	-wynagrodzeniaz 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	
		-wynagrodzeniaz 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	
		-wynagrodzeniaz 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	
		-wynagrodzeniaz 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 straże 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	
		-wynagrodzeniaz 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	
		-wynagrodzeniaz 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	

757	-wynagrodzeniaz pochodnymi	20 000,00	30 250,00	27 359,39	
	Obsługa długu publicznego	40 000,00	88 238,00	30 249,46	34,28%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	30 249,46	75,62%
	-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				
	wydatki bieżące		48 238,00		0,00%
	-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 utrzymywanie	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 utrzymywanie	769 710,00	801 522,00	744 012,34	
	-wynagrodzeniaz 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 utrzymywanie	351 863,00	359 063,00	338 996,45	
	-wynagrodzeniaz 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 utrzymywanie	378 098,00	410 295,00	400 310,09	
	-wynagrodzeniaz 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 utrzymywanie	70 000,00	83 350,00	83 345,90	
	-wynagrodzeniaz 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 utrzymywanie	61 950,00	67 650,00	64 135,56	
	-wynagrodzeniaz 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	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi		500,00	500,00	
851	Ochrona zdrowia	164 000,00	213 000,00	194 652,12	91,39%
85111	Szpitalne ogolne		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	
	-wynagrodzeniaz 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	
	-wynagrodzeniaz 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	Zasiłki 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	
	-wynagrodzeniaz 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			
	-wynagrodzeniaz 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	
	-wynagrodzeniaz 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		10 000,00	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%
	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	
	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%
	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%
	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 wydatki majątkowe	93 000,00 163 000,00	129 000,00 163 000,00	128 916,15 162 961,22	
92605	Zadania z zakresie 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	
	OGÓLEM	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 z 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		16 265,00	16 264,16		16 265,00	16 264,16
			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	49 783,00	50 272,00	50 272,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 783,00	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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 800,00	38 800,00	38 800,00	
	4040		Dodatkové 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	29 481,14	1 850,00	31 097,00	29 481,14	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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				
	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	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	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	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		1 664 124,00	1 618 654,00	1 616 557,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	28 000,00		30 000,00	28 000,00	27 950,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 400,00	21 902,00		29 400,00	21 902,00	20 787,72
4120	Składki na Fundusz Pracy				713,00	717,00		713,00	717,00	715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 000,00		5 000,00	3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii				1 000,00	1 400,00		1 000,00	1 400,00	1 396,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 097,00	8 847,00		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	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		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	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		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	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		4 000,00	6 000,00	4 972,93
OGÓLEM		1 876 267,00	1 860 204,00	1 852 020,58	1 876 267,00	1 860 204,00	1 852 020,58	1 876 267,00	1 860 204,00	1 852 020,58

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	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			
	3110	Świadczenia społeczne						14 451,00	38 400,00	38 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							41 339,00	37 653,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							41 339,00	37 653,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						41 339,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							41 339,00	37 653,39
RAZEM							139 842,00	260 904,00	256 343,08	256 343,08

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
		2.320	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

**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 alkoholizacji		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	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 alkoholizacji	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 (punkt 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 GKRPA, 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%

**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 pszczoł na terenie Gminy.
Gminne Koło Pszczelarzy Bestwina otrzymało dotację w kwocie: 1000,00 zł., którą wykorzystało na realizację zadania: Intensyfikacja i rozwój hodowli pszczoł, poprzez utrzymanie dobrych ras oraz profilaktykę i prawidłowe leczenie.

2. Pomoc dzieci w zimowym dokarmianiu zwierząt
Działające na terenie gminy Bestwina, Koło Łowieckie „Bażant” otrzymało dotację w kwocie: 3 000,00 zł., którą wykorzystało na zakup żołądźi - zebranych przez uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy oraz na nagrody dla dzieci, które zebrały największą ilość żołądźi.

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.
Rzymskokatolicka 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/Kołoźbrzegu 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 Ojczyznę 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 „Żaczki” Klubu Sportowego w Kaniowie | 4 000,00 |
| - „THE-BEST” Uczniowski Klub Sportowy w Bestwince - 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 Ostródzie. W ciągu roku UKS „SET” realizował zadania wyznaczone przez klub, mające na celu podniesienie sprawności fizycznej zawodników, a także zwiększenie wytrzymałości 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 |

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

dział rozdział	treść	okres realizacji zadań	łącznie 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		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		250 000	50 000		200 000	0		
	1. Wymiana CO- Zamek	2006-2007	250 000	50 000	0	200 000	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 Bestwimie 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 O 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 MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2006 R.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		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 1. Bestwina: ul. Dolna	100 000,00	141 000,00	140 988,92	99,99%
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 Bestwina, ul. W. Witosa do ul. Dolnej Bestwina, ul. Krakowska Bestwinka, ul. Dworkowa	190 000,00	152 500,00	152 413,97	
			2. Nakładki asfaltowe Bestwina, ul. Krakowska - boczna Janowice, ul. Podleście Janowice, tereny rekreacyjne Kaniów, ul. Sarnia	175 000,00	170 000,00	169 527,96	
			3. Budowa nowej drogi Kaniów, ul. Wiczorka 3. Mosty Bestwina, ul. Sportowa	250 000,00	98 500,00	98 408,79	
				105 000,00	99 000,00	98 189,70	
						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				
		ul. Krakowska			16 189,78	
		ul. Brzozowa			16 249,01	
		ul. Górska			6 172,07	
		ul. Konopnickiej i Sienkiewicza			19 781,35	
		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	
		pyta 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%

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. Zącisze			9 660,00	
			ul. Zaułek			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%

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	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		100 000	315 000	315 000	100,00%
			1. Dofinansowanie budowy mostu na rzece Białej 2. Dofinansowanie remontu dróg: ul. W. Witosa i ul. Krakowska Zadania zostały realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej				
750		Administracja publiczna			5 000	5 000	100,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			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: Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego		5 000	5 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia			10 000	10 000	100,00%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>			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%

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	Splaty 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

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

**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

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	łącznie 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:

Objekt 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. Famułkowej w Janowicach				
* zabudowa wyrwy w skarpie przy ujęciu 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			127 654,85	
pożyczka			440 761,92	
Bestwina			252 056,71	
<i>I etap ul. Bialska, ul. Zielona</i>			<i>72 097,90</i>	
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				
<i>II etap ul. Bialska, ul. Zielona</i>			<i>179 958,81</i>	
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>I etap ul. Sportowa</i>			<i>213 205,32</i>	
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

II etap

1 100 000,00

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

491 857,47

pożyczki z WFOŚiGW

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 żołądźi dla zwierzyny 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. Wypłata odszkodowania za zniszczone plony to kwota 1 150,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1 525 000,00	1 815 551,00	1 786 606,07	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

152 413,97

wykonano chodniki w:

Bestwina	132 501,37
ul. Krakowska i ul. Kościelna	79 554,02
ul. W.Witosa	52 947,35
Bestwinka	19 912,60
ul. Dworkowa	19 912,60

NAKLADKI ASFALTOWE

169 528,00

Nowe nakładki asfaltowe położone na drogach:

Bestwina	28 088,00
ul. Krakowska boczna	28 088,00
Janowice	80 512,00
ul. Podlesie	48 792,00
Tereny rekreacyjne	31 720,00
Kaniów	60 928,00
ul. Sarnia	60 928,00

BUDOWA NOWEJ DROGI KANIÓW - UL. KS. WIECZORKA

98 408,75

MOST - BESTWINKA, UL. SPORTOWA

98 189,70

wydatki bieżące

605 000,00	880 551,00	870 020,68	98,80%
------------	------------	------------	--------

Środki zostały wykorzystane na:

odśnieżanie dróg w ramach akcji zimowej	221 523,00
częstkowe remonty dróg	155 795,00
remonty dróg gruntowych	166 057,00
oznakowanie dróg	57 709,00
likwidacja przełomów na drogach	84 170,00
wykonanie odwodnień, rowów, naprawa poboczy (ul. M.Konopnickiej, ul. Kustronia, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Podleska)	34 621,00
wykonanie przepustów (ul. Graniczna, ul. Pszczelarska, ul. Sosnowicka, ul. Spokojna)	38 854,00
remont chodnika obok "Czworaków"	17 621,00
naprawa kładki na ul. Zaułek w Bestwinie	4 189,00
wykonanie rowu przydrożnego ul. Podleska	10 388,00
nadzory i kosztorysy inwestorskie	13 604,00

roboty różne (uzupełnienie kraterów ściekowych, naprawa poręczy
 ul. Miodowa, roboty porządkowe po wichurach, wycinki samosiewów
 udroźnienia studzienek, naprawa tablic ogłoszeń, zabezpieczenie wyrwy
 ul. Podzamcze, udroźnienie korytek ściekowych ul. Witosa - boczna, wykonanie
 i montaż pokryw nastudziennych ul. Szkolna, ul. Floriana 65 489,68

Pozostała działalność

	100 000,00	100 000,00	83 044,97	83,04%
--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Dopłata do komunikacji pasażerskiej:			82 727,35	
dopłata do linii autobusowych MZK			45 812,35	
dopłata do linii autobusowych MAR - BUS			36 915,00	
Pozostałe wydatki:			317,62	
wypłata odszkodowania			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, wywóz 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%
Wykup gruntów pod drogami:				
Bestwina (ul. Witosa, ul. Wydrzyniec, ul. Zacisze, ul. Zaulek)			21 024,00	
Bestwinka (ul. Św. Floriana)			4 118,00	
Janowice (ul. Janowicka)			700,00	
Kaniów (ul. Bażancia, 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 przyznaných 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, prenumerata 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 akwenu 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 ZFŚS 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%
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	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	
<i>Obrona cywilna</i>	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%
-----------	-----------	-----------	--------

Splata 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%

Rezerwy ogólne i celowe

15 000,00	2 610,00	0,00	0,00%
-----------	----------	------	-------

Wójt Gminy wydał dwa Zarządzenia o rozdysponowaniu 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:				
płace z pochodnymi	3 153 736,00	3 149 069,00	3 019 760,03	95,89%
ZFŚS	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:				
płace z pochodnymi	1 215 469,00	1 178 369,00	1 166 769,28	99,02%
ZFŚS	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:				
płace z pochodnymi	1 663 970,00	1 650 710,00	1 617 984,70	98,02%
ZFŚS	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:				
płace 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:				
płace 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

Pozostała działalność

	38 000,00	53 045,00	53 045,00	100,00%
Wydatki obejmują:				
ZFŚS 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 przyuczenia 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%

Szpitala ogólne

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

Lecznictwo ambulatoryjne

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

Zwalczanie narkomanii

20 000,00	14 175,00	14 164,61	99,93%
-----------	-----------	-----------	--------

Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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.

Izby wytrzeźwień

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 Wyrzeźwień.

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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	501 638,00	553 127,00	517 361,29	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%
Gospodarka odpadami	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%
Środki 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			6 171,76	
opracowanie dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami			4 697,00	
opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest			2 196,00	
zezwoleń na zamknięcie wysypiska odpadów komunalnych			4 880,00	
Oczyszczanie mast i wsi	130 000,00	130 000,00	96 065,04	73,90%
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie.				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	153 412,05	90,24%
Środki wykorzystano na utrzymanie gminnych terenów zielonych.				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	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>			<u>89 676,25</u>	
ul. Brzozowa			6 172,07	
ul. Górská			19 781,35	
ul. M.Konopnickiej, ul. H. Sienkiewicza			10 559,69	
ul. Janowicka			20 724,35	
ul. Krakowska			16 249,01	
ul. Witosa			16 189,78	
<u>Kaniów</u>			<u>32 174,08</u>	
ul. Czechowicka			21 290,23	
ul. Słoneczna - Grobel Borowa			10 883,85	
wydatki bieżące	144 000,00	150 000,00	143 517,81	95,68%
Środki wykorzystano na:				
zakup energii			73 885,21	
konserwację oświetlenia ulicznego			61 379,13	
naprawę punktów świetlnych			8 253,47	
Pozostała działalność	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. Usunięto 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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	963 500,00	990 850,00	990 844,00	100,00%
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>10 344,00</i>	<i>99,94%</i>
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>	<i>579 500,00</i>	<i>606 500,00</i>	<i>606 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Biblioteki</i>	<i>377 000,00</i>	<i>371 000,00</i>	<i>371 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury CKSiR oraz Biblioteki przedstawiają załączniki Nr 4 i Nr 5				
<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>

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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	352 000,00	384 000,00	383 877,37	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			121 448,61	
2. położenie nowej nakładki asfaltowej przed estradą			29 338,56	
3. wykonanie Pawilonu Handlowego kontynuacja zadania z 2005 r.			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.)			62 844,53	
LKS Bestwinka (zakup materiałów do modernizacji obiektu)			30 791,62	
Janowice - tereny rekreacyjne			29 280,00	
LKS Kaniów (remont dachu na pawilonie sportowym)			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

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 uwzględnia 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, Bestwince, Janowicach i Kaniowie) oraz dwa Gimnazja – w Bestwinie i Bestwince

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**

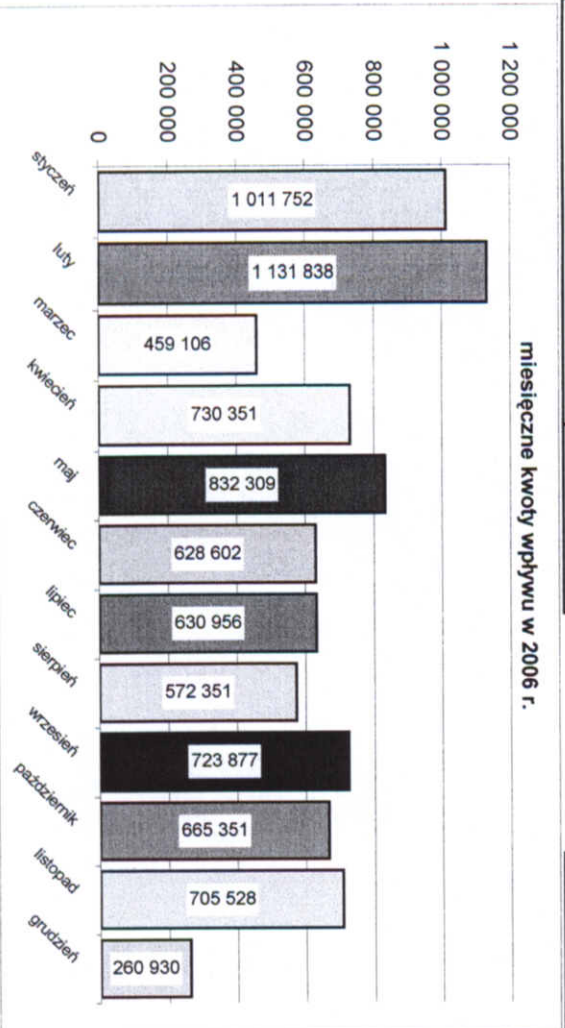
Załącznik

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

Rozdział		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)			
		Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przekazane środki z UG	Wykonanie		% wykonania
							otrzymanych środków z UG	otrzymanych środków z UG	
80101	Szkoły Podstawowe	3 923 446	27 145	3 950 591	3 763 772,75	3 763 772,75	95,27%		
	w tym :								
	wynagrodzenie	3 153 736	-13 618	3 140 118	3 015 062,00	3 015 062,00	96,02%		
	ZFŚS	145 642	0	145 642	145 642,00	145 642,00	100,00%		
	bieżące	624 068	40 763	664 831	603 068,75	603 068,75	90,71%		
	inwestycje								
80104	Przedszkola	2 067 332	-248 900	1 818 432	1 786 486,75	1 786 486,75	98,24%		
	w tym :								
	wynagrodzenie	1 215 469	-37 100	1 178 369	1 166 769,28	1 166 769,28	99,02%		
	ZFŚS	56 412	0	56 412	56 412,00	56 412,00	100,00%		
	bieżące	295 451	7 200	302 651	282 584,45	282 584,45	93,37%		
	inwestycje	500 000	-219 000	281 000	280 721,02	280 721,02	99,90%		
80110	Gimnazja	2 042 068	18 937	2 061 005	2 018 294,79	2 018 294,79	97,93%		
	w tym :								
	wynagrodzenie	1 663 970	-15 260	1 648 710	1 617 984,70	1 617 984,70	98,14%		
	ZFŚS	79 864	0	79 864	79 864,00	79 864,00	100,00%		
	bieżące	298 234	34 197	332 431	320 446,09	320 446,09	96,39%		
80113	Dowóz uczniów do szkół	77 000	13 500	90 500	88 069,19	88 069,19	97,31%		
	dowóz uczniów	70 000	13 500	83 500	83 345,90	83 345,90	99,82%		
	umowy zlecenia	7 000	0	7 000	4 723,29	4 723,29	67,48%		
80114	Zespół ekonomiczno administracyjny	373 200	13 000	386 200	375 846,30	375 846,30	97,32%		
	w tym :								
	ZFŚS	4 550	0	4 586	4 585,50	4 585,50	99,99%		
	wynagrodzenie	311 250	7 000	318 250	311 410,74	311 410,74	97,85%		
	bieżące	57 400	5 964	63 364	59 850,06	59 850,06	94,45%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 316	-600	36 716	27 667,00	27 667,00	75,35%		
	w tym :								
	wynagrodzenie	0	0	0					
	pozostałe wydatki	37 316	-600	36 716	27 667,00	27 667,00	75,35%		
80195	Pozostała działalność	38 000	15 045	53 045	53 045,00	53 045,00	100,00%		
	w tym :								
	ZFŚS - emeryci	38 000	0	38 000	38 000,00	38 000,00	100,00%		
	dofinansowanie kosztów kształcenia	0	14 545	14 545	14 545,00	14 545,00	100,00%		
	bieżące	0	500	500	500,00	500,00	100,00%		
85401	Świetlice szkolne	476 245	-5 900	470 345	444 123,10	444 123,10	94,42%		
	w tym :								
	wynagrodzenie	383 223	0	383 223	362 000,15	362 000,15	94,46%		
	wydatki majątkowe	0	19 118	19 118	19 117,40	19 117,40	100,00%		
	ZFŚS	18 143	0	18 143	18 143,00	18 143,00	100,00%		
	bieżące	74 879	-25 018	49 861	44 862,55	44 862,55	89,98%		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	16 050	26 050	22 700,00	22 700,00	87,14%		
85495	Pomoc materialna dla uczniów	13 700	41 339	55 039	50 298,19	50 298,19	91,39%		
	w tym :								
	stypendia dla uczniów	13 700	0	13 700	12 644,80	12 644,80	92,30%		
	inne formy pomocy dla uczniów	0	41 339	41 339	37 653,39	37 653,39	91,08%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 693	0	1 693	240,00	240,00	14,18%		
OGÓLEM z inwestycjami					8 949 616	8 630 543,07	96,43%		
OGÓLEM z inwestycjami					8 949 616	8 630 543,07	96,43%		
bez inwestycji					8 560 000	8 349 822,05	96,32%		
bez inwestycji					8 560 000	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		
3	Program Socrates	12 431,51	dotacje celowe	72 583,51
4	stypendia socjalne	41 339,00		
5	wyprawka szkolna	3 113,00		
	dofinansowanie Urzędu Gminy do realizacji zadań własnych	2 957 802,69		
	stypendia za wyniki	12 644,80		
6	darowizny	wynajem	zadania własne gminy	2 987 547,49
		granty		
	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.

L.p	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 Bestwince	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 Bestwince	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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY ZESPOLE OBSŁUGI SZKOŁ I PRZEDSZKOLI W BESTWINIE
ZA 2006 ROK**

Przy Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie funkcjonuje rachunek dochodów własnych „żywienie w szkołach i przedszkolach” dla:

- 1 przedszkola publicznego w Bestwinie
- 2 przedszkola publicznego w Bestwinie
- 3 przedszkola publicznego w Janowicach
- 4 przedszkola publicznego w Kaniowie
- 5 świetlicy szkolnej w SP w Bestwinie
- 6 świetlicy szkolnej w SP w Bestwinie
- 7 świetlicy szkolnej w SP w Janowicach
- 8 świetlicy szkolnej w SP w Kaniowie
- 9 świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Bestwinie

W/w środki wyniosły w okresie 2006 roku

Rodzaj placówki		dochody	wydatki
rozdział 80104			
1	PP Bestwina	59 257,68	55 585,14
2	PP Bestwinka	20 595,18	19 075,12
3	PP Janowice	6 597,54	5 295,82
4	PP Kaniów	28 251,47	26 621,65
podsumowanie rozdziału		114 701,87	106 577,73
rozdział 85401			
5	SP Bestwina	39 380,90	36 640,57
6	SP Bestwinka	21 305,00	18 748,69
7	SP Janowice	6 184,59	4 544,99
8	SP Kaniów	6 297,55	6 011,23
9	GM Bestwina	12 890,36	12 406,47
podsumowanie rozdziału		86 058,40	78 351,95
razem:		200 760,27	184 929,68

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 Standlik	Bestwinka, ul. Zagrodnia 12	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 16.01.2007 r.
4	Paulina Żoczek	Bestwinka, 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	Bestwinka, ul. Rzeczna 12	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 31.05.2008 r.
6	Mariola Tomaszczek	Bestwinka, ul. św. Floriana 39.	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do – na stałą (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 Łękwką 25	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 01.09.2009 r.
9	Anna Wąsicka	Kaniów, ul. Bazańca	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 31.10.2011r.
10	Teliga Łukasz	Kaniów, ul. W. Witosa 1	Gimnazjum Specjalne w Cz-Dz.	Na okres do 09.01.2006r
11	Adrian Boroń	Kaniów, ul. Dankowicka 5	Szkoła Specjalna Cz-Dz.	Na okres do 30.11.2007r.
12	Szymon Świerczyński	Bestwinka 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	Bestwinka, ul. Wiśniowa 7

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

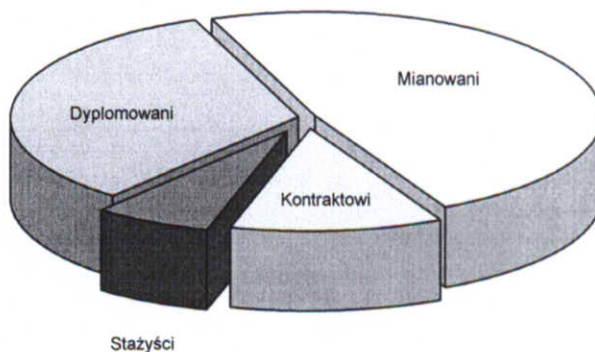
1	Szymon Świerczyński	Bestwinka, ul. Bławatków 3
2	Katarzyna Jakubiec	Janowice, ul. Borowa 1

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

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

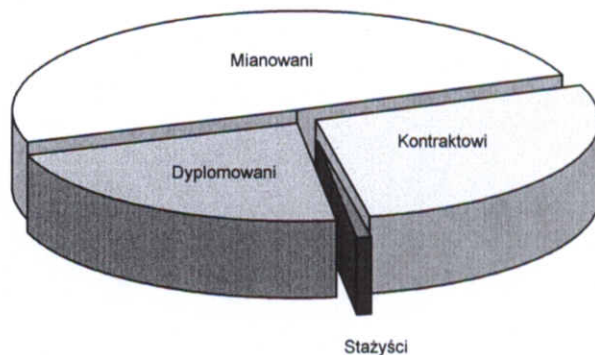
Szkoły Podstawowe i Gimnazja

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%
Stażyści	13	7,39	7%	9	4,94	4,51%
Razem	144	109,80	100%	140	109,59	100%



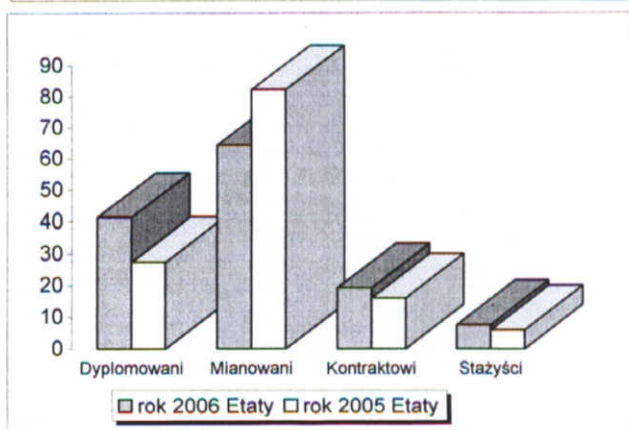
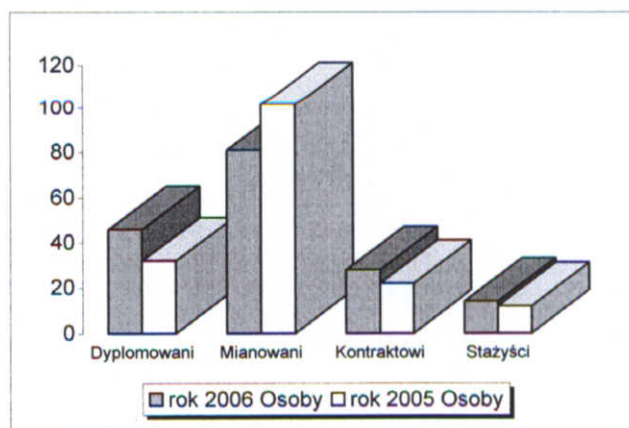
Przedszkola

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%
Stażyści	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%
Stażyści	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 PRPFILAKTYKI 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, serem, 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 niedoposażano świetlic w nowe sprzęty były tylko zakupy artykułów szkolnych, papierniczych i chemiczno – 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 terenu 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 płacona 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 obliguje 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

Pełnomocnik Wójta
ds. profilaktyki i uzależnień


Rodzina Jeromin

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 przezwycięzenie 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.

Uczestniczono 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 zerówce 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 rodziny, 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.
	<hr/>
	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.
• Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych, starszych	1.907,59 zł.
	<hr/>

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 rodziny 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.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Szypka
mgr Beata Szypka

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 salkach 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 kolędowych 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 spektaklów, 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). Opłata 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. Opłata za zajęcia – 20,00PLN 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 czytelniczym w Bibliotece Gminnej, jak również podczas II Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych. Jest laureatem powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – 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 kolęd 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, piatki – od 10.00 – 12.00, jak również w niedzielę 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, „Legendy 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 Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych oraz VII Święto Karpia Polskiego. W bieżącym roku zadaszono 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

Ferie zimowe

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 figlarku 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 „Międzygminny 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.

Luty

Spotkanie dla zasłużonych mieszkańców naszej Gminy

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.

Styczeń/Luty/Kwiecień

(Turniej Brydża Sportowego)

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.

20 maja

(II 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 źródleku w Bestwinie.

28 maja

(IV Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne”)

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 „Grojcowianie” z Wieprza, Reprezentacyjnego Zespołu Folklorystycznego Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, Zespołu Folklorystycznego „Tradycja” ze Starej Wsi. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem ORION z Kaniowa.

17 czerwca **(VII Święto Gminy Bestwina)**

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.

1 lipca

(III Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych)

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 paradą 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 Pisarzowice. 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 Góraliska, „GROJCOWIANIE” z Wieprza oraz GOLCOWA z Milówki, a po niej do późnych godzin nocnych grał i śpiewał zespół „ORION”.

29 lipca

(Wakacyjny Piknik Rodzinny)

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.

Lipiec

(V Otwarty Gminny Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina)

Po raz czwarty Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowało dla mieszkańców naszej Gminy Amatorski Turniej w Siatkowej Piłce Plażowej 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.

Sierpień

III Powiatowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej Samorządowców o Puchar Starosty Bielskiego

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 Plażowej. 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.

26 sierpnia

(Janowicki Piknik Rodzinny)

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.

2 września

„VI Święto Karpia Polskiego”

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 „GROJCOWIANIE” 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”.

11 listopada

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 siedziba 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Klimczak

DYREKTOR CKSiR

Grzegorz Boboń



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8
652 – 16 – 08 – 256
Tel. (032) 214 14 09,
e-mail: gpbbestwina@poczta.onet.pl
<http://gpbbestwina.w.interia.pl>

Bestwina 2007-01-19.

S p r a w o z d a n i e

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, kasyety 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:

1185 1342	11761 12626	1656 1367
602 613	5360 4515	85 272
389 417	3377 3503	148 175
706 756	7592 8417	703 462

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

3. Udostępnianie

Oprócz tradycyjnego wypożyczenia książek i czasopism, udostępniania prezencyjnego w czytelnich, udostępnia się również dokumenty elektroniczne i zbiory audiowizualne.

22935 21165	1212 2606
11354 9089	766 389
7529 6323	902 1156
14802 14009	694 1243

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 wypożyczenie 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 ŚDS Centrum	Bestwina
2.		Lekcja biblioteczna Europe Direct temat: budżet i pieniąż	Bestwina
3.		Spotkanie czytelnicze – 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”: <ul style="list-style-type: none"> • „Akcja pod Arsenalem” • „Fabryka zła” • „Robinson Cruoe” 	Bestwina
7.		Spotkaniem z najlepszymi czytelnikami - nagrody książkowe i dyplomy. Spotkanie uświetniły występy muzyczne młodzieży – muzyka organowa.	Bestwinka
8.		Konkurs dla dzieci starszych pt. „Euro w portfelu”	Bestwinka
9.		Dla dzieci młodszych konkurs pt. „Zima”.	Bestwinka
10	luty	Ferie w bibliotece pn. „Bajkowy teatrzyk” – wykonanie kukielek i przedstawienie dla przedszkolaków	Bestwina
11		Ferie z Bolkiem i Lolkiem <ul style="list-style-type: none"> • Afryka - uprawy • Ameryka Południowa – wydobywanie i bogactwa mineralne • Europa – słynne budowle • Gry i zabawy, kalambury, 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	„Bajka!- 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 „Budowla Świata” lekcja plastyki dla uczniów SP	Kaniów
20		Spotkanie autorskie Grupy Poetyckiej „Wyraz” 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 budowla świata	Kaniów

26		Konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”.	Bestwina
27		Cała Polska Czyta Dzieciom – tydzień czytania bajek	Bestwina Bestwina Janowice Kaniów
28	maj	„Kronika bestwińska – zapis jednego dnia 11 maja”	Bestwina Bestwina Janowice Kaniów
29		Promocja książki W. Owczarz „Legendy 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: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Moja ulubiona książka ➤ Wywiad z autorem – J.K. Rowling 	Bestwina
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		Łamigłówki Kubusia Puchatka	Kaniów
39		Zakończenie zajęć z grupą „Wesoludki” , bajki samoczytajki, rozdanie dyplomów, „jabłuszkowe ludziki”	Kaniów
40		Starszaki – poznamy 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. Podkościelny	Bestwina
45		Wystawa „Beskidzkie kwiaty” kwiaty z bibułki	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	Bestwinka
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	Bestwinka
53		Zajęcia dla dzieci przedszkolnych - „Witajcie w świecie Kubusia Puchatka”	Bestwinka
54		„Poznajemy legendy”- dla przedszkolaków	Bestwinka
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”	Bestwinka
59		Zajęcia z grupą średniaków: „W oczekiwaniu na świętego Mikołaja”	Bestwinka
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. Uczęszczają 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 Bestwinka Janowice Kaniów
65		Podsumowanie konkursu „Kopistą być” – wspólnie z Gimnazjum, pod patronatem „Gościa Niedzielnego”	Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów
66		Integracja: Spotkanie mikołajkowe : „Jaselka 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 drzewiej bywało przy Wiliji”	Kaniów
71		zajęcia dla dzieci: „ Zima w krainie Muminków”	Bestwinka
72		zajęcia dla dzieci: „ W oczekiwaniu na święta”	Bestwinka
73		zajęcia dla dzieci: „ Poznaj sekret Bożego Narodzenia”	Bestwinka
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 :

- Broszúrka „W cieniu skrzydeł mojego anioła” jako pokłosie konkursu poetyckiego
- Opracowanie edytorskie i wydruk „Legend i opowieści z Józefowej Izby”
- Broszúrka „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 Czytelnicy 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 – Diedzicach 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 Zbiorów 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”.

REKTOR
miej. Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

**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

l.p.	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
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

L.p.	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**

I.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	SRODKI 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 ceł i ubez.	38.555,41
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25.085,59
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	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
Opłaty pocztowe	831,78
Opłaty 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
Opłaty skarbowe	30,00
Koszty nieuzasadnione	231,03
Szkolenie pracowników	5,245,70
Opłaty 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

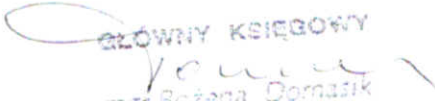
Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17 osób.

PRZYCHODY 715.129,74

KOSZTY 706.673,39

DOCHÓD 8.456,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Dornasik

BEŁŻEWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie


lek. med. Bożena Kaźmierczak

Nazwa jednostki sporządzającej: SP ZOZ BESTWINA UL.SZKOLNA 6

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

Przebieg leczenia		31.12.2005	31.12.2006
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:

KLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Domańska

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
Ilek med. Bożena Kaźmierczak

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2005	31.12.2006
1		3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	14.552,39	10.346,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14.552,39	10.346,63
1	Środki trwałe	14.552,39	10.346,63
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14.552,39	10.346,63
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	111.074,14	132.473,28
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	48.246,23	59.163,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	48.246,23	59.163,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	48.246,23	59.163,71
-	do 12 miesięcy	48.246,23	59.163,71
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułów budżetowych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57.474,76	72.938,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57.474,76	72.938,32
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57.474,76	72.938,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57.474,76	72.938,32
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.353,15	371,25
	RAZEM AKTYWA	125.626,53	142 819,91

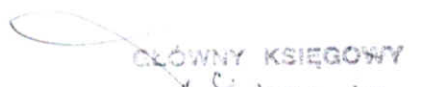
Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2005	30.06.2006
1		3	4
A.	4	59.790,94	68 247,29
I.	Kapitał podstawowy	0,00	0,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	13.940,22	59.790,94
VIII.	Zysk (strata) netto	45.850,72	8.456,35
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65.835,59	74.572,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	65.835,59	74.572,62
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	65.835,59	74.572,62
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	14.281,91	10.348,62
	- do 12 miesięcy	14.281,91	10.348,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	31.670,57	38.555,41
	h) z tytułu wynagrodzeń	19.587,59	25.085,59
	i) inne	295,52	583,00
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1	<i>Ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	125.626,53	142.819,91

DATA SPORZĄDZENIA 22.02.2007

Sporządził:

Zatwierdził


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Bożena Domasik

KIERÓWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

 lek. med. Bożena Kaźmierczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONYCH PRZY ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BESTWINIE ZA 2006 ROK

Przy Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie funkcjonuje rachunek dochodów własnych „żywnienie w szkołach i przedszkolach” dla:

- 1 przedszkola publicznego w Bestwinie
- 2 przedszkola publicznego w Bestwinie
- 3 przedszkola publicznego w Janowicach
- 4 przedszkola publicznego w Kaniowie
- 5 świetlicy szkolnej w SP w Bestwinie
- 6 świetlicy szkolnej w SP w Bestwinie
- 7 świetlicy szkolnej w SP w Janowicach
- 8 świetlicy szkolnej w SP w Kaniowie
- 9 świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Bestwinie

W/w środki wyniosły w okresie 2006 roku

Rodzaj placówki		dochody	wydatki
rozdział 80104			
1	PP Bestwina	59 257,68	55 585,14
2	PP Bestwinka	20 595,18	19 075,12
3	PP Janowice	6 597,54	5 295,82
4	PP Kaniów	28 251,47	26 621,65
podsumowanie rozdziału		114 701,87	106 577,73
rozdział 85401			
5	SP Bestwina	39 380,90	36 640,57
6	SP Bestwinka	21 305,00	18 748,69
7	SP Janowice	6 184,59	4 544,99
8	SP Kaniów	6 297,55	6 011,23
9	GM Bestwina	12 890,36	12 406,47
podsumowanie rozdziału		86 058,40	78 351,95
razem:		200 760,27	184 929,68

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
w BESTWINIE
mgr Arkadiusz Maj

**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.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Przychody</u>	<u>658.648,00</u>	<u>658.648,00</u>
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
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>654.854,00</u>	<u>654.854,00</u>
<u>CKSiR</u>	<u>483.028,00</u>	<u>483.028,00</u>
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 (kabiny 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, pieczętkarskie, dorabianie kluczy itp.)		4.112,00

3.12.10

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 ZAIKS, opłata skarbową sądową VAT	2.532,00	2.532,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego, garaż, ekran, odtwarzacz, stół pingpongowy	23.995,00	23.995,00
<u>Utrzymanie sekcji i jednostek</u>	<u>171.826,00</u>	<u>171.826,00</u>

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Klimczak

DYREKTOR CKSIR
dr Grzegorz Boboń

Bestwina 24.01.2007r.

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

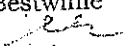
2/1 ka

**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. Środki 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 multimediiów 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-znaczki, 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 dzieło	360,00	360,00
Razem rozchody :	384.154,00	384.154,00

Środki finansowe pozostałe na 31.12.2006 20.048,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

Bestwina 18.01.2007r.