



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 października 2007 r. **Nr 175**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

3264	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za 2006 rok	15667
3265	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipie za 2006 rok	15694
3266	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2006 rok	15696
3267	– Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Ogrodzieniec za 2006 rok	15708
3268	– Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sośnicowice za 2006 rok	15725

3264

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za 2006 rok

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JELEŚNIA
ORAZ

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2006 ROK

Zawiera następujące załączniki

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2006 rok załącznik Nr 1
2. Struktura wykonania dochodów paragrafami wg stanu na 31.12.2006r. załącznik Nr 2
3. Analiza wykonania wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej za rok 2006 załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska załącznik Nr 4
5. Struktura wykonania wydatków majątkowych załącznik Nr 5
6. Sprawozdanie z wykonanych remontów w placówkach oświatowych w 2006r. – przedszkola załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonanych remontów w placówkach oświatowych w 2006 r. - szkoły załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty w 2006r. załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie opisowe z działalności zakładu budżetowego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie opisowe z działalności instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni załącznik Nr 12
13. Sprawozdanie opisowe z działalności instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni załącznik Nr 13
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych załącznik Nr 14
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni załącznik Nr 15

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za 2006 rok

Budżet Gminy Jeleśnia na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy w Jeleśni w dniu 30 grudnia 2005r. uchwałą Nr XXXII/293/05. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	-	25.745.121 zł
- wydatki budżetowe	-	25.644.711 zł
- przychody budżetowe	-	1.987.705 zł
- rozchody budżetowe	-	2.088.115 zł
- nadwyżka budżetowa	-	100.410 zł

W okresie sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony kilkukrotnie uchwałami Rady Gminy Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	-	28 189 850,27 zł
- wydatki budżetowe	-	28 115 291,27 zł
- przychody budżetowe	-	2.038.556,00 zł
- rozchody budżetowe	-	2.113.115,00 zł
- nadwyżka budżetowa	-	74.559,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 639.093,27 zł do wysokości 26.384.214,27 zł. W pierwszym półroczu dochody zostały wykonane w wysokości 12.810.827,76 zł, co stanowiło 48,55 % kwoty zaplanowanej.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	% Wykonania	Struktura wykonania
I	DOCHODY OGÓŁEM	25 745 121,00	28 189 850,27	27 431 717,06	97,31	100
1.	Dochody własne	10 343 749,00	10 382 135,00	10 033 355,85	96,64	36,57
	w tym:					
	a) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 042 849,00	5 082 405,00	5 152 887,66	101,39	18,78
	b) podatki i opłaty lokalne	3 550 100,00	3 557 598,00	3 423 713,30	96,24	12,48
	c) z majątku Gminy	645 000,00	474 043,00	382 094,50	80,60	1,39
	d) pozostałe	825 800,00	988 089,00	818 085,64	82,79	2,98
	e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	256 574,75	91,63	0,94
2.	Dotacje celowe	3 157 923,00	4 685 097,00	4 592 165,68	98,02	16,74
	w tym:					
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 877 237,00	3.633.022,00	3 627 493,76	99,85	13,22
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 979,00	527 773,00	522 787,96	99,06	1,91

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 707,00	15 707,00	15 707,00	100,00	0,06
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 000,00	104 985,00	74,46	0,38
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	125 405,00	121 191,96	96,64	0,44
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	242 190,00	200 000,00	82,58	0,73
3. Subwencje	10 854 579,00	10 846 081,00	10 846 081,00	100	49,20
w tym:					
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 073 843,00	8 018 700,00	8 018 700,00	100	29,23
- część podstawowa subw. ogólnej dla gmin	2 780 736,00	2 780 736,00	2 780 736,00	100	10,14
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	46 645,00	46 645,00	100	0,17
4. Inne środki pozabudżetowe	1 388 870,00	2 276 537,27	1 960 114,53	86,10	7,15
a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 388 870,00	20 000,00	20 000,00	100	0,07
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 256 537,27	1 940 114,53	85,98	7,08

Zwiększenie planu dochodów budżetowych związane było m.in.ymi: ze zmianą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 39.556 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 46.645 zł, dotacji celowych o kwotę 1.527.174 zł, uzyskanie nieplanowanych dochodów w wysokości 18.830 zł (m.in. darowizny pieniężne) oraz pozyskanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na odbudowę drogi w Korbielewie przy ul. Szczepkowiec w wysokości o 316.422,27 zł.

Dotacje celowe otrzymane na następujące zadania:

- 51.634 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
- 89.366 zł – pomoc materialną dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4.958 zł – sfinansowanie wyprawy szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
- 9.997 zł – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 14.620 zł – sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
- 15.000 zł – sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
- 21.407 zł – uzupełnienie braku w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej
- 21.526 zł – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 4.626 zł – sfinansowanie zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego

a

- 70.000 zł – dofinansowanie odbudowy infrastruktury – drogowej mostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (droga gminna w Krzyżówkach przysiółek Wątków)
- 50.000 zł – odbudowa drogi gminnej w Pewli Wielkiej przys. Maciejni
- 80.000 zł – stabilizacja osuwiska na drodze gminnej w Jeleśnia ul. Janikowa Grapa
- 141.000 zł – dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 52.727 zł – na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 12.11.2006 oraz przeprowadzenie ponownych wyborów w dniu 26.11.2006.
- 42.190 zł – współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR „remont drogi Korbielew – Pilsko w Korbielewie”
- 125.405 zł – sfinansowanie utrzymania przejść granicznych w Gminie Jeleśnia

1. DOCHODY WŁASNE.

Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 10.343.749 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 10.382.135 zł i zostały wykonane w kwocie 10.033.355,85 zł, co stanowi 96,64 % kwoty zaplanowanej. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Struktura dochodów własnych w 2006 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 1				
wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie		struktura poz. 3
		zł	%	%
1	2	3	4	5
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.682.505	3.810.954,00	103,49	37,98
podatek dochodowy od osób prawnych	1.399.900	1.314.933,66	93,93	13,11
podatek od nieruchomości	2.925.000	2.736.743,26	93,56	27,28
podatek leśny	188.000	188.640,83	100,34	1,88
podatek rolny	92.300	56.585,03	61,31	0,56
podatek od środków transportowych	106.500	128.580,84	120,73	1,28
Podatek od posiadania psów	2.000	884,00	44,20	0,01
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33.000	32.420,99	98,25	0,32
Podatek od spadków i darowizn	20.000	75.695,97	378,48	0,75
Wpływy z opłaty targowej	3.084	3.083,00	99,97	0,03
Wpływy z opłaty miejscowej	22.714	25.837,80	113,75	0,26
wpływy z opłaty skarbowej	30.000	31.471,29	104,90	0,31
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000	256.574,75	91,63	2,56
podatek od czynności cywilnoprawnych	135.000	143.770,29	106,50	1,43
wpłaty z majątku gminy	474.043	382.094,50	80,60	3,81
wpływy z usług	592.300	662.025,88	111,77	6,60
pozostałe dochody	395.789	183.059,76	46,25	1,82
Razem	10.382.135	10.033.355,85	96,64	100

Należy zwrócić uwagę, że zdecydowana większość dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z siedmiu źródeł, tj.: z podatku od nieruchomości i z podatku leśnego, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy, wpływów z usług (odpłatności za przedszkola i obiady w stołówkach szkolnych) oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy za podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.925.000 zł. Dochody z tego tytułu w roku bieżącym zostały zrealizowane w 93,56 % i wyniosły 2.736.743,26 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 626.604,99 zł.

1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Największym źródłem dochodów własnych gminy Jeleśnia jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie 3.682.505 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3.810.954,00 zł, co stanowi 103,49 % planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 13,11 %. W uchwale budżetowej ustalono plan dochodów z tego podatku na poziomie 1.399.900 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym zostały one wykonane w kwocie 1.314.933,66 zł, co stanowi 93,93 % kwoty zaplanowanej.

1.3. Podatek rolny

W 2006 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w uchwale budżetowej na poziomie 92.300 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 61,31 % i osiągnęły poziom 56.585,03 zł. Zaległości z podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 23.619,54 zł.

1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 474.043 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 382.094,50 zł, co stanowi 80,60 % kwoty planowanej. Na kwotę tą złożyły się dochody z następujących źródeł:

9.422,00 zł	-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Meres - Korbielew)
9.592,80 zł	-	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
282.958,80 zł	-	wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych
60.000,00 zł	-	dopłata do wymiany działki w Jeleśni przez Firmę Żywiec Źródło
20.120,90 zł	-	pozostałe wpływy

1.5. Podatek od środków transportowych

W 2006 roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych został zaplanowany w kwocie 106.500 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnęły poziom 128.580,84 zł, co stanowi 120,73 % kwoty zaplanowanej. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 55.454,67 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2006 roku dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 135.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 143.770,29 zł, co stanowi 106,50 % planu.

1.7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2006 roku dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w wysokości 280.000 zł. W roku bieżącym dochody z tego tytułu wyniosły 256.574,75 zł co stanowiło 91,63 % planu.

1.8. Wpływy z opłat skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 31.471,29 zł, co stanowi 104,90 % planu.

1.9. Wpływy z usług

Wpływ z usług zaplanowano w kwocie 592.300 zł a zostały wykonane w 111,77 %. Na dochody w kwocie 662.025,88 zł z tytułu wykonywanych usług złożyły się następujące usługi:

- 307.224,00 zł – odpłatność za przedszkola
- 350.318,95 zł – odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych
- 4.482,93 zł – odpłatność za wywóz odpadów komunalnych (etermit)

6

Ważnym elementem wspierania rozwoju gospodarczego naszej gminy jest prowadzona polityka podatkowa, zmierzająca do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych. W 2006 roku Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki określone przez przepisy prawa w następujących podatkach:

- od środków transportowych – praktycznie stawki w tym podatku pozostały na poziomie roku ubiegłego i tylko w niewielkim stopniu uległy korekcie. Większość stawek w tym podatku jest obniżona.
- od nieruchomości – stawki w podatku od gruntów od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zostały utrzymane na poziomie roku 2005. Rada Gminy obniżyła także stawki podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz od pozostałych nieruchomości.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym zostały przedstawione w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
1	2	3
1. Podatek od nieruchomości	71.606,00	123.874,00
2. Podatek od środków transportowych	40.728,00	2.115,00
RAZEM	112.334,00	125.989,00

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił odroczeń, umorzeń i rozłożenie na raty terminu płatności na łączną kwotę 51.234,14 zł. Skutki tych decyzji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
1	2	3
Podatek rolny, z tego:		5.767,70
- osoby fizyczne	0	5.767,70
- osoby prawne		0
Podatek od nieruchomości, z tego:	8.413,52	18.573,20
- osoby fizyczne	6.326,52	18.573,20
- osoby prawne	2.087,00	0
Podatek od środków transportowych, z tego:	10.490,27	7.699,70
- osoby fizyczne	8.601,17	7.699,70
- osoby prawne	1.889,10	0
Podatek leśny	0	289,75
- osoby fizyczne		289,75
RAZEM	18.903,79	32.330,35

Głównymi przyczynami umorzeń oraz odroczeń terminu płatności podatków w 2006 roku były: bardzo trudna sytuacja materialna podatników oraz ważny interes publiczny.

2. DOTACJE CELOWE.

W 2006 roku dotacje celowe zostały zaplanowane w kwocie 4.685.097 zł, co stanowi 16,74 % dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym dotacje celowe zostały wykonane w 98,16 % i osiągnęły poziom 4.592.165,68 zł.

2.1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3.627.493,76 zł, co stanowiło 99,85 % kwoty zaplanowanej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje w następujących kwotach :

- 2.540.30 zł – rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku rolnikom)
- 85.809,00 zł – administracja publiczna,
- 53.262,00 zł – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, (uzupełnianie spisu wyborców oraz wybory do rady gminy i wyborów wójta)
- 3.505.882,46 zł – pomoc społeczna, z czego najważniejszą pozycję stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 3.012.982 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dotacje na zadania zlecone wzrosły o 47,6 % głównie za sprawą dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wyborów do rady gminy i wójta.

2.2 Dotacje celowe na zadania własne.

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 527.773 zł. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 99,06 % i osiągnęły kwotę 522.787,96 zł. Złożyły się na nią następujące dotacje:

- 205.185,34 zł – ośrodki pomocy społecznej
- 120.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 82.568,92 zł - pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 85.529,20 zł – pomoc materialna dla uczniów – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jest to zadanie, które zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego.
- 4.887,50 zł – oświata i wychowanie (środki na pokrycie kosztów zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych),
- 9.997 zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 14.620 zł – sfinansowanie wprowadzenia od 1.09.2006 nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

2.3 Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2006 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w kwocie 15.707 zł, która została wykonana w 49,96 %. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną.

2.4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie porozumienia z dnia 31 lipca 2006r. Wojewoda Śląski powierzył Gminie prowadzenie należących do jego właściwości zadań związanych ze stałym utrzymaniem przejść granicznych. Na ten cel gmina wykorzystala dotację w wysokości 121.191,96 zł co stanowi 96,64 % planu.

2.5 Pozostałe dotacje celowe na realizację inwestycji własnych.

Pozostałe dotacje celowe na realizację inwestycji własnych zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł, zostały wykorzystane w 100% na:

- 70.000 zł - odbudowę drogi gminnej w Krzyżówkach
- 50.000 zł - odbudowa drogi gminnej w Pewli Wielkiej, przysiółek Maciejni
- 80.000 zł - stabilizacja osuwiska na drodze gminnej ul. Janikowa Grapa w Jeleśni – II etap.

2.6 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje powyższe zostały zaplanowane w kwocie 141.000 zł, a wykorzystano zostały w wysokości 104.985 zł na modernizację dróg rolniczych.

3. SUBWENCJE

W 2006 roku dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 10.846.081 zł i zostały wykonane w 100 %. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa następujące pozycje:

- 8.018.700 zł – część oświatowa subwencji,
- 2.780.736 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 46.645 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

W stosunku do roku poprzedniego łączna kwota subwencji przekazanej gminie jest mniejsza o 568.672 zł

W załączniku nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2006r. w podziale na działy i rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej.

4. INNE ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W roku sprawozdawczym Gmina uzyskała środki pozabudżetowe w wysokości 1.960.114,53 zł co stanowi 86,1 % środków zaplanowanych. Na powyższe środki złożyły się:

- 20.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego z "programu odnowy wsi województwa śląskiego" na remont trybun i nawierzchni boiska sportowego w Jeleśni
- 450.000 zł – środki z Firmy „Żywiec Zdrój”
- 1.390.114,53 zł – środki z programu SAPARD Działania 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” na refundację kosztów kwalifikowanych inwestycji „budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w Jeleśni etap I” część 1” (ze środków tych została spłacona pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Katowicach).

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę

2.470.580,27 zł (tj. persaldo zwiększeń i zmniejszeń)

Zwiększono wydatki w następujących działach:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6.041 zł
- w dziale 600- Transport i łączność – 1.508.220,27 zł
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 39 910,00 zł
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 54.115 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 98.791 zł
- w dziale 765 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.400 zł
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 292.002 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 740.694 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 88.596 zł
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29 851,00 zł

razem zwiększenia: 2.860.620,27 zł

Na zwiększenie planu wydatków miały wpływ decyzje Wojewody Śląskiego, zaangażowana rezerwa ogólna, planowane zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach, oraz uzyskane ponadplanowe dochody.

Zmniejszono natomiast plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej w następujących działach:

- w dziale 710 – Działalność usługowa – 20.000 zł
- w dziale 750 - Administracja publiczna - 9.704 zł
- w dziale 757 – obsługa długu publicznego – 77.000 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia – 152.700 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.000 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – 127.636 zł

razem zmniejszenia – 390.040 zł

Szczegółowa struktura kształtowania się wydatków jest przedstawiona w zał. Nr 3 części tabelarycznej.

Wydatki na 31.12.2006r. wyniosły **27.095.178,08 zł** co stanowi 96,37% planu. Z kwoty tej:

- a) wydatki bieżące to kwota 23.675.844,95 zł, która stanowi 87,38 % wydatków ogółem
- b) wydatki majątkowe to kwota 3.419.333,13 zł, która stanowi 12,62 % wydatków ogółem.

Z kwoty wydatków bieżących:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 12.130.212,38 zł, co stanowi 44,77 % wydatków ogółem
- b) obsługa długu gminy to kwota 258.049,94 zł, co stanowi 0,95 % wydatków ogółem
- c) udzielone dotacje (na wydatki bieżące) to kwota 1.530.912,66 zł, co stanowi 5,65 % wydatków ogółem
- d) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to kwota 3.627.493,76 zł co stanowi 13,39% wydatków ogółem
- e) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. to kwota 15.707 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem
- f) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota 522.787,96 zł, co stanowi 1,93 % wydatków ogółem.
- g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 262.268,15 zł, co stanowi 0,97 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków budżetowych została przedstawiona w tabeli poniżej:

lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	struktura (wykon.)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	28 115 291,27	27 095 178,08	96,37	100,0
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	3 893 023,27	3 419 333,13	87,83	12,62
2.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 222 268,00	23 675 844,95	97,74	87,38
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 203 975,00	12 129 212,38	99,40	44,76
b)	dotacje z budżetu (na wyd. bieżące)	1 540 582,00	1 530 912,66	99,37	5,67
c)	dotacje z budżetu (dotacje celowe na inwestycje w ZGK)	145 844,00	144 278,82	98,93	0,53
d)	wydatki na obsługę długu publicznego	270 190,00	258 049,94	95,51	0,95
e)	pozostałe wydatki rzeczowe	10 061 674,00	9 612 391,15	95,53	35,47

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie gminy na 2006 rok stanowią 97,74 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 222 268 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 23 675 844,95 zł. Na tą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 12 130 212,38 zł. Wydatki z tego tytułu stanowią 44,76 % wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych wyniosły 9 175 103,57 zł. Pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana była z funkcjonowaniem GOPS-u, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Urzędu Gminy w Jeleśni.
- Dotacje celowe z budżetu gminy – kwota 1 530 912,66 zł. Dotacje z budżetu stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych (5,67 % wydatków ogółem). W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji
 - 250 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni (szczegółowa informacja w załączniku Nr 12)
 - 246 778,66 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni (szczegółowa informacja w załączniku Nr 13)
 - 74 052,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzyżówkach i Koszarawie
 - 187 200,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Pewli Wielkiej
 - 86 120,00 zł - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żyvcu przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - droga powiatowa Wierzę-Juszczyna-Jeleśnia 30.000 zł oraz drogi Nr S 1419 Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja 56.120 zł
 - 50.000,00 zł - dotacja celowa dla klubów sportowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 - 60 000,00zł - Dotacja celowa na dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizacji i patologii
 - 561 681,00zł - Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni (szczegółowa informacja w załączniku Nr 10)
 - 15 081,00 zł - Dotacja na pierwsze wyposażenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni (szczegółowa informacja w załączniku Nr 10)

- Wydatki na obsługę długu gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 258 049,94 zł. W budżecie wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 270 190 zł, na pokrycie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest mniejsze ponieważ odsetki od planowanego kredytu były liczone od początku roku a faktyczna realizacja rozpoczęła się od m-ca września.
- Pozostałe wydatki stanowią drugą co do wielkości grupę wydatków ogółem. Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie mieszczą się w poprzednich kategoriach. W tej grupie wydatków najbardziej znaczące miejsce zajmują wypłacane świadczenia społeczne (faktyczne wypłaty to kwota 9 612 391,15 zł), wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych-wychowawczych, organów administracji publicznej a także utrzymanie infrastruktury gminnej.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W 2006r. w budżecie gminy zaplanowano realizację 35 zadań inwestycyjnych (załącznik nr 4), z tego:

- 13 zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy,
 - a 7 zadań inwestycyjnych finansowane jest środkami przy udziale dotacji celowych
- Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zaplanowano w budżecie w kwocie 3.893.023,27 zł, a zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 3 419 333,13 zł (87,83 % kwoty planowanej). W strukturze wydatków budżetowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiły 12,62 % (do wykonania). Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 5.

3. STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

W załączniku nr 3 do sprawozdania opisowego zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej. Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Struktura wykonania w układzie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Tytuł	Plan wg.Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2006r.	% Wyko-	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 600,00	8 600,00	7 000,21	81,40	0,06
600	Transport i łączność	1 200 000,00	1 859 436,27	773 309,73	41,59	2,57
630	Turystyka	132 000,00	132 000,00	79 703,83	60,38	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 910,00	381 820,00	240 088,17	62,88	1,21
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	3 713,00	7,43	0,00
750	Administracja publiczna	2 451 890,00	2 396 028,00	1 300 504,01	54,28	5,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 150,00	680,77	31,66	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 389,00	202 389,00	150 799,64	74,51	0,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 500,00	49 500,00	35 370,38	71,46	0,20
757	Obsługa długu publicznego	347 190,00	347 190,00	125 017,82	36,01	0,36
758	Różne rozliczenia	152 700,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 427 280,00	13 358 747,00	6 387 839,61	47,82	24,45
851	Ochrona zdrowia	287 000,00	287 000,00	102 142,51	35,59	0,29
852	Pomoc społeczna	3 713 660,00	3 810 527,00	2 005 617,99	52,63	8,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 890,00	434 865,00	246 146,88	56,60	1,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 502,00	2 141 353,00	777 905,23	36,33	2,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	208 000,00	41,60	0,69
926	Kultura fizyczna i sport	267 000,00	271 750,00	48 094,37	17,70	0,07
	Ogółem wydatki	25 644 711,00	26 309 655,27	12 491 934,15	47,48	100,00

III. DEFICYT BUDŻETOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	28 189 850,27	27 431 717,06	97,31
B.	WYDATKI	28 115 291,27	27 095 178,08	96,37
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	74.559,00	336 538,98	451,37
D.	FINANSOWANIE (D.1 – D.2)	-74.559,00	-485 997,73	651,83
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2.038.556,00	2 824 233,80	138,54
	- kredyty i pożyczki	2.038.556,00	2 824 233,80	138,54
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2.113.115,00	3 310 231,53	156,65
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni	0	400.000,00	
	- Bank Spółdzielczy w Jeleśni (kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu)	0	800 000,00	
	- Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej	500.000,00	500.000,00	100
	- Bank MILLENIUM w Bielsku-Białej	400.000,00	400.000,00	100
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1.213.115,00	1.210 231,53	100
SUMA KONTROLNA (A+D1-B-D.2)		0	293.893,61	-

IV. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom zadłużenia gminy Jeleśnia wynosił 5 518 150,13 zł, z tego:

- 1.117.350 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacyjnej w Jeleśni – etap I część I (pożyczka z 2005r.),
- 137.740 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka zaciągnięta na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korbielowie - zabudowy instalacji do odwadniania i higienizacji osadów” (pożyczka z 2004r.)
- 1.000.000 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej – kredyt na realizację prac związanych z wykończeniem Szkoły Podstawowej w Krzyżowej, Sopotni Wielkiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleśni (kredyt z 2003r.)
- 600.000 zł. – Bank Milenium w Bielsku-Białej – kredyt na sfinansowanie robót wykończeniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sopotni Wielkiej oraz w Krzyżowej a także robót budowlanych stanu surowego budowy Sali gimnastycznej i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleśni (kredyt z 2001r.)
- 1.980.000 zł - Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej – kredyt na realizację prac związanych z wykończeniem Szkoły Podstawowej w Krzyżowej, Sopotni Wielkiej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleśni (kredyt z 2006r.)
- 22 116.80 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka zaciągnięta na dofinansowanie zadania pod nazwą „odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z terenu gminy Jeleśnia”
- 660 943,33 – zobowiązania wymagalne tj. z tytułu dostaw towarów i usług

Należy stwierdzić, że zadłużenie gminy utrzymuje się w dopuszczalnych granicach przewidzianych przez ustawę o finansach publicznych i liczone na dzień 31.12.2006 wg:

- art. 169 ustawy o finansach publicznych wynosi 13 % (maksymalnie wynosi 15%)
- art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 17,7 % (maksymalnie wynosi 60%).

Główne powody wystąpienia zobowiązań wymagalnych to:

- a) niższe niż planowane wykonanie dochodów budżetowych
- b) bardzo wysokie koszty odśnieżania dróg gminnych
- c) specyfika realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych (ponadto duża ilość godzin ponadwymiarowych i zastępczych w szkołach) wzrost kosztów osobowych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- d) wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych o niskiej liczbie uczniów
- e) występujące awarie w budynkach komunalnych (m.in. awaria wody w budynku przy ośrodku zdrowia w Krzyżowej)
- f) zapłata zobowiązań z roku 2005.
- g) brak zwrotu dofinansowania do Projektu w ramach ZPORR „Projekt nr 101200-207 Remont drogi Korbiewo Piłsko w Korbiewie” w łącznej wysokości (wraz z dotacją celową) 358.612 zł.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik 4).

W 2006 roku przychody GFOŚiGW zostały zaplanowane na poziomie 7.100 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane przychody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 6.819,35 zł, co stanowi 96,05 % kwoty zaplanowanej oraz przychody z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 115,72 zł. W 2005 roku środki Funduszu nie zostały w pełni wykorzystane i na koniec okresu roku pozostała kwota 53.292,74 zł, w związku z powyższym do dyspozycji Funduszu w bieżącym roku budżetowym była kwota 60.527,81 zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 63.100 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 27.085,66 zł, z tego:

- kwota 1 634,37 zł – koszty zakupionej licencji na program ochrony środowiska,
- kwota 244 zł – koszty wykonania obwieńczeń o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie,
- kwota 2 315,53 zł – koszty wycinki drzew w obrębie budowanego parkingu przy kaplicy w Korbiewie
- kwota 4 720,30 zł to koszty zakupu materiałów do remontu wodociągu „zimna woda” w Jeleśni
- kwota 6 618,90 zł - To koszty konserwacji sieci wodociągowej „Jeleśnia-środek” w Jeleśni
- kwota 2.495,21 to koszty akcji „przątanie świata” (m.in. zakup rękawic jednorazowych oraz słodczy dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w tym zadaniu)
- kwota 9 033,53 zł – koszty umocnienia koryta potoku Krzyżówka
- kwota 23,76 zł – koszty prowizji bankowych..

VI. Radzie Gminy podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

a) działające jako jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej
- 4) Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni
- 6) Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej
- 7) Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej
- 8) Zespół Szkół Nr 5 w Korbiewie
- 9) Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej
- 10) Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie
- 11) Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej
- 12) Szkoła Podstawowa w Mutnem
- 13) Szkoła Podstawowa Nr w Pewli Wielkiej
- 14) Przedszkole Nr 1 w Jeleśni
- 15) Przedszkole Nr 2 w Jeleśni
- 16) Przedszkole w Krzyżowej
- 17) Przedszkole w Korbiewie
- 18) Przedszkole w Sopotni Małej
- 19) Przedszkole w Sopotni Wielkiej
- 20) Przedszkole w Przyborowie

b) instytucje kultury

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni

- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni oraz 7 filii bibliotecznych

c) zakład budżetowy

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

VI. ZAKOŃCZENIE

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była w miarę stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 97,31 % co jest wynikiem zadowalającym.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 96,37 % planu rocznego. Gmina w miarę na bieżąco regulowała swoje zobowiązania, jednakże w związku z brakiem zaplanowanych środków z ZPORR i dotacji z budżetu państwa na drogę Korbiewo Piłsko w Korbiewie powstały zobowiązania wymagalne na koniec roku w wysokości 660.943,33 zł, które jednak miały pokrycie w planie.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N na 31.12.2006r. wyniosły 1.101.445,42 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 347.383,19 zł. (m.in. woda, śmieci, ścieki, czynsze) pomimo szeroko zakrojonej polityki windyacyjnej (wysłano 574 upomnień, 109 tytułów wykonawczych, wniosek hipoteczny oraz wezwania do zapłaty).

Reasumując powyższe dane liczbowe wynika, że gdyby należności wymagalne wpłynęły w 100%, a jest to kwota 1.101.445,42 zł to pokryły by wszystkie zobowiązania wymagalne, które wyniosły 660.943,33 zł i jeszcze zostałoby na spłatę części kredytów.

Na podstawie osiągniętych wyników, należy ocenić, że wykonanie budżetu gminy w roku 2006 roku przebiegało w miarę prawidłowo i zasługuje na pozytywną ocenę.

Jeleśnia, 19 marca 2007 roku

WÓJT GMINY
Włodzisław Mizia

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2006 rok

Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2006r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie Planu 31.12.2006	% Wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	3 541,00	3 540,30	99,98
	01095	Pozostała działalność	-	3 541,00	3 540,30	99,98
		- wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 541,00	2 540,30	99,97
600		Transport i łączność	-	862 517,27	476 873,22	55,29
	60016	Drogi publiczne gminne	-	396 112,27	37 535,46	9,48
		w tym:				
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (zajęcie pasa drogowego)	-	7 500,00	7 535,46	100,47
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ZPORR)	-	316 422,27	-	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	42 190,00	-	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-	141 000,00	104 985,00	74,46
		w tym:				
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	141 000,00	104 985,00	74,46
	60031	Przebiegi graniczne	-	125 405,00	134 352,76	107,14
		w tym:				
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	13 160,80	x
		- otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	125 405,00	121 191,96	96,64
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	200 000,00	200 000,00	100,00
630		Turystyka	21 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		- wpływy z różnych opłat (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry)	-	11 200,00	11 200,00	0,00
		- wpływy z usług	21 000,00	-	-	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	645 000,00	474 043,00	368 933,70	77,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 000,00	474 043,00	368 933,70	77,83
		w tym:				
		a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 592,80	87,21
		b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 000,00	332 000,00	269 798,00	81,26
		c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	9 422,00	9 422,00	100,00
		d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	20 000,00	20 000,00	60,23
		e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	99 621,00	60 000,00	6,05
		f) pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	120,90	109,64
710		Działalność usługowa	-	14 915,00	16 352,90	109,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	14 915,00	16 352,90	109,64
		w tym:				
		Wpływy z różnych dochodów (renty planistyczne)	-	14 915,00	16 352,90	97,30
750		Administracja publiczna	90 583,00	96 580,00	93 967,53	97,30
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 583,00	68 009,00	68 377,00	100,54
		w tym:				
		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 583,00	65 809,00	65 809,00	100,00
		b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 200,00	2 568,00	116,73
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	28 571,00	25 590,53	89,57
		w tym:				
		a) Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 900,00	22 789,12	81,68
		b) Wpływy z usług	20 000,00	-	-	x
		c) Pozostałe odsetki	-	671,00	2 801,41	417,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	54 877,00	53 262,00	97,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		w tym:				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 150,00	2 150,00	100,00
75109		-	52 727,00	51 112,00	96,94
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	52 727,00	51 112,00	96,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 707,00	15 707,00	15 707,00	100,00
75414	Obrona cywilna	15 707,00	15 707,00	15 707,00	100,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 707,00	15 707,00	15 707,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 903 449,00	8 946 803,00	8 818 648,18	98,57
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 300,00	33 300,00	33 080,19	99,34
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	32 420,99	98,25
	b) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	659,20	219,73
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 800,00	2 062 800,00	1 960 375,71	95,03
	w tym:				
	a) Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 980 000,00	1 892 807,41	95,60
	b) Podatek rolny	300,00	300,00	233,90	77,97
	c) Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	60 593,40	100,99
	d) Podatek od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	6 027,00	92,72
	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	714,00	4,76
	f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 218521,59 zł.				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 000,00	1 437 798,00	1 400 192,24	97,38
	w tym:				
	a) Podatek od nieruchomości	945 000,00	945 000,00	843 935,85	89,31
	b) Podatek rolny	92 000,00	92 000,00	56 351,13	61,25
	c) Podatek leśny	128 000,00	128 000,00	128 047,43	100,04
	d) Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	122 553,84	122,55
	e) Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	75 695,97	378,48
	f) Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	884,00	44,20
	g) wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 084,00	3 083,00	99,97
	h) wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	22 714,00	25 837,80	113,75
	i) Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	143 056,29	119,21
	j) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	746,93	14,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 500,00	310 500,00	288 046,04	92,77
	a) wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 471,29	104,90
	b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	256 574,75	91,63
	c) pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 042 849,00	5 082 405,00	5 125 887,66	100,86
	w tym:				
	a) Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 642 949,00	3 682 505,00	3 810 954,00	103,49
	b) Podatek dochodowy od osób prawnych	1 399 900,00	1 399 900,00	1 314 933,66	93,93
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 066,34	55,33
	w tym:				
	a) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 066,34	55,33
758	Różne rozliczenia	10 854 579,00	10 846 081,00	10 846 081,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 073 843,00	8 018 700,00	8 018 700,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	46 645,00	46 645,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 736,00	2 780 736,00	2 780 736,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	171 900,00	409 775,00	440 028,50	107,38
80101	Szkoły Podstawowe		19 578,00	19 507,50	99,64
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19 578,00	19 507,50	99,64
	b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	100 000,00	100 000,00	
80104	Przedszkola	171 900,00	280 200,00	310 524,00	110,82
	w tym:				
	a) wpływy z usług (odpłatność rodziców)	171 900,00	276 900,00	307 224,00	110,95
	b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 300,00	3 300,00	100,00
80195	Pozostała działalność	-	9 997,00	9 997,00	100,00
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9 997,00	9 997,00	100,00

852	Pomoc społeczna	3 079 433,00	3 921 440,00	3 918 967,76	99,94
85203	Ośrodki wsparcia	285 200,00	287 037,00	287 055,46	100,01
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 200,00	285 200,00	285 200,00	100,00
	b) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 600,00	1 600,00	100,00
	c) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	237,00	255,46	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 822,00	3 014 958,00	3 013 957,58	99,97
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 822,00	3 013 982,00	3 012 982,00	99,97
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	976,00	975,58	99,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 352,00	14 146,00	13 812,23	97,64
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 352,00	14 146,00	13 812,23	97,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 861,00	316 467,00	316 388,23	99,98
	w tym:				
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 080,00	196 467,00	193 888,23	98,69
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 781,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	c) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 500,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 477,00	205 477,00	205 185,34	99,86
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 477,00	205 477,00	205 185,34	99,86
85295	Pozostała działalność	31 721,00	83 355,00	82 568,92	99,06
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 721,00	83 355,00	82 568,92	99,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 400,00	401 766,00	435 848,15	108,48
85401	Świetlice szkolne	312 400,00	312 400,00	350 318,95	112,14
	w tym:				
	a) Wpływy z usług	312 400,00	312 400,00	350 318,95	112,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	89 366,00	85 529,20	95,71
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	89 366,00	85 529,20	95,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 870,00	2 100 115,00	1 901 816,82	90,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 870,00	2 087 115,00	1 892 059,10	90,65
	w tym:				
	a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 388 870,00	1 840 115,00	1 840 114,53	100,00
	b) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250 000,00	247 000,00	51 944,57	21,03
90002	Gospodarka odpadami	-	3 000,00	4 482,93	149,43
	w tym:				
	a) Wpływy z usług	-	3 000,00	4 482,93	149,43
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	5 274,79	52,75
	w tym:				
	a) Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	5 274,79	52,75
926	Kultura fizyczna i sport	-	30 490,00	30 490,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:				
	a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20 000,00	20 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	10 490,00	10 490,00	100,00
	w tym:				
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 700,00	6 700,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	3 790,00	3 790,00	100,00
	Ogółem wykonanie dochodów	25 745 121,00	28 189 850,27	27 431 717,06	97,31

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2006 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej	25 745 121,00 zł
plan po zmianach	28 189 850,27 zł
wykonanie na 31.12.2006r.	27 431 717,06 zł co stanowi 97,31 % w stosunku do planu

Ogólnie analizując wykonanie planu dochodów jest słabsze niż w ubiegłym roku, ale zadawalające, gdyż jest wykonane prawie w połowie. Zauważa się jednak, że mimo wszystko wystąpiły w niektórych rozdziałach braki w wykonaniu dochodów, choć w innych wykonanie jest ponadplanowe.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływały do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest również w ustawowych terminach

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 238.323 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 112.115 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły odpowiednio:

a) umorzenie zaległości podatkowych - to kwota 18 903,79 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 56.671,25 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **871.900,43 zł.**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług (opłat za śmieci, wodę, ścieki i czynsze) 288.464,09 zł. W bieżącym roku podjęto również działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wysyłając 574 upomnienia, 109 tytułów wykonawczych, złożono 1 wniosek o zajęcie hipoteki.

WÓJTA GMINY
Włodzisław Mizio

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2006 rok

Struktura wykonania dochodów paragrafami wg stanu na 31.12.2006r.

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	zaległości
1	2	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 682 505,00	3 810 954,00	103,49	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 399 900,00	1 314 933,66	93,93	
0310	podatek od nieruchomości	2 925 000,00	2 736 743,26	93,56	626 604,99
0320	podatek rolny	92 300,00	56 585,03	61,31	23 619,54
0330	podatek leśny	188 000,00	188 640,83	100,34	81 297,08
0340	podatek od środków transportowych	106 500,00	128 580,84	120,73	55 454,67
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	32 420,99	98,25	25 212,75
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	75 695,97	378,48	608,00
0370	podatek od posiadania psów	2 000,00	884,00	44,20	
0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	5 274,79	52,75	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 471,29	104,90	
0430	wpływy z opłaty targowej	3 084,00	3 083,00	99,97	
0440	wpływy z opłaty miejscowej	22 714,00	25 837,80	113,75	
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	9 592,80	87,21	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	256 574,75	91,63	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	143 770,29	106,50	184,00
0690	wpływy z różnych opłat	39 100,00	33 989,12	86,93	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 000,00	282 958,80	85,23	58 919,10
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 422,00	9 422,00	100	

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	zaległości
1	2	4	5	6	7
0870	wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	99 621,00	60 000,00	60,23	
0830	wpływy z usług	592 300,00	662 025,88	111,77	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 300,00	12 472,47	47,42	
0920	pozostałe odsetki	3 171,00	2 922,31	92,16	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	288 600,00	96 044,57	33,28	
0970	wpływy z różnych dochodów	27 205,00	28 678,36	105,42	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 413,00	3 799,04	111,31	
Dochody własne gminy		10 382 135,00	10 033 355,85	96,64	871 900,43
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 633 022,00	3 627 493,76	99,85	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 405,00	121 191,96	96,64	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 773,00	522 787,96	99,06	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 707,00	15 707,00	100	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 000,00	104 985,00	74,46	
6330 6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	242 190,00	200 000,00	82,58	
dotacje celowe		4 685 097,00	4 592 165,68	98,02	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 799 436,00	10 799 436,00	100	
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	46 645,00	46 645,00	100	
Subwencje		10 846 081,00	10 846 081,00	100	

§	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	%	zaległości
1	2	4	5	6	7
6290	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256 537,27	1 940 114,53	85,98	
6298	Inne środki pozabudżetowe	2 276 537,27	1 960 114,53	86,10	
	Razem dochody budżetowe	28 189 850,27	27 431 717,06	97,31	871 900,43

WÓJ GMINY
Województwa Śląskiego

JELEŚNIA

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2006 rok.

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I. Struktura wykonania wydatków w układzie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Tytuł	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2006	% Wykonania	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 600,00	14 641,00	14 625,31	99,89	0,05
600	Transport i łączność	1 200 000,00	2 708 220,27	2 422 626,06	89,45	8,00
630	Turystyka	132 000,00	132 000,00	111 325,95	84,34	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 910,00	381 820,00	350 679,41	91,84	1,19
710	Działalność usługowa	50 000,00	30 000,00	25 972,02	86,57	0,08
750	Administracja publiczna	2 451 890,00	2 442 186,00	2 403 040,16	98,40	8,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	56 315,00	54 699,98	97,13	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 389,00	301 180,00	277 451,13	92,12	0,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 500,00	51 900,00	50 510,50	97,32	0,18
757	Obsługa długu publicznego	347 190,00	270 190,00	258 049,94	95,51	0,91
758	Różne rozliczenia	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 427 280,00	13 719 282,00	13 585 742,59	99,03	49,65
801	Ochrona zdrowia	287 000,00	287 000,00	269 268,15	93,82	0,93
852	Pomoc społeczna	3 713 660,00	4 454 354,00	4 362 415,55	97,94	15,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 890,00	484 486,00	467 590,51	96,51	1,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 502,00	2 145 353,00	1 805 994,24	84,18	5,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	497 000,00	496 778,66	99,96	1,83
926	Kultura fizyczna i sport	267 000,00	139 364,00	138 407,92	99,31	0,51
	Ogółem wydatki	25 644 711,00	28 115 291,27	27 095 178,08	96,37	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2006r. wynosi ogółem:

Plan wg uchwały budżetowej 25.644.711,00 zł

Plan po zmianach 28.115.291,27 zł

Wykonanie na 31.12.2006 wynosi: 27.095.178,08 zł co stanowi 96,37 % w stosunku do planu wydatków.

II. Realizacja wydatków budżetowych w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej w zarysie ogólnym przedstawia się następująco:

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki bieżące	1 400	1 414	1413,82	99,99

Wydatki dotyczą 2 % odpisu z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki bieżące	7 200	13 227	13 211,49	99,88
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe	0	5 407	5 406,99	100,00

Wydatki w pozostałej działalności poniesione zostały na organizację "Redyku" w Korbielowie, akcje bezdomne psy. Wyplacono również zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 2.490,49 zł oraz częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Z formy tej skorzystało 45 rolników z naszej gminy. Opłacono również do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uczestnictwo w cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnym Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Zobowiązań - brak.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki bieżące	0	86 120	86 120	100
- w tym: dotacje				100

Wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczące partycypacji w kosztach remontu odcinka drogi powiatowej Nr S 1425 Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia (30.000 zł) oraz drogi Nr S 1419 Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja (56.120 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki bieżące	400 000	1 114 381,00	974 183,92	87,42
- w tym: Wynagrodzenia bezosobowe	0	311 065,00	307 501,45	98,85
- wydatki majątkowe	800 000	663 901,27	568 708,83	85,66
Ogółem wydatki (wb+wm)	1 200 000	1 778 282,27	1 542 892,75	86,76

Wydatki na drogach publicznych gminnych ponoszone są sukcesywnie, między innymi zostały zrealizowane zobowiązania z roku 2005 na kwotę 308.459 zł., pokryte zostało odśnieżanie dróg wraz z materiałami do posypywania, które wyniosło: 369.154,68 zł (bez materiałów do posyp.dróg) Wykonane zostały remonty dróg po okresie zimowym. Szczegółowy wykaz dokonanych remontów (w podziale na poszczególne sołectwa) przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego.

Zobowiązania na 31.12.2006r. wyniosły ogółem 130.930,58 zł. w tym wymagalne 123.356,43 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki majątkowe	0	433 902	397 911,19	91,71

W bieżącym roku dokonano modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej wysokości 397.911,19 zł (w tym środki pochodzące z dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 105.010 zł). Wykaz tych dróg w załączniku Nr 5 i 9.

Rozdział 60031 - Przejścia graniczne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki majątkowe	0	125 405	121 191,96	96,64
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	26 973	26 666,01	98,86

Powyższe środki pochodzące w 100% z dotacji Wojewody przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dla 3,5 etatu pracowników obsługi) 26 666,01 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3 786,17 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 31 117,71 zł

- zakup energii - 13 315,45 zł

- zakup usług remontowych - 30 917,40 zł

- zakup usług pozostałych - 6 394,09 zł

- różne opłaty i składki - 11 711,30 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 070,00 zł

Środki powyższe wykorzystano w 96,64 % w stosunku do zaplanowanych, środki niewykorzystane odesłano na rachunek Wojewody.

Wykonano m.in. prace remontowe w drogowym przejściu granicznym w Korbielowie, oznakowano i umieszczono informacje o zasadach przekraczania granicy państwowej w przejściu granicznym Marki-Oravska Polhora.

Wykonano również oświetlenie parkingu oraz pomieszczenie danych niejawnych na drogowym przejściu granicznym Korbietów.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wykonania
- wydatki majątkowe	0	284 511	274 510,16	96,48

Środki w tym rozdziale na przeznaczone na odbudowę drogi gminnej w Krzyżówkach przysiółek Watówki, w Jeleśni na ul. Janikowa Grapa oraz w Pewli Wielkiej na drodze Maciejni. Remonty te wykonano przy udziale środków z MSWiA w wysokości 200 000 zł.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wyn.bezosob.)	132 000 24 803	132 000 31 651	111 325,95 31 573,98	84,34 99,76
Ogółem wydatki (w b+w m)	132 000	132 000	111 325,95	84,34

W ramach planu finansowego w zakresie upowszechniania turystyki zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi to kwota 31.573,98 zł.
- wymiana dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnioną gminą Fonoyd
- organizacja m.in. takich imprez jak: bieg uliczny, udział w Rajdzie Chłopskim, Puchar Korbiewiela, puchar Wójska, puchar Piłki, Skialpinizm, puchar Piłki Słalom gigant, imprezy snowboardowe, międzynarodowy bieg narciarski Piłki, mecze pomiędzy Gminą Jeleśnia a Oravską Polhorą, halowe turnieje piłki nożnej (seniorów i juniorów), rajd konny, wyścig rowerów górskich.

Zobowiązania w zakresie turystyki to kwota 2.408,99 zł. (są to naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od plac, których termin płatności przypada na 2007r.).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	141 910 23 043	216 681 77 369	191 189,41 71 859,96	88,24 92,88
- wydatki majątkowe	200 000	165 139	159 490,00	96,58
Ogółem wydatki (w b+w m)	341 910	381 820	350 679,41	91,84

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, tj.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 71.859,96zł (tym wynagrodzenia bezosobowe 13.249,08 zł) środki czystości, remont kotłowni w bud.wielof. -6.393 zł. zakupiono piec c.o. do budynku Lecznicy (5.330 zł), utrzymanie zieleni, remont budynku w Jeleśni przy ul. Żywieckiej, ubezpieczenie budynków,opłaty za użytkowanie wieczyste, opracowania geodezyjne oraz wszelkie media związane z funkcjonowaniem budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe wprowadzone w ciągu roku budżetowego dotyczą zakupionego przez Gminę Ośrodka Zdrowia w Jeleśni (134.000 zł.) i wykonanie instalacji hydroforowej dla studni głębinowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej (25.490 zł)

Zobowiązanie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na 31.12.2006 r. wynoszą 26.910,83 zł, w tym wymagalne 10.882,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	50 000	30 000	25 972,02	86,57

Wydatki dotyczą opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wyceny działek, uzupełnienie map w związku z planowanym wprowadzeniem ulic w sołectwie Przybory.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	60 583 57 745	65 809 61 948	65 809,00 61 948,00	100,00 100,00

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy związane z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, USC zarządzanie kryzysowe). Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3,74 etatu) zakup materiałów biurowych, oraz delegacje związane z odbieraniem dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji. Zgodnie z informacją pracowników USC i ewidencji ludności w roku 2006 zarejestrowano na terenie gminy 139 urodzeń, 143 zgony, 142 zawarte małżeństwa, wydano 1590 dowodów osobistych oraz 195 paszportów. Do ewidencja działalności gospodarczej wpisano 57 przedsiębiorców natomiast wykreślono z ewidencji 72 przedsiębiorców, wydano 131 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe	227 200 200	157 316 773	157 122,32 590,00	99,88 76,33

Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych oraz członków spoza Rady Gminy w wysokości 106 990,51 zł, wynagrodzenie na umowę zlecenie 590 zł. . Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na kwotę 16 346,37 zł. , opłata szkoleń, wyjazdów, ubezpieczeń oraz koszty delegacji zagranicznej do Nohfelden oraz pobyt tamtejszej grupy w naszej gminie to kwota 33 195,44 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	2 062 900 1 729 606	2 104 333 1 701 269	2 071 607,70 1 692 834,05	98,44 99,50

- wydatki majątkowe	30 000	15 455	15 454,88	100,00
Ogółem wydatki	2 092 900	2 119 788	2 087 062,58	98,46

Wydatki tego rozdziału to są związane z funkcjonowaniem całego Urzędu Gminy, takich jak:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota - 1 692 834,05 zł,
- b) zakup oleju do ogrzewania budynku UG - 37 280,41 zł.
- c) zakup energii elektrycznej - 18 274,47 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych - 2 008,50 zł
- e) ubezpieczenia - 10 382,42 zł.
- f) obsługa prawna - 23 424 zł
- g) usługi telefoniczne - 37 952,25 zł
- h) szkolenia pracowników - 6 974 zł.
- i) usługi pocztowe - 23 625,41zł.
- j) delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) - 36 744,56 zł.
- k) odpisy na ZFSS - 29 294 zł
- l) zakup - paliwa do samochod Renault - 6 011,73 zł.
- l) pozostałe wydatki to materiały biurowe, środki czystości, prenumeraty wydawnictw i dzienników drobne naprawy i remonty, konwoj gotówki itp. zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urzędu do kwota 146 801,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu laptopa, drukarki i akcesorii komputerowych

Zobowiązania wymagalne to kwota 5 552,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	36 000	71 407	65 659,22	91,95

Wydatki tego rozdziału dotyczą usług i materiałów promocyjnych gminy, między innymi są to: zakupy gadżetów promocyjnych, map, zdjęć i informatorów, reklamy w prasie i telewizji, foldery promocyjne, mapa Jeleśni oraz koszty gazety "Głos Jeleśni".

Zobowiązania wymagalne to kwota 5 747 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	35 207 18 657	27 866 21 380	27 387,04 21 353,72	98,28 99,88

Pozostała działalność obejmuje dodatkowe zadania administracyjne w postaci uruchomionej Gminnego Centrum Informacji. Obsługa dokonywana była początkowo przez 1 etat administracyjny a od XI przez 2 osoby zatrudnione na 3/4 etatu oraz stażystów refundowanych przez PUP w Żywcu.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakup papieru, tonerów oraz konserwacja kserokopiarki.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe	2 200 1 800	2 150 1 800	2 150,00 1 800,00	100,00 100,00

Realizowano wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe	0 0	54 165 11 113	52 549,98 11 112,98	97,02 100,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz pierwszej i drugiej tury wyborów wójsa. Są to koszty diet członków obwodowych (11 obwodów) i gminnej komisji wyborczej, obsługa informacyjna oraz wszelkie koszty wydruku kart, obwieszczeń i innych materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe	185 800 26 900	284 591 26 020	261 589,17 25 864,30	91,92 99,40
Ogółem wydatki	185 800	284 591	261 589,17	91,92

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z utrzymaniem części bojowej 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki na diety za udział w pożarach (28 319 zł), zakup paliwa (23 273,67 zł) i opału (34 347,94 zł) bieżące remonty samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, bieżące remonty, wynagrodzenia kierowców i Gminnego Komendanta (25 864,30 zł)

Ponadto zakupiono wyposażenie samochodu bojowego dla OSP Korbiewów za kwotę 15.627,52 zł., radiotelefon oraz zestaw antenowy do OSP Przybory 6.649 zł., antena do urządzeń radiowych wraz z akcesoriami 3.902,80 zł, opony do samochodu OSP Sopotnia Mała 6.194,16 zł. koszty zainstalowania radiotelefonów dla OSP Krzyżówki i Mutne to kwota 1.085,80 zł, Pokryto remont samochodu z OSP Jeleśnia (6.100 zł) remont samochodu OSP w Pewli Wielkiej (9.445 zł), prace remontowe w budynku OSP Sopotnia Mała (10 664,79 zł), prace remontowe w budynku OSP Jeleśnia (18 300,38 zł) ubezpieczenia drużyn strażackich (8 466 zł.), samochodów bojowych oraz 2 budynków OSP (5 404,81 zł) opłacono badania lekarskie strażaków 9 327,50 zł. , energię elektryczną (2 264,40 zł)

Zobowiązania na OSP wynoszą 35 073,19zł. , w tym zobowiązania wymagalne 12 770,52 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	16 589 14 997	16 589 15 855	15 861,96 15 595,20	95,62 98,36

W ramach tego rozdziału - ponoszone są wydatki bieżące, w tym z dotacji na podstawie porozumienia ze Starostwem otrzymaliśmy 15 707 zł., które wydatkowano w całości, natomiast 154,96 zł. wydatkowano z dochodów własnych gminy.

W szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i etatu kalkulacyjnego pracownika O. C. oraz koszty delegacji na szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie systemów alarmowych.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: prowizje dla inkasentów podatków i opłat oraz wynagrodzenia bezosobowe	49 500 32 000	51 900 32 824	50 510,50 32 823,70	97,32 100,00

W zakresie tego rozdziału - ponoszone są wydatki na opłatę prowizji dla inkasentów podatków, opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji oraz upomnień, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, szkolenie w zakresie podatków, oraz koszty egzekucji zobowiązań podatkowych.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	347 190	270 190	258 049,94	95,51

Wydatki ponoszone są na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez budżet gminy zgodnie z zawartymi umowami, w tym odsetki do Banku Millennium - 50 455,85 zł.; Bank Ochrony Środowiska (kredyt z 2003r.) - 67 793,92 zł.; WFOŚiGW - 62 939,39 zł.; BS Jeleśnia 11 239,44 oraz odsetki od kredytu bieżącego 39 835,11 zł. BOS (kredyt z IX 2006r.) - 25 886,23. Mniejsze wykonanie spowodowane było obniżeniem stóp procentowych oraz zaciągnięciem kredytu w terminie późniejszym od zaplanowanego.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	152 700	0	0	x

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. b) wydatki remontowe c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki majątkowe Ogółem wydatki (wb+wm)	7 582 000 5 678 900 600 000 74 100 1 230 000 8 812 000	7 549 607 5 643 762 558 500 74 100 1 470 000 9 019 607	7 531 482,99 5 642 607,44 554 481,94 74 052,00 1 469 501,04 9 000 984,03	99,76 99,98 99,28 99,94 99,97 99,79

W ramach tego rozdziału sfinansowane były wydatki związane z utrzymaniem 10 szkół podstawowych do których uczęszczało (średnio) 1036 uczniów.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 109,58 nauczycieli, w tym 10,67 to nauczyciele stażysty, 17,64 to nauczyciele kontraktowi, 42 to nauczyciele mianowani i 39,27 nauczyciele dyplomowani. W roku sprawozdawczym wypłacono 9 nauczycielom odprawy emerytalne, w związku z przejściem na emeryturę. Informujemy, że bieżące utrzymanie szkół podstawowych, nie obciążały wydatków na gimnazja, które mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 642 607,44 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SP w Krzyżówkach oraz w Koszarawie Bystrej) - 74 052 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) - 283 643,11 zł.
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 7 303,53 zł.
 - energia elektryczna - 94 815,30 zł.
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe dla dyrektorów) - 18 242,70 zł.
 - odpis na ZFŚS - 262 983,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały do bieżących remontów) - 394 441,85 zł.
 - zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia, transporty) 194 024,12 zł.
 - sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. to kwota 4 887,50 zł. Wyprawkę przyznano 53 uczniom, a jej średni koszt wyniósł 92,22 zł
 - w ramach wdrażania oświaty - od 1 września 2006 r. wprowadzono nauczanie języka angielskiego w 10 szkołach podstawowych, w 10 oddziałach klas pierwszych a na ten cel wykorzystano środki w wysokości 14 620 zł pochodzące w 100% z dotacji państwowej
- Wydatki na remonty szkół na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 554 481,94 zł, szczegółowy wykaz w załączniku Nr 7 Wydatki majątkowe osiągnęły kwotę 1 469 501,04 zł, szczegółowy wykaz w załączniku Nr 8 Zobowiązania wymagalne na 31.12.2006 r. wynoszą 7 473,66 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	143 290 124 200	147 801 128 711	143 313,45 128 261,64	96,96 99,65

Ze środków tych finansowano koszty utrzymania 4 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało (średnio) 27 dzieci. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (128 261,64 zł), wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) 10 067,45 zł. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (656,36 zł) oraz odpis na ZFŚS - 4 328 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. b) wydatki remontowe c) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ogółem wydatki	2 277 540 1 605 000 0 196 600 2 277 540	2 395 028 1 614 353 116 500 196 600 2 395 028	2 345 988,96 1 599 758,48 116 450,82 187 200,00 2 345 988,96	97,95 99,10 99,96 95,22 97,95

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem siedmiu placówek przedszkolnych, do których uczęszczało (średnia z roku) 290 wychowanków z całej gminy.

Wydatki bieżące ponoszone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli - 1 599 758,48 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole w Pewli Wielkiej) - 187 200 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) - 65 455,80 zł.
 - zakup środków żywności - 163 919,99 zł.
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8 491,83 zł.
 - energia elektryczna - 14 841,81 zł.
 - podróże służbowe krajowe - 5 845,40 zł.
 - odpis na ZFŚS - 51 975 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, doposażenie placówek, materiały do bieżących remontów) - 100 290,05 zł.
 - zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia, transporty) 31 759,78 zł.
 - remonty placówek przedszkolnych - 116 450,82 zł (szczegółowy wykaz przedstawia zał. Nr 6)
- Zobowiązania wymaganych nie ma.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	2 000 650 1 767 550	1 970 669 1 744 252	1 911 761,12 1 716 618,27	97,01 98,42

W ramach rozdziału - Gimnazja - ponoszone są wydatki na utrzymanie ośmiu gimnazjów.

do których uczęszczało (średnia z roku) 670 dzieci.

W gimnazjach zatrudnionych jest 47,21 nauczycieli, w tym 2,77 to nauczyciele stażysty, 4,61 to nauczyciele kontraktowi, 20,72 to nauczyciele mianowani i 19,11 nauczyciele dyplomowani.

Wydatki bieżące ponoszone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 716 618,27 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) - 120 078,52 zł.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 5 542,41 zł.

- odpis na ZFŚS - 64 292,75 zł.

- zakup usług pozostałych (drobne bieżące naprawy sprzętu, pocztowe, teleinformatyczne, telefoniczne, badania lekarskie, szkolenia) 6 228,17 zł.

Gimnazja mieszczą się w obiektach szkół podstawowych i tam ponoszone są główne wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem bieżącym. Zobowiązania wymaganych nie ma.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	147 500 25 800	148 000 24 505	147 941,03 24 492,22	99,96 99,95

Wydatki bieżące ponoszone są na organizację dowożenia uczniów do gimnazjów. Jest to między innymi zakup paliwa, drobne remonty autobusu, wynagrodzenia i pochodne kierowcy autobusu oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do "PERKORDY" w Łodygowicach. Zobowiązania wymaganych nie ma.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	46 300	28 180	25 757	91,40

W rozdziale tym zaplanowane wydatki ponoszone są na doskonalenie nauczycieli. Wynika to z ustawy o systemie oświaty. Organizacja kursów specjalistycznych związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budжетowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	0	9 997	9 997	100,00

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie dwóm pracodawcom za wyszkolenie dwóch młodocianych pracowników, którzy u tych pracodawców realizowali przyrządzenie do wykonywania określonej nauki zawodu.

Reasumując wykonanie wydatków w dziale 801 "oświata i wychowanie" należy zauważyć, że:

- wykonanie wydatków na 31.12.2006 wyniosło 13 585 742,59 zł co stanowi 99,03 % w stosunku do planu.
- dochody z subwencji oświatowej to kwota 8 018 700 zł
- dochody z tytułu wpływu z usług, darowizn i dotacji (wplaty rodziców za przedszkole, darowizny pieniężne) 340 028,50
- środki z UKFiS 100 000 zł

z dochodów własnych Gimna dołożyła do oświaty 5 172 014,09 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: a)wynagrodzenia i pochodne od wynagr. b)dotacje podmiotowe	280 000 36 600 60 000	280 000 46 350 60 000	262 268,15 42 349,28 60 000,00	93,67 91,37 100,00

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2006 . Realizacja przebiega zgodnie z programem Wykonanie na 31.12.2006r. to kwota 262 268,15 zł i jest mniejsze od planowanego w związku z mniejszym wywem środków na ten cel (szczegółowy opis w załączniku Nr 14)
Pokryto zobowiązania z roku 2005 w wysokości 11.051 zł.
Zobowiązań wymagalnych brak.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100

Środki wydawkowane są na pokrycie kosztów udziału w działaniach Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwałkoholowej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	285 200 216 301	286 700 214 536	286 700,00 214 535,77	100,00 100,00

W ramach Ośrodka Wsparcia prowadzona jest placówka dla osób upośledzonych umysłowo w sołectwie Pewel Wielka. Działność Ośrodka finansowana jest w całości przez budżet państwa z dotacji na zadania zlecone. Wydatki ponoszone są na utrzymanie pracowników zatrudnionych, samochodów oraz wszelkich mediów niezbędnych do bieżącego wykonania zadań przez Ośrodek Wsparcia.
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe” - 165.048,00 zł
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” - 12.718,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 31.828,67 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 4.246,79 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” - 694,31 zł
§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów
materiały, do zajęć) - 56 055,80 zł
§ 4260 zakup energii - 2.156,48 zł
§ 4300 „zakup usług pozostałych” (usługi telefoniczne, prowizje) - 5.905,13 zł
§ 4410 „podróże służbowe krajowe” - 408,82 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki” (ubezpieczenie samochodu) - 2.324,00 zł
§ 4440 „odpisy na ZFSS” 5 314,00 zł
Szczegółowy wykaz w załączniku Nr 11

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	2 342 822 51 308	3 013 982 81 278	3 012 982,00 81 278,12	99,97 100,00

W okresie sprawozdawczym wypłacano .zasilki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości 2 921 621,41 zł. Wydatki bieżące obejmowały również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 etatów - 81 278,12 zł pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe pracowników, odpis na ZFSS oraz zakup usług pozostałych - 10 082,47 zł. (szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 15)
Zobowiązań wymagalnych brak.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacone za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	11 352	14 146	13 812,23	97,64

Wpłaty obejmowały składki na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z ustawy o pomocy społecznej o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby nieubezpieczone, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zadania te w całości finansowane są z dotacji budżetu państwa.
(szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 15)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	635 861	627 512	570 237,47	90,87

Wydatki na zasiłki realizuje się w całości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.
Poniżej podajemy jak kształtują się plany i wydatki na to zadanie oraz pokazany jest udział dochodów w wykonaniu powyższych zadań.
(szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 15)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.	175 080	196 467	193 888,23	98,69
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadnia własne	42 781	120 000	120 000,00	100,00

- środki budżetu gminy	418 000	311 045	256 349,24	82,42
Ogółem:	635 861	627 512	570 237,47	90,87

(szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 15)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	12 000	12 000	4 497,13	37,48

Wydatki w tym rozdziale to wydatki w formie pomocy finansowej dla rodzin o najniższych dochodach, zajmujące lokale komunalne i własne na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Wydatki w całości pokrywa budżet Gminy.
(szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 15)

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	380 954 275 978	409 704 335 055	384 663,56 334 759,74	93,89 99,91

(szczegółowy opis zadań w załączniku Nr 15)

Finansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej przy udziale dochodów gminy.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.	190 477	205 477	205 185,34	99,86
- środki budżetu gminy	190 477	204 227	179 478,22	87,88

Ośrodek Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy realizuje całość zagadnień związanych z Pomocą Społeczną. Wydatki na Ośrodek Pomocy ponoszone są zgodnie z uchwalonym planem budżetu do wysokości otrzymanych dotacji na zadania własne. Głównymi wydatkami są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8-miu zatrudnionych pracowników socjalnych i 0,75 etaty księgowego.
Wydatki bieżące obejmują:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 334 759,74 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia (m.in.materiały biurowe, sprzęt i program komputerowy) - 12 016,56 zł
c) zakup energii elektrycznej - 600 zł
d) podróże służbowe krajowe - 7 934,59 zł.
e) odpis na ZF SS - 6 413,75 zł
f) zakup usług pozostałych i ubezpieczeń (opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa sprzętu, szkolenia) - 22 938,92 zł.
Zobowiązań wymagalnych brak.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	13 750 13 017	0 0	0 0	- -

Ustalony plan na usługi opiekuńcze nie został realizowany, a środki przeniesiono do rozdziału 85219.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące (dożywianie uczniów)	31721	90 310	89 523,16	99,13

Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych (w tym środki z dochodów gminy to kwota 6 954,24 zł doposażenie stołówek).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	395 890 71 330	395 120 70 560	382 061,31 62 365,52	96,70 88,39

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na zakup artykułów spożywczych, na wyżywienie dzieci oraz utrzymanie nauczycieli świetlic i pracowników obsługi.

Wydatki bieżące ponoszone były na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic - 62 365,52 zł.
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe nauczycieli) - 5 082,49 zł.
d) zakup środków żywności - 312 249,89 zł
h) odpis na ZFSS - 2 363,50 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące (stypendia dla uczniów)	0	89 366	85 529,20	95,71

Wydatkowane środki pochodziły z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 85 529,20 zł i) na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej i) pomoc rzeczową. Pomocą stypendialną objęto 363 dzieci, a przeciętna wysokość pomocy w tej formie wyniosła 235,62 zł w skali roku. przeznaczone były na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	458 002	341 896	335 988,53	98,27
w tym:				
b) dotacje na wydatki bieżące	148 000	141 000	141 000,00	100,00
c) dotacja na wydatki inwestycyjne	40 000	35 000	33 435,13	95,53
d) wydatki majątkowe	600 000	600 000	316 981,73	52,83
Ogółem wydatki	1 098 002	976 896	686 405,39	70,26

W ramach tegoż rozdziału zaplanowana są dotacje przedmiotowe (dopłata do 1m³ wody oraz do 1² oczyszczenia ścieków), dotacja na pierwsze wyposażenie oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładzie budżetowym tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jeleśni. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 686 405,39 zł co stanowi 70,26 % kwot planowanych.

I. Wydatki bieżące obejmują:

1. wypłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących tj.

- wypłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego w Żywcu na dofinansowanie zadań bieżących - 176 244,52 zł.
- wypłaty na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - 2 725,10 zł.
- wypłaty na Stowarzyszenie Region Beskidy - 5 500,60 zł.
- wypłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów - 10 518,31 zł.

2. dotacje na wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej to kwota - 141 000 zł

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 10

II. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jeleśni etap I i wyniosły w okresie sprawozdawczym 316 981,73 zł

Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania wyniosły 140 234,92 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 37 371,13 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	0	50 851	44 233,80	86,99

Środki w tym rozdziale wydatkowane na realizację zadania pod nazwą "Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających arbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z terenu gminy Jeleśnia".

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	301 300	314 297	314 296,71	100,00
w tym:				
dotacje na wydatki bieżące	301 300	314 297	314 296,71	100,00
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	100 000	106 106	106 106,00	100,00
Wydatki ogółem:	401 300	420 403	420 402,71	100,00

W ramach tegoż rozdziału zaplanowana są dotacje przedmiotowe (dopłata do 1 tony przekazanych odpadów stałych na wysypisko śmieci) dotacja na pierwsze wyposażenie oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładzie budżetowym tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jeleśni.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota 420 402,71 zł co stanowi 100% kwot planowanych.

Wydatki b obejmują:

- dotacje na wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej to kwota - 314 296,71 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne tj. zakup ciągnika do wywozu śmieci - 106 106 zł.

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 10.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	400 000	465 029	464 280,08	99,84
- wydatki majątkowe	65 000	105 971	64 469,28	60,84
Wydatki ogółem:	465 000	571 000	528 749,36	92,60

Oświetlenie ulic finansowane jest całkowicie z dochodów własnych gminy i wyniosło 257 046,66 zł, na modernizację oświetlenia wydano 83 223,24 zł, w tym kwotę 14 968 zł. zapłacono zobowiązanie z 2005 r. za oświetlenie ulic w Krzyżowej, natomiast koszty eksploatacji wyniosły 120 860,59 zł. Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem nowego oświetlenia wyniosły 64 469,28 zł. Zobowiązania na koniec 31.12.2006 r. wyniosły 23 180 zł, w tym wymagalne - 23 180 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	151 200	121 465	121 465,29	100,00
w tym:				
dotacje na wydatki bieżące	151 200	121 465	121 465,29	100,00
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0	4 738	4 737,69	99,99
Wydatki ogółem:	151 200	126 203	126 202,98	100,00

Są to koszty administracyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni (szczegółowy opis w załączniku Nr 10)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100
w tym:				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	250 000	100

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 12.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	250 000	247 000	246 778,66	99,91
w tym:				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	247 000	246 778,66	44,8

Szczegółowe rozliczenie dotacji w załączniku Nr 13.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	17 000	60 960	60 599,71	99,41
- wydatki majątkowe	200 000	8 300	8 027,20	96,71
Ogółem wydatki	217 000	69 260	68 626,91	99,09

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów sportowych tj. energii elektrycznej (2 093,43 zł), wykonano oświetlenie boiska sportowego w Jeleśni, wykonano remont trybun i nawierzchni boiska sportowego w Jeleśni (45 220 zł) z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego z " programu odnowy wsi województwa śląskiego " w wysokości 20 000 zł, opłacono ubezpieczenie budynków (783,47 zł) Z wydatków majątkowych zapłacono wyznaczenie koncepcji projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Korboliowie (8 027,20 zł). Zobowiązania na koniec 31.12.2006 r. wynosi 2 916,17 zł., w tym wymagalne - 2 610,59 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2006r.	% wyko- nania
- wydatki bieżące	50 000	70 104	69 781,01	99,54
w tym:				
a) dotacje podmiotowe z budżetu	50 000	50 000	50 000,00	100,00
b) wynagrodzenia bezosobowe	0	61	60,68	99,48
Ogółem wydatki	50 000	70 104	69 781,01	100

Wydatki w zakresie kultury obejmują swym zasięgiem, jak co roku organizację sportowe upowszechniające i promujące sport na naszej gminie. Część tych zadań przekazano w drodze zorganizowanego konkursu poprzez przekazanie dotacji dla klubów sportowych w łącznej wysokości 50 000 zł, a mianowicie dla:

a) Klub Sportowo-Rekreacyjny CZATT HERAKLES z Jeleśni - 10 000 zł.

b) LKS "Jeleśnianka" z Jeleśni - 17 000 zł.

c) LKS "Halny" z Przyborowa - 9 000 zł.

d) LKS Sopotnia Mała - 12 000 zł.

e) UKS Sopotnia Mała - 1 500 zł

f) LKS Korboliów - 500 zł

Zakupiono sprzęt sportowy dla szkolnych klubów sportowych w wysokości 3 754,16 zł, oraz puchary i koszulki na zawody sportowe.

Wypłacono również koszty podróży dla uczniów dojeżdżających na zawody sportowe w kwocie 7 093,60 zł.

Zobowiązań brak.

WÓJT GMINY
Władysław Mizia

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za 2006 rok.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Przychody

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	57 619	57 619	53 592,74	98,3
Przychody- wpływ z różnych opłat	7 100	7 100	6 819,35	96,05
Odsetki	0	0	115,72	-
Ogółem:	64 719	64 719	60 527,81	

Rozchody

wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania
- zakup materiałów	2 000	9 000	8 849,88	98,3
- zakup usług pozostałych	61 100	54 100	18 235,78	33,7
Razem rozchody	63 100	63 100	27 085,66	42,9
Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	1619	1619	33 442,15	
Ogółem:	64 719	64 719	60 527,81	

WÓJT GMINY
Władysław Mizia

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jelesnia
za 2006 rok.

Struktura wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy Jelesnia w roku 2006.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach) na 31.12.2006r.	wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4		6	7	8	8
1.	Modernizacja dróg gminnych, placów, parkingów	600	60016	800 000	234 850,00	139 658,65	59,47	4,08
2.	Zakup Ośrodka Zdrowia w Jelesni	700	70005	150 000	134 000,00	134 000,00	100,00	3,92
3.	Remont budynku komunalnego w Jelesni przy ul. Żywieckiej 37	700	70005	50 000	5 649,00	-	0,00	0,00
4.	Zakup sprzętu komputerowego dla administracji Urzędu	750	75023	30 000	15 455,00	15 454,88	100,00	0,45
5.	Inwestycje oświatowe szkół w tym:	801	80101	1 230 000	1 470 000,00	1 469 501,04	99,97	42,98
	1) sala gimnastyczna w Korbielowie			400 000	503 700,00	503 372,62	99,94	14,72
	2) sala gimnastyczna w Przyborowie			500 000	533 500,00	533 444,41	99,99	15,60
	3) elewacja budynku szkoły w Przyborowie			0	86 400,00	86 321,42	99,91	2,52
	4) sala gimnastyczna w Krzyżowej	801	80101	330 000	346 400,00	346 362,59	104,96	8,90
6.	Budowa kanalizacji Jelesnia	900	90001	600 000	600 000,00	316 981,73	52,83	8,14
7.	Wykonanie nowego oświetlenia ulic	900	90015	65 000	48 971,00	48 971,00	100,00	1,26
8.	Budowa boisk na terenach sportowych w Korbielowie	926	92601	150 000	8 300,00	8 027,20	96,71	0,21
9.	Modernizacja boisk i zakup sprzętu sportowego	926	92601	50 000	-	-	0,00	0,00
10.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym tj. zakup ciągnika do wywozu śmieci	900	90003		100 000,00	100 000,00	100,00	2,57
11.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym tj. zakup beczki do wywozu ścieków (21 000 zł) rozbudowa kanalizacji w Korbielowie ul. Na Mostach	900	90001		35 000,00	33 435,13	0,00	0,98
12.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym tj. zakup odśnieźarki wirmikowej i spychacza czotowego	900	90003		6 106,00	6 106,00	0,00	0,18
13.	Wykonanie studni głębinowej na terenie komunalnym tj. Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej	700	70005		25 490,00	25 490,00	100,00	0,75
14.	Odbudowa infrastruktury drogowej - mostowej w tym środki własne gminy 41 300 zł (z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej w Krzyżówkach przysiółek Watówki)	600	60078		111 300,00	107 795,90	96,85	3,15
15.	Remont drogi Korbielów - Pilsko (z udziałem środków ZPORR w wysokości 316 422,27 zł. środki własne Gminy 63.285,09 zł, Min.Gosp.i Pracy- 42.189 zł.)	600	60016		429 051,27	429 050,18	100,00	12,55
16.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżówkach - Watówki II etap o długości 0,500 km	600	60017		12 500,00	-	0,00	0,00
17.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jelesni - Janikowa Grapa o długości 0,400 km	600	60017		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
18.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sopotni Małej - Skitówki o długości 1,000 km	600	60017		25 000,00	22 250,00	89,00	0,00
19.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżowej - przedłużenie Źródlanej o długości 0,600 km	600	60017		51 000,00	30 260,00	59,33	0,00
20.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przyborowie - do przysiółka Moczarki o długości 0,500 km	600	60017		42 500,00	42 500,00	100,00	0,00
	Odbudowa infrastruktury drogowej - mostowej z przeznaczeniem na odbudowę drogi gminnej w Pewli Wielkiej "Maciejni"	600	60078		50 000,00	50 000,00	100,00	1,46
	Stabilizacja osuwiska na drodze gminnej ul. Janikowa Grapa - etap II"	600	60078		80 000,00	80 000,00	100,00	2,34
	Środki własne na odbudowę drogi w Pewli Wielkiej "Maciejni"	600	60078		15 190,00	15 190,04	100,00	0,44
	Środki własne na stabilizację osuwiska na drodze gminnej ul. Janikowa Grapa - etap II"	600	60078		28 021,00	21 524,22	76,81	0,63
21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Przyborowie	900	90015	0	24 000,00	9 276,28	38,65	0,27
22.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Krzyżowej	900	90015	0	18 000,00	-	0,00	x
23.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Jelesni ul. Osiedlowa	900	90015	0	15 000,00	6 222,00	41,48	0,18

24	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sopotni Małej - Skitówki o długości 1,000 km (środki własne)	600	60017	0	43 504,00	43 503,38	100,00	1,27
25	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżowej - przedłużenie Źródlanej o długości 0,600 km (środki własne)	600	60017	0	87 685,00	87 685,32	100,00	2,56
26	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przyborowie - do przysiółka Moczarki o długości 0,500 km (środki własne)	600	60017	0	98 625,00	98 625,11	100,00	2,88
27	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Pewli Wielkiej	600	60017	0	63 088,00	63 087,38	100,00	1,85
28	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym tj. zakup sprzętu komputerowego	900	90017	0	4 738,00	4 737,69	99,99	0,14
OGÓŁEM				3 125 000	3 893 023,27	3 419 333,13	87,83	x

WÓJT GMINY
Władysław Mizia

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za rok 2006

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za rok 2006

**Informacja z wykonanych remontów
w placówkach oświatowych w 2006r. – przedszkola**

meble ogrodowe 4 004,30Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość wykonanych remontów od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.	Zadłużenie na 31.12.2006r.
1.	Przedszkole Nr1 w Jeleśni	meble ogrodowe 4 044,30 pomiar elektryczne 921,46 Wartość ogółem: 4 965,76	
2.	Przedszkole Nr2 w Jeleśni	meble ogrodowe 3 007,30 awaria instalacji wodno – kan. 566,08 Wartość ogółem: 3 573,38	
3.	Przedszkole w Krzyżowej	meble ogrodowe 4 044,30 stolarka okienna 29 025,35 malowanie – farby 2 409,22 nadzór inwestorski 435,32 Wartość ogółem: 35 914,24	
4.	Przedszkole w Korbiewie	meble ogrodowe 4 044,30 roboty remontowe 16 064,00 Wartość ogółem: 20 108,30	
5.	Przedszkole w Sopotni Wielkiej	meble ogrodowe 4 044,30 roboty remontowe 24 075,41 Wartość ogółem: 28 119,71	
6.	Przedszkole w Sopotni Małej	meble ogrodowe 4 747,39 Wartość ogółem: 4 747,39	
7.	Przedszkole w Przyborowie	meble ogrodowe 4 044,30 roboty remontowe 14 977,74 Wartość ogółem: 19 022,04	droga wjazdowa 2 574,81
Ogółem wartość wykonanych remontów:		116 450,82	2 574,81

Sporządził: A. Krzyżowska, A. Waligóra

Jeleśnia, dnia 13.03.2007r.

WÓJT GMINY
Władysław Mizia

**Informacja z wykonanych remontów
w placówkach oświatowych w 2006r. – szkoły**

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość wykonanych remontów od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.	Zadłużenie na 31.12.2006r.
1.	SP Nr1 w Jeleśni	roboty remontowe 5 577,14 meble – gabinet medyczny 1 938,79 plac szkolny 7 172,88 roboty remontowe 6 513,24 awaria sieci wodociągowej 5 426,79 Wartość ogółem: 26 628,84	
2.	SP Nr2 w Jeleśni	roboty remontowe, instalacja CO 5 207,34 roboty elektryczne, mater. 1 972,93 stolarka okienna 107 266,56 roboty remontowe 29 558,75 utwardzenie pobocza 463,60 nadzór inwestorski 2 004,78 Wartość ogółem: 146 473,96	
3.	SP w Mutnem	remont ekranu zabezpieczającego 571,80 Wartość ogółem: 571,80	
4.	SP w Krzyżowej	meble – gabinet medyczny 1 309,44 Wartość ogółem: 1 309,44	
5.	SP w Korbiewie	roboty remontowe 53 612,82 remont instalacji sanitarnej 12 876,82 szklenie okien 1 505,00 nadzór inwestorski 860,81 Wartość ogółem: 68 855,45	
6.	SP Nr1 w Pewli Wielkiej	plac szkolny 16 242,47 roboty remontowe 18 449,30 nadzór inwestorski 342,74 Wartość ogółem: 35 034,51	
7.	SP Nr2 w Pewli Wielkiej	roboty remontowe 36 088,19 stolarka okienna 11 430,00 drabinki gimnastyczne 1 790,00 montaż luster 3 600,00 instalacja elektryczna 426,11 bramki 2 605,01 segment przedszkolny 3 999,16 zadaszenie 1 561,60 elewacja 55 213,06 projekt elewacji 500,00 nadzór inwestorski, koszty 1 629,49 Wartość ogółem: 118 842,62	

8.	SP w Sopotni Wielkiej	roboty remontowe	44 176,64	
		rolety	1 200,36	
		wymiana pompy	5 474,14	
		niwelacja terenu	1 039,50	
		bramka zabezpieczająca	4 955,59	
		meble – gabinet medyczny	1 152,01	
		nadzór inwestorski	939,96	
		regał	354,00	
			Wartość ogółem: 59 292,20	
9.	SP w Sopotni Małej	instalacja elektryczna	4 961,73	
		roboty remontowe	17 840,14	
		nadzór inwestorski	258,37	
			Wartość ogółem: 23 060,24	
10.	SP w Przyborowie	stolarka okienna	60 000,00	3 935,66
		roboty remontowe	4 880,00	
		naświetlacz do jai	1 708,00	
		szafa, wieszaki	1 499,99	
		dokum. przebudowa wodociągu	3 000,00	
		instalacje elektryczne	3 324,89	
			Wartość ogółem: 74 412,88	3 935,66
Ogółem wartość wykonanych remontów:			554 481,94	3 935,66

Sporządził: A. Krzyżowska, A. Waligóra

Jeleśnia, dnia 13.03.2007r.

Załącznik Nr 8
Do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za rok 2006Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
w zakresie oświaty w 2006r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Nakłady poniesione od początku budowy do 31.12.2006r. (zł)	Wydatki poniesione w 2006r. (zł)	Zakres robót wykonanych w 2006r.
1.	Gimnazjum Nr1 w Jeleśni	2 500 484,27	-----	-----
2.	SP w Krzyżowej	3 631 772,82	31 237,77 18 874,62 2 196,00 294 054,20 Σ 346 362,59	projekt sali gimn. zakup działki ekspertyza geotech. roboty budowlane
3.	Sala gimnastyczna w Korbielowie	55 949,10	5 008,69 7 856,56 756,66 489 750,71 Σ 503 372,62	projekt niwelacja terenu nadzór roboty budowlane
4.	Sala gimnastyczna w Przyborowie	10 837,00	32 574,00 500 870,41 85 345,42 976,00 Σ 619 765,83	projekt roboty budowlane elewacja nadzór inwestorski
Wartość ogółem:		6 199 043,19	1 469 501,04	

Sporządził: A. Krzyżowska, A. Waligóra

Jeleśnia, dnia 13.03.2007r.

WÓJT GMINY
Włodzisław MiziaZałącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Jeleśnia za rok 2006Sprawozdanie
rzeczowo-finansowe z wykonania w zakresie dróg za rok 2006

w zł.

I. JELEŚNIA	281 216,70	
1. ul. Dworcowa-rem. cząstk. + chodnik	52 229,89	
2. ul. Mokra	15 650,66	
3. ul. Wesoła	26 264,89	
4. ul. Klimczakowa	761,27	
5. ul. Janikowa Grapa w Jeleśni	106 922,48	
w tym : dotacja MSWiA 80 000,00	FOGR 10 000,00	
6. ul. Czeręśniowa-ciek wodny	768,60	
7. ul. Rynek, Nad Krzyżówką-rem. cząstk.	2 499,88	
8. ul. Ogrodowa	11 967,32	
9. remont cząstkowy	64 151,71	
II. Krzyżowa	177 598,98	
1. ul. Sportowa	26 182,71	
2. ul. Strażacka	3 406,97	
3. remont cząstkowy	28 746,38	
4. ul. Walusiowa	1 317,60	
5. ul. Źródlana	117 945,32	w tym dotacja FOGR 30 260,00
III. Krzyżówki	133 745,68	
1. Przys. Watówki	119 451,67	w tym : dotacja MSWiA 70 000,00
2. droga Do Kormaników	14 294,01	
IV. Korbietów	458 355,96	
1. ul. Cerla	10 288,08	
2. ul. Szczyrbok	429 050,18	
3. remont cząstkowy	16 026,36	
4. chodnik k/przedszkola i przystanków	2 590,22	
5. ul. Kolancorzowa-wjazd	401,12	
V. Sopotnia Wielka	29 457,83	
1. parking przy kościele	2 224,34	
2. wycięcie asfaltu na drodze + asfalt	4 293,49	
3. praca koparką-droga do pól	976,00	
4. rem. cząstkowy	5 578,02	
5. droga Do Duraj	4 606,37	
6. droga Do Kamiński	2 426,53	
7. droga Do Pieśli	6 018,75	
8. droga Do Motyki	3 334,33	
VI. Sopotnia Mała	163 392,12	
1. parking przy kościele	85 775,78	
2. droga Przys. Skitówki	65 753,38	w tym dotacja FOGR 22 250,00
3. droga dojazdowa do mostu	11 862,96	
VII. Przyborów	197 245,11	
1. droga Przys. Moczarki	141 125,11	w tym dotacja FOGR 42 500,00
2. droga powiatowa	56 120,00	
VIII. Pewel Wielka	144 081,40	
1. droga „Szymki” +mostek	63 794,98	
2. droga Przys. Buławka-zwirowanie	3 111,00	
3. droga do Kaplicy-Przys. Adamki	1 549,91	
4. droga Wytrzeszczon-rem. cząstk	3 147,15	
5. droga Maciejni	72 478,36	w tym dotacja MSWiA 50 000,00zł.
- zimowe utrzymanie	369 154,68	
- zakup materiałów	66 473,02	
- nadzory inwest., dok. techn.-proj., ust. geod.	62 161,18	
- dopłata do kursów autobusowych	7 704,00	
- opłaty administracyjne	32 709,02	
Ogółem poniesione koszty w 2006r. :	2 123 905,68zł.	w tym dotacje : 305 010,00zł.
Zobowiązania za rok 2005	308 459,00zł.	
Łącznie	2 432 364,68zł.	
Zobowiązania na rok 2007	130 930,58zł.	
Wykonanie wydatków w roku 2006	2 301 434,10zł.	

WÓJT GMINY
Włodzisław Mizia

Załącznik Nr 10

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z regulaminem świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia poprzez selektywną zbiórke odpadów komunalnych, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz wykonywanie drobnych remontów i napraw mienia komunalnego.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2006 r. ujęte wg paragrafów:

PRZYCHODY

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	5,00,-
§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie na kwotę, co stanowi 150,35 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	902.963,94,-
- ścieki	405.876,13,-
- woda	74.180,57,-
- śmieci	395.852,90,-
- pojemniki	3.264,39,-
- inne	23.789,95,-
W tym należności wymagalne (netto) z uzyskanych wpływów naliczone w kwocie 269.592,60,-	
§ 0920 Pozostałe odsetki	575,26,-
Paragraf ten zawiera odsetki zapłacone z tytułu zwłoki w zapłacie należności.	
§ 2410 Dotacja z budżetu dla zakładu – pierwsze wyposażenie co stanowi 96,31 % planowanej wielkości	14.524,92,-
§ 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu co stanowi 94,39 % planu.	530.176,96,-
§ 6210 Dotacje celowe na realizację inwestycji wykonano w kwocie co stanowi 98,93 % wielkości planowanej.	144.278,82,-
Pokrycie amortyzacji	349.473,62
RAZEM PRZYCHODY	1.941.998,52,-

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w 98,38 % planowanej wielkości	196,75,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 98,90 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowników wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe. (stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. –30 pełnych etatów)	512.120,16,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok -realizacja w 94,90 % w stosunku do planu	40.857,00,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 98,06 % wielkości planowanej.	92.863,40,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonano 94,49 % wielkości planowanej.	13.768,09,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -wykonano 95,17 % . Wykonanie paragrafu zawiera obsługę kasową zakładu oraz transport odpadów komunalnych, podpisywanie umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej	18.082,80,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -wykonano w 98,66 % Paragraf ten zawiera zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, materiałów związanych z wodociągami i kanalizacją, materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń, środków czystości, odzieży ochronnej, paliwa, oleje do samochodów, części zamiennych do samochodów, materiałów biurowych, worków sanitarnych, sprzętu elektronicznego, odczynników do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków oraz pozostałych materiałów.	166.015,66,-
§ 4260 Zakup energii wykonano 97,68 %	48.937,49,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	951,50,-
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZGK. Zakup usług zdrowotnych wykonano w 95,15 %	
§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie co stanowi 97,50 % wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług związanych ze składowaniem odpadów na składowisku, zakup usług telekomunikacji i opłat pocztowych, szkolenia	228.394,52,-

pracownicze, koszty obsługi bankowej oraz pozostałych usług.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wykonano 81,56 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera delegacje pracownicze oraz ryczałty samochodowe

3.914,80,-

§ 4430 Różne opłaty i składki Wykonano 92,25 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ubezpieczenia środków transportowych, opłaty za korzystanie ze środowiska

9.040,87,-

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wykonano w 99,99 % wielkości planowanej.

19.789,82,-

§ 4580 Pozostałe odsetki

55,82,-

§ 6070 Wydatki inwestycyjne

14.435,13,-

W ramach tego paragrafu środki finansowe wydatkowano na rozbudowę sieci kanalizacyjnej do której podłączono mieszkańców Gminy Jeleśnia. Wydatki w ramach tego paragrafu zrealizowane zostały w 90,22 % planowanej wielkości.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie Zakupy wykonane w ramach tego paragrafu stanowią 100 % wielkości planowanej. Inwestycja dotyczy zakupu ciągnika z osprzętem do odśnieżania , wozu asenizacyjnego oraz zestawu komputerowego. Ciągnik służył będzie zimowemu utrzymaniu dróg oraz do wywozu nieczystości stałych i płynnych.

129.843,69,-

Odpisy amortyzacji

349.473,62,-

RAZEM KOSZTY

1.648.741,12,-

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.

293.257,40,-

OGÓŁEM

1.941.998,52,-

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

Należności naliczone z tytułu wykonanych usług (w całości wymagalne)	288.464,09,-
Inne należności wynikające z ewidencji księgowej	112.852,99,-
Razem należności	401.317,08,-
odsetki naliczone od należności niezapłaconych	59.302,29,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług (w tym wymagalne w kwocie 432,00,-)	24.854,50,-
Inne zobowiązania wynikające z ewidencji księgowej	91.438,34,-
Razem zobowiązania	116.292,84,-

Ogólne wykonanie przychodów własnych stanowi 150,35 % planu jednakże dużą kwotę w przychodach stanowią należności – 269.592,60 zł netto,- w całości wymagalne. W celu wyegzekwowania tak dużej kwoty należności zostały już podjęte odpowiednie działania które przyczynią się do zmniejszenia należności wymagalnych.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
mgr Marek Sopata

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2006 R.

PARAGRAF	PLAN -PARAGRAF(W ZŁ.)	ROZDZIAŁ -PARAGRAF	PLAN -ROZDZ.-PAR.(W ZŁ.)	WYK.KOSZTÓW -PARAGRAF(W ZŁ.)	WYK.KOSZTÓW -ROZDZ.PARAGR.(W ZŁ.)	% WYK.KOSZT. -PARAGRAF	% WYK.KOSZT. -ROZDZ.-PARAGR.	STRUKTURA WYK.KOSZT.
3020	1 000,00	90001-3020	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		90003-3020	500,00		0,00		0,00%	
		90017-3020	0,00		0,00		0,00%	
4010	608 994,00	90001-4010	204 743,00	270 969,63	116 233,84	44,49%	56,77%	38,24%
		90003-4010	287 131,00		140 851,55		49,05%	
		90017-4010	117 120,00		13 884,24		11,85%	
4040	29 752,00	90001-4040	5 178,35	29 751,54	5 178,35	100,00%	100,00%	4,20%
		90003-4040	24 573,65		24 573,19		100,00%	
		90017-4040	0,00		0,00		0,00%	
4110	111 501,00	90001-4110	37 022,65	46 329,75	21 438,17	41,55%	57,91%	6,54%
		90003-4110	53 734,35		22 454,54		41,79%	
		90017-4110	20 744,00		2 437,04		11,75%	
4120	15 271,00	90001-4120	5 022,00	6 956,00	3 028,66	45,55%	60,31%	0,98%
		90003-4120	7 413,00		3 788,60		51,11%	
		90017-4120	2 836,00		138,74		4,89%	
4170	8 000,00	90001-4170	383,00	7 084,84	382,50	88,56%	99,87%	1,00%
		90003-4170	7 317,00		6 602,34		90,23%	
		90017-4170	300,00		100,00		33,33%	
4210	141 000,00	90001-4210	67 523,00	91 087,65	32 811,71	64,60%	48,59%	12,86%
		90003-4210	63 277,00		58 275,94		92,10%	
		90017-4210	10 200,00		0,00		0,00%	
4260	56 600,00	90001-4260	54 800,00	32 442,63	31 589,06	57,32%	57,64%	4,58%
		90003-4260	1 800,00		853,57		47,42%	
		90017-4260	0,00		0,00		0,00%	
4280	1 000,00	90001-4280	0,00	900,50	0,00	90,05%	0,00%	0,13%
		90003-4280	1 000,00		900,50		90,05%	
		90017-4280	0,00		0,00		0,00%	

4300	194 760,00	90001-4300	65 696,00	117 411,33	4 444,44	60,29%	6,77%	16,57%
		90003-4300	129 064,00		112 966,89		87,53%	
		90017-4300	0,00		0,00		0,00%	
4410	2 800,00	90001-4410	1 306,00	1 738,87	1 144,74	62,10%	87,65%	0,25%
		90003-4410	1 494,00		594,13		39,77%	
		90017-4410	0,00		0,00		0,00%	
4430	12 800,00	90001-4430	3 000,00	3 888,00	0,00	30,38%	0,00%	0,55%
		90003-4430	9 800,00		3 888,00		39,67%	
		90017-4430	0,00		0,00		0,00%	
4440	17 592,00	90001-4440	6 896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		90003-4440	10 696,00		0,00		0,00%	
		90017-4440	0,00		0,00		0,00%	
6070	40 000,00	90001-6070	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		90003-6070	0,00		0,00		0,00%	
		90017-6070	0,00		0,00		0,00%	
6080	106 106,00	90001-6080	0,00	100 000,00	0,00	94,25%	0,00%	14,11%
		90003-6080	106 106,00		100 000,00		94,25%	
		90017-6080	0,00		0,00		0,00%	
1 347 176,00		1 347 176,00		708 560,74	708 560,74	100,00%		

Główny Księgowy
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
mgr Anna Ciućka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA ROK 2006 R.

PLAN	ROZDZIAŁ	PLAN	WYK.PRZYCH.	WYK.PRZYCH.	% WYK.PRZYCH.	% WYK.PRZYCH.	STRUKTURA
PARAGRAF	-PARAGRAF(W ZŁ.)	-ROZDZ.-PAR.(W ZŁ.)	-PARAGRAF(W ZŁ.)	-ROZDZ.PARAGR.(W ZŁ.)	-PARAGRAF	-ROZDZ.-PARAGR.	WYK.PRZYCH.
2410	15 081,00	90001-2410	9 619,00	14 524,92	9 618,71	100,00%	0,91%
		90003-2410	0,00		0,00	0,00%	
		90017-2410	5 462,00		4 906,21	89,82%	
2650	561 681,00	90001-2650	131 381,00	530 176,96	122 786,29	93,46%	33,29%
		90003-2650	314 297,00		298 976,67	95,13%	
		90017-2650	116 003,00		108 414,00	93,46%	
0830	600 570,00	90001-080	304 070,00	902 963,94	490 827,74	161,42%	56,70%
		90003-080	296 500,00		412 136,20	139,00%	
		90017-080	0,00		0,00	0,00%	
0410	0	90001-0410	0,00	5,00	0,00	0,00%	0,00%
		90003-0410	0,00		5,00	0,00%	
		90017-0410	0,00		0,00	0,00%	
0920	0,00	90001-0920	0,00	575,26	259,92	0,00%	0,04%
		90003-0920	0,00		315,34	0,00%	
		90017-0920	0,00		0,00	0,00%	
6210	145 844,00	90001-6210	35 000,00	144 278,82	33 435,13	95,53%	9,06%
		90003-6210	106 106,00		106 106,00	100,00%	
		90017-6210	4 738,00		4 737,69	0,00	
1 323 176,00		1 323 176,00	1 592 524,90	1 592 524,90	100,00%		

Główny Księgowy
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
mgr Anna Ciucka

załącznik m/11

Pewel Wielka 07.02.2007 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z
DZIAŁALNOŚCI
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W PEWLI WIELKIEJ
ZA ROK 2006

- Środowiskowy Dom Samopomocy (dalej ŚDS) w Pewli Wielkiej został powołany Uchwałą nr XIV/137/96 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 kwietnia 1996 r.
- Dom jest jednostką budżetową Gminy Jeleśnia, finansowaną jako zadanie zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Działanie Domu obejmuje obszar Powiatu Żywieckiego
- Dom przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym
- ŚDS jest placówką pobytu dziennego
 - godziny otwarcia ośrodka 7.00 – 15.00

- Ilość uczestników terapii zajęciowej w rok 2006 : 26
 - jedna osoba przeszła do Warsztatów Terapii Zajęciowej
 - jedna dziewczyna podjęła naukę w warsztatach przygotowujących do zawodu krawcowej w swojej miejscowości organizowane przez Urząd Gminy
- W skład kadry ŚDS na rok 2006 wchodzi:
 - Renata Puda – p.o. kierownik – pełny etat (powołanie na rok od 21 września 2006r.)
 - Monika Zawisza – psycholog – pełny etat
 - Magdalena Smolnicka – opiekun – pełny etat
 - Jadwiga Duraj – opiekun – pełny etat
 - Piotr Słowik – asystent terapeuty zajęciowego na pracowni rekreacyjno – sportowej – pełny etat
 - Grzegorz Słowiczek – kierowca – pełny etat
 - Janusz Waligóra – kierowca – pełny etat
 - Edyta Klimczak – sprzątaczką – ½ etatu
 - Kazimierz Juraszek – palacz – ¼ etatu
 - Beata Majerz – gł. księgowy ¼ etatu
- Celem ŚDS jest rehabilitacja i poprawa społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostania w ich naturalnym środowisku, w tym w szczególności:
 - stwarzanie możliwości nawiązywania i pogłębiania więzi społecznych, dzięki organizowaniu systemu wsparcia społecznego i grupy samopomocowej
 - rozwijanie zainteresowań oraz umożliwienie zdobywania nowych kwalifikacji życiowych

- c. organizacja zajęć terapeutycznych w zakresie aktywności artystycznej, turystycznej, kulturowej, kulinarnej i rehabilitacyjnej
 - d. współpraca ze środowiskiem społecznym i placówkami służby zdrowia
9. Podejmowane czynności związane z realizacją zadań ciążących na placówce:

a. zajęcia terapeutyczne na pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, muzycznej, stolarskiej, rekreacyjno - sportowej

Wymiernym efektem terapii prowadzonej na pracowni rękodzieła są prace wykonane przez uczestników, wystawiane na różnych konkursach, jak chociażby :

- "Mieszkam w Beskidach" organizowanego przez GOK – Świnna (dwie uczestniczki tego konkursu zostały wyróżnione i dostały nagrody rzeczowe),
- konkursy bibułkarskie i plastyczne w GOK-u Jeleśnia (konkurs związany z pracami bibułkowymi, prezentującymi kulturę naszego regionu – nasz Dom został wyróżniony i otrzymał nagrody rzeczowe w postaci farb plakatowych itp).

Nasi podopieczni systematycznie uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez GOK w Jeleśni. Podczas takich warsztatów uczyli się: malowania na szkle, wykonywania ozdób świątecznych robionych z bibuły, krepiny itp.

Zajęcia muzyczne oparte są przede wszystkim są na arteterapii. Wykorzystuje się różne jej formy: z muzyki, tańca, rysunku, poezji. Sztuka spełnia tu rolę czynnika pomocniczego w samorealizacji, samoakceptacji, przełamując fałszywy obraz "bycia gorszym", który często pojawia się u osób niepełnosprawnych.

Arteterapia poprzez różne formy ekspresji, pozwala podopiecznym naszej placówki wyrazić wiedzę, myśli, refleksję, spełnia tym samym funkcję komunikatywną między ludźmi. Dzięki niej uspokojone zostają wewnętrzne pragnienia do twórczego wyrażania się. W ramach tych zajęć przygotowane zostały między innymi występy artystyczne i wokalne, szczególnie okolicznościowe: Dzień Matki, Jasełka

- jak co roku grupa uczestników zajęć terapeutycznych brała udział w przeglądzie kołęd i pastorałek w Korbelowie
- uczestniczyła w przeglądzie twórczości artystycznej w Dąbrowie Górniczej
- w budynku strażnicy OSP w Pewli Wielkiej organizowany był Dzień Matki i Ojca, podczas którego prezentowane były tańce w rytm muzyki merenge, przedstawienie teatralne „Kopciuszek” oraz wiersze adresowane do rodziców
- w roku 2006 wspólnie ze szkołą nr 1 w Pewli Wielkiej zorganizowane zostały Integracyjne Jasełka Bożonarodzeniowe, które mogli obejrzeć mieszkańcy Gminy Jeleśnia, rodzice uczestników zajęć terapeutycznych ŚDS i uczniów szkoły podstawowej;
- w Kościele Parafialnym w Pewli Wielkiej zorganizowana również była Msza Św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla rodzin uczestników zajęć terapeutycznych oraz mieszkańców Pewli Wielkiej. Prowadzenie Drogi Krzyżowej oraz oprawa Mszy Św. było zadaniem podopiecznych ŚDS, z którego bardzo dobrze się wywiązało.

W zajęciach na pracowni stolarskiej uczestniczyli tylko chłopcy. Podczas tych zajęć wykonywali pomoce związane z organizacją przedstawień (elementy dekoracji, szopkę do jasełek itp.) jak również: półki, skrzynie drewniane potrzebne na narzędzia lub przechowywanie różnych prac, budki łęgowe, karmniki, i in. elementy drewniane. Dzięki takim zajęciom chłopcy potrafią wykonać rzeczy z drewna potrzebne do swojego domu np. półkę na płytki, szkatułkę na przybory i inne. Takie prace pewnością rozwijają ich koordynację wzrokowo – ruchową, ale przede wszystkim podnoszą wiarę we własne możliwości i rozbudowują poczucie własnej wartości.

Zajęcia rekreacyjno – sportowe oparte były na grach i zabawach ruchowych, grach zespołowych i indywidualnych oraz zajęciach tanecznych. Podopieczni ŚDS brali udział w zajęciach na pracowni rekreacyjno - sportowej, by uczyć się gry w tenisa stołowego, rzutów do kosza oraz wykonania prostych ćwiczeń gimnastycznych. Zajęcia te rozszerzone były w 2006 roku o zajęcia na hali sportowej, a od pół roku na basenie. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Arkadia” w Pewli Wielkiej zajęcia w obiektach sportowych prowadzą odpowiednio przygotowani do tego nauczyciele wychowania fizycznego. Podopieczni ŚDS dzięki tym zajęciom coraz lepiej radzą sobie w grach zespołowych (gra w koszykówkę, piłkę nożną). Zaczynają współpracować ze sobą i dbają o dobro całej drużyny. Niektórzy z uczestników zajęć na basenie potrafią samodzielnie płynąć zabawką większość pływa z deską, ale najważniejsze że przełamali opór związany z przebywaniem w wodzie. Oczywiście na powyższe zajęcia uczestnicy mają zezwolenie od rodziców i lekarzy prowadzących. Od kwietnia do października 2006 roku w ramach pracowni odbywały się również zajęcia z tańca towarzyskiego, zakończone udziałem uczestników kursu w integracyjnym turnieju tańca.

b. prowadzone były również trzy rodzaje treningów:

- **treningi: budżetowy**, realizowany poprzez

- wyjazdy integracyjne do pobliskich sklepów i dużych marketów, zajęcia związane z przełiczaniem pieniędzy oraz gry towarzyskie np. ruletka,

- **trening higieniczny**, obejmujący **podtrzymanie i rozwijanie** u osób z niepełnosprawnością intelektualną umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W ramach tego treningu uczestnicy nabywają umiejętności związane z samoobsługą, tj. samodzielne mycie się, dbanie o estetyczny wygląd, utrzymanie higieny otoczenia, obsługę podstawowych urządzeń domowych (pralki, zmywarki, miksera, kuchenki gazowej, piekarnika, kuchenki mikrofalowej, żelazka, suszarki do włosów, lokówki itp.); realizowany w czasie

- toalety po obiedzie, prysznic przed i po wyjściu z basenu, nauki dbania o paznokcie i skórę rąk, zajęć w kuchni itp.

- terapia uspołeczniająca i szeroko pojętą integracją, dotyczącą wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą; realizowany poprzez:

- udział w Turnieju Tańca Towarzyskiego (zajęcia prowadzone są w ośrodku natomiast sam turniej ma charakter integracyjny i odbywa się w Zespole Szkół nr 2 w Jeleśni a udział w nim biorą dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i podopieczni ŚDS oczywiście ocenienia jest w odrębnych kategoriach. Podczas Turnieju uczestnicy zajęć ŚDS mają okazję obejrzeć prezentacje różnych tańców, jak również zaistnieć na parkiecie z młodzieżą zdrową)

- wycieczkę do Częstochowy z rodzicami – która ma również charakter cykliczny. Już od paru lat jeździmy z rodzicami naszych podopiecznych z podziękowaniem za zdrowie i łaski Matce Bożej. Tam często odwiedzamy wspólny różaniec lub Drogę Krzyżową. Nabożeństwo prowadzą uczestnicy zajęć terapeutycznych ŚDS.

- zabawy integracyjne z grupami: WTZ „Jesteś potrzebny” z B-B, WTZ z Kukowa, grupa „Żarki” z B-B (w roku 2006 przez ŚDS organizowana była zabawa karnawałowa z WTZ B-B, ognisko i grill z grupą osób niepełnosprawnych z B-B „Żarki”, uczestniczyliśmy w dyskotekce integracyjnej z młodzieżą z Pewli Wielkiej, w zabawach andrzejkowych w B-B w Domu Kultury na zaproszenie WTZ przy Teatrze Grodzkim, zabawie andrzejkowej organizowanej przez WTZ w Kukowie)

- wyjazd na zwody sportowe – zawody z lekkiej atletyki w Czechowicach - Dziedzicach organizowane przez MOSiR, podczas których nasi podopieczni zdobyli miejsca medalowe i rzeczowe nagrody;

- dużym przedsięwzięciem była półroczna współpraca z Zespołem Regionalnym Pieśni i Tańca „Jedlicki” w Pewli Wielkiej. Dzięki tym warsztatom w naszym Domu utworzył się zespół prezentujący piosenki i tańce góralskie. Końcowym etapem tych warsztatów był wspólny występ o tematyce: „Tańce i obrzędy góralskie”. Nasi podopieczni i zespół „Jedlicki” zaprezentowali obrzędy związane ze świętem św. Andrzeja oraz tańce góralskie: koło, koń, siustany, obyrtka. Współpraca między zespołem a ŚDS trwa nadal i coraz bardziej się rozwija.

- wyjazdy do kina i teatru na filmy i sztukę teatralną (wyjazd na Mękę Pańską do teatru w Cieszyńie)

Od października 2006 wprowadzone zostały zmiany w zakresie charakteru i nazewnictwa treningów. Wprowadzone są następujące treningi:

- **Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej obejmuje** (wcześniej higieniczny i budżetowy), podobnie obejmuje:

- Samoobsługę – m. in. dotyczącą takich czynności, jak np. samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych,
- Zaradność życiową i funkcjonowanie w codziennym życiu – m. in. dotyczącą takich czynności jak, pranie, dbanie o osobistą higienę i wygląd zewnętrzny, gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu, etc.

- **Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje:**

(wcześniej podobny charakter miał terapia uspołeczniająca i szeroko pojętą integracją)

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
- aktywność i odpowiedzialność,
- motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
- kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
- aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, przy współpracy z instytucjami rynku pracy,

- **Trening umiejętności spędzania czasu wolnego obejmuje:**

- rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami,
- rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych,
- motywowanie do brania aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej (wyjścia do kina, teatru, muzeum, etc.).

9. W Środowiskowym Domu Samopomocy działa Rada Domu. Nadzrędnym celem jej działalności jest kształtowanie samorządności wśród użytkowników ŚDS oraz motywowanie ich do samodzielnego podejmowania różnych form aktywności. Kadencja Rady trwa rok, jednak na wniosek opiekuna Rady Domu jej członek może być odwołany z pełnionej funkcji. Nad prawidłową realizacją zadań Rady Domu czuwa jej Opiekun, który udziela pomocy w zwołaniu i przeprowadzaniu zebrania ogólnego uczestników raz w miesiącu, a także na żądanie większości. Zebrania są protokolowane, a wnioski i ustalenia Rady są przekazywane Kierownikowi ŚDS. Efektem działalności Rady Domu są okolicznościowe imprezy wewnętrzne. Z jej inicjatywy organizowane są imprezy urodzinowe uczestników. Rada Domu aktywizuje również grupę uczestników, gdy ktoś z personelu obchodzi swoje imieniny. Są to niezwykle miłe gesty, które zbliżają wzajemnie wszystkich użytkowników i pracowników. Dają możliwość i okazję do wspólnych spotkań i rozmów. Aktywizują dużą grupę osób w realizacji wspólnego celu. Inne inicjatywy, które miały miejsce dzięki działalności Rady Domu to coroczne Mikołajki, zabawy andrzejkowe, zabawy karnawałowe oraz często organizowane zabawy taneczne. Rada Domu angażuje się również w organizację imprez okolicznościowych w Domu takich jak uroczyste Śniadanie Wielkanocne, czy Wigilia.

Proponowany program wspierająco-rehabilitacyjny ma pomagać użytkownikom Domu w rozwijaniu jak największego stopnia ich autonomii oraz wspierać środowisko rodzinne. Celem jest kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm. Ważnym celem naszego Domu jest dążenie do podnoszenie jakości życia i zapewnienie: oparcia społecznego osobom (...) mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Oparcie to w szczególności dotyczy partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem

społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkim tym działaniom przyświeca myśl, by utrzymać użytkowników Domu w ich środowisku społecznym i rodzinnym.

9. Dokumentacja, o którą oparta jest działalność SDS, to:

- statut ŚDS
- regulamin organizacyjny

10. Rodzaj prowadzonej dokumentacji zbiorczej:

- Zeszyt zajęć - codzienna ewidencja uczestników zajęć z podziałem na grupy zajęciowe
- decyzje administracyjne z kompletną dokumentacją potrzebną do wydania decyzji
- Teczki z planami pracy na pracowniach terapeutycznych i oceną aktywności oraz zachowania uczestnika na danych zajęciach
- Lista obecności uczestników zajęć - z ich podpisami
- Zeszyt pielęgniarski - podawanie leków, skażenia itp.
- Zeszyt spotkań z rodzicami z listami obecności na danych spotkaniach i tematyka poruszana na zebraniu
- Zeszyt Rady Domu

11. Dokumentacja indywidualna:

- indywidualna dokumentacja uczestnika zajęć: dane personalne, adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, decyzja administracyjna, nazwisko i numer telefonu lekarza prowadzącego,
- kontakt z rodziną lub osobą bliską,
- opis postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego(indywidualne plany terapeutyczne, ewaluacje planów); notatki z przebiegu tego postępowania, ocenę efektów tego postępowania,
- zaświadczenie lekarza psychiatry lub psychologa,
- datę przyjęcia do placówki oraz zakończenia postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pszaj Wielkiej
Renata Puda

Załącznik Nr 12

Jeleśnia dn. 20.02.2007 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY GMINNY OŚRODEK KULTURY W JELEŚNI

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni jest Samorządową Instytucją Kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jeleśni Nr. XXI/203/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Podstawowym przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna, wychowanie przez kulturę, zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie, udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego.

Gminny Ośrodek Kultury jest płatnikiem podatku VAT, uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu gminy, usług kulturalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków z innych źródeł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

1. Dotacja z budżetu otrzymana na kwotę co stanowi 98,95 % planowanej wielkości.	247.383,18,-
2. Dotacja celowa – projekty zrealizowana w 100 % Wykorzystanie oraz rozliczenie przyznanych środków odbywa się zgodnie z umową.	15.500,-
3. Wpływy z imprez kulturalnych na kwotę -stanowi to 92,52 % planowanej wielkości . Wpływy te dotyczą głównie Dni Jeleśni, jedynej biletowanej imprezy.	63.003,57,-
4. Wynajem sali, przychody finansowe, Inne przychody zrealizowane na kwotę co stanowi 82,42 % planowanej wielkości.	10.302,43,-
5. Darowizny na kwotę co stanowi 72,70 % planowanej wielkości. Ten rodzaj wpływów jest najbardziej przypadkowy i składają się na niego dobrowolne wpłaty kwot pieniężnych firm lub osób fizycznych - najczęściej jako forma dofinansowania różnych imprez kulturalnych.	9.705,61,-

RAZEM PRZYCHODY 345.894,79,-

Stan środków pieniężnych na 1.01.2006 r. 8.486,26,-
Napłata podatku VAT z roku 2005 r. 663,96,-
minus należności naliczone jako przychody niezapłacone do 31.12.2006 r. - 61,00,-

SUMA 354.984,01,-

KOSZTY

1. Zajęcia merytoryczne, organizacja imprez kulturalnych w kwocie Stanowi to 99,67 % planowanej wielkości	170.835,93,-
2. Realizacja projektów ze środków alkoholowych Rozliczenie z kosztów wg umowy. Stanowi to 99,78 % planowanej kwoty	16.463,84,-
3. Realizacja projektu – Bursztynowym szlakiem do sąsiadów wydatkowane w 91,40 % w stosunku do planu. Projekt ten realizowany jest w ramach Interreg III A	4.569,85,-
4. Zakup wyposażenia, promocja co stanowi 74,12 % planu.	518,85,-

5. Wynagrodzenia osobowe Wykonano w 99,08 % planowanej wielkości. Ten rodzaj kosztów zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę. (stan zatrudnienia na 31.12.2006 – 5,5 etatu)	118.991,28 ,-	RAZEM KOSZTY	354.575,76-
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	1.836,01,-
		Zobowiązania z roku 2005 uregulowane w styczniu br (podatki, ZUS)	10.296,19,-
		minus zobowiązania podatkowe, zus oraz inne NA 31.12.2006 r.	-11.723,95,-
4.Pochodne od wynagrodzeń w kwocie stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt instytucji. Koszty wykonano w 97,59 % co jest wynikiem zwolnień lekarskich pracowników instytucji od wypłat których nie nalicza się składek na ubezpieczenie społeczne.	24.306,84,-	SUMA	354.984,01,-
5. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 98,89 % planowanej wielkości.	3.906,13,-	Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynosiły 10.296,19 (podatki, ZUS, inne) – całość niewymagalnych. Należności na 31.12.2006 r. to kwota 61,00,- z tytułu dostaw i usług Na dzień sprawozdawczy jest to należność wymagalna.	
6. Koszty pozostałe nieuwjęte w żadnej z grup co stanowi 88,66 % planowanej wielkości. Koszty te zawierają zakup ogrzewania olejowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, provizji bankowych, opłat pocztowych, delegacji służbowych, ryczałtów, oraz innych kosztów które rozkładają się proporcjonalnie w ciągu roku a także koszty finansowe i pozostałe operacyjne.	14.983,04,-		

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Danuta Brańska

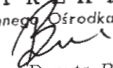
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2006 R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI

Rodzaj przychodów	Plan przychodów	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania przychodów	struktura przychodów
1. Dotacja z budżetu	250 000,00	247 383,18	98,95%	71,52%
2. Dotacja celowa projekty	15 500,00	15 500,00	100,00%	4,48%
3. Wpływy z imprez kulturalnych	68 100,00	63 003,57	92,52%	18,21%
4. Wynajem sali, przych.finansowe, inne przychody	12 500,00	10 302,43	82,42%	2,98%
5. Darowizny	13 350,00	9 705,61	72,70%	2,81%
SUMA PRZYCHODÓW	359 450,00	345 894,79	X	100,00%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Danuta Brańska

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW ZA ROK 2006 R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI**

Rodzaj kosztów	Plan kosztów	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania kosztów	struktura kosztów
1. Zajęcia merytoryczne, organizacja imprez	171 400,00	170 835,93	99,67%	48,18%
2. Realizacja projektów ze środków alkoholowych	16 500,00	16 463,84	99,78%	4,64%
3. Realizacja projektu - Bursztynowym szlakiem do sąsiadów	5 000,00	4 569,85	91,40%	1,29%
4. Zakup wyposażenia, promocja	700,00	518,85	74,12%	0,15%
5. Wynagrodzenia osobowe	120 093,00	118 991,28	99,08%	33,56%
6. Pochodne od wynagrodzeń	24 907,00	24 306,84	97,59%	6,86%
7. Świadczenia na rzecz pracowników	3 950,00	3 906,13	98,89%	1,10%
8. Koszty pozostałe	16 900,00	14 983,04	88,66%	4,23%
SUMA KOSZTÓW	359 450,00	354 575,76	X	100,00%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Danuta Brańska

załącznik nr 13

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH GMINY JELEŚNIA
ZA ROK 2006**

Na terenie Gminy Jeleśnia działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz siedem filii bibliotecznych znajdujących się: w Korbielowie, Krzyżowej, Przyborowie, Pewli Wielkiej, Sopotni Wielkiej, Sopotni Małej i Mutnem. Biblioteki czynne są od poniedziałku do piątku. Czas pracy bibliotek rozłożony jest w godzinach od 8.00 – 20.00.

Dane informacyjne :
ilość etatów pełnozatr. 4 etaty
„ „ niepełnozatr. 5 x 0,5 etatu
„ „ obsługa :
księgową (GBP Jeleśnia) 0,5 etatu
palacz (Filia Przyborów) 0,5 etatu

I Wynagrodzenia osobowe : 157. 577,04
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.192,41
- składki na ubezpieczenia społ. 28.244,27
- składki na fundusz pracy 4.125,90
RAZEM 201.139,62

II Zakup książek 20.000,00

III Zużycie materiałów i energii
- środki czystości 207,76
- nagrody na konkursy biblioteczne 799,46
- węgiel 1.084,99
- olej opałowy 2.989,62
- energia 790,24
- prenumerata 2.367,02
- materiały biurowe 3.351,34
RAZEM 11.590,43

IV Delegacje 568,28

V Usługi pozostałe 7.964,41
- usługi pocztowe 167,20
- usługi tele + Internet 1.770,95
- usługi bankowe 117,00
- usługi transportowe 139,08
- pozostałe usługi obce 5.770,18

VI Zakup środków trwałych 6.129,34

RAZEM 247.392,08

Przychody

Przyznana dotacja na dzień 31.12.2006 – **246.778,66zł**
Przychód finansowy – **72,35zł**
Odsetki finansowe – **0,02zł** -
Stan konta bankowego na dzień 31.12.2006 – **36,84zł** -
Stan kasy na dzień 31.12.2006 – **0,00zł**
Razem 246.814,15

Wydatki

Koszty 247.392,08
BO zobowiązania 866,27 +
BO należności 384,00 –
Zobowiązania 2007 – 791,38 –
Należności – 353 +
BO RMK – 621,82-
Razem 246.814,15

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELEŚNI
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA KOSZTÓW ZA 2006 ROK**

Lp	Rodzaj kosztów	Plan kosztów	Wykonanie do 31.12.2006	% wykonanie kosztów	Struktura kosztów
1	Planowane wynagrodzenia osobowe	163.430,00zł	163.419,66zł	99,99%	66,06%
2	Pochodne od wynagrodzeń	33.522,00zł	32.370,17zł	96,56%	13,08%
3	Świadczenia na rzecz pracowników	6.300,00zł	5.349,79zł	84,92%	2,16%
4	Zużycie materiałów i energii	11.918,00zł	11.590,43zł	97,25%	4,69%
5	Pozostałe usługi obce	8.030,00zł	7.964,41zł	99,18%	3,22%
6	Delegacje	600,00zł	568,28zł	94,71%	0,23%
7	Zakup środków trwałych	6.200,00zł	6.129,34zł	98,86%	2,48%
8	Zakup pomocy naukowych	20.000,00zł	20.000,00zł	100%	8,08%
9	RAZEM	250.000,00zł	247.392,08zł	X	100%

W roku sprawozdawczym nie zostały dokonane żadne zmiany statutowe. Gminna Biblioteka Publiczna jest finansowana z budżetu Gminy Jeleśnia. W roku ubiegłym nie dokonano większych zmian w bibliotekach tylko jedynie filia w Sopotni Wielkiej została przeniesiona do swojej pierwszej siedziby. Biblioteki obsługują różne grupy czytelników ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się w szkołach średnich, studiujących na wyższych uczelniach, jak również tych najmłodszych ze szkół podstawowych. W związku z powiększającą się liczbą studiujących biblioteka starała się w porozumieniu ze studentami uzupełniać księgozbiór. Biblioteka nie zapomina również o potrzebach rozrywkowych naszych czytelników którzy mają duży wpływ na zakup książek co –ich zdaniem – godne są polecenia i w tym celu księgozbiór biblioteczny został powiększony o literaturę piękną polski i literaturę zagraniczną z uwzględnieniem tytułów nominowanych do nagród literackich. Z uwagi na walory turystyczne naszej Gminy zakupione zostały, także książki dotyczące zwyczajów i obrzędów na Żywiecczyźnie. W roku 2006 biblioteka przenieśli 14 tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki dotacji Ministra Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni otrzymała 10 500 złotych , które w pełni wykorzystano na zakup nowości wydawniczych.

Ogólnie zakupiono 381 egzemplarze z dotacji Ministerstwa w tym :
97 egz. literatura piękna dla dorosłych
63 egz. literatura piękna dla dzieci
221 egz. literatura popularno-naukowa

W 2006r. ogólna liczba czytelników w naszej Gminie wynosiła: 1.947 osób, czytelnikom udostępniano książki i czasopisma : na zewnątrz - 31.691 egz. na miejscu – 4.399 egz.

Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2006 wynosi : 40.612 książek.
W bibliotekach przybyło ogółem 1.673 książek w tym 112 подарowane przez czytelników oraz Wójta Gminy Jeleśnia.
Ubyło 1.434 egzemplarzy

Podział czytelników wg. wieku :

do 15 lat	16-19	20-24	25-44	45-60	pow.60
840	328	217	368	145	49

Podział czytelników wg. zajęcia :

uczniowie	studenci	pracownicy umysłowi	robotnicy	rolnicy	inni zatrudnieni	nie zatrud.
1181	115	214	161	9	68	199

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni
Maria Kowal
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Michalec

załącznik w 14

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2006 rok**

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, mieszkających na terenie Gminy.

W związku z powyższym w 2006 r. GKPirPA współpracowała m. in. z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu kierując tam osoby, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żywcu, współuzależnionych czy społeczności lokalnej, a także z Wojewódzkim Ośrodkiem Opiekuńczo-Lecznym w Gorzycach, gdzie kierowane były osoby zmotywowane do podjęcia leczenia odwykowego w placówce stacjonarnej.

W okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. odbyło się 15 protokołowanych posiedzeń Komisji, w tym 8 posiedzeń zespołu ds. orzekania o przynusie leczenia odwykowego, na które wezwano 40 osób.

W 2006 r. GKPirPA współpracowała również z Sądem Rejonowym w Żywcu - Wydział III Rodziny, kuratorami sądowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni, Izbą Wyrzecznień w Bielsku-Białej, Komisariatem Policji w Jeleśni oraz szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu Gminy Jeleśnia.

Komisja prowadziła także całoroczną kontrolę sklepów i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego prawa.

Bardzo ważnym zadaniem, obok pomocy osobom już uzależnionym jest zapobieganie tego typu zachowaniom, a więc szeroko pojęta profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności prowadzona wśród dzieci i młodzieży.

Dlatego też w 2006 r. Komisja dofinansowała szereg działań prowadzonych m. in. w szkołach na terenie Gminy, tj. warsztaty, konkursy, zajęcia sportowe. Działania te integrują

psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, promując zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek, są formą twórczego zagospodarowania wolnego czasu, zawierają aspekt zarówno edukacyjny, jaki i wychowawczy.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni wraz z Wójtem Gminy Jeleśnia zorganizowała letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najuboższych. W okresie od 01 sierpnia 2006 r. do 12 sierpnia 2006 r. 69 osób (64 dzieci i 5 wychowawców) wypoczywało w Mielnie, w Ośrodku Wczasowym „JUTRZENKA”.

Rozliczenie finansowe:

1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy oraz wychowawców na kolonii letniej w Mielnie	42.349,28
2. Dofinansowanie szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jeleśnia	49.765,78
w tym:	
Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	818,10
Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	31.056,77
Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej	1.000,00
Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej	10.371,71
Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	1.739,99
Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie	1.000,00
Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej	450,00
Szkoła Podstawowa w Pewli Wielkiej	400,00
Szkoła Podstawowa w Mutnem	1.873,00
Przedszkole w Krzyżowej	600,00
Przedszkole w Korbielowie	456,21
3. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży (m.in. Konkurs „Bezpieczne życie”)	5.834,41
4. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach	2.749,00
5. Dofinansowanie działalności Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, w ramach zawartej umowy dotyczącej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin z terenu Gminy Jeleśnia	3.000,00
6. Dofinansowanie działalności zespołów regionalnych, klubów sportowych z terenu Gminy Jeleśnia oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Korbielowie i Pewli Wielkiej	29.963,70
7. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Jeleśnia	42.074,90
w tym:	
dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Pewli Wielkiej	6.932,08
dofinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego młodzieżowych drużyn pozameczowych OSP dla 2 dzieci z terenu Gminy Jeleśnia	1.000,00
8. Dofinansowanie dożywiania dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeleśnia, w okresie od 02 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.	11.000,00
9. II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2006 r., z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60.000,00
w tym:	
KLUB SPORTOWO -REKREACYJNY „CZATT HERAKLES”	2.000,00
LKS „HALNY: Przyborów	9.000,00
LKS Jeleśnianka	12.000,00
LKS Korbielów	1.000,00
UKS Sopotnia Mała	1.000,00
GOK Jeleśnia	15.500,00
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – KULTURALNE „Romanka” w Sopotni Małej	4.500,00
STOWARZYSZENIE „Arkadia” Pewel Wielka	5.000,00
BESKIDZKI KLUB ASTRONOMICZNY „Polaris” OPP Sopotnia Wielka	1.000,00
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA Korbielów	9.000,00
10. Dofinansowanie opłaty za internat dla dziecka pochodzącego z rodziny dysfunkcyjnej	620,00
11. Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jeleśnia	7.930,00

12. Zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla potrzeb Komisji	6.981,08
w tym:	
opłata za ogłoszenie w prasie II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2006 r., z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	603,90

Ogółem: 262.268,15

Przewodniczący Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jeleśni
Władysław Oprocha

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za 2006 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: statutu Ośrodka oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna realizowana przez tut. Ośrodek stanowi część szeroko rozumianej polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, zapobieganie wystąpieniu niekorzystnych zjawisk społecznych przez wspieranie działalności profilaktycznej i prewencyjnej oraz realizację świadczeń rodzinnych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

1. Zadania własne gminy oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które są realizowane w oparciu o środki z budżetu gminy, wśród nich m.in. zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, a także zasiłki okresowe czy dożywianie dzieci - dofinansowane przez budżet państwa, szeroko rozumiana praca socjalna, a także tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę obejmują m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub

ekologiczną. Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa;
- 2) sieroctwa;
- 3) bezdomności;
- 4) bezrobocia;
- 5) niepełnosprawności;
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- 7) przemocy w rodzinie;
- 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
- 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 13) alkoholizmu lub narkomanii;
- 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Po raz pierwszy od momentu obowiązywania nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), rząd zweryfikował od 01 października 2006 r. kryteria dochodowe, na podstawie których przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej. I tak kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrosło z 461 zł do **477 zł**, a na osobę w rodzinie z 316 zł do **351 zł**. Wzrosła również maksymalna kwota zasiłku stałego do **444 zł** oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ze 194 zł do **207 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. w Gminie Jeleśnia zamieszkiwało **13 716** mieszkańców. Spośród tej liczby pomoc społeczna w 2006 r. udzieliła wsparcia **391** rodzinom, w których żyło **1 468** osób. Wsparciem systemu pomocy społecznej objęto więc prawie **11%** mieszkańców gminy. Koszt udzielonej pomocy zamknął się w kwocie **641 488 zł**.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” realizowano również żywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Z tej formy pomocy skorzystało **473** osób. Koszt programu zamknął się w kwocie **137 180 zł**, w tym **18 145 zł** przeznaczono na doposażenie 2 stołówek szkolnych: w ZS Nr 2 w Jeleśni oraz ZS Nr 7 w Przyborowie.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Rady Gminy Jeleśnia w 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni otrzymał ogólną dotację na koszty utrzymania Ośrodka oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości **3 428 460 zł (po zmianach 4 167 654 zł)**

w tym:

- z budżetu gminy	534 227 zł
- z budżetu państwa	3 633 427 zł

I. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZADAŃ WŁASNYCH GMIN O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

W 2006 r. na realizację tych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni przeznaczył kwotę **465 745 zł**, tj.:

- zasiłki okresowe	161 826 zł
w tym: środki własne	41 826 zł
dotacja	120 000 zł
- schronienie	14 438 zł
- posiłek	137 180 zł
w tym: środki własne	54 611 zł
dotacja	82 569 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3 000 zł
- sprawienie pogrzebu	5 103 zł
- inne zasiłki celowe i w naturze	136 413 zł
w tym: zasiłki specjalne celowe	6 790 zł
- odpłatność gminy za pobyt mieszkańca w DPS	7 785 zł

Koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wraz wynagrodzeniami pracowników w 2006 r. wyniósł **457 349 zł**.

Ponadto w 2006 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych udzielili pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa **78 rodzinom**.

II. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Na realizację powyższych zadań w 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **207 112 zł**, z czego:

- zasiłki stałe	193 888 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	13 224 zł

III. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni od dnia 01 września 2006r. całkowicie przejął wypłatę świadczeń rodzinnych. Wzrosły także niektóre świadczenia rodzinne, tj.:

- zasiłek rodzinny;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- zasiłek pielęgnacyjny;

Bez zmian pozostały kryteria dochodu uprawniające do zasiłku rodzinnego, tj. **504 zł** na osobę lub **583 zł** w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:

- **48 zł** na dziecko w wieku 5 lat,
- **64 zł** na dziecko w wieku 6 - 18 lat,

- **68 zł** na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

Najbardziej wzrósł **dodatek dla rodzin wielodzietnych**. Obecnie wynosi **80 zł** miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie (uprawnione do zasiłku rodzinnego).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługujący matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka niepełnosprawnego i osobie uczącej się, wypłacany do ukończenia przez dziecko 16 roku życia (jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność) lub do ukończenia 24 lat (jeżeli ma orzeczoną umiarkowaną lub znaczny stopień niepełnosprawności). Wynosi on **60 zł** miesięcznie do ukończenia przez dziecko 5 lat lub **80 zł** do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego wynosi obecnie **100 zł**.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- 1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wzrósł do **90 zł** miesięcznie,
- 2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkiwania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wzrósł do **50 zł** miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny od września wypłacany jest w kwocie **153 zł** i przysługuje:

- 1) niepełnosprawnemu dziecku;
- 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 3) osobie, które ukończyła 75 lat;

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia.

W 2006 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem	2 921 622 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne, wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych,	2 208 751 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	85 260 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	358 245 zł
- zaliczka alimentacyjna	128 365 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	141 000 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	18 575 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	588 zł

IV. NIEMATERIALNE FORMY ŚWIADCZEŃ ORAZ INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

1. W 2006 r. wydano **21** decyzji w celu umieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

2. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka realizują w środowisku także pomoc w formie poradnictwa i pracy socjalnej, która ma na celu rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych rodzin i doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się.

W rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych dysfunkcji w rodzinach, GOPS współpracuje z pedagogami szkolnymi, kuratorami Wydziału III Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu.

Ośrodek od kilku lat współpracuje także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, gdzie podopieczni naszego Ośrodka i ich dzieci mogą korzystać z różnorodnych form pomocy terapeutycznej, porad psychologów i pedagogów. Tam też pracownicy socjalni kierują osoby, celem ustalenia stopnia niepełnosprawności.

W rozwiązywaniu problemu alkoholowego w rodzinach, Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni, a także Poradnią Leczenia Uzależnień w Żywcu.

Wspólnie z tymi instytucjami pracownicy socjalni podejmują odpowiednie działania w środowiskach patologicznych, w kierunku rozwiązywania problemu nadużywania alkoholu przez rodziców oraz w celu realizacji działań profilaktycznych w stosunku do dzieci z tych rodzin.

3. W okresie wakacji tut. Ośrodek skierował na letni wypoczynek 7 dzieci, z rodzin najuboższych z terenu Gminy Jeleśnia (2 dzieci wyjechało do Dźwirzyna, 5 do Borowian). Organizatorem wypoczynku było Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Komenda Chorągwi ZHP w Katowicach.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w typowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i najuboższych z terenu Gminy Jeleśnia, wyjeżdżających na kolonię letnią do Mielna, zorganizowaną przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni.

4. W realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Polskim Czerwonym Krzyżem i Chrześcijańską Służbą Charytatywną ze Skoczowa, a także Kościołem Katolickim, głównie z Parafią Rzymsko – Katolicką w Pewli Wielkiej, organizując w okresie zimy dożywianie najuboższymi mieszkańcami gminy, osobom starszym i niepełnosprawnym.

Ponadto Ośrodek współpracując z firmą Żywiec Zdrój S.A. zorganizował świąteczne paczki żywnościowe, na łączną kwotę **5 151 zł**, dla 55 rodzin z terenu Gminy Jeleśnia,

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nadal prowadzi stałą zbiórkę sprzętu AGD, mebli, odzieży nowej i używanej od prywatnych darczyńców. Rzeczy te są wydawane w formie pomocy rzeczowej dla podopiecznych Ośrodka.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jeleśni
(podpis)
mgr Dorota Kumińska

3265

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipie za 2006 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.818.944	2.848.659	2.844.498,70	99,8
020	Leśnictwo	900	900	607,14	67,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.000	356.000	372.525,74	104,6
600	Transport i łączność	147.000	106.250	95.921,00	90,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.700	52.600	53.782,51	102,2
750	Administracja publiczna	43.527	89.571	92.435,13	103,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.055	28.347	27.390,99	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.904	15.904	11.904,00	74,8
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	3.162.540	3.288.540	3.312.425,40	100,7
758	Różne rozliczenia	5.236.741	5.330.603	5.330.603,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	174.940	203.926	196.073,99	96,1
852	Pomoc społeczna	1.432.713	2.165.672	2.137.507,57	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.000	112.575	111.516,90	99,1
OGÓŁEM		13.472.964	14.599.547	14.587.192,07	99,9

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Białek
Zbigniew

SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków budżetu gminy Lipie za 2006 rok w układzie działowym

Załącznik Nr 2

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.975.631	3.046.588	2.981.257,00	97,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225.000	185.000	163.605,01	88,4
600	Transport i łączność	1.047.880	780.561	735.727,06	94,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.000	54.000	39.601,62	73,3
710	Działalność usługowa	34.000	56.400	33.690,30	59,7
750	Administracja publiczna	1.490.592	1.501.536	1.391.692,56	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.055	28.347	27.390,99	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.904	178.304	173.623,80	97,4
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	33.300	32.468,98	97,5
757	Obsługa długu publicznego	62.000	27.000	24.487,18	90,7
801	Oświata i wychowanie	4.968.011	5.478.548	5.468.340,83	99,8
851	Ochrona zdrowia	80.000	90.050	86.529,95	96,1
852	Pomoc społeczna	1.636.438	2.357.797	2.315.516,03	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317.634	377.520	375.236,62	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	288.950	282.434,54	97,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.000	280.000	280.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	16.000	16.000	15.598,31	97,5
OGÓŁEM		13.653.145	14.779.901	14.427.200,78	97,6

Załącznik Nr 3

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Białek
Zbigniew

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań inwestycyjnych za 2006 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Inwestycje polegające na budownictwie		3.692.511	3.455.226	3.375.876,21
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipiu etap II	2.864.631	2.822.073	2.762.176,27
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków	0	125.800	123.490,00
600	Remont drogi w m. Zimnowoda - Karcze	525.000	257.831	257.830,70
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Albertów	74.440	79.440	69.035,33
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Danków – Natolin	147.880	0	0
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Danków	80.560	111.210	111.181,91
600	Remont drogi w m. Parzymiechy ul. Leśna	0	20.372	18.972,00
600	Remont drogi w m. Parzymiechy ul. Połna	0	18.500	15.870,00
600	Remont drogi w m. Kleśńska ul. Marianka	0	20.000	17.320,00
Zakupy inwestycyjne		0	5.000	4.710,00
700	Zakupy inwestycyjne – wykup działek pod przepompownie	0	5.000	4.710,00
OGÓŁEM		3.692.511	3.460.226	3.380.586,21

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Białek
Zbigniew

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2006 rok

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0 0	19.715 19.715	19.714,23 19.714,23	0 0	19.715 19.715	19.714,23 19.714,23
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	41.092 41.092	52.036 52.036	52.036,00 52.036,00	41.092 41.092	52.036 52.036	52.036,00 52.036,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.055	28.347	27.390,99	1.055	28.347	27.390,99
	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.055	1020	1.020,00	1.055	1020	1.020,00
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	0	10.917	10.640,86	0	10.917	10.640,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0	16.410	15.730,13	0	16.410	15.730,13
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Obrona cywilna	7.904 7.904	7.904 7.904	7.904,00 7.904,00	7.904 7.904	7.904 7.904	7.904,00 7.904,00
852		Pomoc społeczna	1.303.549	1.996.024	1.967.762,56	1.303.549	1.996.024	1.967.762,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alim oraz skł	1.231.733	1.671.733	1.650.349,33	1.231.733	1.671.733	1.650.349,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.548	5.137	4.963,70	4.548	5.137	4.963,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	67.268	65.078	64.873,53	67.268	65.078	64.873,53
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	254.076	247.576,00	0	254.076	247.576,00
		O g ó ł e m	1.353.600	2.104.026	2.074.807,78	1.353.600	2.104.026	2.074.807,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zbigniew Bysrzykowski

Załącznik Nr 4a

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za rok 2006

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80101	Oświata i wychowanie	0	21.586	13.003,45	0	21.586	13.003,45
	80101	Szkoły podstawowe	0	10.492	7.754,99	0	10.492	7.754,99
	80195	Pozostała działalność	0	11.094	5.248,46	0	11.094	5.248,46
852		Pomoc społeczna	128.864	169.148	169.143,20	128.864	169.148	169.143,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	20.469	36.796	36.791,20	20.469	36.796	36.791,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.852	111.352	111.352,00	100.852	111.352	111.352,00
	85295	Pozostała działalność	7.543	21.000	21.000,00	7.543	21.000	21.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43.675	43.675,00	0	43.675	43.675,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	43.675	43.675,00	0	43.675	43.675,00
		O g ó ł e m	128.864	234.409	225.821,65	128.864	234.409	225.821,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zbigniew Bysrzykowski

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	32.500	32.156,26
			PRZYCHODY	9.500	10.293,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.500	10.293,05
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9.500	10.293,05
		2970	Różne przelewy w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar	9.500	10.293,05
			WYDATKI	42.000	3.834,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42.000	3.834,86
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42.000	3.834,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom na terenie gminy	37.000	3.834,86
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	38.614,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Piśrzykowski

3266

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2006 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2006 rok Uchwałą Nr 257/XXVII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 9.726.693 zł.
- po stronie wydatków – 10.526.693 zł.

Ustalono spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 792.433 zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 112.152 zł.
- JBS Niegowa na kwotę – 265.637 zł.
- Bank Millennium na kwotę – 117.644 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła sześć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia dwa Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie 2006 r. w tym układy wykonawczy do podjętej Uchwały przez Radę Gminy (budżetu na 2006 r.)

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2006 r. plan budżetu zamknął się :

- po stronie dochodów – 11.301.239 zł.	Wykonanie 10.516.291 zł. w tym:
- Dochody własne –	1.874.508 zł.
- Subwencje –	6.209.993 zł.
- Dotacje do budżetu –	2.377.877 zł.
- Wpływ z wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –	53.913 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków – 12.130.622 zł.	11.383.322 zł. w tym:
- Wynagrodzenia i pochodne –	5.745.972 zł.
- Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi –	41.968 zł.
- Wydatki na obsługę długu –	113.836 zł.
- Wydatki majątkowe –	307.130 zł.
- Dotacje z budżetu –	456.613 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)	

Wykonanie dochodów do planu za 2006 r. wynosi - 93%
a wykonanie wydatków do planu za 2006 r. wynosi - 93,8 %

Spłacone zostały pożyczki i kredyty na kwotę 763.050 zł.
Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 92.769 zł.
- JBS Niegowa na kwotę – 265.637 zł.
- Bank Millennium na kwotę – 117.644 zł.

Przychody w kwocie 1.630.080 zł.
Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu (BOŚ) – 1.592.433
Inne źródła – 37.647

Dług gminy na koniec 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 3.396.458 zł. w tym:

- Kredyty – 2.147.983 zł.
- Pożyczki – 1.248.475 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 32,2 % do wykonanych dochodów za 2006 r.

Występuje zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie – 226.213 zł. z tego:

- Urząd Gminy – 102.845 zł.
- Zakład budżetowy (GZK) – 123.368 zł.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych wynosi 2,1 % do wykonanych dochodów za 2006 rok.

Wójt Gminy
Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	5	6	7	8	9
1.	Dział – 010 Rolnictwo i leśnictwo	6.000	134.196	129.394	96,4%	- Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji., Moczysko, Niegówka – 500 zł. Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat. - Wpłaty mieszkańców za wapno – 25.370,28 zł. - Dotacja z WFOŚ.iGW K-ce – 59.197,33 zł. - Dzierżawa terenów leśnych – 711,17 zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie), Dotacja celowa Śl.U.Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 16.950,59zł, Dotacja celowa U.Marszałkowski/stroje ludowe/w kwocie 10.000zł Zwrot wpłaty przekazanej w 2005r na „LIDERA” od Gminy Janów w kwocie 16.665,00zł.
2.	Dział – 600 Transport i łączność	100.000	224.340	74.340	33,1%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z FOGR na drogę Mzurów – Tomiszowice – 28.800zł, Bobolice –Huby- 45.540zł. Nie pozyskano środków w pełnej wysokości ponieważ nie otrzymaliśmy planowanego dofinansowania w ramach dodatkowych środków z FOGR Katowice.
3.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	120.000	126.000	17.984	14,2%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych komunalnego (Szkoły, RUP Częstochowa, Telekomunikacja Opole) – 17.852,07 zł. Wieczyste użytkowanie – 132,30 zł.

1	2	3	4	5	6	7
4.	Dział – 710 Działalność usługowa	-	200	200	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie grobów wojennych
5.	Dział – 750 Administracja publiczna	65.192	70.297	52.857	75,1%	- Udziały z opłaty za dowody osobiste – 1.263 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 47.336 zł. - Wpływ opłaty administracyjnej (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany) –4.257,61zł.
6.	Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.055	45.416	45.011	99,1%	- Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –1.020 zł. KBW – 13.421,00 zł. (Wybory uzupełniające do Senatu) KBW - 30.570,00 zł (Wybory do rad gmin, wybory wójtów)
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.610	7.604	7.604	100%	-Wpływ dotacji celowych Starostwo Powiatowe (obrona cywilna)

1	2	3	4	5	6	7
8.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.791.109	1.885.071	1.756.157	93,1%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa - Plan – 28.000 zł. Wykonanie – 16.839,90. - wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku wpłat lokalnych - Plan – 866.500 zł. Wykonanie – 775.015 zł. ➤ nieruchomości - Plan – 456.468 zł. Wykonanie – 411.625 zł. ➤ rolny - Plan – 229.187 zł. Wykonanie – 206.376 zł. ➤ leśny - Plan – 24.481 zł. Wykonanie – 16.330 zł. ➤ podatek od środków transportowych - Plan – 81.364 zł. Wykonanie – 79.574 zł. ➤ podatek od spadków i darowizn - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 3.223 zł. ➤ podatek od czynności cywilno prawnych - Plan – 65.000 zł. Wykonanie – 57.645 zł. ➤ odsetki – 242 zł. - wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - Plan – 89.625 zł. Wykonanie – 76.523 zł. ➤ Oplata skarbową - Plan – 25.700 zł. Wykonanie – 21.713 zł. ➤ Oplata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 53.925 zł. Wykonanie – 53.913 zł. ➤ Oplata administracyjna - Plan – 10.000 zł. Wykonanie – 885 zł. Oplata targowa - Plan – 0 zł. Wykonanie – 12 zł. - wpływ z różnych rozliczeń - Plan – 17.000 zł. Wykonanie – 5.387 zł. ➤ Oplata eksploatacyjna - Plan – 17.000 zł. Wykonanie – 5.387 zł.

1	2	3	4	5	6	7
						- udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - Plan – 886.946 zł. Wykonanie – 882.393 zł. ➤ Osób fizycznych - Plan – 764.027 zł. Wykonanie – 882.697 zł. ➤ Osób prawnych - Plan – 4.000 zł. Wykonanie – 304 zł. W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia w ilości i tytuły wykonawcze
9.	Dział – 758 Różne rozliczenia	6.005.974	6.214.493	6.214.493	100%	Subwencje: - Oświatowa - Plan – 3.646.666 zł. Wykonanie – 3.646.666 zł. - Ogólna - Plan – 2.468.889 zł. Wykonanie – 2.468.889 zł. - Równoważąca - Plan – 77.063 zł. Wykonanie – 77.063 zł. - Uzupełniająca - Plan – 21.875 zł. Wykonanie – 21.875 zł.
10.	Dział – 801 Oświata i wychowanie	43.600	73.759	66.900	90,7%	- Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. K-ce – 13.659 zł. - Żywnienie uczniów w Szkołach Podstawowych – 10.531 zł. - Prowizja z PZU dla Szkoły Podstawowej w Niegowie – 1.118 zł. - Odszkodowanie PZU – 1.712 zł. Ludwinów. - Szkoda śniegowa PZU (Sokolniki) – 5.679 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa, Sokolniki – 8.950 zł. - Żywnienie w przedszkolach – 18.447 zł. - Prowizja z PZU dla Gimnazjum Niegowa – 1.203 zł. - Żywnienie uczniów (Gimnazjum Niegowa, Sokolniki) – 814 zł. - Wpływ dotacji Ś.U.Woj. K-ce na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzekucyjnych – 4.787 zł.

1	2	5	6	7	8	9
11.	Dział – 852 Pomoc społeczna	1.478.246	2.401.015	2.044.776	85,1%	- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 1.507.678 zł. - Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 592 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych – 3.926 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 84.723 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 125.883 zł. - Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze od 3 opiekunów domowych – 2.064 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 284.864 zł. - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach – 35.046 zł.
12.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	97.907	108.848	104.062	95,6%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce stypendia – 104.062 zł.
13.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	7.013	70,1%	Wpływ za wynajem sali w budynku GOK – 7.013 zł.
	RAZEM	9.726.693	11.301.239	10.516.291	93%	

Wójt Gminy Mielno
mgr Krzysztof Mielny

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2006 rok

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział – 010 Rolnictwo i leśnictwo		116.862	134.693	123.802	91,9%	Rachunek za energię elektryczną w przepompowniach Postaszowice, Niegówka Moczydło – 1.534 zł., Wydatki inwestycyjne – 2.000 zł. (zakup wodociągu Niegowa ul. Wojska Polskiego)
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	112.362	14.362	3.536	24,6%	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 4.740 zł.
	Izby rolnicze	01030	4.500	4.800	4.740	98,7%	Zakupiono nawóz wapniowy dla rolników z terenu gminy – 98.908 zł.
	Pozostała działalność	01095	--	115.531	115.526	99,9%	Wyplacono podatek akcyzowy dla rolników – 16.618 zł.
2.	Dział – 600 Transport i łączność		350.000	412.000	312.723	75,9%	
	Drogi publiczne gminne	60016	150.000	92.600	82.460	89%	- Zakupiono masę asfaltową, kruszywo drogowe, (na drogi gminne i parking) – 9.887 zł., materiały do remontu przystanków – 3.576 zł., - Remont przepustu Sokolniki – Zagórze – 1.000 zł. - Ubezpieczenie mienia drogi – 1.134 zł. - Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg – 55.174 zł. - Transport kruszywa – 358 zł. - Wykonano parking przy Urzędzie Gminy – 6.581 zł. - Zapłacono za remonty pozimowe dróg gminnych – 4.750 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017	200.000	319.400	230.263	72%	Remont dróg - 1.000 zł., rachunek za wytyczenie osi drogi - 4.880 zł. Wykup działki pod drogę Bliżyce - Dobrogoszczyce - 22.000 zł., akty notarialne - 1.511 zł. Zapłacono za drogę Niegówka - Brzeziny - 107.000 zł. (zobowiązania za 2005 r.), zapłacono rachunki za drogi: Bobolice - Huby - 26.260 zł., Mzurów - Kacin - 48.080 zł. wykonanie map pod drogi - 7.332 zł. Zapłacono za dokumentację projektową drogi Bobolice - Huby, Mzurów - Kacin, Niegówka - Brzeziny - 12.200 zł., Zobowiązania wymagalne za 2006 r. w dziale wynoszą -97.891 zł.
3.	Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa		162.000	46.940	45.906	97,8%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	12.000	46.940	45.906	97,8%	Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycenę operatu szacunkowego, akty notarialne, wypisy oraz za opracowanie decyzja o warunkach zabudowy-45.906 zł.
	Pozostała działalność	70095	150.000	---	---	---	
4.	Dział - 710 Działalność usługowa		42.700	33.960	33.958	99,9%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	42.700	33.760	33.758	99,9%	Zapłacono za wykonanie I, II, III etapu planu zagospodarowania przestrzennego 33.758 zł.
	Cmentarze	71035	---	200	200	100%	Zapłacono za prace konserwacyjne grobów wojennych - 200 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Dział - 750 Administracja publiczna		1.600.000	1.753.967	1.681.833	95,8%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	98.400	101.934	98.473	96,6%	Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89.527 zł. odpis na fundusz socjalny - 1.900 zł. Pozostałe wydatki to rachunki za druki, biuletyn, firany USC, pieczątki, licencja na system, artykuły na zorganizowanie 50- lecia par - 3.664 zł. Zapłacone rachunki za usługi serwisowe, opłaty, szkolenia - 3.165 zł., delegacje - 216 zł.
	Rady gmin	75022	94.800	102.150	102.118	99,9%	Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych - 102.118 zł.
	Urzędy gmin	75023	1.376.800	1.510.552	1.442.294	95,4%	Wyplacono wynagrodzenia osobowe w tym (jubileusz, odprawa Wójta Gminy i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie - 1.187.831 zł. - ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży - 639 zł., - zapłacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, mial, środki czystości, publikacje, biurka, szafy, toner, materiały do remontu pomieszczeń, pieczątki, kasety, tablice informacyjne, stojaki na mapy, aparaty telefoniczne, ozdoby choinkowe, czytnik karty (JBS)-53.973 zł. - rachunki za energię elektryczną w budynku U.G. - 11.198 zł. - zapłacono rachunki za: opłaty listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne w tym z aparatów komórkowych, usługi serwisowe, opłaty za szkolenia, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowanie LEX, prowizje JBS, remont pieca C.O., przeglądy i naprawy ksera i komputerów, abonament za Internet,