



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2008 r.

Nr 120

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2386	– z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2007 rok	9577
2387	– z wykonania budżetu gminy Pszczyna za 2007 rok	9612
2388	– z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2007 rok	9629

2386

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Bestwina za 2007 rok

SPIS TREŚCI

1 Dane ogólne o budżecie

- Załącznik Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów i wydatków wg działów
- Załącznik Nr 3 – wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów
- Załącznik Nr 4 – realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- Załącznik Nr 5 – plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową
- Załącznik Nr 6 – realizacja zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst
- Załącznik Nr 7 – realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Załącznik Nr 8 – rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
- Załącznik Nr 9 – wydatki majątkowe wg zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim planem inwestycyjnym
- Załącznik Nr 10 – wykonanie wydatków majątkowych w budżecie gminy

- Załącznik Nr 11 – wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 12 – wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu objętego pomocą w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
- Załącznik Nr 13 – zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
- Załącznik Nr 14 – plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 15 – wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW

2 Część opisowa wykonania budżetu w poszczególnych działach

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

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

4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek:

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

Dane ogólne

Budżet Gminy Bestwina na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr IV / 22 / 2006 dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok i wynosił:

po stronie dochodów kwotę 20 858 504,00 zł
po stronie wydatków kwotę 26 521 777,00 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5 663 273,00 zł wskazano następujące źródła:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 101 104,00 zł
- pożyczki w kwocie 4 891 495,00 zł
- wolne środki w kwocie 670 674,00 zł

Na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 375 863,00 zł przeznaczone były wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym spłacono 375 863,00 zł rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w WFOŚiGW.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 7 240 725,90 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku tych zmian plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 21 120 396,86 zł a po stronie wydatków kwotą 27 768 989,86 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6 648 593,00 zł były następujące źródła:
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6 302 727,00 zł
- wolne środki w kwocie 345 866,00 zł

Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Gminy

Rada Gminy w okresie sprawozdawczym podjęła 8 Uchwał wprowadzających zmiany do budżetu. Dochody zwiększono o kwotę 533 479,80 zł oraz zmniejszono o kwotę 254 263,00 zł. Zmiany nastąpiły w:

dochodach własnych – które uległy zwiększeniu o kwotę 136 262,80 zł w następujących źródłach:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 6 815,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 37 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 59 203,00 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 31 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 2 244,80 zł

dochodach własnych – zmniejszono o kwotę 254 263,00 zł w następujących źródłach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 81 796,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 72 517,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o kwotę 99 950,00 zł

dotacjach – które uległy zwiększeniu o kwotę 129 894,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 10 000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 65 868,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 44 026,00 zł

subwencji – która uległa zwiększeniu o kwotę 128 055,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ogółem zwiększenie o kwotę 128 055,00 zł

środkach pozyskanych z innych źródeł – które uległy zwiększeniu o kwotę 139 268,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł (finansowane z innych środków bezzwrotnych) o kwotę 139 268,00 zł

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	o kwotę	139 268,00 zł
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	o kwotę	134 886,00 zł
	zmniejszenie	o kwotę	254 263,00 zł
758 – Różne rozliczenia	zwiększenie	o kwotę	128 055,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	zwiększenie	o kwotę	2 244,80 zł
851 – Ochrona zdrowia	zwiększenie	o kwotę	75 026,00 zł
852 – Pomoc społeczna	zwiększenie	o kwotę	24 350,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	o kwotę	16 250,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	o kwotę	3 400,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	o kwotę	10 000,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 923 254,80 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 739 268,00 zł
750 – Administracja publiczna	o kwotę	26 498,00 zł
757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	12 830,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3 447,80 zł
851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	81 841,00 zł
852 – Pomoc społeczna	o kwotę	24 350,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	16 250,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	8 770,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	o kwotę	10 000,00 zł

Zmniejszenia wydatków o kwotę 658 718,00 zł dokonano w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	10 000,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	300 000,00 zł
757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	52 950,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	295 768,00 zł

Zmiany planu budżetu wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt wydal 17 Zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu. Zmianie uległ plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) ora plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Plan budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 267 865,06 zł i zmniejszeniu o kwotę 285 189,00 zł

Zmiany następowały w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	o kwotę	27 102,06 zł
750 – Administracja publiczna	zwiększenie	o kwotę	5 179,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	o kwotę	11 685,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	zwiększenie	o kwotę	127 359,00 zł
852 – Pomoc społeczna	zwiększenie	o kwotę	53 624,00 zł
	zmniejszenie	o kwotę	285 189,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	o kwotę	42 916,00 zł

Wójt Gminy wydal 4 Zarządzeniami o rozdisponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 31 074,00 zł do działów:

700 – Gospodarka mieszkaniowa		
70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	kwotę	863,00 zł
750 – Administracja publiczna		
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwotę	7 711,00 zł

851 – Ochrona zdrowia		
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	kwotę	22 500,00 zł
(zakup aparatu rentgenowskiego 14 000,00 zł, wykonanie projektu remontu SP ZOZ – przygotowania do wniosku o uzyskanie środków z MFOG i NMF 8 500,00 zł)		

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 20 283 323,66 zł tj. 96,04% planu.
Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 271 856,00 zł a w podatku od środków transportowych to kwota 121 908,43 zł.

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

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne: w tym:	12 941 678,00	12 823 677,80	12 035 542,77	93,85%
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 389 886,00	6 308 090,00	6 820 194,00	108,20%
Subwencja ogólna	5 521 583,00	5 649 638,00	5 649 638,00	100,00%
Dotacje celowe	2 395 243,00	2 463 787,06	2 414 848,47	97,61%
Środki z innych źródeł	0,00	183 294,00	183 294,42	100,00%
Ogółem	20 858 504,00	21 120 396,86	20 283 323,66	96,04%

Dochody budżetu gminy w rozbiu na:

Dochody z podatków

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 707 911,75	84,62%
Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	259 825,26	99,93%
Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	5 258,30	95,60%
Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	188839,74	111,08%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 863,64	57,20%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	47 826,11	239,13%
Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	736,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	137 000,00	195 100,20	142,41%
Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	6 488,10	
Ogółem	3 767 500,00	3 804 500,00	3 418 849,10	89,86%

Wpływy z opłat

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	2 956,34	295,63%
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	29 606,20	118,42%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 284,00	64,20%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	0,00	166,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	80 776,00	115,39%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 668,22	99,32%
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000,00	121 815,00	121 815,08	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	132 483,00	90 148,08	68,04%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 300 050,00	432 808,12	33,29%
Ogółem	1 822 700,00	1 657 048,00	764 228,04	46,12%

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 389 886,00	6 308 090,00	6 820 194,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	42 758,86	142,53%
Ogółem	6 419 886,00	6 338 090,00	6 862 952,86	108,28%

Podatek jest realizowany przez Urzędy Skarbowe: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Sosnowiec, Warszawa zgodnie z siedzibą podmiotów, które zatrudniają pracowników z terenu naszej gminy.

Dochody z majątku gminy

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168 300,00	168 300,00	151 044,69	89,75%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528 500,00	528 500,00	91 462,50	17,31
Ogółem	696 800,00	696 800,00	242 507,19	34,80%

Subwencje

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Subwencja oświatowa	5 521 583,00	5 649 638,00	5 649 638,00	100,00%
Ogółem	5 521 583,00	5 649 638,00	5 649 638,00	100,00%

Środki pozyskane z innych źródeł

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	139 268,00	139 268,42	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 026,00	44 026,00	100,00
Ogółem	0,00	183 294,00	183 294,42	100,00%

Dotacje celowe

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	2 246 821,00	2 011 611,06	1 991 690,27	99,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	138 514,00	356 400,00	327 682,20	91,94%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	0,00	65 868,00	65 568,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2320)	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2330)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem	2 395 243,00	2 463 787,06	2 414 848,47	98,02%

Pozostałe dochody

Rodzaj dochodu	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 700,00	8 155,00	407,75%
Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	253 782,9	120,85%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	59 203,00	428 571,95	723,9%
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	16 164,63	80,82%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	1 092,00	3 336,80	9 147,13	274,11%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	183,97	0,00%
Ogółem	234 792,00	327 239,80	747 005,58	229,47%

Realizacja wydatków budżetu za 2007 rok

Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 26 521 777,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta został zwiększony do kwoty 27 768 989,86 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 26 005 261,55 zł tj. 93,65% planu po wprowadzonych zmianach.

Podstawowe kierunki wydatków to:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

Struktura wydatków budżetu gminy

Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe	8 691 809,00	10 359 695,00	9 371 122,58	90,46%
Wydatki bieżące	17 829 968,00	17 409 294,86	16 634 138,97	93,35%
w tym:				
- wynagrodzenia z pochodnymi	8 994 724,00	9 147 182,68	8 906 091,18	97,36%
- obsługa długu	88 238,00	38 118,00	29 005,45	76,09%
- bieżące utrzymanie	7 063 906,00	6 836 662,18	6 316 276,38	92,39%
- dotacje	1 683 100,00	1 387 332,00	1 382 765,96	99,67%
z tego:				
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	966 100,00	966 100,00	966 100,00	100,00%
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów pub.	4 000,00	0,00	0,00	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00	49 773,18	99,55%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	663 000,00	371 232,00	366 892,78	97,21%
Ogółem	26 521 777,00	27 768 989,86	26 005 261,55	93,65%

Załącznik Nr I

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł pochodzenia za 2007 r.

nazwa-treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	478 500,00	644 870,06	229 609,48	35,61%
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	478 500,00	62 475,00	13,06%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 500,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów			714,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 102,06	27 102,06	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 268,00	139 268,42	100,00%
LEŚNICTWO	500,00	500,00	402,23	80,45%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	402,23	80,45%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	220 000,00	185 928,37	84,51%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 668,22	99,32%
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	165 300,00	165 300,00	150 642,46	91,13%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	28 987,50	57,98%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	
Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 630,19	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 450,00	55 629,00	57 998,79	104,26%
Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%

Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 069,79	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 750,00	53 929,00	53 929,00	100,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 007 478,00	11 888 101,00	11 506 393,85	96,79%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 389 886,00	6 308 090,00	6 820 194,00	108,12%
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	42 758,86	142,53%
Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 707 911,75	84,62%
Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	259 825,26	99,93%
Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	5 258,30	95,61%
Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	188 839,74	111,08%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	6 863,64	57,20%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	47 826,11	239,13%
Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	736,00	
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	29 606,20	118,42%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 284,00	64,20%
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	0,00	166,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	80 776,00	115,39%

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	121 815,00	121 815,08	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	132 483,00	90 148,08	68,05%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	137 000,00	195 100,20	142,41%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 300 050,00	432 808,12	33,29%
Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	6 488,10	0,00%
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 105,00	405,25%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59 203,00	426 941,76	721,15%
Wpływy z różnych dochodów	1 092,00	1 092,00	1 073,65	98,32%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 868,00	31 868,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	5 541 583,00	5 669 638,00	5 665 802,63	99,93%
Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	16 164,63	80,82%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 521 583,00	5 649 638,00	5 649 638,00	100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 500,00	297 103,80	305 678,98	102,89%
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	2 500,00	2 500,00	0,00	
Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	191 597,45	116,12%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,80	3 248,19	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	127 359,00	110 833,34	87,02%
OCHRONA ZDROWIA	0,00	75 026,00	75 026,00	100,00%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 026,00	44 026,00	100,00%
POMOC SPOŁECZNA	2 334 735,00	2 127 520,00	2 097 315,27	98,58%

Wpływy z usług			140,80	
Wpływy z różnych dochodów			41,50	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 196 221,00	1 917 045,00	1 897 124,21	98,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 514,00	186 125,00	175 658,76	94,38%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 350,00	14 350,00	100,00%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	104 166,00	119 184,75	114,42%
Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	62 044,65	137,88%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 916,00	41 190,10	95,98%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	15 950,00	98,15%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	4 400,00	6 356,34	144,46%
Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	2 956,34	295,63%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 400,00	3 400,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10 000,00	10 183,97	101,84%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		10 000,00	10 000,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	183,97	
RAZEM DOCHODY	20 858 504,00	21 120 396,86	20 283 323,66	96,04%

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2007 r.

Dział	Wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	478 500,00	644 870,06	229 609,48	35,61%	6 064 607,00	7 918 477,06	7 449 462,35	94,08%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	402,23	80,45%		500,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność					1 335 000,00	1 183 500,00	980 853,63	82,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	185 928,37	84,51%	290 000,00	275 863,00	223 607,81	81,06%
710	Działalność usługowa					100 000,00	100 000,00	35 102,88	35,10%
750	Administracja publiczna	50 450,00	55 629,00	57 998,79	104,26%	2 178 300,00	2 217 688,00	2 101 478,76	94,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00%	1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%	678 500,00	378 500,00	186 566,80	49,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 007 478,00	11 888 101,00	11 506 393,85	96,79%	38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76%
757	Obsługa długu publicznego					88 238,00	38 118,00	29 005,45	76,09%
758	Różne rozliczenia	5 541 583,00	5 669 638,00	5 665 802,63	99,93%	31 074,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	167 500,00	297 103,80	305 678,98	102,89%	9 124 285,00	9 309 091,80	9 034 194,58	97,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	75 026,00	75 026,00	100,00%	159 000,00	288 341,00	287 919,36	99,85%
852	Pomoc społeczna	2 334 735,00	2 127 520,00	2 097 315,27	98,58%	2 973 420,00	2 756 205,00	2 590 851,37	94,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	104 166,00	119 184,75	114,42%	503 903,00	563 069,00	520 898,94	92,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	4 400,00	6 356,34	144,46%	1 756 000,00	1 469 002,00	1 341 716,65	91,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					973 100,00	973 100,00	972 100,00	99,90%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	10 000,00	10 183,97		226 000,00	246 000,00	208 038,27	84,57%
	Razem	20 858 504,00	21 120 396,86	20 283 323,66	96,04%	26 521 777,00	27 768 989,86	26 005 261,55	93,65%

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2007 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan			
			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 064 607,00	7 918 477,06	7 449 462,35	94,08%
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	36 700,00	32 453,36	88,43%
		wydatki bieżące	60 000,00	36 700,00	32 453,36	
		-bieżące utrzymanie	50 000,00	35 200,00	30 973,36	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		1 500,00	1 480,00	
		-dotacje	10 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 981 907,00	7 694 157,00	7 232 912,80	94,01%
		wydatki bieżące		13 000,00	11 581,94	
		-bieżące utrzymanie		1 000,00	746,94	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		12 000,00	10 835,00	
		wydatki majątkowe	5 981 907,00	7 681 157,00	7 221 330,86	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
		-dotacje	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
	01030	Izby rolnicze	5 200,00	5 500,00	5 308,49	96,52%
		wydatki bieżące	5 200,00	5 500,00	5 308,49	
		-bieżące utrzymanie	5 200,00	5 500,00	5 308,49	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	141 868,00	141 843,46	99,98%
		wydatki majątkowe	0,00	141 868,00	141 843,46	
	01095	Pozostała działalność	15 500,00	38 752,06	35 444,24	91,46%
		wydatki bieżące	15 500,00	38 752,06	35 444,24	
		-bieżące utrzymanie	13 500,00	36 252,06	32 944,24	
		-dotacje	2 000,00	2 500,00	2 500,00	

020		Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	
		-bieżące utrzymanie	500,00	500,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 335 000,00	1 183 500,00	980 853,63	82,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 083 500,00	891 552,15	82,28%
		wydatki bieżące	835 000,00	683 500,00	650 955,17	
		-bieżące utrzymanie	835 000,00	665 000,00	633 761,73	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		18 500,00	17 193,44	
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	240 596,98	
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	89 301,48	89,30%
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	89 301,48	
		-bieżące utrzymanie	50 000,00	50 000,00	39 528,30	
		-dotacje	50 000,00	50 000,00	49 773,18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	275 863,00	223 607,81	81,06%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	165 000,00	144 769,02	87,74%
		wydatki bieżące	80 000,00	88 250,00	86 745,38	
		-bieżące utrzymanie	80 000,00	88 250,00	86 745,38	
		wydatki majątkowe	85 000,00	76 750,00	58 023,64	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	75 000,00	48 424,57	64,57%
		wydatki bieżące	30 000,00	38 245,00	36 336,57	
		-bieżące utrzymanie	30 000,00	38 245,00	36 336,57	
		wydatki majątkowe	60 000,00	36 755,00	12 088,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		863,00	862,98	100,00%
		wydatki bieżące		863,00	862,98	
		-bieżące utrzymanie		863,00	862,98	
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	29 551,24	84,43%
		wydatki bieżące		6 650,00	2 996,72	
		-bieżące utrzymanie		5 650,00	2 996,72	
		-wynagrodzenia z pochodnymi		1 000,00		
		wydatki majątkowe	35 000,00	28 350,00	26 554,52	

710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	35 102,88	35,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	7 037,68	14,08%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	7 037,68	
		-bieżące utrzymanie	50 000,00	48 400,00	5 837,68	
		-wynagrodzenia i pochodnymi		1 600,00	1 200,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	28 065,20	56,13%
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	28 065,20	
		-bieżące utrzymanie	50 000,00	50 000,00	28 065,20	
750		Administracja publiczna	2 178 300,00	2 217 688,00	2 101 478,76	94,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 000,00	169 229,00	160 021,00	94,56%
		wydatki bieżące	165 000,00	169 229,00	160 021,00	
		-bieżące utrzymanie	16 300,00	17 350,00	15 555,27	
		-wynagrodzenia i pochodnymi	148 700,00	151 879,00	144 465,73	
	75022	Rady gmin	80 000,00	80 000,00	76 171,81	95,21%
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 171,81	
		-bieżące utrzymanie	80 000,00	80 000,00	76 171,81	
	75023	Urzędy gmin	1 882 300,00	1 908 798,00	1 807 535,13	94,69%
		wydatki bieżące	1 858 300,00	1 869 848,00	1 783 251,74	
		-bieżące utrzymanie	474 500,00	455 498,00	414 066,05	
		-wynagrodzenia i pochodnymi	1 383 800,00	1 414 350,00	1 369 185,69	
		wydatki majątkowe	24 000,00	38 950,00	24 283,39	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 661,00	48 575,32	99,82%
		wydatki bieżące	40 000,00	48 661,00	48 575,32	
		-bieżące utrzymanie	40 000,00	48 661,00	48 575,32	
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 175,50	83,41%
		wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	9 175,50	
		-bieżące utrzymanie	11 000,00	11 000,00	9 175,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		wydatki bieżące	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
		-wynagrodzenia i pochodnymi	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 435,00	11 435,00	100,00%
		wydatki bieżące		11 435,00	11 435,00	
		-bieżące utrzymanie		8 023,32	8 023,32	
		-wynagrodzenia i pochodnymi		3 411,68	3 411,68	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		250,00	250,00	100,00%
		wydatki bieżące		250,00	250,00	
		-bieżące utrzymanie		250,00	250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 500,00	378 500,00	186 566,80	49,29%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	630 000,00	330 000,00	147 847,70	44,80%
		wydatki bieżące	130 000,00	134 500,00	132 841,70	
		-bieżące utrzymanie	121 000,00	125 500,00	124 655,90	
		-wynagrodzenia i pochodnymi	9 000,00	9 000,00	8 185,80	
		wydatki majątkowe	500 000,00	195 500,00	15 006,00	
	75414	Obrona cywilna	48 500,00	48 500,00	38 719,10	79,83%
		wydatki bieżące	48 500,00	48 500,00	38 719,10	
		-bieżące utrzymanie	1 965,00	1 965,00	1 223,35	
		-wynagrodzenia i pochodnymi	46 535,00	46 535,00	37 495,75	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76%
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności podatkowych	38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76%
		wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	29 929,70	
		-bieżące utrzymanie	6 500,00	6 500,00	4 905,58	
		-wynagrodzenia i pochodnymi	31 500,00	31 500,00	25 024,12	
757		Obsługa długu publicznego	88 238,00	38 118,00	29 005,45	76,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		wydatki bieżące	40 000,00	30 000,00	29 005,45	96,68%
		-obsługa długu publicznego	40 000,00	30 000,00	29 005,45	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 238,00	8 118,00		0,00%
		wydatki bieżące	48 238,00	8 118,00		
		-obsługa długu publicznego	48 238,00	8 118,00		
758		Różne rozliczenia	31 074,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 074,00	0,00		
		wydatki bieżące	31 074,00	0,00		
		-bieżące utrzymanie	31 074,00	0,00		

801	Oświata i wychowanie	9 124 285,00	9 309 091,80	9 034 194,58	97,05%
80101	Szkoły podstawowe	4 021 906,00	4 011 202,80	3 869 888,69	96,48%
	wydatki bieżące	4 021 906,00	3 970 482,80	3 830 338,82	
	-bieżące utrzymanie	794 712,00	744 542,80	687 596,48	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	3 227 194,00	3 225 940,00	3 142 742,34	
	wydatki majątkowe		40 720,00	39 549,87	
80104	Przedszkola	2 456 564,00	2 503 457,00	2 456 526,85	98,13%
	wydatki bieżące	1 570 662,00	1 563 555,00	1 516 629,29	
	-bieżące utrzymanie	342 597,00	337 190,00	301 334,53	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	1 228 065,00	1 226 365,00	1 215 294,76	
	wydatki majątkowe	885 902,00	939 902,00	939 897,56	
80110	Gimnazja	2 075 615,00	2 119 015,00	2 067 886,23	97,59%
	wydatki bieżące	2 075 615,00	2 119 015,00	2 067 886,23	
	-bieżące utrzymanie	377 231,00	367 731,00	335 134,63	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	1 698 384,00	1 751 284,00	1 732 751,60	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	77 000,00	89 000,00	84 021,76	94,41%
	wydatki bieżące	77 000,00	89 000,00	84 021,76	
	-bieżące utrzymanie	70 000,00	82 000,00	79 031,90	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	7 000,00	7 000,00	4 989,86	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	416 700,00	416 700,00	397 197,31	95,32%
	wydatki bieżące	416 700,00	416 700,00	397 197,31	
	-bieżące utrzymanie	75 740,00	75 740,00	62 578,17	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	340 960,00	340 960,00	334 619,14	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	38 500,00	27 570,62	71,61%
	wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	27 570,62	
	-bieżące utrzymanie	38 500,00	38 500,00	27 570,62	
80195	Pozostała działalność	38 000,00	131 217,00	131 103,12	99,91%
	wydatki bieżące	38 000,00	131 217,00	131 103,12	
	-bieżące utrzymanie	38 000,00	131 217,00	131 103,12	

851	Ochrona zdrowia	159 000,00	288 341,00	287 919,36	99,85%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	92 500,00	92 427,14	99,92%
	wydatki bieżące	40 000,00	26 457,00	26 384,14	
	-bieżące utrzymanie	40 000,00	26 457,00	26 384,14	
	wydatki majątkowe		66 043,00	66 043,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 650,00	12 611,06	99,69%
	wydatki bieżące	12 000,00	12 650,00	12 611,06	
	-bieżące utrzymanie	12 000,00	12 650,00	12 611,06	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	178 191,00	177 881,16	99,83%
	wydatki bieżące	103 000,00	178 191,00	177 881,16	
	-bieżące utrzymanie	53 000,00	104 986,00	104 684,18	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	50 000,00	73 205,00	73 196,98	
85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	-bieżące utrzymanie	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 973 420,00	2 756 205,00	2 590 851,37	94,00%
85202	Dony pomocy społecznej	97 000,00	70 000,00	46 576,36	66,54%
	wydatki bieżące	97 000,00	70 000,00	46 576,36	
	-bieżące utrzymanie	97 000,00	70 000,00	46 576,36	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 370,00	1 935 066,00	1 906 260,77	98,51%
	wydatki bieżące	2 193 370,00	1 935 066,00	1 906 260,77	
	-bieżące utrzymanie	2 055 070,00	1 803 037,00	1 782 287,67	
	-wynagrodzeniaz pochodnymi	138 300,00	132 029,00	123 973,10	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 750,00	6 292,00	6 015,03	95,60%
	wydatki bieżące	6 750,00	6 292,00	6 015,03	
	-bieżące utrzymanie	6 750,00	6 292,00	6 015,03	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	294 537,00	220 897,44	75,00%
	wydatki bieżące	287 000,00	294 537,00	220 897,44	
	-bieżące utrzymanie	287 000,00	294 537,00	220 897,44	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	17 000,00	16 805,29	98,85%
	wydatki bieżące	12 000,00	17 000,00	16 805,29	
	-bieżące utrzymanie	12 000,00	17 000,00	16 805,29	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 300,00	322 270,00	292 986,16	90,91%
	wydatki bieżące	309 300,00	317 270,00	288 973,16	
	-bieżące utrzymanie	57 800,00	59 820,00	45 675,42	
	-wynagrodzenia pochodnymi	251 500,00	257 450,00	243 297,74	
	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	4 013,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	12 990,00	6 010,51	46,27%
	wydatki bieżące	18 000,00	12 990,00	6 010,51	
	-wynagrodzenia pochodnymi	18 000,00	12 990,00	6 010,51	
85295	Pozostała działalność	50 000,00	98 050,00	95 299,81	97,20%
	wydatki bieżące	50 000,00	98 050,00	95 299,81	
	-bieżące utrzymanie	50 000,00	98 050,00	95 299,81	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 903,00	563 069,00	520 898,94	92,51%
85401	Świetlice szkolne	476 903,00	476 101,00	440 957,24	92,62%
	wydatki bieżące	476 903,00	476 101,00	440 957,24	
	-bieżące utrzymanie	62 967,00	62 967,00	45 535,24	
	-wynagrodzenia pochodnymi	413 936,00	413 134,00	395 422,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	26 250,00	22 950,00	87,43%
	wydatki bieżące	10 000,00	26 250,00	22 950,00	
	-bieżące utrzymanie		16 250,00	15 950,00	
	-dotacje	10 000,00	10 000,00	7 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	58 718,00	56 991,70	97,06%
	wydatki bieżące	15 000,00	58 718,00	56 991,70	
	-bieżące utrzymanie	15 000,00	58 718,00	56 991,70	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	
	-bieżące utrzymanie	2 000,00	2 000,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 000,00	1 469 002,00	1 341 716,65	91,34%
90002	Gospodarka odpadami	630 000,00	635 370,00	516 641,82	81,31%
	wydatki bieżące	30 000,00	40 370,00	38 268,82	
	-bieżące utrzymanie	30 000,00	40 370,00	38 268,82	
	wydatki majątkowe	600 000,00	595 000,00	478 373,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	128 000,00	124 737,54	97,45%
	wydatki bieżące	150 000,00	128 000,00	124 737,54	
	-bieżące utrzymanie	150 000,00	128 000,00	124 737,54	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	202 500,00	202 403,03	99,95%
	wydatki bieżące	200 000,00	202 500,00	202 403,03	
	-bieżące utrzymanie	200 000,00	202 500,00	202 403,03	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	262 232,00	260 888,28	99,49%
	wydatki bieżące	550 000,00	262 232,00	260 888,28	
	-bieżące utrzymanie	8 000,00	8 000,00	6 656,28	
	-dotacje	550 000,00	254 232,00	254 232,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	212 500,00	212 048,01	99,79%
	wydatki bieżące	151 000,00	171 000,00	170 692,48	
	-bieżące utrzymanie	151 000,00	157 300,00	157 226,54	
	-wynagrodzenia pochodnymi		13 700,00	13 465,94	
	wydatki majątkowe	50 000,00	41 500,00	41 355,53	
90095	Pozostała działalność	25 000,00	28 400,00	24 997,97	88,02%
	wydatki bieżące	25 000,00	28 400,00	24 997,97	
	-bieżące utrzymanie	25 000,00	28 400,00	24 997,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 100,00	973 100,00	972 100,00	99,90%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 000,00	
	-dotacje	4 000,00	4 000,00	3 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00	598 000,00	598 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	598 000,00	598 000,00	598 000,00	
	-dotacje	598 000,00	598 000,00	598 000,00	
92116	Biblioteki	368 100,00	368 100,00	368 100,00	100,00%
	wydatki bieżące	368 100,00	368 100,00	368 100,00	
	-dotacje	368 100,00	368 100,00	368 100,00	
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	-dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

926	Kultura fizyczna i sport	226 000,00	246 000,00	208 038,27	84,57%
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	94 204,37	72,46%
	wydatki bieżące	70 000,00	57 800,00	32 040,60	
	-bieżące utrzymanie	70 000,00	57 800,00	32 040,60	
	wydatki majątkowe	60 000,00	72 200,00	62 163,77	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	96 000,00	96 000,00	95 660,78	99,65%
	wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	95 660,78	
	-dotacje	96 000,00	96 000,00	95 660,78	
92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 173,12	90,87%
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	18 173,12	
	-bieżące utrzymanie	0,00	20 000,00	18 173,12	
OGÓŁEM		26 521 777,00	27 768 989,86	26 005 261,55	93,65%
w tym:					
	wydatki bieżące	17 839 968,00	17 409 294,86	16 634 138,97	95,55%
	-bieżące utrzymanie	7 063 906,00	6 836 662,18	6 316 276,38	92,39%
	-wynagrodzenia pochodnymi	8 994 724,00	9 147 182,68	8 906 091,18	97,36%
	-dotacje	1 693 109,00	1 387 332,00	1 382 765,96	99,67%
	-obsługa długu publicznego	88 238,00	38 118,00	29 005,45	76,09%
	wydatki majątkowe	8 681 809,00	10 359 695,00	9 371 122,58	90,46%

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2007 R.**

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo		27 102,06	27 102,06		27 102,06	27 102,06
	01095		Pozostała działalność		27 102,06	27 102,06		27 102,06	27 102,06
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		27 102,06	27 102,06			
		4430	Różne opłaty i składki					26 570,65	26 570,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					531,41	531,41
750			Administracja publiczna	48 750,00	53 929,00	53 929,00	49 750,00	53 929,00	53 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 750,00	53 929,00	53 929,00	49 750,00	53 929,00	53 929,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 750,00	53 929,00	53 929,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 230,00	40 870,00	40 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 600,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 894,00	7 369,00	7 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 026,00	1 090,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	13 535,00	13 535,00	1 850,00	13 535,00	13 535,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				266,00	266,00	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 549,00	1 549,00	1 549,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu		11 435,00	11 435,00		11 435,00	11 435,00

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 435,00	11 435,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 950,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				244,83	244,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,08	35,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 131,77	3 131,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 434,65	2 434,65
		4300	Zakup usług pozostałych				420,60	420,60
		4410	Podróże służbowe krajowe				218,07	218,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00		250,00	250,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250,00	250,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	2 196 221,00	1 917 045,00	1 897 124,21	2 196 221,00	1 917 045,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 650,00	1 836 346,00	1 823 258,66	2 105 650,00	1 836 346,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 105 650,00	1 836 346,00	1 823 258,66		
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 020 320,00	1 767 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 000,00	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				771,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 559,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	400,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 750,00	6 292,00	6 015,03	6 750,00	6 292,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 750,00	6 292,00	6 015,03		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 750,00	6 292,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 821,00	68 447,00	63 465,52	77 821,00	68 447,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 821,00	68 447,00	63 465,52		
		3110	Świadczenia społeczne				77 821,00	68 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 960,00	4 385,00	6 000,00	5 960,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	5 960,00	4 385,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 960,00
OGÓŁEM				2 246 821,00	2 011 611,06	1 991 690,27	2 247 821,00	2 011 611,06

Załącznik Nr 5

Plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową za 2007 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 359,00	110 833,34	0,00	127 359,00	110 833,34
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 142,00	17 730,22	0,00	34 142,00	17 730,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		34 142,00	17 730,22	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 090,00		14 791,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 308,00		2 576,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy				744,00		362,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	93 217,00	93 103,12	0,00	93 217,00	93 103,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		93 217,00	93 103,12			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 027,00		2 913,12
		4300	Zakup usług pozostałych				90 190,00		90 190,00
852			Pomoc społeczna	138 514,00	186 125,00	175 658,76	138 514,00	186 125,00	175 658,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 774,00	52 685,00	42 413,06	30 774,00	52 685,00	42 413,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 774,00	52 685,00	42 413,06			
		3110	Świadczenia społeczne				30 774,00	52 685,00	42 413,06

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 632,00	100 632,00	100 437,70	91 632,00	100 632,00	100 437,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 632,00	100 632,00	100 437,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 000,00	78 000,00	77 805,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	13 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				832,00	832,00	832,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	16 108,00	32 808,00	32 808,00	16 108,00	32 808,00	32 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 108,00	32 808,00	32 808,00			
		3110	Świadczenia społeczne				16 108,00	32 808,00	32 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		42 916,00	41 190,10		42 916,00	41 190,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		42 916,00	41 190,10		42 916,00	41 190,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		42 916,00	41 190,10			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				42 916,00		41 190,10
RAZEM				138 514,00	356 400,00	327 682,20	138 514,00	356 400,00	327 682,20

Załącznik Nr 6

Realizacja zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00
	75414		Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 908,00	9 908,00	9 908,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 486,00	7 486,00	7 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				735,00	735,00	735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 450,00	1 450,00	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				237,00	237,00	237,00

Załącznik Nr 7

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2007 R.

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Dochody			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	115 000	121 815	121 815,06	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000	121 815	121 815,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000	121 815	121 815,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0	44 026	44 026,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	44 026	44 026,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	44 026	44 026,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0	10 000	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000,00	100,00%
RAZEM				115 000	175 841	175 841,06	100,00%

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	Wydatki			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	115 000	190 841	190 492,22	99,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000	12 650	12 611,06	99,69%
			profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in. programy i szkolenia)	12 000	12 650	12 611,06	99,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	178 191	177 881,16	99,83%
		a)	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, pełnomocnik)	7 000	9 600	9 584,86	99,84%
		b)	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)	5 000	6 400	6 377,06	99,64%
		c)	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpraca z Klubami Sportowymi i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą	6 500	36 400	36 342,92	99,84%
		d)	ustalenie szczególnych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu nad tymi napojami (wynagrodzenia GKRPA, delegacje, szkolenia)	8 000	8 610	8 604,00	99,93%
		e)	wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1 500	900	900,00	100,00%
		f)	organizacja świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży (doposażenie, bieżące utrzymanie)	25 000	53 300	53 252,40	99,91%
		g)	umowy-zlecenia (zajęcia w świetlicach)	50 000	62 981	62 819,92	99,74%
852			Pomoc społeczna	0	10 000	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	100,00%
			organizacja świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży (doposażenie, bieżące utrzymanie)	0	10 000	10 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

Wykonanie z zakresu dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania polityki publicznej w 2007 r.,	Plan	Wykonanie	Pozostało
1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	4 000,00	-
2. Krajowność i wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	7 000,00	2 000,00
3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	4 000,00	3 000,00	1 000,00
4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami	3 000,00	3 000,00	-
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 660,78	339,22
Ogółem:	117 000,00	112 660,78	4 339,22

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział: 01022

	Plan	Wykonanie	Pozostało
I. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	4 000,00	-
Zadania:			
1. Zapewnienie odpowiedniego pogłowia pszczoł na terenie Gminy - Gminne Koło Pszczelarzy Bestwina otrzymało dotację w kwocie: 1500,00 zł, którą wykorzystano na zakup węzy przeznaczonych do profilaktyki zdrowotnej pszczoł.			
2. Pomoc dzieci w zimowym dokarmianiu zwierząt. Działające na terenie gminy Bestwina Koło Łowieckie „Bazant” otrzymało dotację w kwocie: 2 500,00 zł, którą wykorzystano na zakup żołądki - zebranych przez uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy oraz na nagrody dla dzieci, które zebrały największą ilość żołądki.			
II. Krajowność i wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	7 000,00	3 000,00

Dział: 845 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział: 85412

1. Parafia w Bestwinie, zorganizowała Koloniję letnią w Szczawnicy dla dzieci i młodzieży, na powyższy cel otrzymała dofinansowanie w kwocie: 7 000,00 zł, którą została przeznaczona na zapłatę noclegów i wyżywienia, przejażdżki i wycieczki. W kolonii uczestniczyło 19 dzieci. W ramach wypoczynku dzieci zwiedziły m.in. dolinę Białej Wody, wąwoz Homole, wąwoz Szczęściańskiego, Trzy Korony, Zamek Niedzica. Byli uczestnikami spływu Dunajcem. Poznały historię miasta. Uczestniczyły w zajęciach sportowo - rekreacyjnych.			
---	--	--	--

Dział: 921 Kultura i ochrona dóbr kultury, upamiętnienie miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej
Rozdział: 92105
III. Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

	Plan	Wykonanie	Pozostało
Zadania:	4 000,00	3 000,00	1 000,00
1. Jubileusz 60-lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie, kwota dofinansowania: 3 000,00 zł, która została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z publikacją historii GPP. Spotkanie jubileuszowe miało zasięg wojewódzki, obejmowało instytucje samorządowe, nadzorujące biblioteki publiczne, współpracujące instytucje i stowarzyszenia, osoby indywidualne, czytelników Biblioteki Bestwiskiej i jej filii. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób. Celem zadania zlikwidacja nowego oblicza nowoczesnej biblioteki a poprzez to zachęcenie do korzystania z zasobów bibliotecznych obywateli, zainicjowanie i popularyzacja książki i czytelnictwa oraz promocja Gminy Bestwina.			

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92195

IV. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami

3 000,00 3 000,00 -

- Międzynarodowa wymiana zespołów regionalnych – na zaproszenie CKSIR w Bestwinie w okresie od dnia 15.06.07r. do dnia 30.06.2007 r. gości Regionalny Zespół Folklorystyczny z Chorwacji – CKSIR otrzymało dofinansowanie w kwocie: 3 000,00 zł.
- Międzynarodowa wymiana zespołów regionalnych – na zaproszenie CKSIR w Bestwinie w okresie 27.07.07r. - 02.08.07r. przebywał z rewidą Regionalny Zespół Folklorystyczny z Hiszpanii (Barango) – dofinansowanie zadania wyniosło: 2 000,00 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92605

V. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

96 000,00 95 660,78 339,22

Zadania:

- Zawody wędkarskie dla dzieci – propagowanie wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań ekologicznych i sportowych w ramach zawodów wędkarskich. 0
- Kształcenie kultury sportowej wśród młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kształcenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej. 70 000,00
 - Kluby Sportowe
 - Klub Sportowy Bestwina 22 000,00
 - Klub Sportowy Bestwina 22 000,00
 - Ludowy Klub Sportowy Kaniów 22 000,00
 - Sekcja „Żaczki” Klubu Sportowego w Kaniowie 4 000,00
- Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa, nauka pływania i uczestnictwo w regionalnych imprezach w kajakarstwie. 12 000,00
 - „SET” Uczniowski Klub Sportowy w ramach powierzonych zadań organizował:
 - Memoriał Ryszarda Gałuszki i Ogólnopolski Turniej kajak-polo w okresie 18- 19.05.07r. - 2 000,00
 - Mini triathlon o Puchar Starosty Bielska-Białej i II Międzynarodowy Turniej kajak-polo o Puchar Wójta Gminy Bestwina 3 000,00
 - Zgrupowanie letnie w Ostrodzie 3 000,00
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak – polo 2 000,00
 - Zgrupowanie kondycyjne przed Mistrzostwami Polski w kajak –polo 2 000,00
- Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego. 11 000,00
 - „THE-BEST” Uczniowski Klub Sportowy w Bestwinie - na zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego 10 000,00
 - Pod patronatem THE –BEST – Sekcja P. Szkuty - organizacja zawodów sportowych w ramach grysiak dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Bestwina 1 000,00
- Ogólnorozwójowe przygotowania sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży. 2 660,78
 - Turniej piłki plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina 2 990,00
 - Klub Parafialny CANOVA, zorganizował Zimowe Mistrzostwa dla dzieci i młodzieży w miejscowości Międzybóże, otrzymał dofinansowanie: 1 000,00 zł, który korzystał 960,78 zł, pozostała kwota zwróciła (339,22)

Załącznik Nr 9

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

dział	rozdział	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 881 907,00	7 583 657,00	7 125 387,61	93,96%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 881 907,00	7 583 657,00	7 125 387,61	93,96%
		1. Oczyszczalnia ścieków	4 681 907,00	6 293 657,00	6 198 914,28	98,49%
		2. Kanalizacja sanitarna	300 000,00	390 000,00	40 369,80	10,35%
		3. Wymiana sieci wodociągowej	900 000,00	890 000,00	878 618,34	98,72%
		4. Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap	0,00	10 000,00	7 485,19	74,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	195 500,00	15 006,00	7,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	195 500,00	15 006,00	7,68%
		Modernizacja budynku OSP Kaniów	500 000,00	195 500,00	15 006,00	7,68%
801		Oświata i wychowanie	860 902,00	939 902,00	939 897,56	100,00%
	80104	Przedszkola	860 902,00	939 902,00	939 897,56	100,00%
		Modernizacja - Przedszkole Kaniów	860 902,00	939 902,00	939 897,56	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	25 860,00	25 860,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	25 860,00	25 860,00	100,00%
		Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie	0,00	25 860,00	25 860,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	595 000,00	478 373,00	80,40%
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	595 000,00	478 373,00	80,40%
		Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie	600 000,00	595 000,00	478 373,00	80,40%
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	72 200,00	62 163,77	86,10%
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	72 200,00	62 163,77	86,10%
		LKS Bestwina - modernizacja obiektu	60 000,00	60 000,00	49 963,77	83,27%
		Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
OGÓŁEM			7 902 809,00	9 412 119,00	8 646 687,94	91,87%

Załącznik Nr 10

WYKONANIE WYDATÓW MAJATKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
ZA 2007 R.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00	97 500,00	95 943,25	98,40%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		100 000,00	97 500,00	95 943,25	98,40%
			Wykonanie projektu budowlanego na wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie - ulice: Zwirowa, Ludowa, Poziomkowa, Malinowa	100 000,00	0,00	0,00	
			Kaniów ul. Dankowicka - kanalizacja sanitarna	0,00	97 500,00	95 943,25	
600		Transport i łączność		400 000,00	400 000,00	240 596,98	60,15%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		400 000,00	400 000,00	240 596,98	60,15%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej	400 000,00	400 000,00	240 599,98	
			Bestwina, ul. Podzamcze			67 822,97	
			Bestwina, ul. Tulipanów				
			Janowice, ul. Podlesie			28 341,33	
			Kaniów, ul. Młyńska			38 589,58	
			Kaniów, ul. Dębowa			13 288,02	
			Chodnik w Janowicach			92 558,08	
700		Gospodarka mieszkaniowa		120 000,00	105 100,00	84 578,16	80,47%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		85 000,00	76 750,00	58 023,64	73,60%
			Remont i modernizacja mieszkań komunalnych			33 024,62	
			Bestwina, ul. Krakowska 170			18 149,04	
			Kaniów, ul. Rybacka 14			14 875,58	
			Wykonanie projektu na wymianę instalacji elektrycznej - Zamek			24 999,02	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>		35 000,00	28 350,00	26 554,52	93,67%
			Wymiana przystanków autobusowych				
			Janowice- Centrum i Leśniczówka				
			Kaniów - Most				

801		Oświata i wychowanie			40 720,00	39 549,87	97,13%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			40 720,00	39 549,87	97,13%
			SP Janowice		40 720,00	39 549,87	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	41 500,00	41 355,53	99,65%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		50 000,00	41 500,00	41 355,53	99,65%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego				
			Bestwina, ul. Kustronia			9 863,38	
			Bestwina, ul. Podpolec			9 046,68	
			Janowice, ul. Targanicka			15 852,59	
			Nowe punkty świetlne				
			Bestwina, ul. Krakowska			6 592,88	
RAZEM				670 000,00	684 820,00	502 023,79	73,31%

Załącznik nr 11

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w 2007 r.

dział	rozdział	treść	nazwa inwestycji	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00	36 755,00	12 088,00	32,89%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		60 000,00	36 755,00	12 088,00	32,89%
			wykupy gruntów				
			Bestwina, ul. Brzozowa			660,00	
			Bestwina, ul. Rzeczna			2 637,00	
			Janowice, ul. Korczaka			7 731,00	
			Kaniów, ul. Dworska, ul. S.Kóski			1 060,00	
750		Administracja publiczna		24 000,00	38 950,00	24 283,39	62,35%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>		24 000,00	38 950,00	24 283,39	62,35%
			zakup sprzętu komputerowego	24 000,00	38 950,00	24 283,39	62,35%
801		Oświata i wychowanie		25 000,00	0,00	0,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>		25 000,00	0,00	0,00	
			Przedszkole Kaniów - zakup wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	40 183,00	40 183,00	100,00%
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		0,00	40 183,00	40 183,00	100,00%
			zakup aparatu rentgenowskiego	0,00	40 183,00	40 183,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		0,00	5 000,00	4 013,00	80,26%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		0,00	5 000,00	4 013,00	80,26%
			zakup sprzętu komputerowego	0,00	5 000,00	4 013,00	80,26%
RAZEM				109 000,00	120 888,00	80 567,39	66,65%

Załącznik Nr 12

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

dział	rozdział	treść	środki własne	plan po zmianach	wykonanie	inne	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	2 600,00	2 576,09	139 268,00	139 268,00	139 267,37
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 600,00	2 600,00	2 576,09	139 268,00	139 268,00	139 267,37

Objaśnienie:

Zakończenie realizacji zadania – Rozbudowa i modernizacja budynku CKSiR w Bestwinie

Załącznik Nr 13

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2007 roku

lp	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie
1	Dochody budżetu	20 858 504	21 120 396,86	20 283 323,66
2	Wydatki budżetu	26 521 777	27 768 989,86	26 005 261,55
3	Deficyt budżetowy (1 - 2)	-5 663 273	-6 648 593,00	-5 721 937,89
4	Finansowanie deficytu budżetowego (1 - II)	5 663 273	6 648 593,00	5 721 937,89
I	Przychody ogółem	6 039 136	7 024 456,00	7 024 455,56
	z tego:			
A	nadwyżka budżetowa	101 104	0,00	0,00
B	wolne środki	1 046 537	721 729,00	721 728,58
C	z pożyczek i kredytów	4 891 495	6 302 727,00	6 302 726,98
II	Rozchody ogółem	375 863	375 863,00	375 863,00
	z tego:			
A	splata pożyczek	375 863	375 863,00	375 863,00

Pożyczki	4 891 495	6 360 727,00	6302726,98
w tym na:			
Budowę Oczyszczalni Ścieków	3 737 397	5 337 397,00	5337396,98
Wymianę sieci wodociągowej	675 000	675 000,00	617000,00
Realizację "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina	385 000	254 232,00	254232,00
Modernizacja Przedszkola Kaniów	94 098	94 098,00	94098,00
Kredyt		300 000,00	
w tym na:			
Termomodernizacja OSP Kaniów		300 000	

Załącznik Nr 14

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2007 r.

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

	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
801 - Oświata i wychowanie			
80104 - Przedszkola			
A. Przychody ogółem:	140 000,00	124 429,20	88,88%
wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w Przedszkolach	140 000,00	124 429,20	88,88%
B. Wydatki ogółem:	140 000,00	115 493,67	82,50%
zakup żywności	140 000,00	115 493,67	82,50%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401 - Świetlice szkolne			
A. Przychody ogółem:	110 000,00	103 441,83	94,04%
wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów na zakup surowców służących do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych	110 000,00	103 441,83	94,04%
B. Wydatki ogółem:	110 000,00	94 891,98	86,27%
zakup żywności	110 000,00	94 891,98	86,27%

Załącznik Nr 15

Gospodarowanie
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 r.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007	13 387,68
Wpływy:	26 968,00
1. wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	26 616,00
2. inne	352,00
Wydatki:	33 281,20
Ze środków GFOŚiGW w okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania:	
1. Ochrona przyrody (zakup i nasadzenia drzewek, przesiewienia i przecinka drzew przy drogach gminnych)	17 344,78
2. Utylizacja odpadów niebezpiecznych	14 261,75
3. Edukacja ekologiczna	1 674,67

Stan środków pieniężnych funduszu na dzień 31.12.2007 r. 7 074,48

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
6 064 607,00	7 918 477,06	7 449 462,35	94,08	

Melioracje wodne				
60 000,00	36 700,00	32 453,36	88,42	

Środki wykorzystano na odbudowę rowów przydrożnych wraz z udrożnieniem przepustów przy ulicach:

Bestwina ul. Brzozowa
Bestwina ul. Braci Dądów, ul. Floriana
Janowice ul. Korczaka

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
5 981 907,00	7 694 157,00	7 232 912,80	94,01	

W tym:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 981 907,00	7 681 157,00	7 221 330,86	94,01	
1. Budowa oczyszczalni ścieków				
4 681 907,00	6 293 657,00	6 198 914,28	98,49	

Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W okresie sprawozdawczym wykonano utwardzoną drogę dojazdową do placu budowy, konstrukcję budowlaną stanu surowego bioracktora i stacji dmuchaw oraz budynku technologicznego oczyszczalni ścieków. Obiekty te zostały również częściowo wyposażone technologicznie. Rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie sieci wewnętrznych i zewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków. Wykonano kolektor dopływowy ścieków surowych do oczyszczalni oraz kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych wraz z wylotem do rzeki Białej.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I – Bestwina				
300 000,00	390 000,00	40 369,80	10,35	

Środki wykorzystano na przygotowanie opracowań do pozyskiwania środków. Opracowano projekt kanalizacji, który złożony został do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej dla uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II – północna część Sołectwa Bestwina				
0	10 000,00	7 485,19	74,85	

4. Wymiana sieci wodociągowej

900 000,00	890 000,00	878 618,34	98,72	
Bestwina – ul. Bialska, ul. Zielona		277 417,71		

III etap realizacji zadania, termin zakończenia 31 marzec 2008 roku.

Wykonano sieć wodociagową z rur PE o łącznej długości 1 885 mb.

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 217 000,00 zł. i wydatkowano środki własne w kwocie 60 417,71 zł.

Bestwina – ul. Sportowa, ul. Floriana, ul. Sebastiana, ul. Zagrodnia 601 290,62

II etap realizacji zadania, termin zakończenia 31 marzec 2008 roku.

Wykonano sieć wodociagową z rur PE o łącznej długości 4 954 mb.

Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 400 000,00 zł. i wydatkowano środki własne w kwocie 201 200,63 zł.

5. Kanalizacja sanitarna – Kaniów ul. Dankowicka				
0	97 500,00	95 943,25	98,41	

Wykonano prace uzupełniające na w/w zadaniu.

6. Wykonanie projektu budowlanego na wymianę sieci wodociągowej

100 000,00	0	0	0	
Środki zostały przeznaczone na zadanie: kanalizacja sanitarna Bestwina – I etap				

Pozostałe wydatki:

0	13 000,00	11 581,94	89,09	
Placę dla koordynatora budowy Oczyszczalni Ścieków „energia – przepompownie”				

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz budania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego

2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
Gminne Koło Pszczelarzy Bestwina otrzymało dotację na profilaktykę zdrowotną pszczół				

Izby rolnicze				
5 200,00	5 500,00	5 308,49	96,52	
Przekazanie na rzecz Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.				

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				
0	141 868,00	141 843,46	99,98	

Zakończenia realizacji zadania – Rozbudowa i modernizacja budynku KKS i R w Bestwinie.

Zakończono inwestycję i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Pozostała działalność				
15 500,00	38 752,06	35 444,24	91,46	

Środki wykorzystane na:

1. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Na ten cel otrzymano dotację celową w kwocie 27 102,06 zł.

2. Likwidację zjawiska bezpańskich psów 5 842,18 zł.

3. Dotację dla Kola Łowickiego „Bazant” 2 500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
500,00	500,00	0		

Dział 600 – Transport i łączność	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 335 000,00	1 183 500,00	980 853,63	82,88
Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 083 500,00	891 552,15	82,28
W tym :				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	240 596,98	60,15
Nakładki asfaltowe:				
Bestwina ul. Podzamicze			67 822,97	
Janowice ul. Podlesie			28 341,33	
Kaniów ul. Młyńska			38 589,58	
- wykonanie przepustu przy ul. Dębowej			13 288,02	
Środki przeznaczone na remont ul. Famulkowej - na wniosek Rady Sołeckiej - zostały wykorzystane na remont chodnika przy ul. Janowickiej za kwotę			92 555,08	
Pozostałe wydatki	835 000,00	683 500,00	650 955,17	95,23
Środki zostały wykorzystane na :				
1. Modernizację dróg				
- Bestwina ul. Jaworowa			74 020,53	
2. Remont gminnych dróg gruntowych			140 375,58	
3. Remont cząstkowy dróg gminnych			142 835,56	
4. Oznakowanie dróg gminnych			64 514,43	
5. Odwodnienie dróg gminnych			33 089,48	
- Bestwina ul. Zacisze , ul. Ogrodnicza				
- Janowice ul. Famulkowa				
6. Remonty chodników			44 711,85	
- Bestwina ul. Szkołna				
- Kaniów ul. Witosza				
7. Wykonano dokumentację na budowę chodników w Janowicach przy ul. Janowickiej i w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich za kwotę 39 040,00 zł.-				
8. Akcja zimowa			112 367,74	
Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	89 301,48	
Dopłata do komunikacji pasażerskiej .				
Dopłata do linii autobusowych MZK i MAR BUS			89 085,68	
Koszty decyzji za zajęcie pasa drogowego			205,80	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	290 000,00	275 863,00	223 607,81	81,06
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 000,00	165 000,00	144 769,02	87,74
W tym :				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 750,00	58 023,64	75,60
Środki wykorzystano na wykonanie następujących zadań :				
1. remont i modernizacja mieszkania Bestwina ul. Krakowska 170			18 149,04	
2. remont mieszkania Kaniów ul. Rybacka			14 875,58	
3. wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej w Zamku			24 999,02	
Pozostałe wydatki :	80 000,00	88 250,00	86 745,38	98,29
Wydatki obejmują :				
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych / przeglądy przewodów kominiarskich , instalacji gazowych i elektrycznych , opłaty za energię , wodę , wywóz ścieków /			8 756,32	
- remonty mieszkań /malowanie , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , naprawa instalacji elektrycznych i gazowych /			77 989,06	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	75 000,00	48 424,57	64,57
W tym :				
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 755,00	12 088,00	32,89
Wykup gruntów pod drogami :				
Bestwina ul. Brzezowa			660,00	
Bestwina ul. Rzeźna			2 637,00	
Janowice ul. Korczaka			7 731,00	
Kaniów ul. Dworska			525,00	
ul. St. Kóski			535,00	
Pozostałe wydatki obejmują :	30 000,00	38 245,00	36 336,57	95,01
- opłaty notarialne i sądowe , opinie prawne			10 886,19	
- ogłoszenia prasowe o przetargach			2 811,61	
- opisy i mapy dla działek wykupowanych			1 252,77	
- wycena nieruchomości do wykupu Janowice ul. Korczaka			1 220,00	
- wydzielenie działki pod drogę Janowice ul. Korczaka			1 342,00	
- wznowienie granic i podział Kaniów ul. Samia			3 245,20	
- ustalenie granic działek Kaniów ul. boczna Ludowej			6 209,80	
- wykonanie operatów szacunkowych do rent planistycznych			5 124,00	
- odszkodowania za działki zajęte pod drogi			4 245,00	
Bestwina ul. Ładna , ul. Sportowa i Zagrodnia				
Janowice ul. Podlesie				
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	863,00	862,98	100,00
Usuniecie szkód spowodowanych wichurą w Sołectwie Kaniów .				

Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	29 551,24	84,43
W tym :				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 350,00	26 554,52	93,67
Dokonano wymiany 4 przystanków autobusowych .				
Pozostałe wydatki obejmują :		6 650,00	2 996,72	45,06
Wykonanie nowych tablic ogłoszeń				
Dział 710 – Działalność usługowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	100 000,00	100 000,00	35 102,88	35,10
Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	7 037,68	14,08
Wydatki dotyczą przygotowania dokumentów do wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy / zakup kopii map / , koszty zamieszczeń ogłoszeń w prasie o przystąpieniu do zmiany planu i wyłożenia zmiany fragmentu planu , wynagrodzenie za udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz wyceny nieruchomości związanych z naliczeniem rent planistycznych .				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	28 065,20	56,13
Środki wykorzystano na :				
- obsługę geodezyjną			16 756,00	
- wykonanie operatów do rent planistycznych			2 928,00	
- opis i mapy dla działek			363,48	
Janowice – ul. Górską				
Kaniów – ul. Dankowicka , ul. Grobel Borowa , ul. Torowa				
- wznowienie granic			2 135,00	
Bestwina – ul. Jaworowa				
- wydzielenie działek zajętych pod drogi			3 086,60	
Janowice – ul. Graniczna ,ul. Podlesie				
- wykonanie operatów szacunkowych dla działek			1 464,00	
Bestwina - ul. Plebańska				
Bestwina - ul. Dworkowa , ul. Ładna				
- aktualizacja mapy do celów projektowych			1 032,12	
- opinie i prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej			300,00	
Dział 750 – Administracja publiczna	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 178 300,00	2 217 688,00	2 101 478,76	94,76
Urzędy wojewódzkie	165 000,00	169 229,00	160 021,00	94,56
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC , ewidencja ludności , wydawanie dowodów osobistych , ewidencja działalności gospodarczej , z zakresu obronności - akcja kurierska / . W planie wydatków ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tego zadania w kwocie 53 929,00 zł.- Na realizację tych zadań określono 2-4 etatu kalkulacyjnego. Zadanie realizuje 3 pracowników .				
Środki zostały wykorzystane na :				
wynagrodzenia z pochodnymi	148 700,00	151 879,00	144 465,73	95,12
wydatki rzeczowe	16 300,00	17 350,00	15 555,27	89,65
Rady gmin	80 000,00	80 000,00	76 171,81	95,21
Wydatki obejmują :				
Diety dla radnych	69 500,00	69 500,00	67 170,00	96,65
Wydatki rzeczowe	10 500,00	10 500,00	9 001,81	87,73
Urzędy gmin	1 882 300,00	1 908 798,00	1 807 535,13	94,69
W tym:				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	38 950,00	24 283,39	62,34
Środki wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego .				
Wydatki bieżące :	1 858 300,00	1 869 848,00	1 783 251,74	95,37
obejmują :				
wynagrodzenia z pochodnymi	1 383 800,00	1 414 350,00	1 369 185,69	96,81
bieżące utrzymanie	474 500,00	455 498,00	414 066,05	90,90
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 661,00	48 575,32	99,82
Środki wykorzystano na :				
Promocję Gminy – po raz drugi odbyło się uroczyste wręczenie specjalnych nagród za osiągnięcia w promocji Gminy Bestwina dla osób , które w szczególnie sposób swoją podstawą , swoimi działaniami i osiągnięciami przyniosły chlubę naszej Gminie .				
Wydano „ Słownik Gwary Bestwińskiej „ autorstwa P.W. Owczarz				
Wydano kalendarz okolicznościowy z okazji 60-lecia GSWM Bestwina .				
Finansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe .				
Dni Powiatu Bielskiego – nasza Gmina była gospodarzem				
Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 175,50	83,41
Wydatki obejmują :				
Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych , Stowarzyszenia „Region Beskidy „				
Odpis na ZFŚS dla emerytów .				

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
1 850,00	13 535,00	13 535,00	100,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.				
Wybory do Sejmu i Senatu				
	11 435,00	11 435,00	100,00	
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.				
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	250,00	250,00	100,00	
Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – środki wykorzystano na zakup niszczarki do zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.				
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
678 500,00	378 500,00	186 566,80	49,29	
Ochotnicze straże pożarne				
630 000,00	330 000,00	147 847,70	44,30	
W tym:				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
500 000,00	195 500,00	15 006,00	7,67	
Środki przeznaczone były na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie.				
Wykonano studium wykonalności niezbędne do opracowania i złożenia wniosku na dofinansowanie zadania ze środków Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.				
Pozostałe wydatki:				
130 000,00	134 500,00	132 841,70	98,78	
Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na:				
- wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego,				
- ubezpieczenia członków OSP i sprzętu,				
- szkolenia, przeglądy, badania lekarskie,				
- zakup paliwa,				
- remonty samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego,				
- utrzymanie obiektów i pomieszczeń służących do realizacji podstawowych zadań statutowych OSP				
w tym:				
OSP Bestwina – wymiana drzwi garażowych				
OSP Bestwina – modernizacja placu ćwiczeń				
OSP Janowice – wymiana posadzek				
Obrona cywilna				
48 500,00	48 500,00	38 719,10	79,83	
W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Obrony Cywilnej w gminie w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. W planie wydatków ujęta jest dotacja w kwocie 9 908,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % dotacji, którą wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego to zadanie.				
Środki zostały wykorzystane na:				
- wynagrodzenia z pochodnymi 37 495,75 zł.				
- wydatki bieżące 1 223,35 zł.				
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
38 000,00	38 000,00	29 929,70	78,76	
Koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.				
Dział 757 – Obsługa długu publicznego				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
88 238,00	38 118,00	29 005,45	76,09	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
40 000,00	30 000,00	29 005,45	96,68	
Spłata należnych odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska zgodnie z harmonogramem spłat.				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jst				
48 238,00	8 118,00	0		
Zabezpieczono środki na spłatę poręczenia udzielonego dla OSP Bestwina.				
Dział 758 – Różne rozliczenia				
Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
31 074,00	0	0		
Rezerwy ogólne i celowe				
Wójt wydał 4 Zarządzenia o rozdysponowaniu rezerwy.				
- na promocje gmin, przeznaczył 7 711,00 zł.				
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 863,00 zł.				
- na zakup aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ 14 000,00 zł.				
- na wykonanie projektu remontu SP ZOZ – przygotowania do wniosku o uzyskanie środków z MFEOG i NMF 8 500,00 zł.				

Dział 801 – Oświata i wychowanie				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	4 124 285,00	9 399 099,80	9 034 194,58	97,05
Szkoły podstawowe	4 021 906,00	4 011 302,80	3 869 886,00	96,46
w tym :				
- wydatki majątkowe	0	40 720,00	39 549,07	97,17
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - płace z pochodnymi	3 225 194,00	3 225 940,00	3 112 342,34	97,12
- - ZFSS	148 160,00	148 160,00	148 160,00	100,00
- - bieżące utrzymanie	646 552,00	596 382,80	539 436,40	90,60
Przedszkola	2 456 564,00	2 503 457,00	2 456 526,85	98,13
w tym :				
- wydatki majątkowe	885 902,00	939 903,00	939 897,56	99,99
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - płace z pochodnymi	1 228 065,00	1 226 365,00	1 215 374,76	99,10
- - ZFSS	55 220,00	55 220,00	55 220,00	100,00
- - bieżące utrzymanie	287 377,00	281 969,00	246 034,53	87,20
Gimnazja	2 075 615,00	2 119 615,00	2 067 886,23	97,59
w tym :				
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - płace z pochodnymi	1 698 364,00	1 751 284,00	1 732 751,60	98,94
- - ZFSS	80 683,00	80 683,00	80 683,00	100,00
- - bieżące utrzymanie	796 548,00	287 048,00	264 451,63	88,54
Dowolenie uczniów do szkół	77 000,00	89 000,00	84 021,76	94,41
w tym :				
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - płace z pochodnymi	7 000,00	7 000,00	4 155,21	59,27
- - bieżące utrzymanie	70 000,00	82 000,00	79 041,50	96,58
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	416 700,00	416 700,00	397 197,34	95,32
w tym :				
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - płace z pochodnymi	340 960,00	340 960,00	334 619,19	98,14
- - ZFSS	4 740,00	4 828,00	4 827,60	100,00
- - bieżące utrzymanie	71 000,00	70 912,00	57 750,52	81,34
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	38 500,00	27 570,61	71,61
w tym :				
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - bieżące utrzymanie	38 500,00	38 500,00	27 570,61	71,61
Pozostała działalność	38 000,00	131 217,00	131 403,12	99,99
w tym :				
- wydatki bieżące, które obejmują :				
- - ZFSS	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
- - bieżące utrzymanie	0	93 217,00	93 203,12	99,99
Dział 851 – Ochrona zdrowia				
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	159 000,00	288 341,00	287 919,36	99,85
Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	92 500,00	92 427,14	99,92
W tym :				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 860,00	25 860,00	100,00
Środki wykorzystano na wykonanie Studium wykonalności dla modernizacji SP ZOZ oraz dokumentacji do dostosowania SP ZOZ w Bestwinie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku. Dokumenty te były również potrzebne do złożenia wniosku o uzyskanie środków z MFEOG i NMF.				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 183,00	40 183,00	100,00
Przy wsparciu sponsorów, którzy dokonali darowizny na zakup aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ Bestwina w kwocie 31 000,00 zł., został zakupiony i zamontowany nowy aparat.				
Pozostałe wydatki :	40 000,00	26 457,00	26 384,14	99,72
Środki wykorzystano na wykonanie odwodnienia wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Bestwinie. Zakupiono drobny sprzęt medyczny i dietetnic DT – 10 B /, oraz klisze do rentgena.				
Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 650,00	12 611,06	99,69
Prowadzenia profilaktyki i działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	178 191,00	177 881,16	99,83
W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką. W okresie sprawozdawczym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholów zostały wykonane w kwocie 121 815,08 zł.				
Z Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymano pomoc finansową w kwocie 29 391,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży ze środowisk delaweryzowanych społecznie „-środki wykorzystano na utworzenie nowej świetlicy w OSP Bestwinka,				
oraz dotację w kwocie 14 635,00 zł., z przeznaczeniem na wzmocnienie infrastruktury stworzonej na terenie województwa śląskiego w 2006 roku w ramach Rządowego Programu „Świećlica - praca i staż socjoterapia w środowisku wiejskim”. Środki przeznaczone na dofinansowanie działalności Świećlicy Środowiskowej „Słoneczko”, utworzonej w 2006 roku w Bestwinie. Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.				
Izby wytrzeźwień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Środki zostały przeznaczone na świadczenie usług w zakresie opieki sanitarnej medycznej oraz działań profilaktycznych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień.				

Dział 852 – Pomoc społeczna	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2 973 420,00	2 756 205,00	2 596 851,37	94,06
w tym :				
zadania własne	638 685,00	653 035,00	518 068,40	79,43
zadania zlecone	2 334 735,00	2 103 170,00	2 072 782,97	98,56
Formy pomocy społecznej	97 000,00	70 000,00	46 576,36	66,54
w tym :				
zadania własne	97 000,00	70 000,00	46 576,36	66,54
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 370,00	1 935 066,00	1 906 260,77	98,51
w tym :				
zadania własne	87 720,00	98 720,00	83 002,11	84,08
zadania zlecone	2 105 650,00	1 836 346,00	1 823 258,66	98,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 750,00	6 292,00	6 015,03	95,60
w tym :				
zadania zlecone	6 750,00	6 292,00	6 015,03	95,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000,00	294 537,00	220 897,44	75,00
w tym :				
zadania własne	178 405,00	173 405,00	113 015,56	65,17
zadania zlecone	108 595,00	121 132,00	105 878,56	87,41
Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	17 000,00	16 805,29	98,85
w tym :				
zadania własne	12 000,00	17 000,00	16 805,29	98,85
Ośrodki pomocy społecznej	309 300,00	322 270,00	292 986,16	90,91
w tym :				
zadania własne	217 668,00	221 638,00	192 548,46	86,87
zadania zlecone	91 632,00	100 632,00	100 437,70	99,81
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	12 990,00	6 010,51	46,27
w tym :				
zadania własne	12 000,00	7 030,00	1 625,31	23,12
zadania zlecone	6 000,00	5 960,00	4 385,20	73,57
Pozostała działalność	50 000,00	98 050,00	95 299,81	97,19
w tym :				
zadania własne	33 892,00	65 242,00	62 490,81	95,78
zadania zlecone	16 108,00	32 808,00	32 808,99	100,00

w tym :
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej otrzymano dotację w kwocie 10 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych społecznie, utworzonej w Bestwinie w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Rządowego pn.: „Świetlica. Praca i Staż” – socjoterapia w środowisku wiejskim. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano dotację w kwocie 14 350,00 zł. na realizację programu pilotażowego pn.: Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie. Środki te zostały przekazane na konto niewygasających wydatków – realizacja zadania rozpoczyna się od 15 lutego 2008 roku.

Część opisowa tego działu znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszego wykonania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	503 903,00	563 969,00	520 898,94	92,51
Świetlice szkolne	476 903,00	476 101,00	440 957,24	92,62
w tym :				
wydatki bieżące, które obejmują :				
- płace z pochodnymi	413 936,00	413 134,00	395 422,00	95,71
- ZPSS	17 364,00	17 364,00	17 364,00	100,00
- bieżące utrzymanie	45 603,00	45 603,00	28 171,24	61,77
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	26 250,00	22 950,90	87,43
w tym :				
wydatki bieżące, które obejmują :				
- bieżące utrzymanie	10 000,00	26 250,00	22 950,90	87,43
Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	58 718,00	56 991,70	97,06
w tym :				
wydatki bieżące, które obejmują :				
- stypendia dla uczniów	15 000,00	15 802,00	15 301,60	100,00
- inne formy pomocy dla uczniów	0	42 916,00	41 190,10	95,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0	0,00

Część opisowa do działu 801 i 854 jest przedstawiona w Załączniku Nr 1 do niniejszego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	1 756 000,00	1 469 002,00	1 341 716,65	91,33
Gospodarka odpadami	630 000,00	635 379,00	516 641,82	81,31
w tym :				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	595 000,00	478 373,00	86,40
Środki wykorzystano na prace związane z kontynuacją zamknięcia składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie. Na terenie rekultywowanego składowiska pomiędzy składowiskami odpadów komunalnych i przemysłowych ukształtowano bryłę składowiska poprzez nawieżenie skały plemię i jej uformowanie z odpowiednimi spadkami zgodnie z projektem zamiatnym Eko – Inżynierii. Wykonano trzy studnie odgazowujące. Tym sposobem zamknięto składowisko i przygotowano teren pod właściwą rekultywację.				
Pozostałe wydatki :	30 000,00	40 379,00	38 268,82	94,79
Środki wykorzystano na usuwanie dzikich wysypisk śmieci, zakup i montaż tablic „Zakaz wysypywania śmieci”, zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.				
Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	128 000,00	124 737,54	97,45
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie / sprzątanie przystanków autobusowych, chodników, poboczy, tablic ogłoszeń, dokonano częściowej wymiany koszy na śmieci /				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	202 500,00	202 403,03	99,95
Środki wykorzystano na utrzymanie gminnych terenów zielonych.				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	262 232,00	260 888,28	99,49
Środki wykorzystano na realizację Programu „Niska emisja”. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji zamieszczeń do atmosfery na terenie gminy Bestwina wykonano modernizację kotłowni w 40 budynkach. Modernizacja polegała na demontażu starego zużytego kotła wraz z jego utylizacją i zakupie oraz montażu nowego kotła ekologicznego retortowego lub gazowego. Po wykonaniu prac nastąpił odbiór końcowy z udziałem właściciela posesji, inspektora nadzoru oraz operatora programu – P.K. Kombest, który kompleksowo realizował prace modernizacyjne.				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	212 500,00	212 048,01	99,78
w tym :				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 500,00	41 355,53	99,65
Wykonano oświetlenie uliczne : Bestwina - ul. Kustronia, pojedyncze punkty świetlne i punkty zapalania przy ul. Krakowskiej Kaniów - ul. Targanicka Kaniów - ul. Podpolecie i oświetlenie estrady na terenach rekreacyjnych				
Pozostałe wydatki :	151 000,00	171 000,00	170 692,48	99,82
Środki wykorzystano na : zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz w wynajem słupów - 152 575,56 sporządzenie inwentaryzacji i naprawę linii kablowej oświetlenia ulicznego w Centrum Sołectwa Kaniów, sporządzenie nowych map do celów projektowych oświetlenia ulicznego, remonty punktów świetlnych w Parku i na parkingu w Bestwinie - 18 169,92				
Pozostała działalność	25 000,00	28 400,00	24 997,97	88,02
Środki wykorzystano na realizację zadania : usuwanie i nieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z budynków mieszkalnych. Na ten cel otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 400,00 zł.				

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	973 100,00	973 100,00	972 100,00	99,90
Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
Środki wykorzystano na zorganizowanie obchodów 60 – lecia Biblioteki w Bestwinie.				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 000,00	598 000,00	598 000,00	100,00
Biblioteki	368 100,00	368 100,00	368 100,00	100,00

Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury C K S i R oraz GBP przedstawiają załączniki 4 i 5.

Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Dotacja została wykorzystana przez Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Bestwina” na zorganizowanie przeglądu Zespołów Regionalnych.				

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Obiekty sportowe	226 000,00	246 000,00	208 038,27	84,57
W tym :				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	72 200,00	62 163,77	84,71
Wydatki dotyczą modernizacji obiektu LKS w Bestwince .				
Przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie zadania pn.:				
Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby				
Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowic .				
Pozostałe wydatki	70 000,00	57 800,00	32 040,60	55,43
Wydatki dotyczą modernizacji i przemieszczenia Estrad .				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 000,00	96 000,00	95 660,78	99,65
W tym :				
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				
niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na				
realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu . Opis znajduje się w części				
tabelarycznej z załączniku Nr 8 .				
Pozostała działalność	0	20 000,00	18 173,12	90,86

Plac zabaw w Bestwince .
Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł. od Samorządu Województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Załącznik Nr 1

Ogólna realizacja budżetu Gminy Bestwina
w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza
w 2007 roku
przedstawia się następująco :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 628 100	9 872 161	9 555 094	96,79%

„ Oświata i wychowanie ” bez inwestycji :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 891 539	8 891 539	8 575 646	96,45%

Inwestycje :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
860 900	980 622	979 448	99,88%

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

- z przekazanych w 2007 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z Subwencji Oświatowej –
przekazywanej Gminie Bestwina z Ministerstwa Finansów (wysokość Subwencji Oświatowej na rok
2007 wynosi po zmianach : 649 538 zł)
- z przekazanych w 2007 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z budżetu Gminy – jako
dofinansowanie placówek oświatowych i jako realizację zadań własnych gminy (przedszkola) -
- z przekazanych w 2007 r. przez Urząd Gminy środków pochodzących z dotacji celowych

Zestawienie wydatków przedstawiono w Tabeli 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata
i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2007.

Budżet w części Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza na rok 2007 (po
zmianach) określa plan wydatków w wysokości 9 872 161 zł.

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

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

W gminie funkcjonują : cztery Zespoły Szkolno Przedszkolne (w skład których wchodzi Szkoła
Podstawowa i Przedszkole w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowic), dwa Gimnazja – w
Bestwinie i Bestwince

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

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

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci klas III wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego na tzw.
„zielone szkoły”. Na wszystkie wyjeżdżające dzieci otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 15 950 zł – resztę kosztów pokrywali rodzice.

Z tej formy wyjazdu w roku 2007 - skorzystało 96 dzieci, ze wszystkich Szkół Podstawowych w tym
jedno dziecko specjalnej troski.

Realizacja budżetu w dziale inwestycji i remontów

remont budynku Przedszkola publicznego w Kaniowic 939 898 zł

budowa ogrodzenia i chodników przy Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Janowicach 39 550 zł

Załącznik

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2007 r.

Tabela 1 - Realizacja Budżetu w dziale "Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" w 2007 r.					Realizacja budżetu przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (bez inwestycji)			
Rozdział	Wydatki	Plan	Zmiana o kwotę	Plan po zmianach	Przeznaczone środki z UG	Wykonanie		% wykonania
						planu po zmianach	otrzymanych środków z UG	
Dział 801 Oświata i wychowanie	Szkoły Podstawowe	4 021 906	-51 423	4 011 203	8 598 646	3 869 888,69		96,48%
	w tym :							
	wynagrodzenie	3 227 194	-1 856	3 225 338		3 142 742,34		97,44%
	ZPSS	148 160	0	148 160		148 160,00		100,00%
	bieżące	645 552	-49 567	596 985		539 436,48		90,36%
	inwestycyjne			40 720		39 549,67		97,13%
	Przedszkola	2 456 564	46 893	2 503 457		2 456 526,85		98,13%
	w tym :							
	wynagrodzenie	1 228 065	-1 700	1 226 365		1 215 294,76		99,10%
	ZPSS	55 220	0	55 220		55 220,00		100,00%
	bieżące	312 377	-30 407	281 970		246 114,53		87,28%
	inwestycje	860 902	79 000	939 902		939 697,96		100,00%
	Gimnazja	2 075 615	43 400	2 119 015		2 067 886,23		97,55%
	w tym :							
	wynagrodzenie	1 698 384	52 900	1 751 284		1 732 751,60		98,94%
	ZPSS	80 683	0	80 683		80 683,00		100,00%
	bieżące	296 548	-9 500	287 048		254 451,63		88,64%
	Dowóz uczniów do szkół	77 000	12 000	89 000		84 021,76		94,41%
	dowóz uczniów	70 000	12 000	82 000		79 031,90		96,36%
	umowy zlecenia	7 000	0	7 000		4 989,86		71,28%
	Zespół ekonomiczno administracyjny	416 700	0	416 700		397 197,31		95,32%
	w tym :							
	ZPSS	4 740	88	4 828		4 827,60		99,99%
	wynagrodzenie	340 960	0	340 960		334 619,14		98,14%
	bieżące	71 000	-88	70 912		57 750,57		81,44%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500	0	38 500		27 570,62		71,61%
	w tym :							
	wydatki na dokształcanie	38 500	0	38 500		27 570,62		71,61%
	pozostałe wydatki							
	Pozostała działalność	38 000	93 217	131 217		131 103,12		99,91%
	w tym :							
	ZPSS - emeryci	38 000	0	38 000		38 000,00		100,00%
	dofinansowanie kosztów kształcenia	0	90 190	90 190		90 190,00		100,00%
	bieżące			3 027		2 913,12		96,24%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Świetlice szkolne	476 903	-802	476 101		440 957,24		92,62%
	w tym :							
	wynagrodzenie	413 936	-802	413 134		395 422,00		95,71%
	wydatki majątkowe	17 364	0	17 364		17 364,00		100,00%
	ZPSS	45 603	0	45 603		28 171,24		61,77%
	bieżące							
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczalni dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	16 250	26 250		22 950,00		87,43%
	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	43 718	58 718		56 991,70		97,06%
	w tym :							
	stypendia dla uczniów	15 000	802	15 802		15 801,60		100,00%
	inne formy pomocy dla uczniów	0	42 916	42 916		41 190,10		95,98%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0	2 000		0,00		0,00%
OGÓŁEM z inwestycjami						9 555 094		96,79%
bez inwestycji						8 575 646		96,45%

Wpływy do GZOSiP w 2007 roku

Załącznik Nr 2

1	Subwencje	subwencja oświatowa	5 649 638,00	5 649 638,00
2	Dotacje celowe	język angielski	17 730,22	152 023,44
		podręczniki i mundurki	9 880,69	
		dofinansowanie kosztów kształcenia	90 190,00	
		książki do biblioteki	2 913,12	
		stypendia socjalne	31 309,41	
3	Budżet gminy - zadania własne	stypendia za wyniki	15 802,00	2 796 984,65
		dofinansowanie - Urząd	2 781 182,65	
RAZEM			8 598 646,09	

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bestwina za 2007 rok.**Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis)**

Zgodnie z art 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gmin w ww. zakresie powinny być realizowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 stycznia 2007r i wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i integrację osób uzależnionych, tworzony jest corocznie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie.

Cele programu to:

- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejącego problemu alkoholowego,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy Bestwina,
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

Zadania pomocnicze:

- zmiana obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych i innych używek,
- propagowanie trzeźwości we wszystkich dziedzinach życia,
- tworzenie ruchu profilaktycznego w całym systemie wychowawczym, to jest w rodzinie, szkole i środowisku równieśniczym,
- równoczesne i stałe podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców i innych osób zajmujących się zawodowo dziećmi i młodzieżą,
- zmniejszenie szkód spowodowanych piciem alkoholu poprzez pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu oraz promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji

Realizatorem zadań zawartych w Gminnym Programie jest Pełnomocnik Wójta wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oprócz ww. zadań Gminnego Programu realizowane są przez inne podmioty, między innymi przez pedagogów szkolnych, pracowników Pomocy Społecznej, służby zdrowia, dzielnicowych czy Izbę Wyrzężeń z Bielska-Białej.

W ramach Gminnego Programu realizowano wszystkie zadania zaplanowane w preliminarzu wydatków i harmonogramie działań, udało się też przeprowadzić dodatkowo kilka zadań.

Stypendia socjalne - OGÓŁEM - wypłacone od stycznia do grudnia 2007.

L.p	Nazwa szkoły	Stypendia (ilość)	Stypendia (kwota)
1	SP Bestwina	26	6 505,24
2	SP Bestwinka	5	1 344,00
3	SP Janowice	17	3 775,60
4	SP Kaniów	21	5 056,00
5	Gimnazjum w Bestwinie	25	5 426,17
6	Gimnazjum w Bestwinie	4	960,00
7	Inni uczniowie i słuchacze uprawnieni do stypendium na terenie gminy Bestwina	36	8 242,40
Ogółem :		134	31 309,41

Opis szczegółowy zadań:**I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości ... Gmina musi wspierać finansowo lecnicstwo odwykowe, które zajmuje się leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu.

1. Utrzymana została współpraca z Miejską Poradnią Uzależnień w Bielsku - Białej na świadczenie usług w zakresie leczenia odwykowego mieszkańców gminy Bestwina.
2. Utrzymano współpracę z NZOZ Poradnią Uzależnień w Bielsku-Białej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Umowa-zlecenie w przypadku osób wymagających diagnozy Zespołu Orzekającego o uzależnieniu od alkoholu). W roku 2007 zawarto 2 Umowy.
3. Prowadzone są działania terapeutyczne w Izbie Wyrzężeń w Bielsku - Białej, które skierowane są do osób z terenu naszej gminy, którzy są pacjentami Izby.
4. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i przemocą domową a także osób pozostających długotrwale bez pracy poprzez: dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie na leczenie, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom, udzielanie porad prawnych.
5. Przygotowanie Gminnej strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniu zorganizowanym przez NIEBIESKĄ LINIĘ dla specjalistów z tego zakresu, a także wewnętrzne szkolenie członków GKRP.
- W ramach prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnej zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, w szczególności dla koordynatorów gminnych komisji. Zespół ds. koordynacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uczestniczył w szkoleniu dotyczącym pisania projektów w ramach Europejskich Funduszy Społecznych, w szkoleniu uczestniczył Pełnomocnik i członkowie GKRP.
6. Udział Gminy w Śląskim FORUM Profilaktyki przy Marszałku Województwa w Katowicach.

Na zadania wymienione powyżej wydano

9.584,86

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Finansowanie pracy psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym - pierwszy kontakt oraz motywowanie do poddania się leczeniu odwykowemu a w przypadku trudnych sytuacji kierowanie do Sądu o zastosowanie leczenia przymusowego. Kierowanie na obozy terapeutyczne osób po pierwszym etapie trzeźwienia. Pomoc polega również na zorganizowaniu pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie jak i udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym, Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz ofiar przemocy w rodzinie. Komisja współpracuje z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz doznającymi przemocy (Policja, Ośrodek pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd ...)

Wydano w 2007 roku

6.377,06

Załącznik nr 3

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć przez Kluby Sportowe, Ochotniczą Straż Pożarną (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze), a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki w świetlicach środowiskowych w Kaniowie i Janowicach, Bestwinie oraz Bestwinie

1. Dofinansowanie oraz pomoc przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach.
2. Zakupiono książki i materiały profilaktyczne dla pedagogów szkolnych, do prowadzenia autorskich programów profilaktycznych.
3. Sfinansowano szkolenie o narkotykach dla pedagogów szkolnych.
4. Dopłata do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, który zorganizował Caritas, dopłata do obozu letniego organizowanego przez kluby sportowe i Ochotniczą Straż Pożarną.
5. Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach oraz pomoc finansowa przy utrzymaniu placówek.
Od miesiąca października (po uzyskaniu dotacji z funduszy unijnych) uruchomiona została czwarta świetlica w naszej gminie.
Przystosowanie pomieszczeń w OSP Bestwinka 25.076,20
Należy z całą stanowczością wskazać na ogromną potrzebę funkcjonowania tych świetlic, są dni kiedy w świetlicach jest po 30-ciu dzieci. Każde dziecko zgłaszające się do świetlicy jest otoczone merytoryczną opieką pedagoga. W świetlicach tych realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, udzielana jest pomoc przy odrabianiu lekcji, pomoc w trudnych sytuacjach szkolnych a nawet rodzinnych.
6. Udzielono pomocy finansowej przy zakupie sprzętu sportowego dla klubów sportowych, w których biorą czynny udział dzieci i młodzież.
Całość wydatków w 2007 roku w tym punkcie wyniosła 61.419,12

IV. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie.

Bardzo ważnym zadaniem wymagającym zrealizowania ustawy o wychowaniu... jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja składa się z 7 członków, zebrała się na 4 posiedzeniach. Niezależnie od posiedzeń całej Komisji odbywały się w miarę potrzeb spotkania robocze Przewodniczącego, Sekretarza Komisji oraz Pełnomocnika. Zwrócono się w 2 przypadkach do biegłych o wydanie opinii w sprawie uzależnienia. Na wydatki obsługi GKRPA składają się również wynagrodzenia dla członków za udział w posiedzeniach.
Sfinansowano udział w szkoleniach dla członków Komisji.
Wydatki na te zadania wyniosły 8.604,00
Wszystkie wymienione powyżej zadania wykonywane były zarówno przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych, terapeutę, zespół biegłych orzekających w sprawie uzależnienia.
Koszt zawartych umów w 2007 roku wyniósł 66.819,92
Ogółem w roku 2007 wydatkowano na działania realizowane przez GKRPA 177.881,16

IV. Dotacje na działalność profilaktyczną

W roku 2007 uzyskano następujące dotacje dla Gminy Bestwiny :

- 1) dotacja na kontynuację i profesjonalizację podjętych działań w świetlicy środowiskowej z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, która była uruchomiona w 2006 roku w ramach Rządowego Programu: „Świetlica, praca, straż – socjoterapia w środowisku wiejskim”.
Dotacja wyniosła 14.635,00
- 2) dotacja na uruchomienie świetlicy środowiskowej z elementami profilaktyki w sołectwie Bestwinka” z funduszu Marszałka Województwa Śląskiego
Wysokość dotacji 29.391,00
- 3) dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”
Dotacja w wysokości 10.000,00

Część opisowa wykonania budżetu za 2007 rok w dziale Opieka Społeczna.

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

- ustawy o pomocy społecznej
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych
- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

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

Wykonanie budżetu za 2007r. wynosi 2.566.501,37 zł. z tego 2.072.782,97 zł. stanowiła dotacja rządowa tj. 80,76 % ogółu budżetu, a 493.718,40 zł to środki własne tj. 19,24% ogółu budżetu.

I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie podopiecznym przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

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

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

Formą wspierającą pracę socjalną jest często pomoc materialna realizowana w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych, która uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny.

Głównym zadaniem pracowników socjalnych jest praca w środowisku lokalnym, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych u osób zobowiązanych do pomocy na rzecz klientów OPS-ów.

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

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

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

Ośrodek od dwóch lat przy współpracy z OSP w Bestwinie, bierze udział w programie PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców gminy W roku 2007r. w ramach programów otrzymaliśmy produkty spożywcze w ilości:

- 3.750 l mleka
- 1.875 kg makaronu
- 2.250 kg cukru
- 1.250 kr kaszy
- 300 kg sera topionego
- 348 kr sera żółtego
- 2.750 kg maki
- 125 kg płatków kukurydzyjnych.

W okresie świąt Bożego Narodzenia prowadzona była zbiórka żywności, w której zebrano ok. 800 kg artykułów spożywczych, które następnie w formie paczek świątecznych trafiły do ludzi starszych, samotnych i chorych.

Ośrodek przystąpił w 2007r. do programu pn. „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” i otrzymał dofinansowanie z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w wys. 14.350,00 zł.

Obecnie prowadzone są prace nad projektem systemowym dotyczącym pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –2013 na działania dotyczące zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Realizacja świadczeń finansowych w zakresie pomocy społecznej

W 2007r. w zakresie zadań własnych realizowano pomoc pieniężną w formie zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, a w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, kosztów leczenia, wydatków związanych z eksploatacją mieszkania, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne, pomoc rzeczową w formie pokrycia posiłków w szkołach i żerówce przedszkolnej. Prowadzono usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki osób innych i pokryto koszty pobytu trojga mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Współpracując z Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowano aktywną formę wypoczynku - kolonie letnia dla 10 -ciorga dzieci.

W zakresie zadań zleconych wypłacano zasiłki stałe wraz ze składką na ubezpieczenia zdrowotne, otrzymano dotacje na sfinansowanie zasiłków okresowych oraz środki na żywienie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W 2007r. z szacunkowych danych OPS-u wynika, iż problem ubóstwa dotyczy 4,46 % ogółu ludności naszej gminy.

Na pomoc finansową w formie świadczeń dla mieszkańców naszej gminy wydano 366.460,64, w tym:

- z zadań własnych 218.167,83 zł. co stanowi 59,50 % z kwoty ogólnej
- z zadań zleconych 148.292,81 zł. co stanowi 40,50 % z kwoty ogólnej

W ramach zadań zleconych wypłacono:

• zasiłki stałe	63.465,52 zł.
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.221,23 zł.
• zasiłki okresowe /dotacja do zadań własnych /	42.413,06 zł.
• posiłki dla dzieci w szkołach / dotacja do zadań własnych/	32.808,00 zł.
• usługi specjalistyczne dla osób zaburzonych psychicznie	4.385,00 zł.
	148.292,81 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano:

• na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach	38.141,81 zł.
• na zasiłki celowe, pieniężne	50.320,00 zł.
• na zasiłki celowe specjalne	5.450,00 zł.
• zdarzenie losowe	3.000,00 zł.
• zasiłki celowe zwrotne	10.101,18 zł.
• na pomoc w naturze / zakup opału, leków, „Zielona Szkoła” itp.	46.147,68 zł.
• pokrycie kosztów DPS	46.576,36 zł.
• dodatki mieszkaniowe	16.805,29 zł.
• usługi opiekuńcze	1.625,51 zł.
	218.167,83 zł.

II. Realizacja zadań w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Od 1.05.2004r. w Ośrodku Pomocy realizowany jest także nowy system świadczeń socjalnych – świadczenia rodzinne. Stosownie do przepisów ustawowych w ośrodku utworzono komórkę organizacyjną – referat świadczeń rodzinnych.

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

Realizacja świadczeń finansowych.

Z pomocy finansowej w ramach świadczeń rodzinnych w 2007 roku skorzystało 515 rodzin. Łącznie wypłacono 1 756.155,90 zł. w tym:

- świadczenia opiekuńcze 311.863,00 zł,
z tego:
 - świadczenie pielęgnacyjne 54.670,00 zł.
 - zasiłki pielęgnacyjne 257.193,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 99.000,00 zł

- zaliczka alimentacyjna 100.610,00 zł

- zasiłki rodzinne 639.620,00 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych 605.062,90 zł

z tego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 49.000,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
- z urlopu wychowawczego 197.802,90 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 40.400,00 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 138.960,00 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 25.680,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego 61.800,00 zł
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 91.420,00 zł.

oraz

- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe

13.882,84 zł

- składki na ubezpieczenie świadczenie pielęgnacyjne

793,80 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

łącznie świadczenia 1.770.832,54 zł.

Utrzymanie i zatrudnienie :

W GOPS –ie obecnie zatrudnionych jest osiem osób

- kierownik
- główna księgowa
- trzech pracowników socjalnych – stosownie do ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2003r., zatrudnienie pracowników OPS winno być proporcjonalne do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych.
- trzech pracowników w referacie świadczeń rodzinnych

Ogółem wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2007r. zamknęły się w kwocie 429.208,19 zł.,

tj. 16,73 % ogółu budżetu, w tym :

- dotacja rządowa - 153.657,62 zł.

- na pomoc społeczna 100.437,70 zł.

- na świadczenia rodzinne 53.219,92

- środki własne 275.550,57 zł.

W wydatkach na utrzymanie:

1. płace z pochodnymi wydatkowano 346.988,87 zł. z tego:

- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z pomocy społecznej 97.605,70 zł.

- dotacja rządowa na pracowników do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 39.000,00 zł.

- środki własne 210.383,17 zł. na ogół pracowników

2. Utrzymanie bieżące : wydatkowano **82.219,32 zł** w tym:

- utrzymanie na OPS – ogółem **56.087,55 zł.** z tego:

- dotacja rządowa na utrzymanie OPS - 2.832,00 zł.

- środki własne 53.255,55 zł

- utrzymanie referatu świadczeń rodzinnych – ogółem **26.131,77 zł.** z tego:

- dotacja rządowa 14.219,92 zł.

- środki własne 11.911,85 zł.

Podsumowanie

Ogółem 2007r. wydatkowano kwotę 2.566.501,37 zł.

- świadczenia 2.137.293,18 zł.

- utrzymanie GOPS 429.208,19 zł.

Ogółem świadczenia 83,27 % budżetu

Ogółem utrzymanie 16,73 % budżetu

Sprawozdanie z działalności Rozliczenie przychodów i wydatków Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Bestwina, 2008

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie 1 stycznia – 31 grudnia 2007

W roku 2007 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie czynne było od *poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00 oraz w sobotę od 11.00 do 17.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 9 osób.

Pod CKSiR podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Bestwinie, Tereny Rekreacyjne w Kaniowie (korty tenisowe i baseniki dla dzieci), Park Rekreacyjny w Kaniowie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

I. Sekcje stałe

1. Zespół wokalny – partia „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)
Liczy około 40 osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Przy zespole funkcjonuje młodzieżowa grupa wokalna oraz *Dzieci Zespół Folklorystyczny Gminy Bestwina (30 osób)*. Próby odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. W roku 2007 roku zespół koncertował kilkakrotnie, uczestnicząc w różnego rodzaju przeglądach i uroczystościach na terenie Gminy (uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury, V Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, noworoczne koncerty parafialne, odpust w parafii bestwińskiej, rozdaniu nagród za promocję Gminy Bestwina, obchody Bożego Ciała w Bestwinie, 70 –lecie spółki wodno – melioracyjnej w Bestwinie, VIII Dni Powiatu Bielskiego, II Janowski Rajd Rodzinny, Piknik Rodzinny w Bestwinie, zespół brał udział w noworocznych spotkaniach kołędowych w parafiach Gminy Bestwina) i poza nią (Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych „Wici” – Chorzów – III miejsce, XX Wojewódzki Dziecięcy Przegląd Zespołów Folklorystyczny w Wiśle, Przegląd Wiejskich Zespołów Folklorystyczny w Brennej – wyróżnienie, Tydzień Kultur Beskidzkiej w Wiśle). Dodatkowo współuczestniczył w organizacji V Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych, VIII Dni Powiatu Bielskiego, od 15 do 19 czerwca gościł zespół folklorystyczny z Chorwacji, od 27 lipca do 3 sierpnia – zespół folklorystyczny z Berango (Hiszpania).

Liczy około 40 członków. Próby odbywają się we wtorki, czwartki i piątki w placówce zamiejscowej Centrum Kultury w Kaniowie. Orkiestra w roku 2007 roku koncertowała kilkakrotnie na terenie Gminy (VIII Dni Powiatu Bielskiego, IV Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych, odpust parafialny w Kaniowie, gminne obchody Dnia Strażaka połączone z 95 – leciem OSP Bestwinka) i poza nią (Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Krynicy). Dodatkowo obsługiwała kilkanaście pogrzebów na terenie Gminy i poza nią. Orkiestra była współorganizatorem IV Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie.

3. Zespół wokalny – partia „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)

Zespół liczy 3 członków, uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Bestwina. Próby odbywają się we wtorki w budynku CKSiR. Zespół uczestniczył w VIII Dniach Powiatu Bielskiego, VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Halcnowie, wręczeniu nagród za promocję Gminy Bestwina, koncercie noworocznym oraz prezentacjach dla rodziców.

4. Akademia Teatralna „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)

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

5. Sekcja plastyczna „Pawułka” (zajęcia bezpłatne)

Liczy około 10 osób, głównie przedszkolaków. Zajęcia odbywają się w czwartki w budynku CKSiR oraz w plenerze. Tematy zajęć oscylują wokół tematyki malarskiej, rysunku i małych form przestrzennych.

6. Zespół tańca break – dance (zajęcia bezpłatne)

Sumarycznie sekcja liczy około 15 osób, głównie młodzież z terenu Gminy Bestwina. Zajęcia odbywają się w środy, piątki i soboty (budynek CKSiR) według ustalonego grafiku. Grupa uczestniczyła w pokazach tańca break – dance podczas VIII Dni Powiatu Bielskiego, Święcie Karpia Polskiego, na imprezach tanecznych w Bielsku – Białej

oraz Czechowicach – Dziedzicach. Grupa w miesiącu październiku uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu tańca break – dance w Niemczech.

7. Zespół wokalny – partia „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)

Grupa liczy około 10 osób. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki na sali prób w budynku CKSiR w Bestwinie. Opłata za zajęcia wynosi 30,00 PLN od osoby miesięcznie.

8. Zespół wokalny – partia „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)

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

9. Zespół wokalny – partia „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)

Zespół liczy 5 członków. Próby odbywają się we wtorki i czwartki. Zespół brał udział w koncercie podczas VIII Dni Powiatu Bielskiego oraz koncercie charytatywnym zorganizowanym w CKSiR.

10. Zespół wokalny – partia „A. neggio” (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Kultury w Bestwinie w poniedziałki, wtorki, środy, soboty. Sekcja liczy 24 osób. Opłata za zajęcia – 20,00 PLN od osoby za godzinę lekcyjną.

11. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

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

12. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w placówce zamiejscowej CKSiR w Kaniowie.

13. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy w budynku CKSiR. Sekcja istnieje od kwietnia 2005 roku, liczy około 10 uczniów z terenu naszej Gminy.

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

Chór „Allegro” funkcjonuje przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie od kwietnia 2005 roku. Skupia blisko 40 osób – dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki w budynku KKSIR. Chór brał udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Bestwinie i Hałcnowie, gdzie zajął I miejsce oraz w spotkaniu czytelnictwa w Bibliotece Gminnej, jak również podczas VIII Dni Powiatu Bielskiego, dał koncert podczas wręczenia nagród Rady Gminy Bestwina za promocję naszej miejscowości w 2006 roku. Jest laureatem wielu powiatowych przeglądów i konkursów.

Grupa liczy około 10 osób. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki na sali prób w godzinach 17.00 – 17.45. Sekcja funkcjonuje od października 2007 roku.

17

W skład kółka hafciarskiego wchodzi kilka mieszanek gminy Bestwina, które spotykają się w każdy poniedziałek w budynku KKSIR w Bestwinie, w godzinach od 15.00 do 17.00, aby wspólnie zająć się haftowaniem, podzielić się wzorami lub by nauczyć wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć tę umiejętność. Utworzenie kółka z jednej strony umożliwiło wzajemne spotkanie się miłośników robótek ręcznych, z drugiej zaś dzięki niemu możliwe jest pokazanie, iż ten sposób spędzania czasu wolnego nadal istnieje, można wręcz powiedzieć, iż zyskuje coraz większe rzesze zwolenników. Zapisy podczas trwania spotkania (zajęcia bezpłatne).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 17.00 do 19.00. W zajęciach uczestniczy kilkunastu mieszkańców naszej Gminy (koszt to 50,00 złotych za cały kurs od osoby).

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

Muzeum czynne jest w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i niedziele. Jednostka przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej prowadzi cykliczne lekcje dydaktyczne dla dzieci i młodzieży oscylujące wokół problemów związanych z edukacją regionalną i dziedzictwem kulturowym Gminy Bestwina (zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki). Pozyskuje i konserwuje eksponaty. Zajmuje się ponadto pracą archiwizacyjną – edytorską. W „Galerii na prowincji” prezentowane są prace rodzimych artystów, również dostępne dla zwiedzających. W roku 2007 roku Muzeum Regionalne i Galerię odwiedziło blisko 400 osób. W „Galerii na prowincji” zorganizowano wystawę obrazów znanych twórców ludowych z terenu naszej Gminy. Dodatkowo zorganizowano kilka wieczornic poświęconych zasłużonym działaczom społecznym i kulturalnym z terenu naszej Gminy oraz akademię poświęconą pamięci gen. Andersa, jubileusz pracy dr Franciszka Magi, spotkanie „Golgota Wschodu”, wernisaze malarskie. Jednostka przy współpracy z TMZB wydała kartki pocztowe, „Legends z Józefowej izby”, „Słownik gwary bestwińskiej”.

Przy współpracy z nauczycielami odbywają się dodatkowo lekcje historii w „Pracowni dziejów wsi”. Również przy wsparciu finansowym TMZB zarejestrowano na kasetach video i płytach DVD lekcje dydaktyczne prowadzone w naszej placówce, które stanowią cenny materiał dokumentujący dziedzictwo kulturowe naszej Gminy. Zorganizowano także serię konkursów dla dzieci i młodzieży dotyczących kultury ludowej regionu. Dodatkowo dokonano renowacji krzyża partyzanckiego w Janowicach oraz sztandarów. Doposażono Muzeum w gabloty wystawowe oraz dokonano renowacji eksponatów, będących na stanie jednostki.

III. Tereny Rekreacyjne w Kaniowie

Jednostka dysponuje Kortami Tenisowymi oraz basenami dla dzieci do 14 roku życia, jak również estradą. W 2007 roku zorganizowano spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z Czechowic – Dziedzic i Kaniowa. Z okazji Dnia dziecka zorganizowano serię konkurencji sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Tereny Rekreacyjne pełnią funkcję kompleksu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców naszej Gminy oraz pobliskich miejscowości. Na terenie obiektu odbyły się imprezy plenerowe dla mieszkańców naszej Gminy – IV Miedzynimnna Rewia Orkiestr Dętych, Święto Karpi Polskiego oraz II edycja Gangfestu.

IV. Park Rekreacyjny w Kaniowie

Teren pełni funkcję kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy.

V. Imprezy z krótką ich charakterystyką

oddano do użytku wyremontowany budynek Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Uroczystość otwarcia miała miejsce w sali widowiskowej Ośrodka. W części artystycznej wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz chór „Allegro”, z kilkunastominutowymi prezentacjami muzycznymi. Uroczystość zakończył poczęstunek i wspólne zwiedzanie odremontowanej placówki. Warto podkreślić, iż po modernizacji Ośrodek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz sprawnego i funkcjonalnego służenia mieszkańcom naszej Gminy, którzy chcą skorzystać z proponowanych zajęć oraz organizowanych imprez kulturalnych.

w Sali widowiskowej Centrum Kultury w Bestwinie odbyła się impreza, której głównymi bohaterami stali się uczestnicy korzystający z zajęć w Ośrodku. To oni przy pomocy swoich instruktorów przygotowali prezentacje muzyczne dla swoich rodziców. Przy tej okazji zorganizowano zbiórki pieniędzy dla ciężko chorego Dominika Placacha, ucznia klasy V tutejszej szkoły podstawowej.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy ze szkołami z terenu naszej Gminy oraz świetlicą środowiskową zorganizowało w okresie ferii zimowych sześć wyjazdów: na basen do Kęt, do Wisły i Rycerski Górnej, do Brennej, Międzybrodzia Bielskiego oraz Bielska – Białej.

Tradycyjnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bestwinie zorganizowano kolejną edycję turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Bestwina oraz zawody sportowo – rekreacyjne w ramach programu „Ferie na wesoło”.

Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, a w holu przygotowano zestawy gier stołowych i planszowych.

KKSIR przy współpracy z Urzędem Gminy Bestwina zorganizowało imprezę dla zasłużonych działaczy z terenu naszej Gminy. Impreza odbyła się w sali widowiskowej. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców naszej Gminy, którym władze Bestwiny wręczyły pamiątkowe statuetki i nagrody za promocję naszej Gminy na arenie województwa i kraju. Podczas uroczystości wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz chór „Allegro”.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z RZPiT „Bestwina” było organizatorem imprezy plenerowej „V Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne”. Uroczystość odbyła się na estradzie za budynkiem KKSIR w Bestwinie. Tegoroczną imprezę uświetnił występ Regionalnego Zespołu JASIEŃCZANKA, Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca LASKOWIACY, Zespołu Tańca Słowiańskiego KOŁO, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Bestwina, Dziecięcego Zespołu RUDZIANIE oraz Regionalnego Zespołu Folklorystycznego ONDRASZKI. Tradycyjnie około godziny 22.00 rozpalono zielonoświątkowe ognisko. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem ALABAMA BAND.

na zaproszenie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz w Bielsku – Białej gościł w Bestwinie z wizytą Zespół Folklorystyczny „Peter Zrinski” z Chorwacji. Goście oprócz występów podczas Dni Powiatu Bielskiego, zwiedzili zamek Habsburgów, Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, Kraków, Wadowice oraz miasto Bielsko – Biała. W roku 2008 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” uda się z wizytą do Chorwacji, gdzie uczestniczyć będzie w organizowanym przez zespół „Peter Zrinski” festiwalu folklorystycznym.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, przy współpracy z RZPiT „Bestwina” oraz Starostwem powiatowym w Bielsku – Białej było organizatorem imprezy plenerowej pod nazwą „VIII Dni Powiatu Bielskiego”. Uroczystość miała miejsce

przy scenie za budynkiem CKSiR. Na imprezę przybyli nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również goście z sąsiadujących miejscowości. Tegoroczna impreza trwała dwa dni. Odbyły się powiatowe biegi przełajowe, mecz piłkarski Gmina Bestwina – Gmina Porąbka (obiekt sportowy LKS Bestwina), powiatowe zawody sikawek ręcznych i konnych. Na estradzie zaprezentowały się grupy i zespoły artystyczne (zespół folklorystyczny z Chorwacji, zespół folklorystyczny z Węgier, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, chór „Allegro”, grupa wokalna „Arpeggio”, zespół tańca break – dance, zespół Yesterday, Andrzej Grabowski, zespół Orion i Albatros). Ukoronowaniem dni powiatu był niedzielny pokaz sztucznych ogni. Podczas imprezy pracownicy Ośrodka Kultury zorganizowali loterię fantową, z której dochód przeznaczono na rozbudowę placu zabaw w Bestwinie.

1.3.3. Organizacja imprez kulturalnych

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy współpracy z Orkiestrą Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Rewia Orkiestr Dętych”, połączoną z paradą zaproszonych orkiestr i przemarszem przez centrum Kaniowa. Po przybyciu orkiestr na Tereny Rekreacyjne w Kaniowie rozpoczęły się koncerty, w których wzięły udział: Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, Parafialna Orkiestra Dęta z Kobiernic, Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy MDK w Czechowicach – Dziedzicach oraz Orkiestra Dęta KWK Silesia. Po koncertach zaproszone orkiestry otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Jak zwykle nie zawiedli mieszkańcy naszej Gminy, którzy licznie przybyli na imprezę. Po koncertach orkiestr dętych wystąpił zespół AKROPOLIS, a po nim do późnych godzin nocnych grał i śpiewał zespół „ORION”.

1.3.4. Organizacja imprez kulturalnych z udziałem gości

W ramach promocji Gminy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji na zaproszenie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” w dniach 29 lipca – 3 sierpnia gościliśmy w Bestwinie zespół folklorystyczny z Berango (Hiszpania). Zespół przybył do Bestwiny z rewizytą. Zespół zaprezentował się podczas Pikniku Rodzinnego, dał trzy koncerty w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz zapewnił wspólnie z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Bestwina” oprawę niedzielnej mszy świętej. Dodatkowo zespół zwiedził Kraków, Wadowice, Oświęcim, Bielsko, Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, zamek Habsburgów oraz całą naszą Gminę. W roku 2009 Regionalny

Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” uda się z rewizytą do Berango, gdzie będzie uczestniczył w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Bestwina” zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Wakacyjny Piknik Rodzinny”. Program artystyczny obejmował występ Zespołu Folklorystycznego DANKOWIANIE, duet „BABA Z CHORYM”, Zespołu Folklorystycznego z Berango (Hiszpania) oraz zabawę taneczną przy akompaniamencie zespołu muzycznego ALABAMA BAND z Wilanowic.

Z całą pewnością największym zainteresowaniem cieszył się właśnie występ gości z Półwyspu Iberyjskiego, którzy przedstawili niezwykle ciekawy i barwny program. Swoją występowali oni przemarszem z dzwonami. Dzwony te przypięte do pasów tradycyjnego stroju tancerzy towarzyszyły komunikowaniu się między miasteczkami i wsiami, informowały o groźącym niebezpieczeństwie. Następnie mogliśmy wysłuchać tzw. Santa Agenda, śpiewu o najdłuższej tradycji w kraju Basków, śpiewanym w rytmie uderzeń drewnianych tub. Kolejnym punktem programu był Sagar Dantza, taniec będący mieszanką przeróżnych tańców, elementem dodatkowym były tutaj jabłka. Nie zabrakło także tańców „walki” z kraju Basków, wykonywanych z użyciem drewnianych tub i szpad. Goście z Berango zaśpiewali także tzw. Erromerian, jest to tradycyjna piosenka śpiewana przy akompaniamencie instrumentu podobnego do fletu, który pomimo tego, iż posiada tylko 3 otwory, pozwala wydobyć wszystkie dźwięki. Niezwykle ciekawą częścią występu była Kasaranka, taniec ku czci św. Piotra, tańczony na skrzyni. Tancerzom nie przeszkodził nawet silnie padający deszcz, który bardzo utrudniał wykonanie owego tańca. Po panach przyszedł czas na panie, które również zaprezentowały swój tradycyjny taniec, tzw. Kaskarot. Taniec ten wykonywany był w zamierzonych czasach przez dziewczęta, czekające na powrót statków rybackich z potowów. Swoją występowali zespół Baskenland z Berango zakończył taniec łączącym kilka tańców karnawałowych, tańczonym w ostatnich dniach zamykających czas karnawału.

w ramach promocji Gminy Centrum Kultury przy współudziale przewodniczącego Rady Gminy oraz Starostwa powiatowego w Bielsku - Białej

zorganizowało IV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej na terenach klubu UKS „Set”. Do turnieju zgłosiło się kilka drużyn, które reprezentowały Starostwo powiatowe, samorządy z Bestwiny i Czechowic – Dziedzic. Puchary fundowali: Starosta bielski oraz Wójt Gminy Bestwina, natomiast nagrody rzeczowe – Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z organizacjami społecznymi działającymi na terenie sołectwa Janowice (Straz Pozarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów) zorganizowało na terenach rekreacyjnych imprezę plenerową pod nazwą „III JANOWICKI PIKNIK RODZINNY”, w których wzięli udział nie tylko mieszkańcy naszej Gminy, ale również zaproszeni goście z innych miejscowości. Program artystyczny obejmował występ grupy NEW ROMANTIC oraz ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO. Do późnych godzin nocnych grał i bawił gości zespół „KLIMCZOK” ze Szczyrku.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie przy współpracy z sekcją wędkarską działającą przy LKS „Przełom” Kaniów oraz Klubem Sportowym LKS „Przełom” Kaniów po raz siódmy zorganizowało imprezę plenerową pod nazwą „Święto Karpia Polskiego”. Obchody Święta rozpoczęły się od zawodów wędkarskich, a skoro święto karpia, to organizatorzy ustalili, że do klasyfikacji będą brane tylko i wyłącznie karpie, które zresztą po zważeniu i tak trafią do wody. Zawodnicy, dosyć licznie stawili się o godz. 6.00 nad akwenem „Miasteczko” w Kaniowie. Po zakończeniu zawodów uczestnicy udali się na Tereny Rekreacyjne w Kaniowie, gdzie zaproszeni goście, wręczyli nie tylko nagrody najlepszym wędkarzom, ale uhonorowali również pamiątkowymi statuetkami liczne grono społeczników, mających wkład w tworzenie i rozwijanie zainteresowań wędkarskich, krzewienie zdrowego sposobu wypoczynku i rekreacji. Po południu na Terenach Rekreacyjnych zjawila się spora liczba chętnych do wspólnej zabawy. Przygotowany program obejmował koncert zespołu GILOTYNA i THRONOS, następnie występ Kapeli Góralskiej „ONDRASZKI” ze Szczyrku, pokaz tańca break – dance oraz koncert zespołu „JOHNNY WALKER”. Na zakończenie do późnych godzin nocnych grał i bawił gości zespół muzyczny.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji było współorganizatorem Turnieju Streetballa o puchar dyrektora CKSiR. Zawody odbyły się na płycie boiska przy Szkole Podstawowej w Bestwinie. Prócz pucharów, Ośrodek Kultury jego uczestnikom ufundował nagrody rzeczowe.

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie zorganizowało po raz kolejny dla mieszkańców naszej Gminy Amatorski Turniej w Siatkowej Piłce Plazowej, który odbył się w na terenach klubu UKS „Set” w Kaniowie. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział kilka dwuosobowych drużyn, którzy w systemie brazylijskim walczyli o tytuły, puchary i nagrody ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Warto podkreślić, iż oprócz mieszkańców naszej Gminy do rywalizacji włączyli się również mieszkańcy pobliskich miejscowości.

w Galerii „Na prowincji” w Bestwinie odbyła się wystawa malarska Krzysztofa Jagody zatytułowana „Co nam w duszy gra”. Na początku spotkania pani Waleria Owczarz wyrecytowała napisany specjalnie na tą okazję utwór odwołujący się do twórczości artysty. Wyjątkowy nastrój do kontemplowania sztuki stworzył również blask świec oraz melodie wykonywane przez Emilie Kwak oraz Celinę Kłoda na flecie poprzecznym, członkinie chóru „Allegro”, działającego przy CKSiR. Nie zabrakło także chwil na rozmowę z panem Krzysztofem. Artysta opowiedział zgromadzonym gościom, w jaki sposób powstają jego obrazy. Podkreślał, iż najpierw wyobraza sobie obraz, dobiera kolory, układ czy jego wielkość. Swoje inspiracje czerpie z życia i obserwacji świata. Jak mówi, czasem nawet zdżbło trawy jest inspiracją. Jego ulubioną techniką malarską jest malowanie akrylami, gdyż daje ono ogromne możliwości, pozwala na tworzenie obrazów z charakterem.

w Muzeum Regionalnym w Bestwinie odbyło się spotkanie zatytułowane „Bestwińskie „Dziady” czyli zaduszkowe reminiscencje” – pisane wierszem przez Walerię Owczarz (przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej), czyli wspomnienie tych wszystkich wielkich z naszej gminy, którzy odeszli od nas do tamtego świata, ale wcześniej wpisali się w historię tej ziemi. Czytając własny utwór pani Waleria raz po raz odbiegała, już prozą, w daleką przeszłość i przytaczała o swoich bohaterach wiele opowiastek, nawiązywała do obecnych na sali członków rodziny danego bohatera. „Bestwińskie „Dziady” czyli zaduszkowe reminiscencje” składają się z trzech części. Bohaterami pierwszej są ci wielcy przodkowie : właściciele ziemi bestwińskiej, księża,

zołnierze, posłowie, profesorzy, nauczyciele, wójtowie, urzędnicy państwowi i gminni. W drugiej, jak to określiła autorka, występuje biedota, a trzecia nawiązuje do czasów współczesnych.

pod pomnikiem poświęconym „Tym co życie oddali Polsce” spotkały się władze gminy Bestwina oraz poczty sztandarowe i delegacje. Oprócz pracowników Urzędu Gminy z wójtem Stefanem Wodniakiem oraz Rady Gminy z przewodniczącym Jerzym Zuzalkiem stały się poczty sztandarowe i delegacje wszystkich gminnych OSP z komendantem Grzegorzem Owczarzem na czele. Nie zabrakło poczty sztandarowej Koła Pszczelarzy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kwiaty złożyły delegacje wszystkich szkół działających na terenie naszej Gminy. Oprócz pełnienia uroczystej warty przy pomniku swoją wiązkę kwiatów złożyli również harcerze. Obecni byli przedstawiciele przedsiębiorców, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz dzieci i młodzież. Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Kaniowie a całą uroczystość zorganizowało Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji instruktorzy tańca towarzyskiego wspólnie z swoimi wychowankami zorganizowali zabawę Andrzejkową. W blasku świec i przy dźwiękach muzyki dzieci miały szansę zaprezentować nabyte w trakcie kursu umiejętności taneczne.

w nikolajkowe popołudnie w Galerii Muzeum Regionalnego w Bestwinie zebrała się rodzina, przyjaciele, władze samorządowe a także księża bestwińskiej parafii, aby uczcić dzień dla Pana doktora. Obchodził on bowiem 55 - lecie pracy zawodowej, 50 - lecie pracy w Bestwinie a także swoje 84 urodziny. Uroczystość przygotowana została przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Pani Waleria Owczarz wierszem i prozą przypomniała bogaty życiorys Jubilata, przybliżyła również osiągnięcia dzieci Pana Doktora, jak również przedstawiła obecnych na uroczystości członków rodziny. Na ścianach Galerii można było podziwiać prace syna Pana Doktora, uznanego w Stanach Zjednoczonych artysty malarza. Nie zabrakło także tradycyjnego Sto lat, podczas którego wszyscy wnieśli toast za zdrowie Pana Doktora.

Następnie przyszedł czas na składanie życzeń, podczas których Jubilat nie krył łez wzruszenia.

- w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbyło się tradycyjne spotkanie zorganizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, na które zaproszono mieszkańców naszej Gminy, którzy w tym roku obchodzili Diamentowe i Złote Gody. Wójt Gminy Bestwina wręczył Jubilatom pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie wzniesiono jubileuszowy toast. Po części oficjalnej Jubilatom zaprezentował się Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Gminy Bestwina działający przy Ośrodku Kultury w Bestwinie.

w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Bestwina. Sesja ta przebiegała w wyjątkowo uroczystej i podniosłej atmosferze, towarzyszyło jej bowiem złożenie gratulacji Honorowemu Obywatelowi Gminy Bestwina dr n. med. Franciszkowi Madze z okazji 55 - lecia pracy zawodowej oraz 50 - lecia pracy w Bestwinie, a także wręczenie honorowych odznaczeń za zasługi dla województwa śląskiego dotyczące OSP. Wśród odznaczonych znaleźli się Józef Kłoda, Marceł Kraus oraz Franciszek Olek. Podczas sesji Wójt Stefan Wodniak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Zuzalkiem złożyli także gratulacje z okazji 67 rocznicy ślubu państwu Helenie i Józefowi Kłoda z Bestwiny. O świąteczny nastrój zadbał koledujący chór parafialny z Bestwiny oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, który odegrał także krótką scenkę w charakterze jasełek.

W roku 2007 po kilkumiesięcznej przerwie aktualizowano stronę internetową Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Adres: www.bestwina.pl. Meini strony składa się z 14 pozycji, w skład których wchodzi 42 podstrony. Strona oprócz arkuszy tekstowych, wyposażona jest w galerię, księgę gości, e-kartki, shoutbox, statystyki oraz formularz kontaktowy. Istnieje także możliwość wysłania dowolnego artykułu ze strony mail'em, skopiowania go w formacie PDF lub automatycznego przesłania do drukarki. Strona zrobiona jest w systemie CMS umożliwiającym szybką aktualizację danych. Ponadto wykonana jest na licencji GNU (General Public License), która nie wymaga odprowadzania prowizji za rozwiązania technologiczne. Strona CKSiR jest dostępna w wyszukiwarce Google pod następującymi hasłami: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, kultura Bestwina.

Dodatkowo Centrum Kultury w roku 2007 roku służyło pomocą techniczną w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje działające przy CKSiR uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy. CKSiR było ponadto współorganizatorem „I Bestwińskich Spotkań Socjologicznych”, które odbyły się w placówce jednostki. W placówce odbyło się kilkanaście spotkań i szkoleń z różnych dziedzin, organizowanych często przez organizacje działające na terenie Gminy Bestwina.

Do zadań CKSiR należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktor naczelnej gazety. W roku 2007 roku wydano 6 numerów gazety w nakładzie 500 egzemplarzy każdy oraz 4 numery „Informatora powiatowego”. W budynku Centrum Kultury znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, biuro pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz punktu przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dodatkowo w holu budynku zamontowano ogólnodostępny automat do kawy i herbaty. Na zewnątrz budynku zamontowano ogólnodostępny aparat telefoniczny oraz „punkt informacji turystycznej”.

W roku 2007 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie doposażono w meble, sprzęt audio - wizualny, komputery, drukarki oraz meble.

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

Bestwina 2008-01-17

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

W roku 2007 księgozbiór biblioteczny powiększył się o:

- ❖ 1921 książek o wartości 31557,90 zł zakupione ze środków własnych
- ❖ 616 książek o wartości 9120,00 zł zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury
- ❖ 362 książki podarowane przez czytelników o wartości 5826,60 zł
- ❖ 36 książek uzyskanych jako ekwiwalent za zagubione, o wartości 368,85 zł

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 64933 woluminy.

Wielkość księgozbioru w placówkach bibliotecznych, stan na 31.12.07r.:

Biblioteka	Ilość
Bestwina	20671
Bestwinka	14678
Janowice	14080
Kaniów	15504
Razem:	64933

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 259 jednostek o wartości 4715,16 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych jest 1252 egzemplarzy na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.

Całość stanowi 1150 egzemplarzy materiałów audiowizualnych i 102 dokumenty elektroniczne.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano 28 tytułów czasopism, na sumę 5430,48 zł., 4 tytuły czasopism są otrzymywane bezpłatnie.

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

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 31.12.07:

Miejscowość	Czytelnicy rok 2006 rok 2007	Odwiedziny rok 2006 rok 2007	Imprezy bibl. rok 2006 rok 2007
Bestwina	1342 1414	12626 11808	1367 2096
Bestwinka	613 453	4515 3742	272 531
Janowice	417 413	3503 4051	175 237
Kaniów	756 755	8417 7873	462 581
Razem:	3128 3035	29061 27474	2276 3445

Analizując powyższe dane, a także poniższe dotyczące udostępniania należy stwierdzić, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano wzrost liczby wypożyczeń oraz liczby osób biorących udział w imprezach bibliotecznych; liczba czytelników jest mniej więcej na tym samym poziomie oprócz filii w Bestwinie co związane jest z usamodzielnieniem się placówki (w roku 2006 był wspólny lokal z biblioteką szkolną – stąd dane statystyczne nie były miarodajne), liczba odwiedzin się zmniejszyła co jest spowodowane dostępem do katalogu w Internecie bez wychodzenia z domu, także upowszechnieniem się Internetu w naszej Gminie – co jeszcze kilka lat

wstecz było nie lada przeszkodą. Należy odnotować znaczny postęp w pracy filii w Janowicach związany ze zmianą pracownika.

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono książek, czasopism i multimediów rok 2006 rok 2007	Udzielono informacji rok 2006 rok 2007
Bestwina	21165 21377	2606 2371
Bestwinka	9089 7711	389 130
Janowice	6323 8538	1156 1111
Kaniów	14009 16571	1243 1508
Razem:	51507 54179	5394 5120

4. Komputeryzacja

W roku bieżącym zakończono proces komputeryzacji procesów bibliotecznych, od wprowadzenia do inwentarza poprzez opracowanie po wypożyczanie, ubytkowanie i skonstruowanie. Nadal trwa uzupełnienie bazy księgozbioru, szczególnie na filiiach, ale dotyczy to starszych egzemplarzy. Baza zbiorów specjalnych jest kompletna i prowadzona na bieżąco.

W roku 2007 ostatnia z filii w Bestwinie również przeszła na komputerowe wypożyczanie.

Również na naszej stronie internetowej jest widoczny katalog centralny wszystkich naszych bibliotek, gdzie można sprawdzić swoje konto, wyszukiwać i zamawiać dostępne pozycje. Są prowadzone katalogi książek, zbiorów specjalnych i czasopism.

Zakończona praca nad bibliografią zawartości „Magazynu Gminnego”, obecnie trwa uzupełnianie bibliografii „Naszego Głosu”.

W każdej z bibliotek można korzystać z Internetu, skorzystało z tego 1899 osób.

5. Praca na rzecz środowiska

Przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

L.p.	Termin realizacji	Rodzaj imprezy	Miejsce
1.	styczeń	Lekcja biblioteczna dla klasy 0: Poznajemy domowe zwierzęta	Bestwinka
2.		Zajęcia z dziećmi 5-letnimi: czytanie bajki i zabawa plastyczna	Bestwinka
3.		3 x Spotkania Kółka Modelarskiego	Kaniów
4.		Wystawa: Rok Stanisława Wyspiańskiego	Janowice
5.		Wystawa: Ryszard Kapuściński 1932-2007	Janowice
6.		Spotkanie Kółka Robótkowego	Janowice
7.	luty	Spotkanie czytelnicze – podsumowanie roku, nagrody dla Wzorowych Czytelników, nagrody Amicus Certus	Bestwina
8.		Promocja książki W. Owczarza „Józefowe święta” – wystawa obrazów „Józefowe Maryje”	Bestwina
9.		Ferie dla dzieci: - zajęcia plastyczne (figurki z soli, drewna i doniczek; obrazki okienne; ozdoby z koralików) - zajęcia teatralne – przygotowanie spektaklu dla przedszkolaków: „Bajka o gęsim jajku, raku Nieboraku, kogucie Pijaku, kaczu Kwacze, kocie Mruczku i o psie Kruczku”	Bestwina
10.		Ferie w bibliotece: „dzień pod psem” „dzień wśród misiów” „dzień za szafą” „dzień pod wodą” „ślądami krasnali”	Janowice
11.		„Wesołe ferie z biblioteką”	Bestwinka
12.		Lekcja biblioteczna dla 7-latków:	Bestwinka

13.		„poznajemy dzikie zwierzęta” Zajęcia dla dzieci „Poznajemy polskie legendy”	Bestwinka
14.		Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków: „Ludek Brudek w parkach narodowych”	Kaniów
15.		Lekcja biblioteczna dla kl.3: „Historia książki i bibliotek”	Kaniów
16.		3 x Spotkania Kółka Modelarskiego	Kaniów
17.		Kurs komputerowy dla osób starszych „Druga młodość z Internetem”	Bestwina Bestwinka
18.		Spotkanie Kółka Robótkowego	Janowice
19.		Konkurs dla dzieci „Mój bohater książkowy”	Janowice
20.	marzec	Wystawa „Wielka kolekcja małych modeli”- prace R. Hulbója	Bestwinka
21.		Kiermasz stroików i kartek świątecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Cz-Dz.	Bestwinka
22.		Lekcja biblioteczna dla kl. 3 „Biblioteka starożytna”	Kaniów
23.		„Puchatkiw lekcja dla 5-latków”	Kaniów
24.		Lekcja biblioteczna dla kl. 6 „Katalog, bibliografia, biblioteka”	Kaniów
25.		Klasa 0 „Wielkanocna opowieść”	Kaniów
26.		Wystawa LKS Przełom Kaniów Sekcja Wędkarska	Kaniów
27.		3 x Spotkania Kółka Modelarskiego	Kaniów
28.		Zajęcia dla dzieci 5-letnich wiersze J. Brzechwy	Bestwinka
29.		Zajęcia dla dzieci przedszkolnych „Wielkanocna niespodzianka”	Bestwinka
30.		Wystawa prac KGW w Bestwinie „Świat papierowych kwiatów”	Bestwinka
31.		Spotkanie Kółka Robótkowego	Janowice
32.	kwiecień	V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Palmę Wielkanocną” na wiersz o tematyce religijnej	Bestwina Bestwinka Janowice Kaniów
33.		3 x Spotkania Kółka Modelarskiego	Kaniów
34.		Lekcja biblioteczna dla kl.3 „zasady korzystania z katalogu kartkowego i	Bestwinka

		elektronicznego"	
35.		Zajęcia dla 5-latków „Poznajemy baśnie” – baśń o Czerwonym Kapturku	Bestwina
36.		Zajęcia z klasą 0 „Jak Reksio szukał wiosny”	Bestwina
37.		Zajęcia dla 5-latków „Poznajemy baśnie” – O rybaku i złotej rybie	Bestwina
38.		Konkurs plastyczny „Jako wielkanocne”	Janowice
39.		Spotkanie Klubu Robótkowego	Janowice
40.		Sesja naukowa „Śmierć przyszła wiosną” o zbrodni katyńskiej i Sybirakach z naszej Gminy	Bestwina
41.	maj	Zajęcia z przedszkolakami „Wesołe ZOO”	Bestwina
42.		Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Wokół słowa” Spotkanie z Steffenem Möllerem	Bestwina
43.		„Kronika bestwińska – zapis jednego dnia 11 maja”	Bestwina Bestwina Janowice Kaniów
44.		Konkurs literacko-plastyczny „wspomnienia z biblioteki”	Janowice
45.		Lekcja biblioteczna dla kl.6 „Historia katalogu”	Kaniów
46.		Lekcja biblioteczna dla kl. 4 „Gawęda o książce”	Kaniów
47.		Lekcja biblioteczna dla kl.6 „Zastosowanie czasopism”	Kaniów
48.		3x Spotkania Kółka Robótkowego	Janowice
49.		3x Spotkania Kółka Modelarskiego	Kaniów
50.		Tydzień Bibliotek- tydzień czytania bajek, czytali: ▪ A. Wróbel ▪ A. Beniowski ▪ D. Kubik ▪ J. Zuzalek ▪ A. Wojtyła	Bestwina
51.		„Cała Polska czyta dzieciom”	Bestwina Janowice Kaniów
52.		Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Wokół słowa”	Bestwina

		Spotkanie z Wiesławem Drabikiem	
53.	czerwiec	Wystawa prac Kółka Robótkowego „Ani chwili nudy”	Janowice
54.		Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”	Bestwina
55.		Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Wokół słowa” Spotkanie z Tomaszem Zubilewiczem	Bestwina
56.		Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Wokół słowa” – spotkanie z J. Wątrobą	Bestwina
57.		Wystawa zbiorów specjalnych „Od płyty analogowej do MP3”	Bestwina
58.		Wystawa fotografii B. Jankowskiej „Z rybą i kłosem w herbie”	Bestwina
59.		Promocja książki „Z rybą i kłosem w herbie”	Bestwina
60.		Giełda używanych podręczników	Bestwina Kaniów
61.	lipiec	Biblioteczne zajęcia wakacyjne dla dzieci	Bestwina, Janowice, Kaniów
62.		Wernisaż malarski „Nastroje” A. Krywult, J. Żywczok, A. Smoczyńskiej	Bestwina
63.		Konkurs plastyczny „Znani i lubiani”	Bestwina
64.		Zajęcia wakacyjne dla dzieci pt. „Indiańska wioska”- przybliżenie kultury i zwyczajów	Bestwina
65.		„W świecie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół” – zajęcia wakacyjne dla dzieci młodszych	Bestwina
66.		Zajęcia wakacyjne organizowane wraz ze świetlicą – Makieta Centrum Kaniowa	Kaniów
67.		Ikonka dla dzieci – gry i zabawy z komputerem	Kaniów
68.		Giełda używanych podręczników	Bestwina, Kaniów

69.	sierpień	Jubileusz 60-lecia GBP	Bestwina
70.	wrzesień	Lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów „Katalog komputerowy”	Bestwina
71.		„Poznajemy ważne słowa”- zajęcia dla dzieci z klasy 0	Bestwina
72.		Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków – poznajemy zasady obowiązujące w bibliotece	Bestwina
73.		Zajęcia dla uczniów (5 i 6 klasy) w ramach europejskiego programu eTWINNING	Janowice
74.		Ludzie i ich losy” wystawa obrazów i płaskorzeźby Marleny Kóska	Kaniów
75.		Franklin odwiedza Kubusia Puchatka – Rozpoczęcie zajęć z sześciolatkami	Kaniów
76.	październik	Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Wokół słowa” Spotkanie autorskie z K. Szymeczko	Bestwina
77.		Lekcja biblioteczna dla uczniów gimnazjum: zestawienia bibliograficzne	Bestwina
78.		Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa; cykl „Wokół słowa” Spotkanie autorskie z W. Cejrowskim	Bestwina
79.		Konkurs plastyczny Pt. „Franklin i jego przyjaciele” – spotkanie z Franklinem i wystawa nagrodzonych prac	Bestwina, Bestwina, Janowice, Kaniów
80.		„Nadchodzi jesień”- zajęcia z dziećmi 6-letnimi	Bestwina
81.		Głośne czytanie bajek oraz zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych	Bestwina
82.		Zajęcia biblioteczne dla dzieci 3-letnich – poznajemy bibliotekę	Bestwina
83.		Zajęcia biblioteczne dla dzieci 5-letnich pt. „Mój ulubiony autor – Jan Brzechwa	Bestwina
84.		Wycieczka szkolna kl. VI – zwiedzanie wystawy obrazów	Kaniów

85.	listopad	Europe Direct- UE dla 5 kl.- lekcja biblioteczna	Bestwina
86.		Wystawa malarska O. Tomanek „Na szkłe malowane”	Bestwina
87.		Rok S. Wyspiańskiego- „Wesele”- lekcja biblioteczna	Bestwina
88.		„Fotografia i dygitalizacja”- wystawa z Książnicy Beskidzkiej- wernisaż	Bestwina
89.		Podsumowanie VI Edycji Konkursu Fotograficznego „Ocalić od zapomnienia”	Bestwina, Bestwina, Janowice, Kaniów
90.		Poznajemy zwierzęta w gospodarstwie	Bestwina
91.		„Zagadki o zwierzętach” – zajęcia dla przedszkolaków	Bestwina
92.		Lekcja biblioteczna dla kl. II – „Biblioteka jest miejscem gdzie nie trzeba płacić za wypożyczenie książek”	Kaniów
93.		„Katarzynki, Andrzejki” – powróźmy sobie, staropolskie zwyczaje wróżebne kl. IV	Kaniów
94.		Wycieczka kl. I – w celu zapoznania się z biblioteką	Kaniów
95.		Wystawa mikołajkowa	Kaniów
96.	grudzień	Integracyjne spotkanie mikołajkowe	Bestwina
97.		Kiermasz świąteczny prac uczniów ZSS w Cz-Dz.	Bestwina
98.		Przedświąteczny kiermasz książkowy	Bestwina
99.		Wystawa rzeźby i malarstwa na szkłe „Rok polski” z GBP z Wilkowic	Bestwina
100.		W oczekiwaniu na Mikołaja – zajęcia mikołajkowe dla klasy 0 praca plastyczna wesoły Mikołaj	Bestwina
101.		Wizyta przedszkolaków- czytanie bajki o Mikołaju	Janowice
102.		„Piraci” – zabawa mikołajkowa, Tuwim „Co okręt wiezie” Malowanie flagi pirackiej, ćwiczenia ruchowe przy szantach	Kaniów

103.		„Klamkowe bałwanki” – Kaniów opowieści o choince, słuchanie kołęd, wykonanie bałwanków z klamerek do bielejny
------	--	--

6. Inicjatywy wydawnicze własne :

- Książka W. Owczarz „Józefowe święta”
- Broszura „Święta Przydrożna” jako pokłosie konkursu poetyckiego
- Opracowanie edytorskie „Z rybą i kłosem w herbie”
- Opracowanie folderka z historią GBP w Bestwinie
- Opracowanie składanki o pracy bibliotek na terenie Gminy Bestwina
- Wydanie DVD z prezentacją historii GBP oraz projekcją o Bestwinie
- Wydanie DVD jako pokłosie VI Konkursu Fotograficznego z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami
- „Raptularz jubileuszowy dr Franciszka Magi”

7. Spotkania integracyjne

- W lutym odbył spektakl teatralny Teatryku Lajkonik pt. „Crazy dragon” ufundowany z nagrody Rady Gminy za promocję gminy
- W marcu odbył się kiermasz kartek i stroików świątecznych wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach
- W grudniu młodzież gimnazjalna zorganizowała spotkanie mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych z Centrum

8. Działalność informacyjna

Biblioteka, dzięki współpracy z Działem Przetwarzania Danych Książnicy Beskidzkiej zamieszcza informacje o swojej pracy na własnej stronie internetowej. Strona jest aktualizowana na bieżąco. Zamieszczamy informacje o pracy biblioteki w prasie lokalnej, także o nas ukazują się artykuły w „Dzienniku Zachodnim”, „Gościu Niedzielnym”. Staramy się gromadzić wszystkie dostępne nam informacje o regionie, w tym gazety: „Nasz Głos”, „Magazyn Gminny”, „Źródło Kaniowskie”, „GaGi – gazetka gimnazjalisty” (z gimnazjum w Bestwinie), także gazety z powiatu: „Magazyn Ratuszowy”, „abc regionu”, „Podbeskidzie”, „Mój powiat”. Gromadzimy również książki o regionie i wiadomości na temat zasobów Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie, informacje o ludziach Bestwiny, prowadzimy kronikę regionu z wycinków prasowych. Każdy czytelnik może zaopatrzyć się w ulotkę o pracy wszystkich bibliotek na terenie gminy. W bibliotece istnieje Punkt Informacyjny Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej przy Książnicy Beskidzkiej, skąd otrzymujemy również materiały – książki, broszury, foldery, płyty CD. Punkt ten ma miejsce w wydzielonym kąci czytelnia. Także w roku bieżącym współpracowaliśmy z punktem informacyjnym sieci Europe Direct – Information Network.

9. Podsumowanie

W lutym dyrektor GBP otrzymała Nagrodę Rady Gminy za osiągnięcia w promocji Gminy Bestwina za rok 2006.

W maju Filia w Kaniowie otrzymała już po raz drugi wyróżnienie w konkursie „Najlepsza Biblioteka w Powiecie Bielskim w roku 2006”- tym razem oceniano placówki filialne.

W sierpniu uroczystie obchodzono 60-lecie powstania GBP.

Podczas całego roku odbyło się 8 spotkań autorskich w ramach cyklu „Wokół słowa” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, cieszyły się one dużym zainteresowaniem czytelników.

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2007 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul.Szkolna 6

1. Jednostka prowadzi działalność ochrony zdrowia na podstawie ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Rokiem obrotowym dla jednostki jest rok kalendarzowy.
3. Przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów stosuje się rzeczywiste poniesione na ich nabycie ceny z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały przez zastosowanie komputera.
5. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono zasad ewidencji, metod księgowości, wyceny majątku mających wpływ na treść sporządzonego sprawozdania finansowego.

6. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym obligujące na podstawie Art. 54 ustawy o rachunkowości do zmian sprawozdania. Wartości niematerialne i prawne użytkowane o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł., są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł.- amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.

W roku 2007 nie wystąpiła sprzedaż czy likwidacja środka trwałego.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.p.	Majątku trwałego	Stan na 01.01.2007	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2007
1	Budynki i budowle	0	0	0	0
2	Maszyny i urządzenia	23.299,08	2.959,99	0	26.249,07
3	Środki transportowe	0	0	0	0
4	Grunty	0	0	0	0
5	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	19.347,23	4.103,58	0	23.450,81
6	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0	0	0
	RAZEM	42.636,31	7.063,57	0	49.699,88

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.p.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2007
1	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0	0	0
2	MASZYN I URZĄDZENIA	12.942,45	7165,75	0	20.108,20
3	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0	0	0
4	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE	19.347,23	4103,58	0	23.450,81
5	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0	0	0
	RAZEM	32.289,68	11269,33	0	43559,01

WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH RAZ NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.P.	Nowe grupy majątku trwałego	Stan na 01.01.2007	Stan na 31.12.2007
1	GRUNTY	0	0
2	BUDYNKI I BUDOWLE	0	0
3	MASZYN I URZĄDZENIA	10.346,63	6.140,87
4	ŚRODKI TRANSPORTU	0	0
5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0	0
6	WART. NIEMAT. I PRAWNE	0	0
7	Razem	10.346,63	6.140,87

8. Wszystkie rozliczenia zarówno po stronie należności jak i zobowiązań są rozrachunkami bieżącymi i do dnia złożenia zeznania zostały rozliczone.
Struktura zobowiązań:
Zobowiązania długoterminowe : - 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 95.721,57

W tym:

Krótkoterminowe kredyty bankowe	0,00
Zobowiązania z tytułu dost. i usług	19.838,74
Zobowiązania z tytułu podatku cel i ubez.	44.817,39
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30.965,44
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	100,00

9. Jednostka nie utworzyła rezerwy na należności trudno ściągalne.

10. Jednostka posiada przychody przyszłych okresów 0,00

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

Oplaty Inspekcji Sanitarnej 0,00

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

E. Podatki i opłaty 2.704,58

F. Amortyzacja 11.269,33

Specyfikacja kosztów wg rodzaju :

G. Koszty operacyjne 0,01

I. Przychody	856.111,26
A. Wartość sprzedanych towarów	855.021,93
W tym:	
POZ „progr. profil. NFZ	759.162,28
HIGIENA SZKOLNA	21.324,20
Badania kierowców	300,00
Badania laboratoryjne	12.019,00
Badania rtg	6.642,71
Badania okresowe	629,00
Dzierżawa	5.752,01
Prywatne rozm. Telef	196,73
Szczepionki	44.391,00
Usługi pielęgniarские	2.210,00
Jonofereza	400,00
Rehabilitacja	1.995,00
B. Przychody finansowe	820,94
W tym;	
Odsetki	820,94
Pozostałe przychody	0,00
C. Przychody operacyjne	268,39
II. Koszty	800.509,04

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17 osób.

A. Zużycie materiałów i energii :	101.707,44
Woda	1.617,09
Leki	862,53
Sprzęt jednorazowy	7.521,98
Materiały biurowe	3.461,71
Druki medyczne	1.262,75

Odczynniki	9.361,61
Energia	6.552,42
Gaz	25.054,38
Środki czystości	1.652,24
Szczepionki	38.909,62
Pozostałe	2.490,82
Materiały rtg.usg i ckg	2.960,29
B. USŁUGI OBCE	83.884,36
Usługi medyczne obce	57.432,38
Wywóz nieczystości	1.690,45
Usługi transportowe	492,87
Pozostałe usługi	14.457,01
Usługi telefoniczne	7.171,65
Usługi informatyczne	2.640,00
Usługi remontowe	0,00
C. Wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników:	556.093,33
Wynagrodzenie pracowników	450.405,08
Składka ZUS	86.774,80
Świadczenia urlopowe	11.948,31
Świadczenia rzeczowe dla pracowników	0,00
Umowa o dzieło i zlecenie	6.965,14
D. Wartości pozostałych kosztów	44.849,99
Koszty ubezpieczeń	2.405,18
Opłaty pocztowe	979,76
opłaty bankowe	1.920,90
Koszty delegacji	364,67
Ryczałty samochodowe	12.252,48
Prowadzenie dokumentacji	25.200,00
Opłaty skarbowe	180,00
Koszty nieuzasadnione	145,00
Szkolenie pracowników	1.402,00
Opłaty statutowe	0,00
Odsetki budżetowe	0,00

ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W LATACH 2000-2005

TELEFON MOTOROLA (PAKIET)	378,18
CENTRALA TELEFONICZNA	3.286,06
SZAFKA KARTOTEKOWA	2.830,40
ŻALUZJE	3.269,61
FOTELE PRESTIGE	495,00
TABLICE	100,30
VADEMECUM MEDYCZNE	68,00
ZESTAW KOMPUTEROWY	2.198,01
MODEM DO KOMPUTERA	140,00
FAX	1.560,38
ZESTAW KOMPUTEROWY	2.440,00
DRUKARKA	293,00
LAMPKA NA BIURKO	38,00
BALKONIK	90,00
MINUTNIK 2X	36,00
CIŚNIENIOMIERZ 2X	125,70
APARAT EKG(ZESTAW)	6.032,04
SPIROMETR	1.290,00
NAGRYWARKA	134,00
APARAT DO MASAŻU	150,00
DRABINA	90,20
WAGA DLA NOWORODKÓW	850,34
KRZESŁO 2X	305,29

Razem : 26.200,51

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
UTWORZONYCH PRZY ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BESTWINIE
ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2007**

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

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

W/w środki wyniosły w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku

Rodzaj placówki	dochody	wydatki
rozdział 80104		
1 PP Bestwina	68 273,46	65 614,34
2 PP Bestwina	27 504,30	25 365,04
3 PP Janowice	8 467,34	5 005,71
4 PP Kaniów	20 184,10	19 454,58
podsumowanie rozdziału	124 429,20	115 439,67
rozdział 85401		
5 SP Bestwina	52 679,53	50 659,43
6 SP Bestwina	28 885,69	24 427,24
7 SP Janowice	5 847,18	4 330,46
8 SP Kaniów	2 560,04	2 183,46
9 GM Bestwina	13 469,39	13 291,30
podsumowanie rozdziału	103 441,83	94 891,89
razem:	227 871,03	210 331,56

Nazwa jednostki sporządzającej: SP ZOZ BESTWINA UL.SZKOLNA 6

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2007 R.

	Wyszczególnienie	31.12.2006	31.12.2007
A	Przychody ze sprzedaży i świadczeń z nimi, w tym:	706 227,37	858 021,93
I	Przychody z jednostek powiązanych	706 227,37	858 021,93
II	Przychody ze sprzedaży produktów		
III	Przychody ze sprzedaży usług		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Koszty działalności operacyjnej	706 954,46	800 809,03
VI	Amortyzacja	8 303,14	11 299,33
VII	Utrata wartości aktywów	77 708,56	101 707,44
VIII	Utrata aktywów	61 818,56	83 894,26
IX	Przychody i koszty	2 703,04	2 704,58
X	Wynagrodzenia	417 379,42	457 370,23
XI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 910,50	98 723,11
XII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 241,20	44 849,99
XIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk i strata ze sprzedaży (A - B)	731,15	54 512,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	268,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	268,29
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Amortyzacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk i strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	731,15	54 780,79
G	Przychody finansowe	11 848,64	820,34
I	Odpisy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II	Odpisy, w tym:	728,21	820,34
III	Zysk z tytułu powiększenia	0,00	0,00
IV	Zysk z tytułu inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	11 120,43	0,00
VI	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odpisy, w tym:	0,00	0,00
II	Odpisy z tytułu powiększenia	0,00	0,00
III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Amortyzacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
J	Zysk i strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 844,43	55 602,22
K	Wynik z tytułu nadwyżek (L - M)	0,00	0,00
I	Zysk nadwyżkowy	0,00	0,00
II	Strata nadwyżkowa	0,00	0,00
L	Zysk i strata brutto (J + K)	11 844,43	55 602,22
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N	Zysk i strata netto (L - M)	11 844,43	55 602,22

Data sporządzenia: 14.03.2008 r.

Sporządził

Zatwierdził

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

Wyszczególnienie		31.12.2006	31.12.2007
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	10 346,63	84 801,81
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B	Rzeczowe aktywa trwałe	10 346,63	8 140,87
1	Środki trwałe	10 346,63	8 140,87
10	Grunt	0,00	0,00
20	Budynki, lokale i części składowe budynków i lokali	0,00	0,00
30	Urządzenia techniczne i maszyny	10 346,63	8 140,87
40	Środki transportu	0,00	0,00
50	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
C	Wartości długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
D	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
E	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
F	Aktywa obrotowe	134 940,30	218 787,81
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
G	Należności krótkoterminowe	62 101,88	70 139,40
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	62 101,88	70 139,40
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	62 101,88	70 139,40
-	do 12 miesięcy	62 101,88	70 139,40
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu budżetowych	0,00	0,00
c	inne	0,00	0,00
d	z dochodów na drodze sądowej	0,00	0,00
H	Inwestycje krótkoterminowe	72 838,32	148 618,21
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 838,32	148 618,21
		</	

- do 12 miesięcy	0,00	
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
iii) inne	0,00	
2 Wobec pozostałych jednostek	74 822,81	95 727,57
a) kredyty i pożyczki	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
od z tytułu dostaw i usług	10 580,81	19 838,74
- do 12 miesięcy	10 580,81	19 838,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
e) zobowiązania ewidencyjne	0,00	
f) z tytułu podatków, cel. ZUS i innych świadczeń	38 573,41	44 817,38
g) z tytułu wynagrodzeń	25 065,59	30 065,44
h) inne	0,00	100,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 739,32
a) ujemna wartość firmy	0,00	
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 739,32
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	2 739,32
NAZWA PASYWA	145 858,16	224 898,40

DATA SPORZĄDZENIA 13.03.2008 r.
Sprawozdanie

Załącznik

nagroda roczna dla pracowników za rok 2005 z pochodnymi	18.969,00	18.969,00
zakup sprzętu	7.296,00	7.296,00
zakup programu Word	1.470,00	1.470,00
Dotacja celowa na wyposażenie CKSiR	25.000,00	25.000,00

Utrzymanie sekcji i jednostek 157.351,00 157.351,00

w tym :

Zespół Regionalny "Bestwina"	22.280,00	22.280,00
Kapela Zespołu Regionalnego	18.841,00	18.841,00
Gminna Orkiestra Dęta	24.953,00	24.953,00
Magazyn Gminny	16.543,00	16.543,00
Muzeum Regionalne	10.543,00	10.543,00
Tereny Rekreacyjne w Kaniowie -Korty i Park Rekreacyjny Kaniów	7.931,00	7.931,00
Grupa break-dance	2.521,00	2.521,00
Grupa Allegro	10.013,00	10.013,00
Grupa Arpeggio	1.031,00	1.031,00
Zajęcia ruchowe aerobik	1.710,00	1.710,00
Nauka gry na gitarze	13.860,00	13.860,00
Nauka gry na keyboardzie	10.020,00	10.020,00
Nauka gry na instrumentach dętych	9.525,00	9.525,00
Nauka gry na flecie	4.500,00	4.500,00
Gimnastyka rehabilitacyjna	1.280,00	1.280,00
Kurs tańca	1.800,00	1.800,00

Środki finansowe na koniec okresu sprawozdawczego. 3.365,00

Bestwina 24.01.2008r.

Załącznik 1

**Rozliczenie przychodów i wydatków Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Bestwinie w stosunku do planu
za okres od 01.01. do 31.12. 2007 r.****Rzeczywiste koszty utrzymania**

sekcji i jednostek CKSiR od stycznia do grudnia 2007r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Przychody	657.807,00	657.807,00
w tym :		
Dotacja	573.000,00	573.000,00
Dotacja celowa	25.000,00	25.000,00
Przychody własne	51.513,00	51.513,00
Dotacja na zespoły zagraniczne	3.000,00	3.000,00
Dotacja Starostwo Powiatowe	1.500,00	1.500,00
Środki finansowe na 1.01.2007	3.794,00	3.794,00
Rozchody ogółem	644.000,00	654.442,00
CKSiR		
Wynagrodzenia z pochodnymi	242.603,00	242.603,00
Utrzymanie bieżące	229.488,00	229.488,00
w tym :		
utrzymanie ośrodka materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, środki czystości	17.618,00	17.618,00
energia, woda, gaz	23.201,00	23.201,00
usługi obce	63.821,00	63.821,00
usługi pozostałe, kulturalne,	73.421,00	73.421,00
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, BHP	2.676,00	2.676,00
odpis obligatoryjny na ZFŚS	6.504,00	6.504,00
umowy zlecenie z pochodnymi	14.512,00	14.512,00

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	Zespół Regionalny „Bestwina”	15.211,20	7.068,79	22.279,99	1.000,00	21.279,99
2	Kapela Zespołu Regionalnego	18.841,00	-	18.841,00	-	18.841,00
3	Orkiestra Dęta	13.145,19	11.807,44	24.952,63	1.000,00	23.952,63
4	Magazyn Gminny	-	16.542,60	16.542,60	3.592,59	12.950,01
5	Muzeum Regionalne	2.485,00	8.058,41	10.543,41	237,00	10.306,41
6	Tereny Rekreacyjne Park Rekreacyjny	-	7.930,71	7.930,71	-	7.930,71
7	Grupa break dance	-	2.521,48	2.521,48	-	2.521,48
8	Grupa Arpeggio	1.031,22	-	1.031,22	-	1.031,22
9	Grupa Allegro	7.608,00	2.404,51	10.012,51	-	10.012,51
10	Zajęcia aerobiku	1.710,00	-	1.710,00	644,86	1.065,14
11	Nauka gry na gitarze	13.860,00	-	13.860,00	14.260,00	-
12	Nauka gry na keyboardzie	9.896,06	124,00	10.020,06	-	10.020,06
13	Nauka gry na instrumentach dętych	9.525,00	-	9.525,00	-	9.525,00
14	Nauka gry na flecie	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00
15	Gimnastyka rehabilitacyjna	1.280,00	-	1.280,00	675,00	605,00
16	Kurs tańca	1.800,00	-	1.800,00	650,00	1.150,00
	Razem	100.892,67	56.457,94	157.350,61	22.059,45	135.691,16

Załącznik nr. 2

**Wykaz przychodów uzyskanych w 2007r.
przez CKSiR**

Nauka gry na gitarze	14.260,00
Zajęcia aerobiku	644,86
Sprzedaż Magazynu Gminnego	2.825,35
Sprzedaż reklam w MG	767,24
Przeprowadzone lekcje "żywej historii" w Muzeum	237,00
Wpływy z organizowanych imprez	7.800,00
(z miejsc pod handel, loterii, darowizn na Dni Powiatu)	
Nagrody pieniężne zdobyte przez ZR "Bestwina"	1.000,00
Koncert zespołu z Hiszpanii na TKB	1.800,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	655,73
Zwrot mediów (energia, gaz)	2.076,59
Koncert Orkiestry Dętej	1.000,00
Gimnastyka rehabilitacyjna	675,00
Kurs tańca	650,00
Kapitalizacja odsetek	121,26
Współorganizacja Dni Powiatu	17.000,00
Starostwo Powiatowe	1.500,00
Dotacja na pobyty zespołów z Chorwacji i Hiszpanii	3.000,00

Ogółem przychody 56.013,03

Koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bestwinie wraz z Filiami w Bestwince, Janowicach i Kaniowie

w okresie od 1.01. do 31.12. 2007 roku.

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY		
1. Dotacja	368.100,00	368.100,00
2. Dotacja na 60-lecie GBP	3.000,00	3.000,00
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego	1.000,00	1.000,00
4. Dotacja z Instytutu Książki	9.000,00	9.000,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.120,00	9.120,00
6. Przychody własne	4.417,00	4.417,00
7. Kapitalizacja odsetek	889,00	889,00
8. Środki finansowe na 1.01.2007	20.048,00	20.048,00

Razem przychody : 415.574,00 415.574,00

II. ROZCHODY:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	241.185,00	241.185,00
2. Zakup książek	31.558,00	31.558,00
3. Zakup książek z dotacji BN	9.120,00	9.120,00
4. Zakup multimedialnych CD	4.145,00	4.145,00
5. Prenumerata czasopism	5.430,00	5.430,00
6. Zakup wyposażenia i oprzyrządowania	26.910,00	26.910,00
7. Koszty utrzymania bibliotek	17.697,00	17.697,00
w tym: energia, woda, gaz, materiały biurowe,		
papiernicze, druki akcydensowe, materiały		
eksploatacyjne do posiadanych		
urządzeń biurowych, materiały gospodarcze,		
środki czystości,		

Usługi obce świadczone na rzecz CKSiR I-XII 2007

w tym:

telekomunikacyjne	8.371,83
transportowe	5.542,75
drukarskie	1.938,30
pocztowe	849,80
prowinzje bankowe	1.374,35
wykonanie przyłączy energetycznych	6.978,40
i ich obsługa w trakcie imprez plenerowych	
ochroniarskie, sanitarne (kabiny WC)	3.702,34
gastronomiczne, hotelarskie (w związku z imprezami)	14.118,00
nagłośnienie i oświetlenie	7.227,55
przeglądy sprzętu bhp	1.315,00
abonament TV	293,43
remont placu zabaw	1.021,01
usługi przewodnika	1.040,00
prace przy imprezach (przewozy ławek, podestów	2.293,60
montaż i demontaż)	
informatyczne	1.155,18
pozostałe (fotograficzne,	6.599,46
prenumerata, wywóz nieczystości,	
pieczętkarskie, dorabianie kluczy itp.)	

8. Usługi świadczone na rzecz GBP	20.605,00	20.605,00
konserwacje, naprawy, usługi		
telekomunikacyjne i internetowe,		
informatyczne, pocztowe-znaczkowe,		
prowinzje bankowe,		
9. Pozostałe usługi kulturalne, spotkania	5.219,00	5.219,00
zakup nagród dla		
czytelników w konkursach,		
10. Świadczenia na rzecz pracowników:	1.818,00	1.818,00
szkolenia, badania okresowe,		
11. Obligatoryjny odpis na ZFŚS	5.163,00	5.163,00
12. Nagroda roczna za 2006r. z pochodnymi	19.612,00	19.612,00
13. Spotkania autorskie		
PO promocja czytelnictwa,		
Dotacja z Instytutu Książki	10.000,00	10.000,00
14. Umowy o dzieło	1.105,00	1.105,00
15. Dotacja na Jubileusz 60 lecia GBP	3.000,00	3.000,00
Razem rozchody :	402.567,00	402.567,00

Środki finansowe na koniec okresu sprawozdawczego 13.007,00

Bestwina 17.01.2008r

WOJT
mgr inż. Stefan Wodniak

2387

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Pszczyna za 2007 rok

Część I – ogólna o budżecie gminy Pszczyna za rok 2007.

Uchwałą nr V/26/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r. uchwalono budżet gminy na rok 2007, który wynosił:

139 796 848 zł - po stronie dochodów
151 955 557 zł - po stronie wydatków

I był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 12 158 709 zł, co stanowi różnicę między planowaną spłatą zadłużenia w kwocie 7 599 212 zł tj. kredyty z ING Bank Śląski S.A. – 5 500 000 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1 700 000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 399 212 zł, a wprowadzeniem nadwyżki budżetowej z 2006 r. w kwocie 1 692 434 zł., planowanych przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski SA kwocie 5 500 000 zł oraz pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 12 565 487 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2007r. budżet gminy uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 2 082 685 zł tj. o 2,97 % w stosunku do budżetu zasadniczego
- po stronie wydatków o kwotę 10 770 673 zł tj. o 7,08 % w stosunku do budżetu zasadniczego

i na dzień 31 grudnia 2007r. zamknął się kwotą:

141 879 533 zł - po stronie dochodów
162 726 230 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 20 846 697 zł, co stanowi różnicę między przychodami w kwocie 28 445 909 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 23 810 722 zł oraz nadwyżki budżetowej z 2006r. w kwocie 633 966 zł, wolnych środków w kwocie 4 001 221 zł, a rozchodami w kwocie 7 599 212 zł dotyczącej spłaty kredytów i pożyczek

i został zrealizowany:

- dochody w kwocie **130 561 985,46 zł** co stanowi 92,0 % założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **128 757 198,70 zł** co stanowi 79,1 % założonego planu wydatków

Budżet gminy w 2007 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 082 685 zł
Powyższe zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO	119.158
Rozdział	01095	Pozostała działalność	119.158
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750.038
Rozdział	60011	Drogi publiczne krajowe	150.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	600.038
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	425.000
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425.000
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.500
Rozdział	71035	Cmentarze	7.500
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.735
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	23.735
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63.008
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62.508
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH WOBODREM	2.848.774
Rozdział	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75.404
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	574.800
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	152.000
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.046.570
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	569.864
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	569.864
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.820.706
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	242.264
Rozdział	80104	Przedszkola	250.000
Rozdział	80110	Gimnazja	88.200
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.240.242
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	3.630
Rozdział	85195	Pozostała działalność	3.630
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	-1.314.331
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1.738.345
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.007
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49.500
Rozdział	85295	Pozostała działalność	190.507
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630.468
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	630.468

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4.273.735
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4.295.235
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	20.000
Rozdział	90095	Pozostała działalność	1.500

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250.000
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	158.870
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158.870

Budżet gminy w roku 2007 uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 10 770 673 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.158
Rozdział	01095	Pozostała działalność	119.158

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918.920
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.881
Rozdział	60011	Drogi publiczne krajowe	300.000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	666.339
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	-10.000
Rozdział	60095	Pozostała działalność	-46.300

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	706.600
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	606.300
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000
Rozdział	70095	Pozostała działalność	48.300

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.500
Rozdział	71035	Cmentarze	7.500

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211.776
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	23.735
Rozdział	75022	Rady Gmin	-13.759
Rozdział	75023	Urzędy gmin	65.300
Rozdział	75075	Promocja j.s.t.	116.500
Rozdział	75095	Pozostała działalność	20.000

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63.008
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62.508
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.	500

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.680
Rozdział	75405	Komendy powiatowe Policji	21.500
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3.180

Dział	757	OPŁATA DŁUGU PUBLICZNEGO	-322.000
Rozdział	75702	Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-65.000
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbo Państwa lub j.s.t.	-257.000

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-91.600
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-91.600

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.024.598
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1.410.626
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.160
Rozdział	80104	Przedszkola	505.269
Rozdział	80110	Gimnazja	1.814.736
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13.100
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-900
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	27.325
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.500
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.233.782

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	43.130
Rozdział	85195	Pozostała działalność	43.130

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	-1.421.921
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1.722.722
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256.097
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	-170.000
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33.877
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.720
Rozdział	85232	Centra integracji społecznej	
Rozdział	85295	Pozostała działalność	177.107

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90.000
Rozdział	85305	Złotki	90.000

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	797.649
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25.000
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-28.714
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	815.363
Rozdział	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	-6.500
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-7.500

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.733.700
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.472.413
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	27.737
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	-84.500

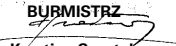
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.820
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.200.000
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62.650
Rozdział	90095	Pozostała działalność	29.580
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	971.889
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	169.710
Rozdział	92116	Biblioteki	35.300
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	266.879
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	893.586
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	896.086
Rozdział	92695	Pozostała działalność	-2.500

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosił: 24.434.538,35 zł

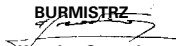
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2007 r. wynosił: 8.400,00 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosił ogółem: 27.073.327,21 zł

- kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. Regionalny Oddział w Katowicach 5.750.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 15.906.023,33 zł
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5.417.303,88 zł

BURMISTRZ

Krystian Szostak

60110	Gimnazja	0	88.200,00	85.429,34	108,2%
60195	Pozostała działalność	0	1.249.242,00	676.917,58	70,7%
851	OCHRONA ZDROWIA	0	3.530,40	3.530,39	108,5%
85195	Pozostała działalność	0	3.630,00	3.539,39	108,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	13.470.773	12.156.442,60	11.869.545,82	97,8%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpie. społecznego	12.071.969	10.333.964,00	10.092.273,75	97,7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.000	45.000,00	43.957,14	97,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	799.992	853.999,00	805.100,86	94,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	1.310,43	-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	382.913	432.113,00	433.878,94	100,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	14.400	14.400,00	15.858,70	110,1%
85295	Pozostała działalność	189.959	377.368,00	377.366,00	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOL.	35.000	55.600,00	58.183,20	124,0%
85305	Złotki	55.000	55.000,00	58.183,20	124,0%
854	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOW.	39.211	669.679,00	621.425,80	77,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.211	669.679,00	621.425,80	77,9%
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	40.895.641	35.621.906,00	28.913.430,84	79,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.895.641	~6.600.408,00	28.797.207,52	78,7%
90002	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	20.000,00	16.442,05	92,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0,00	25.421,78	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	786,35	-
90095	Pozostała działalność	0	1.500,00	71.572,94	4771,5%
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	4.285.009	4.530.969,80	1.896.241,67	41,2%
92116	Biblioteki	90.000	80.900,00	80.900,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	290.000,00	23.959,00	9,4%
92195	Pozostała działalność	4.200.000	4.200.000,00	1.794.673,67	42,7%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.171.984	2.330.434,00	176.811,80	7,6%
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	2.171.984	2.330.434,00	176.811,80	7,6%
Razem dochody		130.798.846	141.879.833,00	130.581.985,46	92,0%
PRZYCHODY		19.757.921	25.445.969,00	28.221.462,99	99,2%
952	Przych. z zac. Poz. i kredyty. Na rynku krajow.	19.685.487	23.810.722,00	23.586.264,99	99,1%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4.001.221,00	4.001.221,00	4.001.221,00	100,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.692.434	633.966,00	633.965,61	100,0%
Ogółem dochody i przychody za 12 miesięcy 2007r.		169.556.769	170.325.442,00	158.773.438,05	93,2%

BURMISTRZ

Krystian Szostak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 12 miesięcy 2007r.

		w złotych				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan reg. uch. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	120 158,00	120 746,35	100,5%
	01095	Pozostała działalność	1 000	120 158,00	120 746,35	100,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 000	1 305 038	1 303 792	99,9%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	150 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	600 038,00	600 039,73	100,0%
	60095	Pozostała działalność	655 000	555 000,00	703 662,16	126,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 745 700	5 179 706,00	5 713 016,36	110,5%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 840 700	4 285 700,00	4 356 976,18	102,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000	905 000,00	1 356 034,18	149,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	7 500,00	57 876,00	771,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	50 376,00	0,0%
	71035	Cmentarze	0	7 500,00	7 500,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 348	341 083,00	389 841,71	84,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 349	168 084,00	168 023,50	100,0%
	75023	Urzędy gmin	172 999	172 999,00	119 812,21	68,7%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	7 400,00	70 408,00	70 273,00	99,8%
	75101	Urzędów naczelnych org. wł. państwowej kontroli i ochrony prawa	7 400	7 400,00	7 400,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	62 508,00	62 373,00	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu	0,00	800,00	500,00	100,0%
754		BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	15 544	15 544,00	15 544,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	15 544	15 544,00	15 544,00	100,0%
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	48 531 412	52 380 186,00	53 728 989,83	102,6%
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	100 000	100 000,00	85 789,58	85,8%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 834 000	9 909 404,00	10 059 655,80	101,5%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 898 000	7 472 800,00	7 924 528,70	106,0%
	75618	Wpływy z opłat stanowiących dochody jst	1 815 000	1 967 000,00	2 321 074,78	118,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 884 412	32 930 982,00	33 334 962,97	101,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 501 255	23 071 119,00	23 172 808,63	100,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 441 255	23 011 119,00	23 011 119,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000,00	160 889,63	268,1%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 210 000,00	3 039 706,00	2 944 415,57	87,3%
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	252 284,00	226 492,95	87,4%
	80104	Przedszkola	1 200 000	1 450 000,00	1 451 575,70	100,1%

III - CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW - za 2007 rok

DOCHODY WŁASNE

stanowią 42,04 % budżetu gminy w planowanych dochodach ogółem i za 2007 r. wykonane zostały w 104,34 % tj. na plan 59.639.876,00 zł, wykonano 62.227.127,36 zł.

Wykonanie dochodów w rozbiu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-	1.000,00	wykonanie-	1.588,43	158,8%
rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan-	1.000,00	wykonanie-	1.588,43	158,8%
Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.				
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-	705.000,00	wykonanie-	703.662,16	99,8%
rozdz.	60011	Drogi publiczne krajowe		
plan-	150.000,00	wykonanie-	0,00	0,0%
Kwota zaplanowana jako darowizna firmy INTER-GRABEX na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi zbiorczej z DK1.				
rozdz.	60095	Pozostała działalność		
plan-	555.000,00	wykonanie-	703.662,16	126,8%
Uzyskane wpływy pochodzą z opłat za parkowanie pojazdów na placach parkingowych, drogach publicznych oraz opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego lub miejsca postoju na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.				
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan-	4.745.700,00	wykonanie-	5.288.010,36	111,4%
rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
plan-	3.840.700,00	wykonanie-	3.931.976,18	102,4%
Dochody w tym rozdziale realizowane są na rzecz tut. Urzędu poprzez jednostkę budżetową - Administrację Zasobów Komunalnych i dotyczą :				
wpływy z najmu i dzierżawy				
plan	2.990.700,00	wykonanie	2.983.441,28	99,80 %
z tego :				
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne				
plan	1.609.400,00	wykonanie	1.635.412,07	101,60%
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże pomieszczenia OK oraz z tyt. refaktur				
plan	1.052.000,00	wykonanie	1.076.544,84	102,30%
- wpływy z dzierżawy gruntów, pasa drogowego, reklam				
plan	329.300,00	wykonanie	271.384,37	82,40 %
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
plan	810.000,00	wykonanie	843.779,63	104,20%
Na dochody w tym paragrafie składają się:				
1. Wpłaty za lokale mieszkalne i usługowe sprzedane w przetargu oraz wpłaty za wykup garaży w trybie bezprzetargowym w roku bieżącym - 715.629,57 zł				
2. Wpłaty rat za bezprzetargowy wykup lokali usługowych, mieszkalnych i garaży w latach ubiegłych 128.150,06 zł				
wpływy z innych opłat / wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych				
plan	-	wykonanie	16.079,90	-
wpływy z odsetek od nieterminowych opłat				
plan	40.000,00	wykonanie	49.282,60	123,20%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek				
plan	-	wykonanie	3.745,35	-

wpływy z różnych dochodów		
plan	-	wykonanie 35.647,42

Wpływy z czynszów
1. wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowane w wysokości **1.609.400 zł** zrealizowano na poziomie **1. 635 4 12,07%** tj. **101,6 %** planu rocznego.
Planowane wpływy oszacowano na poziomie przypisu czynszu za lokale mieszkalne stosownie do struktury posiadanego zasobu gminnego i aktualnej na czas opracowania budżetu orientacji o sprzedaży lokali przewidzianych do realizacji na 2007 r.
Przypis czynszu za lokale mieszkalne uwzględnił stawkę czynszu regulowanego w wysokości **1,81 zł**, realizację przypisanego czynszu w **91 %** oraz ściąganie dochodzonych wezwaniami i sądownie należności czynszowych.
Od 01.11.2007 roku decyzją Burmistrza Pszczyny z dnia 29.06.2007 podwyższono stawkę podstawową czynszu do 2,00 zł.
Zjawisko nieterminowego regulowania opłat powoduje stały wzrost zaległości czynszowych, których stan na dzień **31.12.2007 r.** wynosi **2.751.134,00 zł**

Kontynuowana jest praktyka wysyłania wezwań do zapłaty a następnie wezwań ostatecznych, które zgodnie z prawem są warunkiem koniecznym do wypowiedzenia umowy najmu i skierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
W 2007 roku wysłano łącznie 92 wezwania do zapłaty z czego :
• 46 wezwań na kwotę 780.203,20 w celach rozpręczenia postępowań sądowych o zapłatę i eksmisję,
• 46 wezwań do najemców lokali mieszkalnych na kwotę 131.220,80 z czego uregulowano łącznie 16.796,20 zł.

W 2007 roku wszczęto 78 spraw sądowych w tym 56 o zapłatę na łączną kwotę 565.173,154 zł oraz 22 sprawy o eksmisję.

Na dzień 31.12.2007 r. toczy się 96 spraw egzekucyjnych wszczętych, w tym 50 postępowań rozpoczętych w latach ubiegłych (zmniejszenie w stosunku do I półrocza 2007 roku jest wynikiem umorzenia spraw przez komornika) Większość postępowań egzekucyjnych dotyczących zapłaty jest umarzana przez komornika z powodu bezskuteczności.

W roku 2007 podpisano w 56 sprawach ugody:

1. na lokale mieszkalne:
- ilość porozumień - 50
- kwota zaległości - czynsz 324.550,86 zł.
- odsetki 113.089,25 zł.

- wpłacono - 56.440,62 zł

2. na lokale użytkowe:
- ilość porozumień - 6
- kwota zaległości - czynsz 256.525,15 zł.
- odsetki 81.093,99 zł.

- wpłacono - 53.635,62 zł

W 2007 roku umorzono zadłużenie 2 najemcom (1 zmarły, 1 przebywający w Ośrodku Pomocy Społecznej) na kwotę: czynsz 16.935,71 zł.
odsetki 7.721,74zł.

(zadłużenie dotyczy lat ubiegłych)

Uruchomiono tryb upomnień telefonicznych, które w wielu przypadkach przynoszą również określony skutek. Regulatorem części opłat czynszowych jest również instytucja dodatków mieszkaniowych.
W przypadku, gdy naliczony dodatek przekracza kwotę należnego czynszu, różnica zaliczana jest na poczet zadłużenia. Z opłatami czynszu za lokale mieszkalne zalega 414 osób z czego 289 utrzymuje zaległości ponad 3 m-ce na kwotę **2.723.146,65 zł** tj. **99 %** zaległości ogółem w lokalach mieszkalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże pomieszczenia OK wpływy z usług rekrutacyjnych		
plan	1.052.000,00	wykonanie 1.076.644,84 102,3%

Zaległości w opłatach stanowią kwotę **600.593,73 zł** z tego na zaległości 3 m-cy i powyżej przypada **515.511,72 zł** co stanowi **85,8 %** zaległości ogółem i dotyczy **62** użytkowników. W 2007 roku wystano 66 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 105.571,56 zł z czego:
27 - milu najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów spłaciło kwotę 23.451,08 zł i regularnie płaci czynsz, a 5 użytkowników jest w trakcie spłaty zaległości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
80870 wykonano na poziomie **843.779,63 zł** realizując w **104,2 %** planu sprzedaży
Na dochody w tym paragrafie składają się :
- Wpłaty rat za wykup lokali w latach ubiegłych **120.150,06 zł**
- Wpłaty uzyskane ze sprzedaży lokali w roku bieżącym **713.629,57 zł**
Wpływy z innych opłat, wykonanie 16.079,90 zł obejmuje wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych (447,17 zł) oraz otrzymane zwroty opłat postępowania sądowego w przypadku wydania wyroku - nakazu zapłaty dochodzonych należności (15.632,76 zł)

Wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie 49.282,60 zł na planowane 40.000 zł obejmują wpłaty kwot od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek to kwota 3.745,35 zł. osiągnięta tytułem kar umownych.

Wpływy z różnych dochodów ogółem 35.647,42 zł z tego :
• 14.235,10 zł - zwrot kosztów usuwania awarii z tyt. gwarancji wynikających z umowy ubezpieczenia zasobów (z firmy Ubezpieczeniowej " FLAR ")
• 21.412,32 zł - zwrot opłat dokonanych przez PIK wynikających z nieuregulowania sprawy własności lokalu użytkowego nr 16 w budynku przy ul. Jagiello 6, którego koszty utrzymania w okresie od 15.10.2003 do dnia 31.12.2006 obciążały AZK

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan:	905.000,00	Wykonanie: 1.356.034,18 149,84 %

W rozbiórce na poszczególne paragrafy dochody przedstawiają się w następujący sposób:

- dochody z dzierżaw i leasingu:

Plan:	9.400,00	Wykonanie: 19.665,12 209,21%
Na uzyskane dochody składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz gruntów usytuowanych na terenie Parku Pszczyńskiego, płyty Rynku i przy ul. Skłodowskiej-Curie		

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan:	54.400,00	Wykonanie: 52.692,10 96,86 %
Na uzyskane dochody składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku bieżącym oraz raty za lata ubiegłe		

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

Plan:	342.500,00	Wykonanie: 395.901,33 115,60 %
Na uzyskane dochody składają się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych w roku bieżącym oraz ściągnięte zaległości z lat ubiegłych		

- sprzedaż składników majątkowych

Plan:	493.500,00	Wykonanie: 859.294,61 174,13 %
Na uzyskane dochody składają się:		
1. Sprzedaż udziałów w gruncie związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i usługowych wyszczególnionych w informacji ze sprzedaży mienia komunalnego w rozdziale 70001	105.166,36	
2. Raty za wykup działek dokonane w latach ubiegłych	57.339,19	
3. Dochody ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali	605.767,03	
4. Dopłaty związane z różnicą wartości zamienianych nieruchomości	33.099,00	
5. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów jako uzupełnienia działek siedliskowych	40.923,00	
6. Wykup użytkowania wieczystego	7.000,00	

- opłata planistyczna:

Plan:	200,00	Wykonanie: 6.714,20 3357,10%
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowane zmianą planu zagospodarowania przestrzennego naliczone w roku bieżącym oraz raty i ściągnięte zaległości z lat ubiegłych		

- wpływy z tytułu różnych dochodów

Plan:	5.000,00	Wykonanie: 7.413,77 148,28%
Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz zwrot przez Urząd Marszałkowski części kosztów szacunków nieruchomości wykonanych pod obowiązki Pszczyny, zapłaconych w roku 2006		

- pozostałe odsetki:

Plan:	12.738,26	Wykonanie: -
Uzyskane wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu opłat		

- kary umowne:

Plan:	1.614,79	Wykonanie: -
Uzyskane wpływy dotyczą naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie zleceń		

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
plan-	0,0	wykonanie- 50.376,00

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan-	0,0	wykonanie- 50.376,00
Wpływy z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości gruntu jako konsekwencja ustalen planu i zbycia nieruchomości.		

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
plan-	80.000,00	wykonanie- 118.812,21 148,5%

rozdz. 75023 Urzędy gmin

plan-	80.000,00	wykonanie- 118.812,21 148,5%
Dochody w tym rozdziale uzyskano z:		
• Opłat administracyjnych		63.390,00
• Mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską		28.321,70
• Różnych opłat		26.914,07
• Wpływy z usług - materiały przetargowe		149,20
• Wpływy z tyt. odsetek		37,24

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.	
plan-	52.380.186,00	wykonanie- 53.725.989,83 102,5%

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan-	100.000,00	wykonanie- 85.769,58 85,8%
Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, a realizowane są poprzez Urząd Skarbowy- 85.421,12zł oraz z tytułu odsetek - 348,46zł.		

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych

plan-	9.909.404,00	wykonanie- 10.059.655,80 101,5%
-------	--------------	---------------------------------

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
• Podatek od nieruchomości	9.375.404	9.537.504,48	101,7%
• Podatek rolny	42.000	38.115,92	91,5%
• Podatek leśny	47.000	52.736,00	112,2%
• Podatek od środków transportowych	370.000	359.506,00	97,2%
• Podatek od spadków i darowizn	50.000	46.098,50	92,2%
• Odsetki	5.000	25.694,90	513,9%

Wykonanie dochodów w rozdziale przebiegało prawidłowo. W przypadku podatku rolnego niskie wykonanie podatku nastąpiło w wyniku zawyżenia planu w stosunku do faktycznego przypisu tego podatku.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan-	7.472.800,00	wykonanie- 7.924.526,70 106,0%
-------	--------------	--------------------------------

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
• Podatek od nieruchomości	4.374.800	4.431.968,13	101,3%
• Podatek rolny	920.000	868.108,78	94,4%
• Podatek leśny	3.000	2.861,84	95,4%
• Podatek od środków transportowych	800.000	949.581,46	118,7%
• Podatek od spadków i darowizn	200.000	149.193,08	74,6%
• Opłata targowa	95.000	119.371,65	125,7%
• Podatek od czynności cyw.-praw.	1.070.000	1.349.512,98	126,1%
• Odsetki	10.000	53.928,78	539,3%

Wykonanie dochodów w rozdziale jako całość przebiegało zgodnie z planem. Niskie wykonanie podatku od spadków i darowizn realizowanego za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Pszczynie spowodowane jest zmianą przepisów, które zwalniały od tego podatku część podatników z pierwszej i drugiej grupy podatkowej.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

plan-	1.967.000,00	wykonanie- 2.321.074,78 118,0%
-------	--------------	--------------------------------

Wpływy w tym rozdziale zrealizowane są:

1. z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 990 437,37 złotych		
2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 845.291,95 złotych		
3. z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości 467.315,98 złotych		
4. z tytułu odsetek w wysokości 18.029,48 złotych		

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan-	32.930.982,00	wykonanie- 33.334.962,97 101,2%
-------	---------------	---------------------------------

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach ustalonego planu na dany rok zrealizowano w kwocie - 31.758.137 -zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe zrealizowano w kwocie - 1.576.825,97

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
plan-	60.000,00	wykonanie- 160.889,63 268,1%

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan-	60.000,00	wykonanie- 160.889,63 268,1%
-------	-----------	------------------------------

Osiągnięte dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
plan-	1.515.590,00	wykonanie- 1.545.102,19 101,9%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan-	35.320,00	wykonanie- 47.597,54 134,7%
-------	-----------	-----------------------------

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

• ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych	33.877,00
• z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10.445,18
• z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych	842,00
• z tytułu kar za nieuczestniczenie dzieci do szkoły	2.433,36

rozdz. 80104 Przedszkola

plan-	1.450.000,00	wykonanie- 1.451.575,70 100,1%
-------	--------------	--------------------------------

Powyższa kwota stanowi:

• odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	1.451.081,91
• odsetki od nieterminowych wpłat	493,79

rozdz. 80110 Gimnazja

plan-	30.270,00	wykonanie- 45.928,95 151,7%
-------	-----------	-----------------------------

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

• ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych i basenów	36.093,00
• z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych	484,00
• z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminowe wykonanie robót	9.351,95

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
plan-	0	wykonanie- 309,39

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan-	0	wykonanie- 309,39
-------	---	-------------------

kwotę stanowi:

• zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji	306,39
• wpływ z tytułu odsetek	3,00

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	
plan	14.400,00	wykonanie 34.552,34 239,9 %

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	0,00	wykonanie- 9.312,27
------	------	---------------------

zwrot wyegzekwowanych przez komornika kwot z tyt. zaliczki alimentacyjnej od dłużników

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan	0,00	wykonanie 3.255,00
------	------	--------------------

splata zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	0,00	wykonanie 1.310,43
------	------	--------------------

uzyskany dochód stanowi zwrot nieskuszenie pobranych dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan	0,00	wykonanie 4.815,94
------	------	--------------------

zwrot z PTBS za poniesione koszty remontu w pomieszczeniu biurowym wynajmowanym do 31.05.2007r.przez OPS

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	14.400,00	wykonanie 15.858,70
------	-----------	---------------------

dochód osiągnięty z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze

świadczone przez opiekunki OPS

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
plan-	55.000,00	wykonanie-	68.183,20	124,0%
rozdz.	85305	Żłobki		
plan-	55.000,00	wykonanie-	68.183,20	124,0%
Dochód stanowi odpłatność rodziców za korzystanie dzieci ze żłobka, na którą składa się opłata stała w kwocie 100,- zł. oraz 3,50 zł. za wyżywienie dienne. Całkowity koszt utrzymania dziecka w żłobku w tym okresie to kwota 547,80 zł. Po odliczeniu wpłat rodziców koszt utrzymania 1 dziecka stanowi kwotę 387,37 zł.				
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan-	0	wykonanie-	412.840,02	
rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
plan-	0	wykonanie	307.099,26	
Dochody pochodzą z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych				
rozdz.	90002	Gospodarka odpadami		
plan-	0	wykonanie-	9.459,69	
Środki pochodzą z Pszczyńskiego Spółdzielni Mieszkaniowej.				
rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
plan-	0	wykonanie-	25.421,78	
Środki pochodzą z nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Zieleni Miejskiej – 22.207,08 zł oraz z tytułu kary za zniszczone ławki parkowe – 214,70 zł.				
rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
plan-	0	wykonanie-	786,35	
Wpływy z tyt. rozliczenia za energię elektryczną za ubiegły rok -277,11 zł. oraz z tyt. kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy -509,24 zł.				
rozdz.	53095	Pozostała działalność		
plan-	0	wykonanie-	70.072,94	
Dochód w tym rozdziale stanowi:				
• Opłata PIK-u za dzierżawę mienia			4.084,97	
• Pozostałe wpływy			65.934,17	
• Wpływy z tyt. odsetek			53,80	
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan-	83.000	wykonanie-	116.811,60	7,6%
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	83.000	wykonanie-	116.811,60	140,7%
Dochody stanowią wpływy z udostępnienia hali sportowej, wpisowego na imprezy sportowe oraz najmu pomieszczenia biurowego (hala) i placu asfaltowego (stadion), wypożyczalnia żywn.				
DOTACJE CELOWE (w tym na podstawie porozumień)				
Na plan 15.202.458 zł uzyskano 13.853.770,78 zł z tytułu dotacji celowych.				
Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-	119.158,00	wykonanie-	119.157,92	100,0%
rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan-	119.158,00	wykonanie-	119.157,92	100,0%
Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu dotacji przeznaczanej na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystanym przez rolników do produkcji rolnej.				
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-	70.592,00	wykonanie-	70.592,91	100,0%
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
plan-	70.592,00	wykonanie-	70.592,91	100,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w 2006 r. pn.: • Rewitalizacja pszczyńskiej Starówki poprzez poprawę funkcjonalności układu komunikacyjnego				
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan-	7.500,00	wykonanie-	7.500,00	100%
rozdz.	71035	Cmentarze		
plan-	7.500,00	wykonanie-	7.500,00	100%
Dotacja celowa otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobnictwa wojennego – na podstawie porozumienia.				
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	168.084,00	wykonanie-	168.029,50	99,9%
rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	168.084,00	wykonanie-	168.029,50	99,9%
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie: • Prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej • Wydziału spraw obywatelskich - ewidencja: ludności, zbiorów publicznych, dowodów osobistych • USC • Obrony cywilnej				
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
plan-	70.400,00	wykonanie-	70.273,00	99,8%
rozdz.	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan-	7.400,00	wykonanie-	7.400,00	100,0%
Dotacja powyższa przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców.				
rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
plan-	62.508,00	wykonanie-	62.373,00	99,8%
Dotacja powyższa przeznaczona była na koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.				
rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
plan-	500,00	wykonanie-	500,00	100,0%
Dotacja przeznaczona była na koszty związane z niszczeniem dokumentów pozostałych po wyborach samorządowych oraz wyborach Burmistrza Pszczyny.				
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ		
plan-	15.544,00	wykonanie-	15.544,00	100,0%
rozdz.	75414	Obrona cywilna		
plan-	15.544,00	wykonanie-	15.544,00	100,0%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.				
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	1.387.686,00	wykonanie-	977.541,17	70,4%
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	147.444,00	wykonanie-	100.623,59	68,2%
Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa otrzymana na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.				
rozdz.	80195	Pozostała działalność		
plan-	1.240.242,00	wykonanie-	876.917,58	70,7%
Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.				
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan-	3.630,00	wykonanie-	3.630,00	100,0%
rozdz.	85195	Pozostała działalność		
plan-	3.630,00	wykonanie-	3.630,00	100,0%
Kwotę stanowi dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.				

plan-	852	POMOC SPOŁECZNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan-	4.200.000,00	wykonanie- 1.794.673,67 42,7%
rozdz.	92195	Pozostała działalność
plan-	4.200.000,00	wykonanie- 1.794.673,67 42,7%
Dotacja z EFRR na realizację projektu „Budowa zagrody Pokazowej Zubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim”.		

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
plan-	1.990.088,00	wykonanie- 60.000,00 3,0%
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan-	1.990.088,00	wykonanie- 60.000,00 3,0%
Dotacja w kwocie 1.930.088,- zł z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim” wykonanie w roku 2007 - 0,- zł		
Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 60.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji dodatkowych zajęć, wykonanie – 60.000,- zł		

SUBWENCJE

Otrzymane w okresie sprawozdawczym subwencje w kwocie - 23.011.119,00 zł stanowią 17,6% ogółu wykonanych dochodów gminy.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA
plan-	23.011.119,00	wykonanie- 23.011.119,00 100,0%
rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.
plan-	23.011.119,00	wykonanie- 23.011.119,00 100,0%

Otrzymana subwencja oświatowa pokrywa część kosztów prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy.

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 28.221.452,59 zł, co stanowi 99,2% ogółem planowanych przychodów na rok 2007.

Na uzyskane przychody składają się:

• Nadwyżka z roku 2006	633.965,61
• Wójtne środki	4.001.221,99
• Pożyczka z WFOŚiGW	14.322.571,11
• Pożyczka z WFOŚiGW	3.513.693,88
• Kredyt z PKO BP Spółka Akcyjna	5.750.000,00
• Regionalny Oddział w Katowicach	

BURMISTRZ
Krzysztof Szostak
Krzysztof Szostak

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 12 miesięcy 2007r.						
Dz.	Poszt.	Nazwa	Plan wg uch. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007r.	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		235 900,00	354 158,00	359 593,20	89,0%
01008	Melioracje wodne		90 000,00	90 000,00	99 009,16	99,0%
01030	Izby Rolnicze		20 000,00	20 000,00	17 186,49	85,9%
01095	Pozostała działalność		125 000,00	244 158,00	243 797,55	99,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 131 109,00	3 990 920,20	2 468 744,63	78,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0 881,00	8 880,40	100,0%
60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	300 000,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne		1 806 500,00	2 472 839,00	2 218 690,63	89,7%
60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	90 000,00	49 759,50	55,3%
60095	Pozostała działalność		224 600,00	178 300,00	129 474,20	72,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 538 000,00	7 244 600,00	7 088 511,95	97,8%
70001	Zadłużenie gospodarki mieszkaniowej		8 123 000,00	6 735 300,00	6 611 036,59	98,2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		409 000,00	461 000,00	437 887,08	95,0%
70095	Pozostała działalność		0,00	48 300,00	38 608,30	82,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		150 960,00	157 500,00	51 715,98	32,8%
71004	Planry zagospodarowania przestrzennego		110 000,00	110 000,00	4 215,98	3,8%
71035	Omnibusy		40 000,00	47 500,00	47 500,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 879 146,00	8 090 922,00	7 786 923,35	96,2%
75011	Urzędy wojewódzkie		144 318,00	168 084,00	168 029,50	100,0%
75022	Rady gmin		312 950,00	299 191,00	299 077,82	96,8%
75023	Urzędy gmin		6 866 947,00	7 052 147,00	6 855 584,89	96,9%
75075	Promocja j.st.		0,00	116 500,00	116 500,00	100,0%
75095	Pozostała działalność		436 000,00	468 000,00	437 051,34	96,1%
751	URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHR. PRZEM. ORAZ SĄD.		7 400,00	79 498,00	76 273,00	98,8%
75101	Urzędy naczelnych org. wl. państwowej kontroli i ochrony prawa		7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	62 608,00	62 373,00	99,8%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów		0,00	500,00	500,00	100,0%
754	BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWOPOŻAROWA		1 269 994,00	1 294 674,00	1 244 167,97	96,1%
75405	Komendy powiatowe policji		0,00	21 500,00	21 495,80	100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		317 750,00	320 430,00	306 281,09	95,6%
75414	Ochrona cywilna		15 544,00	15 544,00	15 544,00	100,0%
75416	Straż Miejska		906 800,00	908 800,00	873 676,50	96,2%
75495	Pozostała działalność		30 400,00	30 400,00	27 170,68	89,4%
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INK. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		49 000,00	40 000,00	39 516,16	98,8%
75647	Pobór podatków, opłat i mopałatowych należności budżetowych		40 000,00	40 000,00	39 510,16	98,8%
757	OBSŁUGA OBLIG. PUBLICZNEGO		757 000,00	435 000,00	233 585,19	53,7%
75702	Obligacje państwowe i wartościowych kredytów i pożyczek j.st.		800 000,00	435 000,00	233 585,19	53,7%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub j.st.		257 000,00	0,00	0,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	6 400,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	6 400,00	0,00	0,0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		39 028 652,00	44 051 250,00	41 819 899,23	94,9%
80101	Szkoly podstawowe		17 070 000,00	19 380 028,00	16 567 188,81	95,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.		611 514,00	624 674,00	588 382,16	94,4%
80104	Przedszkola		6 438 538,00	6 943 807,00	6 822 960,14	98,3%
80110	Gimnazja		10 900 600,00	12 318 336,00	11 580 041,02	94,1%

80113	Dowieszenie uczniów do szkół	746 100,00	758 200,00	742 101,64	97,9%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 698 300,00	1 655 400,00	1 552 456,08	93,8%
80120	Licze ogólnokształcące	916 600,00	943 925,00	935 221,80	99,1%
80146	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	178 000,00	185 500,00	172 068,14	92,8%
80195	Pozostała działalność	10 000,00	1 243 782,50	879 461,64	70,7%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 135 000,00	1 178 130,00	1 155 550,81	98,2%
85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	27 000,00	22 492,00	83,3%
85154	Przechwytywanie alkoholizmu	862 000,00	882 000,00	796 709,92	92,7%
85195	Pozostała działalność	246 000,00	289 130,00	284 654,09	98,5%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 722 951,00	15 301 030,00	14 842 195,70	97,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 107 425,00	10 384 707,00	10 128 510,07	97,5%
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	43 957,14	97,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie społeczne	1 812 850,00	2 088 747,00	2 012 151,80	97,3%
85215	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	722 400,00	532 400,00	533 082,54	96,5%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 753 333,00	1 787 210,00	1 673 032,05	93,6%
85228	Usługi opiekuńcze i spójn. Usł. Opiekuńcze	16 480,00	20 200,00	19 686,60	98,4%
85322	Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	45 967,54	91,9%
85325	Pozostała działalność	215 859,00	362 789,00	387 106,16	98,5%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 909,00	396 080,00	314 527,71	78,4%
85305	Zdania	306 000,00	396 000,00	314 527,71	79,4%
854	EDUKACJA, OPIKA I WYCHOW.	2 609 975,00	3 407 534,00	3 024 734,96	88,2%
85401	Świadczenia szkolne	2 271 900,00	2 271 900,00	2 178 090,81	95,9%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 500,00	67 500,00	71 379,72	31,6%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młod. szkolnej	90 000,00	31 286,00	23 454,30	74,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 211,00	948 574,00	601 557,33	72,8%
85419	Ośrodki rewalidacyjne - wychowawcze	73 784,00	87 284,00	39 264,00	58,4%
85445	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	7 500,00	0,00	0,00	0,0%
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	89 282 327,00	82 026 837,00	38 582 065,00	61,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500 227,00	57 972 640,00	34 638 910,83	60,1%
90002	Gospodarka odpadami	0,00	27 737,00	10 718,61	60,3%
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	610 000,00	425 500,00	417 517,57	98,1%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	810 000,00	835 830,00	635 544,38	76,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 188 046,48	62,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 900,00	1 713 550,00	1 525 267,62	89,0%
90095	Pozostała działalność	1 200,00	150 780,00	129 956,62	86,2%
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	8 343 239,00	9 315 139,00	6 255 389,12	67,2%
92114	Pozostałe instytucje kultury	928 600,00	1 098 310,00	1 098 310,20	100,0%
92116	Biblioteki	906 000,00	941 300,00	940 375,52	99,9%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	47 136,00	9,4%
92195	Pozostała działalność	8 508 650,00	6 775 529,00	4 169 478,80	61,5%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 411 062,00	5 355 448,00	3 180 693,35	69,1%
92606	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	4 346 962,00	5 243 048,00	3 128 289,74	59,7%
92695	Pozostała działalność	64 000,00	62 400,00	62 310,84	99,9%
Razem wydatki		151 955 557,00	162 726 230,00	128 757 198,70	78,1%
ROZCHODY		7 599 212,00	7 599 212,00	7 599 212,00	100,0%
992	Spłać otrzymanych pożyczek i kredytów	7 599 212,00	7 599 212,00	7 599 212,00	100,0%
Ogółem wydatki i rozchody za 12 miesięcy 2007r.		159 554 769,00	170 325 442,00	136 356 410,70	80,1%

BURMISTRZ
Krzysztof Szostak
Krzysztof Szostak

V - CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy za 2007 r. wykonano w 79,1% tj. na planowane wydatki 162.726.230,00 zł wydatkowano 128.757.198,70 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	87.534.760,00	82.955.831,68	94,8%
- Wydatki inwestycyjne	75.191.470,00	45.801.367,02	60,9%

Jak wynika z powyższych danych, realizacja wydatków bieżących w 2007r. przebiegała prawidłowo i związana była ściśle z osiągniętymi dochodami budżetu gminy. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych występuje w zadaniach „Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I” i „Budowa kompostowni” oraz „Budowa Zagrody Zubrów” i „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim”.

Dział	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO
plan-	354.158,00	wykonanie- 350.593,20 99,0%

rozdz.	01008	Melioracje wodne
plan-	90.000,00	wykonanie- 89.609,16 99,6%

Dotyczy robót melioracyjnych - czyszczenie rowów melioracyjnych, które wykonano w sołectwach: Łące, Porębie, Wiśle Małej, Starej Wsi, Studzionce, Brzeżcach, Jankowicach i Czarkowie.

rozdz.	01030	Izby Rolnicze
plan-	20.000,00	wykonanie- 17.186,49 85,9%

Zaplanowana kwota stanowi środki dla Izby Rolniczej w Katowicach (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

rozdz.	01095	Pozostała działalność
plan-	244.158,00	wykonanie- 243.797,55 99,8%

Z tego wydatkowano na:
- Koszty związane z realizacją umów zleceń - 1.400,00 zł.
- Zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Rolnictwa UM - 35.237,38 zł.
- Zakup usług pozostałych - 90.338,68 zł.
Środki wydatkowano na:
- Koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt oraz prowadzeniem punktu zatrzymania dla bezdomnych zwierząt.
- Wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych na terenie gminy.
- Organizację dożynek gminnych.
Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 116.821,49 zł.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan-	3.050.020,00	wykonanie- 2.406.744,63 78,9%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy
plan-	8.881,00	wykonanie- 8.880,40 100,0%

Wydatek stanowi dofinansowanie do kursów komunikacji zbiorowej relacji Pszczyna-Rudolotowiec-Pszczyna za okres wakacji 2007 r. - 1.310,40 zł.

Gmina podpisała umowę z Powiatem Pszczyńskim na współfinansowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w powiecie. Opracowanie zrealizowane i zapłacone - 7.570,00 zł.

rozdz.	60011	Drogi publiczne krajowe
plan-	300.000,00	wykonanie- 0,00 0%

Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania z Gminą Goczałkowice i GDDKiA, Oddział Katowice przebudowy skrzyżowania drogi zbiorczej wzdłuż DK-1 z DK-1 (sygnalizacja świetlna).

Podpisano trójstronne porozumienie. Zadanie w trakcie realizacji.

rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne
plan-	2.472.839,00	wykonanie- 2.218.590,53 89,7%

Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na:
- Budżet podstawowy 2.372.689 2.118.440,53 89,3%
- Jednostki pomocnicze 100.150 100.150,00 100,0%

Powyższe środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia bezosobowe -

plan - 29.200,- wykonanie- 29.200,00 100%

Wydatki dotyczą realizowanego PB parkingu przy ul. Zorskiej, PB poszerzenia ul.11 Listopada w Cwiklicach oraz pomiarów natężenia ruchu

- zakup usług remontowych			
plan-966,072	wykonanie -961.337,20	99,5%	
z tego na:			
• Remont dróg tłuczniowych	- 233.287,46		
• Wykonanie dróg tłuczniowych	- 36.824,88		
• Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	- 287.330,70		
• Odnowy nawierzchni i remonty w tym ul. Polne Domy w Pszczynie ul. Brzechwy w Pszczynie ul. Rolnicza w Studzionce	- 215.613,56		
• Remonty chodników	- 48.507,51		
• Oznakowanie pionowe i poziome	- 80.586,50		
• Elementy odwodnienia	- 32.440,74		
• Remont wiat przystanków autobusowych i inne	- 26.745,85		
- zakup usług pozostałych			
plan- 28.689	wykonanie - 28.250,82	98,5%	
z tego:			
• Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Studzience	- 200,00		
• Aktualizacja i zakup map zasadniczych	- 1.450,28		
• Wycinka drzew -I etap poszerzenia ul.11 listopada w Ćwiklicach	-24.100,00		
• Projekt zmiany organizacji ruchu	- 2.243,00		
• Badanie jakości kruszywa	- 252,54		
- różne opłaty i składki			
plan-2.308	wykonanie-2.308,00	100,0 %	
Wydatki dotyczą opłat za odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowych.			
- wydatki inwestycyjne			
plan-1.351.420	wykonanie-1.102.344,51	81,5%	
Powyższe środki przeznaczone na:			
* współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie			
plan-419.000	wykonanie - 199.925,18	47,7%	
Kwota stanowi partycypację w kosztach wykonania:			
- przebudowy ul. Katowickiej w Pszczynie i Pasku,			
- PB przebudowy ulicy Pawiej w Wiśle Małej,			
- budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie,			
Podpisano aneks do „porozumienia”, dotyczący realizacji przebudowy ul. Katowickiej w Pszczynie i Pasku, z terminem zakończenia 31.05.2008 r. Pozostałe zadania zakończone i rozliczone.			
* współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach			
plan-792.000	wykonanie - 792.000,00	100%	
Kwota wykonania stanowi partycypację w kosztach budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich ul. Rybnickiej w Pszczynie- Starej Wsi (592.000 zł) i ul. Turystycznej w Łące (200.000 zł).			
* budowa chodnika wzdłuż Alei Debowej w Pasku			
plan -89.548	wykonanie - 89.547,34	100%	
Zadanie zakończone i rozliczone.			
*Modernizacja płyty Rynku- II etap rewitalizacja Pszczyńskiej Starówki			
plan- 30.000	wykonanie-0	0%	
Planowana kwota na ten cel ujęta w budżecie nie mogła być wydatkowana ze względu na brak ostatecznej wersji wytycznych do RPO WŚ w zakresie przygotowania przedmiotowych studiów wykonalności.			
* zakup wiat na przystanki autobusowe			
plan -15.872	wykonanie -15.871,99	100%	
Planowane wydatki dotyczą zakupu wiat na :ul.Bielska w Pszczynie 2szt ul.Studzienicka w Pszczynie 1 szt. ul.Wodzisławska w Porębie 2 szt ul.Ofiar Faszyzmu w Brzeżcach 1 szt			
* zakup wiat na przystanki autobusowe			
plan - 5.000	wykonanie- 5.000,00		
Wydatek Rady Soleckiej Jankowice			
Jednostki pomocnicze			
plan-100.150	wykonanie-100.150,00	100,0%	
Z powyższej kwoty wydatkowano na remonty dróg w sołectwach i osiedlach:			
RS Brzeźce	5.500,00		
RS Czarków	5.150,00		
RS Ćwiklice	10.000,00		
RS Jankowice	15.000,00		
RS Łąka	8.000,00		
RS Rudolowice	2.000,00		
RS Studzience	4.000,00		
RS Wisła Mała	7.500,00		
RS Wisła Wielka	3.000,00		
ZO Śródmieście	1.000,00		
ZO Siedlice	12.000,00		
ZO Piastów	10.000,00		
ZO Daszyńskiego	2.000,00		
ZO Kolonia Jasna	8.000,00		
ZO Stara Wieś	7.000,00		
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne			
plan- 90.000,00	wykonanie- 49.799,50	55,34%	
Wynagrodzenia bezosobowe			
plan- 6.000,00	wykonanie- 6.000,00	100,00%	
Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi transportu rolnego w Porębie i Rudolowicach.			
Zakup usług pozostałych			
plan- 84.000,00	wykonanie- 43.799,50	5.,22%	
Wykonanie drogi transportu rolnego w Porębie.			
rozdz. 60095 Pozostała działalność			
plan 178.300,00	wykonanie 129.474,20	72,60 %	
Wydatki w tym rozdziale stanowią :			
Wynagrodzenia i pochodne	- 65.055,63		
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 1.416,63		
Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu	- 29.860,57		
Zakup usług remontowych	- 1.280,69		
Zakup usług pozostałych	- 21.013,68		
Odpisy na ZPSS	- 3.000,00		
Podatek VAT	- 7.755,00		
Zakupy akcesoriów komputerowych, programy, licencje	- 92,00		
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania parkingów na terenie miasta oraz kosztów utrzymania stref postój pojazdów na drogach publicznych			
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
plan- 7.244.600,00	wykonanie- 7.088.511,95	97,8%	
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
plan 6.735.300,00	wykonanie 6.611.036,59	98,2 %	
Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobów gminnych tj. 639 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 27.049,44 m2 oraz 901,23 m2 powierzchni lokali użytkowych (bez powierzchni sąi udostępnionych okolicznościowo w Ośrodkach Kultury) - stan na 31.12.2007 r.			
Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco :			
1. Wydatki bieżące			
Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Fundusz Pracy i ZPSS , ekwiwalenty i delegacje służbowe.			
Plan 1.334.900,00	wykonanie 1.290.240,36	96,7%	
Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych 29 etatów			
Wpłaty na PEFRON			
plan 3.800,00	wykonanie 3.092,00	81,40%	

Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 24.000,00	wykonanie 23.463,27	97,80 %	
Materiały i wyposażenie			
plan 152.500,00	wykonanie 147.272,77	96,60%	
Wydatki powyższe dotyczą :			
• opalu	29.382,40		
• materiałów na awarie	52.620,25		
• materiałów biurowych, prenumerata prasy	23.229,45		
• środków czystości	7.020,23		
• wyposażenia - narzędzia pracy	29.133,06		
• paliwo do samochodu zakładowego i kosiarek obsługujących zasoby	5.887,38		
Energia			
plan 1.176.000,00	wykonanie 1.170.103,78	99,50 %	
z tego :			
- zakup energii cieplnej	- 177.554,92		
- zakup gazu do ogrzewania	- 333.711,73		
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia	- 143.018,86		
- klatek schodowych i pomieszczeń ogólnych	- 515.818,27		
- zużyta woda i odprowadzenie ścieków	-		
Zakup usług remontowych			
plan 1.722.250,00	wykonanie 1.704.894,31	99,30 %	
W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres :			
- usługi konserwacyjno- naprawcze maszyn i urządzeń	- 29.063,94		
- remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków	- 1.271.174,84		
- koszty związane opracowania dok. i projektów (w tym 5.000,00 + 22% VAT za projekt adaptacji pomieszczeń dla Rady Osiedla Stara Wieś)	- 30.894,84		
- wydatki na fundusz remontowy wspólnot	- 155.640,52		
- remonty bieżące w OK	- 218.120,17		
Zakup usług pozostałych			
plan 465.000,00	wykonanie 464.999,04	100,00%	
z tego :			
- utrzymanie zieleni i czystości wokół budynków	- 77.963,88		
- wywóz nieczystości i dzierzawa kontenerów	- 171.378,65		
- usługi transportowe	- 5.192,08		
- czyszczenie komińów	- 20.552,81		
- usługi pocztowe	- 3.186,85		
- ogłoszenia w prasie	- 719,00		
- prowizje bankowe	- 100,00		
- usługi zarządu nieruchomościami wspólnymi	- 123.059,94		
- usługi informatyczne i nadzoru autorskiego nad programami	- 15.016,85		
- opłaty za ochronę środowiska	- 2.103,70		
- usługi urzędowe - Administracyjne	- 8.611,10		
- usługi prawnicze	- 29.202,75		
- usługi komunalne i mieszkaniowe (obciążenia wynikające z umowy Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową o zabezpieczenie lokalu socjalnego)	- 1.987,31		
- inne usługi	- 5.924,12		
Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan 2.00 0,00	wykonanie 1.567,24	78,40%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			
plan 900,00	wykonanie 766,10	85,10%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
plan 10.000,00	wykonanie 9.157,90	91,60%	
Różne opłaty i składki			
plan 27.500,00	wykonanie 24.314,77	88,10%	
Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochód i budynki zasoby komunalnego gminy.			
Zakup usług zdrowotnych			
plan 900,00	wykonanie 844,00	93,80%	
Podatek od towarów i usług			
plan 164.300,00	wykonanie 163.949,00	99,80%	
Wielkość wydatków w tej pozycji związana jest ściśle z kształtowaniem się wydatków w innych pozycjach rodzajowych kosztów dotyczących sprzedaży opodatkowanej.			
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych			
plan 500,00	wykonanie 46,21	9,3%	
Objęcie kosztu regresu finansowego na rzecz firmy ubezpieczeniowej " HDI" skorygowany ostatecznie o kwotę 282,29 na podstawie błędnie wystawionego obciążenia.			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского.			
plan 32.000,00	wykonanie 31.797,68	99,40%	
Związane z toczącymi się sprawami o zasądzenie spłaty należności.			
Szkolenia pracowników			
plan 11.400,00	wykonanie 9.105,40	79,90%	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero			
plan 4.000,00	wykonanie 2.702,45	67,60 %	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
plan 12.000,00	wykonanie 4.807,14	40,10 %	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan 1.443.200,00	wykonanie 1.421.460,58	98,50 %	
w tym :			
• przygotowanie inwestycji - budownictwo socjalne			
plan 30.000,00		14.650,99	
• Budowa budynku komunalnego kontynuacja budowy		1.400.110,50	
plan 1.405.500		6.699,04	
• Budowa budynku garażu przy OK w Ćwiklicach			
plan 6.700,00			
Zakupy inwestycyjne			
plan 148.050,00	wykonanie 136.452,59	92,2%	
zakup samochodu dostawczego			
plan 100.000,00		89.173,00	
zakup sprzętu komputerowego			
plan 12.000,00		11.229,59	
zakup kotła C.O dla OK w Brzeżcach		36.050,00	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
plan- 461.000,00	wykonanie- 437.867,06	94,98%	
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:			
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan- 23.598,00	wykonanie- 10.877,38	46,10%	
Różnica wartości nieruchomości zamienianych			
2. zakup usług pozostałych			
plan- 150.000,00	wykonanie- 146.373,78	97,59%	
w tym:			
1. Opłaty za spisanie umów notarialnych i opłaty sądowe		- 30.311,88	
2. Ogłoszenia o przetargach		- 7.253,69	
3. Wykonanie podziałów geodezyjnych		- 86.423,14	
4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu		- 16.443,98	
5. Wykonanie wpisów z ewidencji gruntów i obłitek z map ewiden.		- 5.623,09	
6. Czynsz dzierżawny za korzystanie z ogródka przy przedszkolu w Jankowicach		- 318,00	
3. różne opłaty i składki			
plan- 19.000,00	wykonanie- 17.265,90	90,87%	
Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej			
3. Podatek VAT			
plan 26.000,00	wykonanie- 35.598,00	98,9%	
Podatek VAT zapłacony w związku ze sprzedażą			
4. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
plan- 232.402,00	wykonanie- 227.752,00	97,9%	
Odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.			

rozd.	70095	Pozostała działalność		
plan-	48.300,00	wykonanie-	39.608,30	4,7%

Wydatek dotyczył wypłaty zwaloryzowanej przez sąd kaucji mieszkaniowej 3.000,- zł
Wypłacone odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku sądowego (porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Pszczyna a Pszczynską Spółdzielnią Mieszkaniową) 36.608,30 zł.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan-	157.500,00	wykonanie-	51.715,98	32,8%
rozd.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
plan-	110.000,00	wykonanie-	4.215,98	3,83%

Wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości. W roku 2007 nie uruchomiono prac nad nowym planem miejscowym.

rozd.	71035	Cmentarze		
plan-	47.500,00	wykonanie-	47.500,00	100%

zakup usług remontowych plan-7.500	wykonanie-7.500,00	100 %
Srodki przeznaczone na remont cmentarzy i grobów wojennych, realizowane na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim. Zadanie zrealizowane i zapłacone tj. wymiana zniszczonych i uzupełnienie brakujących tablic z nazwiskami poległych na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej .		
zakup usług pozostałych plan-40.000,00	wykonanie-40.000,00	100 %
Srodki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Pszasku, cmentarza Żydowskiego, cmentarza Armii Czerwonej i mogił poległych podczas wojen i powstań.		
Na aktualizację dokumentacji cmentarza komunalnego w Pszczynie wydatkowano kwotę 7.425 zł		

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	8.090.922,00	wykonanie-	7.786.923,35	96,2%
rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	168.084,00	wykonanie-	168.029,50	99,9%

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe silecnie gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa w całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału 75023.

rozd.	75022	Rady gmin		
plan-	299.191,00	wykonanie-	259.677,62	86,8%

Budżet podstawowy	277.500	wykonanie-	240514,39	80,0%
plan-				
W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:				
- wypłatę ryczałtów diet dla radnych	- 211.950,00			
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.400,00			
- szkolenia	- 325,00			
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady	- 17.156,39			
- usługi materialne , naprawy i konserwacja koparki, inne usługi	- 9.030,92			
- delegacje zagraniczne	- 652,08			

Wydatki jednostek pomocniczych

plan-	21.691,00	wykonanie-	19.163,23	88,3%
z tego:				
RS Brzeźno	- 935,76			
RS Czarków	- 991,20			
RS Cwiklice	- 199,84			
RS Łąka	- 3.600,88			
RS Piasek	- 3.550,69			
RS Poręba	- 160,46			
RS Rudoltowyce	- 1.149,50			
RS Studzionka	- 4.689,17			
RS Studzienice	- 496,50			
RS Wisła Mała	- 1.265,06			
RS Wisła Wielka	- 497,67			
ZO Siedlice	- 299,93			
ZO Powstańców Śląskich	- 199,85			

ZO Stara Wieś	- 261,45			
ZO Piastów	- 299,24			
ZO Śródmieście	- 99,75			
ZO Stare Miasto	- 299,97			
ZO Daszyńskiego	- 166,31			

Rozdział	75023	Urzędy gmin		
Plan	7.052.147,-	wykonanie	6.805.664,89	96,50 %

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

plan	5.525.447,-	wykonanie	5.504.074,06	99,61%
------	-------------	-----------	--------------	--------

Wydatek powyższy stanowi wypłatę:				
• wynagrodzeń pracowników	- 3.922.886,04			
• nagród jubileuszowych	- 73.270,13			
• odpraw emerytalnych	- 121.179,60			
• ekwiwalentów za urlop	- 53.357,43			
• nagród	- 160.300,00			
• pochodnych od wynagrodzeń	- 745.984,56			
• dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 327.596,30			
• odpisy na ZFSS	- 99.500,00			

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	10.000,-	wykonanie	5.762,40	57,62 %

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
plan	44.080,-	wykonanie	36.208,51	82,14 %

Wydatek powyższy stanowi:

• podróże krajowe	- 31.550,54			
• podróże zagraniczne	- 4.657,97			

Wpłaty na PFRON				
plan	35.000,-	wykonanie	31.357,00	89,59 %

Materiały i wyposażenia				
plan	161.950,-	wykonanie	153.833,03	94,99 %

Srodki wydatkowano na:

• materiały biurowe, druki	- 38.043,83			
• zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw	- 48.171,97			
• spotkania okolicznościowe	- 15.500,54			
(spotkania jubilatów USC, wizyty oficjalne - kwiaty)	- 10.418,36			
• zakup paliwa i dodatkowego wyposażenia samochodu służbowego	- 9.711,49			
• środki czystości	- 1.000,00			
• opłaty sądowe	- 3.160,72			
• środki bhp	- 8.679,85			
• zakup tonerów, tuszy, taśm	- 11.614,01			
• uzupełnienie wyposażenia : załuzja WSO, fotel, nadstawki do Wydziału PP, czajniki , kwiaty dla jubilatów USC, antena DECT, artykuły dekoracyjne, flagi	- 19.146,27			

Zakup usług pozostałych				
plan	346.300,-	wykonanie	338.670,75	97,80 %

Srodki finansowe wydatkowano na:

• opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	- 173.370,64			
• usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie, kopiowanie	- 8.995,50			
• chemiczne czyszczenie flag i firan	- 236,00			
• opłaty za wynajem pomieszczeń magazynowych Gminnego Centrum Reagowania	- 2.569,25			
• opłaty radiofoniczne i telewizyjne	- 1.994,33			
• usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń	- 33.412,51			
• usługi w zakresie badania stanu technicznego pojazdu	- 1.024,40			
• koszty i prowizje bankowe	- 31.186,31			
• obsługa spotkań okolicznościowych (w tym USC)	- 3.786,11			
• usługi informatyczne, serwisowe i wdrożenia	- 30.378,01			
• naprawa sprzętu	- 11.614,01			
• utylizacja tonerów i tuszy	- 161,04			
• usługi z zakresu BHP (dokumentacja miejsc wypadkowych, badania czynników szkodliwych, badania okresowe, okulary ochronne,	- 7.366,58			
• organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków FUE	- 532,00			
• opłata za dzierżawę – Plac Dworcowy	- 2.928,00			
• inne: wykonanie pieczętek, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa maszyn biurowych i innego sprzętu	- 29.116,06			

Zakup usług dostępu do sieci Internet (SM, ZK, UM)				
plan	21.000,-	wykonanie	20.919,44	96,62 %

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan	50.000,-	wykonanie	44.969,84	89,93 %

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan	55.000,-	wykonanie	48.139,49	87,53 %

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan	36.220,-	wykonanie	36.181,00	99,89 %

Srodki wydatkowano na:

- organizację jubileuszu dla par młodej rodziny z okazji 50-lecia pożycia

Różne opłaty i składki				
plan	20.000,-	wykonanie	14.290,50	71,45 %

Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Składki na fundusz pracy				
plan	112.500,-	wykonanie	112.291,43	99,81 %

Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	5.000,-	wykonanie	4.700,00	94,00%

Opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan	7.050,-	wykonanie	7.050,00	100,00%

Szkolenia				
plan	35.000,-	wykonanie	31.674,50	90,50 %

(w tym BHP: 3.960,00)

Zakup materiałów papierniczych do drukarek				
plan	20.000,-	wykonanie	19.745,34	98,73 %

Zakup akcesoriów komputerowych				
plan	84.100,-	wykonanie	55.431,05	65,91%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan	319.500,-	wykonanie	311.231,03	97,41%

Srodki przeznaczone na:				
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem				
- System Informacji Przestrzennej				
- Licencje oprogramowania komputerowego				

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy strukturalnych				
plan	92.999,-	wykonanie	-	0 %

Wydatki na zakupy inwestycyjne własne gminy				
plan	41.001,-	wykonanie	-	0%

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
plan	30.000,-	wykonanie	29.135,52	97,12%

rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
plan-	116.500,00	wykonanie-	116.500,00	100,0%

Wydatek przeznaczony na wykup udziałów w ARIPZP Sp. z o.o. w Pszczynie.

rozd.	75095	Pozostała działalność		
plan-	455.000,00	wykonanie-	437.051,34	96,0%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan-	150.000	wykonanie-	144.967,00	96,6%

Wydatki te stanowią diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych.

Promocja Gminy				
plan-	280.000,00	wykonanie-	268.702,12	95,9%

1. Wydawnictwa promocyjne: 72 821,99

2. Wykonanie lub zakup materiałów promocyjnych i reklamowych: 38 636,50

3. Kontakty zagraniczne:	19 206,14			
4. Współdziałal w kosztach imprez promocyjnych (kulturalnych sportowych) oraz innych uroczystości:	49 410,28			
5. Uczestnictwo w wystawach i targach:	5 000,00			
6. Obchody jubileuszu 100-lecia działalności Chóru Mieszanego "Lutnia":	12 066,46			
7. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Ensemble" im. Księżnej Daisly:	10 120,00			
8. Kampania reklamowa na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach:	7 312,68			
7. Reklama i ogłoszenia - prasa, radio, telewizja:	9 834,40			
8. Międzynarodowa współpraca i wymiana szkolna:	6 787,36			
9. Obsługa ruchu turystycznego (BIT):	29 280,00			
10. Wydatki na cele reprezentacyjne	8 226,31			

Różne opłaty i składki				
plan-	25.000,00	wykonanie-	23.382,22	93,5%

z tego:

- Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów
- Stowarzyszenie Gmin Górniczych

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
plan-	70.408,00	wykonanie-	70.273,00	99,8%

rozd.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan-	7.400,00	wykonanie-	7.400,00	100,0%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej dotacji na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze.

rozd.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
plan-	62.508,00	wykonanie-	62.373,00	99,8%

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

rozd.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
plan-	500,00	wykonanie-	500,00	100,0%

Wydatek związany z niszczeniem dokumentów pozostałych po wyborach samorządowych oraz wyborach Burmistrza Pszczyny.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		
plan-	1.294.674,00	wykonanie-	1.244.167,07	96,1%

rozd.	75405	Komendy powiatowe policji		
plan-	21.500,00	wykonanie-	21.495,80	99,9%

Dotacja przekazana Funduszowi Wspierania Policji z przeznaczeniem na wynagrodzenie bramy wjazdowej do Komendy Policji w Pszczynie - 19.995,80 zł. - wydatek inwestycyjny

Srodki przekazane na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie za wzorową służbę 1.500,00 zł.

rozd.	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		
plan-	320.430,00	wykonanie-	306.281,09	95,6%

Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na:				
- Budżet podstawowy	308.250,00	Wykonanie	294.126,68	95,4%
- Jednostki pomocnicze	12.180,00	Wykonanie	12.154,41	99,8%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące				
plan-	228.250,00	wykonanie-	214.633,66	94,0%

- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy				
plan-	550,00	wykonanie-	372,05	67,6%

Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleczeń z kierowcami.

- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	43.000	wykonanie-	41.850,00	97,3%

- zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	98.700	wykonanie-	93.930,47 94,6%
Wydatki te dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych, środka planotwórczego, sprzętu pożarniczego, opału itp.			
- zakup energii			
plan-	35.000	wykonanie-	33.365,29 95,3%
Media niezbędne do utrzymania obiektów strażnic OSP.			
- zakup usług remontowych			
plan-	30.000	wykonanie-	24.846,81 82,8%
Środki wydatkowane na bieżące naprawy, samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP oraz remonty pomieszczeń garażowych.			
- zakup usług pozostałych			
plan-	12.000	wykonanie-	11.838,04 98,6%
Środki wydatkowane na przeglądy techniczne, przeglądy rejestracyjne, wymianę dowodów rejestracyjnych, badania lekarskie szkolenia specjalistyczne i inne opłaty związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego.			
- różne opłaty i składki			
plan-	9.000	wykonanie-	8.431,00 92,6%
Środki przeznaczono na obowiązkowe OC wszystkich samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń.			
2. wydatki inwestycyjne			
plan-	80.000	wykonanie-	79.493,02 99,4%
Środki wydano na:			
• Remont i doposażenie samochodu pożarniczego OSP Pszczyna - 54.908,20			
• Wymianę bram garażowych OSP Wisła Mała - 19.679,82			
• Zakup sań lodowych OSP Łąka - 4.539,00			
• Zakup motopompy OSP Wisła Wielka - 366,00			
3. Jednostki pomocnicze			
plan-	12.180,00	wykonanie-	12.154,41 99,8%
Środki przeznaczono dla:			
RS Cwiklice -1.990,79			
RS Jankowice -2.000,00			
RS Łąka - 989,75			
RS Rudokowice - 996,71			
RS Studzienice -1.000,00			
RS Wisła Wielka -1.998,23			
ZO Stare Miasto -3.178,93			
rozd.	75414	Obroba cywilna	
plan-	15.544,00	wykonanie-	15.544,00 100,0%
Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z tego:			
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			
plan-	15.244,00	wykonanie-	15.244,00 100,0%
- Zakup usług pozostałych			
plan-	300,00	wykonanie-	300,00 100,0%
Wydatki zaplanowano na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.			
rozd.	75416	Straż Miejska	
plan-	906.800,00	wykonanie-	873.675,50 96,3%
Środki przeznaczono na:			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan - 9.000,00 Wykonanie - 8.750,00 (97,2 %)			
Kwota przeznaczona została na wypłacenie ekwiwalentu (pranie umundowania).			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan - 634.500,00 Wykonanie - 614.942,35 (96,9 %)			
Środki zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej. Obejmowały m.in. stawkę zasadniczą, dodatek funkcyjny i specjalny, staż pracy, nadgodziny, dodatek nocny i wynagrodzenie za urlop.			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan - 43.500,00 Wykonanie - 43.496,60 (100 %)			
Wypłata „trzynastej pensji” za rok 2006 pracownikom SM.			
Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan - 117.000,00 Wykonanie - 109.640,80 (93,7 %)			
Środki w całości przeznaczono na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego - pochodne od wynagrodzeń.			
Składki na Fundusz Pracy			
Plan - 17.000,00 Wykonanie - 15.626,60 (91,9 %)			
Środki przeznaczono na opłacenie składek, której wielkość uzależniona jest od wynagrodzeń osobowych.			
Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan - 800,00 Wykonanie - 800,00 (100 %)			
Środki przeznaczone na realizację umowy o dzieło na obszycie sortów mundurowych emblematami Straży Miejskiej i drobne reperacje.			
Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan - 38.133,00 Wykonanie - 36.898,75 (96,8 %)			
Środki przeznaczone min. na:			
- zakup sortów mundurowych			
- zakup paliwa do samochodu służbowego i skuterów			
- części zamienne i akcesoria do samochodu służbowego			
- napoje chłodzące w okresie letnim			
- art. biurowe, odkurzacz			
- baterie, latarki, kłódki			
- książki, telefon			
Zakup usług remontowych			
Plan - 10.000,00 Wykonanie - 9.202,60 (92,0 %)			
Środki przeznaczone na naprawę samochodu służbowego			
Zakup usług zdrowotnych			
Plan - 3.150,00 Wykonanie - 3.150,00 (100 %)			
Środki przeznaczone na badania specjalistyczne funkcjonariuszy SM.			
Zakup usług pozostałych			
Plan - 623,00 Wykonanie - 623,00 (100 %)			
Środki przeznaczone na :			
- opłatę za używanie częstotliwości			
- badanie techniczne samochodu			
- czyszczenie samochodu			
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
Plan - 6.200,00 Wykonanie - 6.040,35 (97,4 %)			
Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego.			
Podróże służbowe krajowe			
Plan - 5.000,00 Wykonanie - 4.958,04 (99,2 %)			
Środki wydatkowane zostały na delegacje służbowe i wypłacenie ryczałtu samochodowego.			
Różne opłaty i składki			
Plan - 1.894,00 Wykonanie - 1.893,40 (100 %)			
Środki przeznaczono na zapłatę składek ubezpieczenia samochodu służbowego i skuterów AC, OC, NW.			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Plan - 16.000,00 Wykonanie - 16.000,00 (100 %)			
Środki w całości przeznaczono na ZFSS.			
Szkolenie pracowników			
Plan - 4.000,00 Wykonanie - 1.753,00 (43,8 %)			
Środki przeznaczone na szkolenie funkcjonariuszy SM			
rozd.	75495	Pozostała działalność	
plan-	30.400,00	wykonanie-	27.170,68 89,4%
Wydatki przeznaczono na:			
- zakup rzućnika - 3.037,00			
- zakup niszczarki - 631,96			
- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00			
- plandeki - 1.188,40			
- pozostałe wydatki - 3.316,92			
- wydatki inwestycyjne			
plan-	20.000,00	wykonanie-	18.696,40 93,4%
Wydatki przeznaczono na zakup sejfów i sprzętu łączności.			

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
plan-	40.000,00	wykonanie-	39.510,16	98,7%
rozd.	75647	Pobór podatków		
plan-	40.000,00	wykonanie-	39.510,16	98,7%
- Wynagrodzenia agencji-prowizyjne				
plan-	8.970,00	wykonanie-	8.601,70	95,9%
Wynagrodzenia za inkaso podatków dla sołtysów.				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
plan-	5.030,00	wykonanie-	5.029,06	100,0%
Wydatek stanowią pochodne od umów zleceń.				
- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	26.000,00	wykonanie-	25.879,40	99,5%
Środki wydatkowane na umowy zlecenia na doręczenie nakazów podatkowych.				
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
plan-	435.000,00	wykonanie-	233.589,19	53,7%
rozd.	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t.		
plan-	435.000,00	wykonanie-	233.589,19	53,7%
Powyzszy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.				
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan-	8.400,00	wykonanie-	0,00	0,0%
rozd.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
plan-	8.400,00	wykonanie-	0,00	0,0%
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	44.051.250,00	wykonanie-	41.819.899,23	94,93%
rozd.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	19.380.626,00	wykonanie-	18.567.188,61	95,50%
1. wydatki osobowe				
plan-	18.642.002	wykonanie-	18.064.234,72	96,90%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				
plan-	14.557.467	wykonanie-	14.151.308,74	97,21%
w szkołach podstawowych średnio zatrudnionych było:				
• Nauczycieli na 318 etatach				
• Pracowników obsługi na 98 etatach				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	924.247	wykonanie-	923.747,00	75,00%
- Odpisy na PFRON				
plan-	20.399	wykonanie-	19.017,13	93,23%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	599.660	wykonanie-	575.786,99	96,02%
Środki wydatkowane na:				
• Dodatek wiejski 370.747,75				
• Dodatek mieszkaniowy 141.121,00				
• Zakup środków bhp 43.818,24				
• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 20.100,00				
- Podróże służbowe krajowe				
środek z budżetu	2.500	wykonanie-	2.412,15	96,49%
środek z programu SOCRATES	510	wykonanie-	509,98	99,99%
Powyzsze wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
- Podróże służbowe zagraniczne				
z budżetu	1.700	wykonanie -	1.595,96	93,88%
plan-	1.700	wykonanie-	1.595,96	93,88%
środek z programu SOCRATES	16.463	wykonanie-	16.462,42	99,99%
plan-	16.463	wykonanie-	16.462,42	99,99%
Środki na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy				
- Zakup materiałów i wyposażenia				
środek z budżetu	214.467	wykonanie-	213.891,72	99,73%
w tym zakupiono:				
• Opał i paliwo do kosiarek 9.648,28				
• Materiały do remontów 13.973,35				
• Środki czystości 52.040,01				
• Materiały biurowe 31.752,31				
• Czasopisma 8.743,79				
• Wyposażenie (do klas i bibliotek, kosiarki) 80.962,24				
• Drobny sprzęt 13.894,41				
• Lekarstwa do aptek 2.877,33				
środek z programu SOCRATES	536	wykonanie-	535,91	99,98%
plan-	536	wykonanie-	535,91	99,98%
- Zakup energii				
plan-	1.104.372	wykonanie-	992.972,19	89,91%
w tym:				
• Energia elektryczna 261.823,67				
• Energia ciepła 41.851,17				
• Gaz 624.795,05				
• Woda 64.502,30				
- Zakup usług remontowych				
plan-	694.052	wykonanie-	692.550,93	99,78%
- Zakup usług pozostałych				
plan-	260.664	wykonanie-	239.282,02	91,80%
Na te wydatki składają się:				
• Koszty transportu 734,79				
• Usługi pocztowe 3.293,84				
• Usuwanie nieczystości 13.336,61				
• Naprawy i przeglądy sprzętu 33.594,59				
• Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 9.562,36				
• Zielone szkoły 67.900,00				
• Prowadzenie PKZP 13.200,00				
• Udział uczniów w zawodach i olimpiadach 10.589,33				
• Prowizje 6.216,56				
• Inne usługi 80.853,94				
- Zakup usług pozostałych w ramach programu SOCRATES				
plan-	2.398	wykonanie-	2.397,64	100,00%
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	15.700	wykonanie-	15.138,74	96,43%
- Zakup usług telefonii komórkowej				
plan-	14.750	wykonanie-	14.570,84	98,79%

– Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	32.250	wykonanie-	31.920,44	98,98%
– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	23.700	wykonanie-	22.822,30	96,30%
Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników				
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	51.000	wykonanie-	50.015,01	98,07%
w tym: programy komputerowe, mapy, książki, pomoce do przedmiotów				
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu SOCRATES				
plan-	1.564	wykonanie-	1.564,00	100,00%
– Różne opłaty i składki				
plan-	22.660	wykonanie-	21.542,60	95,07%
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2007.				
Opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan-	600	wykonanie	300,00	50,00%
Opłaty sądowe za wymagane ustawą zapytanie o niekaralność				
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	14.118	wykonanie	12.805,80	90,71%
– Zakup papieru do sprzętu druk. i kserograf.				
plan-	12.000	wykonanie	9.509,92	79,25%
– Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji				
plan-	54.000	wykonanie	51.355,73	95,10%
– Dotacja dla gminy Katowice na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podst. porozumienia				
plan-	225	wykonanie	218,56	97,14%

Wydanki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

– Szkoła podstawowa Nr 4				
plan-	476.524	poniesione nakłady	476.377,88	99,97%
Budowa łącznika				
– Szkoła podstawowa Nr 11				
plan-	2.100	poniesione nakłady	2.100,00	100,00%
Zakup wyposażenia placu zabaw				
– Szkoła podstawowa Nr 12				
plan-	240.000	poniesione nakłady-	4.497,01	1,87%
Zagospodarowanie terenu – inwestycja zostanie zakończona w 2008r				
– Zakupy inwestycyjne				
plan-	20.000	wykonanie	19.979,0 0	99,90%
Zakupiono pięć zabaw dla SP7 i ksero dla SP11				

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
plan-	624.674,00	wykonanie-	558.392,16	89,39%
W roku 2007 w 10 szkołach podstawowych znajdowało się 13 a od września 14 oddziałów zerowych. Liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła 261. Oddziały zerowe były obsługiwane przez pracowników administracji i obsługi szkoły.				

– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	18.073	wykonanie-	17.710,93	98,00%
– Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
plan-	17.202,93			
– Ekwivalenty za odzież ochronną				
plan-	508,00			
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	545.251	wykonanie-	482.236,76	88,44%
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	26.964	wykonanie-	26.964,00	100,00%
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	24.500	wykonanie -	23.085,70	94,23%
w tym:				
• Środki czystości	6.294,61			
• Materiały biurowe	3.891,96			
• Prenumeraty czasopism	1.275,87			
• Zakup drobnego wyposażenia	11.623,26			
– Zakup energii				
plan-	1.400	wykonanie-	1.254,22	89,59%
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej.				
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	1.020	wykonanie-	656,38	64,35%
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	7.100	wykonanie-	6.286,84	88,54%
– Różne opłaty i składki				
plan-	366	wykonanie-	197,33	53,92%
Wydatek dotyczy ubezpieczenia budynku i wyposażenia.				

rozdz. 80104 Przedszkola				
plan-	6.943.807,00	wykonanie-	6.822.960,14	98,26%
W 2007 roku Gmina prowadziła 10 przedszkoli samodzielnie i 3, a od września 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1.096 dzieci, w tym nauczaniem początkowym 308 dzieci.				
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	150.873	wykonanie-	150.748,96	99,92%
– Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
plan-	109.298,62			
– Ekwivalenty za odzież ochronną				
plan-	33.450,34			
– Pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
plan-	8.000,00			
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	4.930.684	wykonanie-	4.880.622,83	98,98%
W przedszkolach w 2007r zatrudnione były przeciętnie 166 osoby, w tym 93 pedagogów i 73 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty.				
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	265.643	wykonanie-	265.643,00	100,00%
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	254.600	wykonanie-	249.051,54	97,82%
w tym:				
• Materiały na drobne naprawy	3.840,69			
• Opal	3.543,02			
• Środki czystości	37.246,62			
• Materiały biurowe	22.714,72			
• Prenumeraty czasopism	3.248,50			
• Zakup drobnego wyposażenia	177.454,67			
• Zakup lekarstw	1.003,32			

– Zakup energii				
plan-	229.670	wykonanie-	206.660,82	89,98%
w tym:				
• Energia elektryczna	50.980,75			
• Energia ciepła	47.405,32			
• Woda i kanalizacja	28.293,29			
• Gaz	79.981,46			
– Zakup usług remontowych				
plan-	196.033	wykonanie-	195.917,50	99,94%
– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	11.550	wykonanie-	8.296,30	71,80%
– Zakup usług pozostałych				
plan-	41.820	wykonanie-	35.787,98	85,58%
w tym:				
• Usługi transportowe	590,11			
• Wywóz nieczystości	4.188,48			
• Usługi pralnicze, naprawy sprzętu AGD, kominiarskie	19.123,17			
• Inne usługi	11.786,22			
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	68.650	wykonanie-	68.638,57	99,98%
– Podróże służbowe krajowe				
plan-	3.310	wykonanie-	3.309,58	99,99%
Wydatki poniesione na zwroty kosztów podróży służbowych.				
– Zakup środków żywnościowych				
plan-	693.700	wykonanie-	676.199,38	97,48%
Wydatki poniesione ze środków w całości wpłaconych przez rodziców.				
– Różne opłaty i składki				
plan-	3.384	wykonanie-	3.308,60	97,77%
Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków przedszkoli i wyposażenia.				
– Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień				
plan-	21.630	wykonanie-	20.667,52	95,55%
zwrot dotacji udzielonych przez gminy Katowice, Kraków i Tychy przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Pszczyny				
– Zakupy inwestycyjne				
plan-	15.000	wykonanie-	14.947,75	99,65%
– Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	5.000	wykonanie-	1.487,76	29,76%
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe				
plan-	7.000	wykonanie-	5.414,69	77,35%
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	18.000	wykonanie-	14.279,13	79,33%
– Opłaty z tytułu czynszu				
plan-	13.260	wykonanie-	13.260,00	100,00%
– Szkolenia pracowników				
plan-	4.000	wykonanie-	1.060,00	26,50%

– Zakup materiałów papierniczych do ksero				
plan-	7.650	wykonanie-	5.323,14	69,58%
– Zakup akcesoriów komputerowych				
plan-	2.350	wykonanie-	2.335,09	99,37%
rozdz. 80110 Gimnazja				
plan-	12.315.336,00	wykonanie-	11.590.041,02	94,11%
z wydatków budżetowych				
plan-	10.554.459	wykonanie-	10.315.302,41	97,73%
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	8.178.507	wykonanie-	8.139.572,03	99,52%
W Gimnazjach średnio zatrudnionych było:				
• Nauczycieli na 172 etatach				
• Pracowników obsługi na 56 etatach				
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	427.706	wykonanie	427.706,00	100,00%
– Wpłaty na PFRON				
plan-	6.200	wykonanie-	5.477,00	88,34%
nie odesłano wpłaty za grudzień				
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	100.200	wykonanie-	96.042,10	95,85%
Środki wydatkowane na:				
• Dodatek wiejski	51.118,20			
• Dodatek mieszkaniowy	18.301,00			
• Zakup środków bhp	23.622,90			
• Pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.000,00			
– Podróże służbowe krajowe				
plan-	5.100	wykonanie-	4.002,17	78,47%
w ramach programu SOCRATES				
plan-	1.000	wykonanie-	0	
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
– Podróże służbowe zagraniczne				
z budżetu plan-	15.200	wykonanie-	15.159,14	99,73%
plan-	72.899	wykonanie-	38.416,35	52,70%
Wyjazd uczniów z opiekunami w ramach programu SOCRATES				
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	186.124	wykonanie-	145.879,95	78,38%
w tym zakupiono:				
• Materiały do remontów	21.773,68			
• Środki czystości	30.153,12			
• Materiały biurowe	17.770,51			
• Czasopisma	6.411,57			
• Wyposażenie (centr.telef., pralka, drukarki)	59.510,56			
• Drobny sprzęt (okres na basen, części zamienne)	7.677,12			
• Lekarstw do apteczek	1.524,93			
• Paliwo do kosiarzek	1.058,46			
– Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu SOCRATES				
plan-	3.290	wykonanie-	1.252,43	38,07%
– Zakup energii				
plan-	876.900	wykonanie-	788.068,71	89,87%
w tym:				

• Energia elektryczna	152 437,17		
• Energia ciepła	148 464,08		
• Gaz	423 631,05		
• Woda	63 536,41		
– Zakup usług remontowych			
plan-	341.892	wykonanie-	341.764,48 99,96%
– Zakup usług pozostałych			
plan-	168.910	wykonanie-	155.208,55 91,89%
na te wydatki składają się:			
• Koszty transportu	1.101,01		
• Usługi pocztowe	2.794,03		
• Usuwanie nieczystości	9 404,31		
• Naprawy i przeglądy sprzętu, serwis urządzeń	107 042,46		
• Udziały uczniów w zawodach i olimpiadach	5 011,46		
• Usługi kominarskie, konserwacja dźwigu i gaśnic,	29 855,28		
– Zakup usług pozostałych w ramach programu SOCRATES			
plan-	5.356	wykonanie-	1.304,88 24,36%
– Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan-	6.800	wykonanie-	6.759,29 99,40%
– Zakup usług telefonii komórkowej			
plan-	5.050	wykonanie-	4.997,43 98,96%
– Zakup usług telefonii stacjonarnej			
plan-	14.000	wykonanie-	13.851,78 98,94%
– Zakup usług zdrowotnych			
plan-	14.300	wykonanie-	14.097,60 98,58%
Środki na badania lekarskie pracowników.			
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan-	66.600	wykonanie-	65.758,49 98,74%
w tym :			
• Pomoc naukowe, książki, komputery	59 324,06		
• Nagrody dla absolwentów	6 434,43		
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu SOCRATES			
plan-	6.670	wykonanie-	6.487,99 97,27%
– Różne opłaty i składki			
plan-	10.000	wykonanie-	9.645,58 96,46%
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia gimnazjów na 2007			
– Opłaty na rzecz budżetu państwa			
plan-	150	wykonanie-	150,00 100,00%
Opłaty sądowe za wymagane ustawą zapytanie o niekaralność			
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			
plan-	6.000	wykonanie-	5.677,60 94,63%
w ramach programu SOCRATES			
plan-	5.930	wykonanie-	0
– Zakup papieru do sprzętu druk. i kserograf.			
plan-	9.800	wykonanie-	9.085,73 92,71%
– Zakup akces. komputerowych w tym programów i licencji			
plan-	19.500	wykonanie-	18.563,57 95,20%
– Dotacja dla gminy Katowice na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podstawie porozumienia			
plan-	375	wykonanie-	373,56 99,62%
– Zakup usług inwestycyjnych			
plan-	1.721.467	wykonanie-	1.274.738,61 74,05%
– Gimnazjum Nr 2			
plan-	899.472	poniesione nakłady	491.246,97 54,62%
budowa sali gimnastycznej – kontynuacja			
– Gimnazjum Nr 3			
plan-	100.281	poniesione nakłady	100.281,00 100,00%
adaptacja pomieszczeń dla przedszkola			
– Gimnazjum Nr 5			
plan-	721.714	poniesione nakłady	683.210,64 94,67%
modernizacja szkoły - kontynuacja			
– Zakupy inwestycyjne			
plan-	39.410	wykonanie-	0 0,0%
Zakupy zostały przeniesione na 2008 rok z powodu nieskończenia budowy sali gimnastycznej.			
– rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
plan-	758.200,00	wykonanie-	742.101,64 97,88%
Wydatki poniesiono na			
• zwrot kosztu biletów PKS dowożonym uczniom	344.303,00		
• zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez gminę, zespołu szkół specjalnych oraz poza gminę do B.Białej, Zor, Pawłowic, Rudy Śląskiej	337.685,57		
Utrzymanie autobusu szkolnego 60.113,07			
a) płace i pochodne kierowcy	33.291,11		
b) wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy (ZFSS,Badania,BHP)	1.133,00		
c) paliwo i zakupy części i wyposażenia	15.022,56		
d) serwis, ubezpieczenie, podatki, garaż	10.666,40		
– rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
plan-	1.655.400,00	wykonanie-	1.552.464,08 93,78%
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i przeznaczone były na:			
– Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	1.374.887	wykonanie-	1.288.124,01 93,69%
Plan nie został wykonany z powodu niewypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych.			
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	19.259	wykonanie-	19.259,00 100,00%
– Wpłaty na PFRON			
plan-	1.500	wykonanie-	1.309,00 87,27%
– Podróże służbowe krajowe			
plan-	15.000	wykonanie-	14.901,87 99,35%
Kwotę wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.			
– Zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	33.904	wykonanie-	33.901,03 99,99%
w tym:			
• Środki czystości	1.920,15		
• Materiały biurowe	7.894,72		
• Prenumerata czasopism	7.019,76		
• Zakup wyposażenia	16.985,70		
• Wyposażenie apteczki	80,70		

– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan-	610	wykonanie-	607,08 99,52%
Zakup środków bhp dla pracowników			
– Zakup energii			
plan-	19.500	wykonanie-	16.748,08 85,89%
Środki wydano na energię elektryczną – 6.971,14 energię ciepłą – 9.334,10 wodę – 442,84			
– Zakup usług pozostałych			
plan-	32.800	wykonanie-	31.345,87 95,57%
w tym:			
• Opłaty pocztowe	9.998,75		
• Naprawa i serwis sprzętu	9.955,20		
• Wывóz nieczystości	563,24		
• Pozostałe usługi	10.828,68		
– Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan-	2.000	wykonanie-	1.905,64 95,28%
– Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej			
plan-	9.000	wykonanie-	8.173,95 90,82%
– Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej			
plan-	14.500	wykonanie-	13.047,64 89,98%
– Zakup usług zdrowotnych			
plan-	1.150	wykonanie-	1.149,80 99,98%
Wydatki na badanie okresowe pracowników.			
– Różne opłaty i składki			
plan-	2.000	wykonanie-	1.638,59 81,93%
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych PZE i opłat sądową			
– Czynsz za wynajem pomieszczeń			
plan-	64.300	wykonanie-	59.343,24 92,29%
– Opłaty na rzecz budżetu państwa			
plan-	1.200	wykonanie-	1.200,00 100,00%
Opłaty sądowe za wymagane ustawą zapytanie o niekaralność			
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			
plan-	20.000	wykonanie-	16.331,10 81,66%
– Zakup papieru do sprzętu druk. i kserograf.			
plan-	2.000	wykonanie-	1.995,92 99,80%
– Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
plan-	30.000	wykonanie-	29.692,26 98,97%
– Zakupy inwestycyjne			
plan-	11.790	wykonanie-	11.790,00 100,00%
Zakupiono komputer, monitory i niszczarkę			
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące			
plan-	943.925,00	wykonanie-	935.221,80 99,08%
III Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest w Zespole Szkół w Pszczynie. Koszty plac nauczycieli są naliczane bezpośrednio. Pozostałe koszty to ułamek kosztów Zespołu Szkół. Kwotę wydatków stanowią:			
• Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan -	794.430	wykonanie -	790.825,44 99,55%
• Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan -	33.995	wykonanie -	33.995,00 100,00%
• Podróże służbowe krajowe			
plan -	500	wykonanie -	235,86 47,17%
• Zakup materiałów i wyposażenia			
plan -	7.900	wykonanie -	7.873,60 99,67%
• Zakup energii			
plan -	86.000	wykonanie -	85.994,16 99,99%
częściowy koszt zużycia mediów w Zespole Szkół nr 1			
• Zakup usług pozostałych			
plan -	7.600	wykonanie -	4.164,94 54,80%
Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan-	600	wykonanie -	449,64 74,94%
• Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
plan -	1.200	wykonanie -	1.011,84 84,32%
• Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
plan -	1.200	wykonanie -	725,82 60,49%
• Zakup pomocy dydaktycznych i książek			
plan -	6.100	wykonanie -	5.881,74 96,42%
w wydatkach są ujęte nagrody dla najlepszych absolwentów LO			
• Zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych			
plan -	2.100	wykonanie -	1.763,76 83,99%
– Zakup akcesoriów komputerowych			
plan -	2.300	wykonanie-	2.300,00 100,00%
rozdz. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
plan-	185.500,00	wykonanie-	172.068,14 92,76%
– Wynagrodzenia osobowe metodyków, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	39.740	wykonanie-	36.858,25 92,75%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla metodyków z tyt. zniżki godzin i dodatków metodycznych oraz na szkolenia opłacone w formie umów zleceń.			
– Zakup usług pozostałych			
plan-	135.260	wykonanie-	124.874,00 92,32%
Środki na organizację szkoleń i częściowy zwrot dopłat za studia dla doksztalcących się nauczycieli.			
– Podróże służbowe			
plan-	10.500	wykonanie-	10.335,89 98,44%
Środki na delegacje dla metodyków i nauczycieli doksztalcących się.			
rozdz. 80195 Pozostała działalność			
plan-	1.243.782	wykonanie-	879.461,64 70,70%
– Zakup usług pozostałych			
plan -	1.230.781	wykonanie -	867.637,26 70,49%
Środki zostały wydane na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			
dotacja-	1.187.581	wykonanie-	824.437,26 69,42%
wydano zgodnie z wydanymi decyzjami			

wykonanie monitoringu w 5 szkołach dotacja-	43.200	wykonanie-	43.200,00	100,00%
- zakup książek dla bibliotek szkół wiejskich				
plan-	5.917	wykonanie-	5.916,32	99,99%
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne				
plan -	4.494	wykonanie -	3.407,82	75,85%
Wynagrodzenia ekspertów działających w komisjach d/s awansu zawodowego nauczycieli.			823,82	
Wynagrodzenia nauczycieli pracujących w komisjach maturalnych- egzaminy ustne -			2.584,00	
- Zakup materiałów na potrzeby komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli				
plan -	1.000	wykonanie -	999,94	99,99%
- Dotacja dla jednostek samorządowych na realizację zadań na podstawie porozumień				
plan-	1.590	wykonanie-	1.500,30	94,35%
Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie realizacji projektu "Klasy Frankofońskie na Śląsku"				
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA				
plan-	1.178.130,00	wykonanie-	1.105.856,81	93,9%
rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej				
plan-	27.000,00	wykonanie-	22.492,00	83,3%
W tym: na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert:				
1. realizacja w 2007r. Gminnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc i Gruźlicy na lata 2007-2009 – kwota 6.930,00				
2. realizacja w 2007r. Gminnego Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 200. -2009 – kwota 8.000,00				
3. realizacja w 2007r. Gminnego Programu Profilaktyki Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży na lata 2007-2009 – kwota 7.562,00				
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
plan-	862.000,00	wykonanie-	798.709,92	92,6%
Z tego wydatkowano na:				
• Dotacje dla klubów sportowych			225.500,00	
• Dotacje dla świetlic dla dzieci z rodzin niewydolnych wychow.			309.386,72	
• Dotacja na realizację programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków			8.000,00	
• Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			2.533,70	
• Wynagrodzenia bezosobowe (terapeuci, GKRPA)			48.800,00	
• Zakup materiałów i wyposażenia			3.141,05	
• Zakup środków żywności			311,28	
• Zakup usług pozostałych			201.037,18	
Na dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wydatkowano kwotę 157.963,99 (w tym: 63.878,- zł na „zielone szkoły”), zakup biletów do kina w okresie ferii letnich i zimowych na kwotę 4.148,-zł, , dodatkowa realizacja profilaktyki alkoholowej przez Izbę Wyrzeźbów w Białym-Błajew – 19.000zł, realizacja programu pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie – 7.800,-zł, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży – 810,-zł, przewóz związany z wypoczynkiem, inne – 5.915,20 zł, przewóz autokarowy grupy abstenientów na Dni Trzeźwości do Lichenia – 2.199,99 zł, nagrody na konkursy.				
rozdz. 85195 Pozostała działalność				
plan-	289.130,00	wykonanie-	284.654,89	98,4%
Środki przeznaczono na:				
Dotację dla PORT- w Pszczynie - 187.000,00				
Poszerzenie sfery kontaktów społecznych osób niewidomych i niedowidzących - 3.000,00				
Świadczenie usług pielęgniarstwa i rehabilitacyjnych w oparciu o zakupione materiały opatrunkowe i sprzęt rehabilitacyjny, w domu chorych mieszkańców gminy Pszczyna, w ramach hospicjum - 30.000,00				
Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu i wymowy - 4.000,00				
Rehabilitacja społeczna osób głuchych - 3.000,00				
Rehabilitacja dzieci chorych na cukrzycę - 12.000,00				
Rehabilitacja społeczna osób odcieniałych i słabowidzących - 3.000,00				
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego - 9.000,00				
Prowadzenie opieki paliatywnej w domu chorych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach Hospicjum - 20.000,00				
Pozostałe wydatki 13.654,89 (wsparcie akcji poboru krwi, paczki dla Kombatantów i Sybiraków)				
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
plan	15.301.030,00	wykonanie	14.842.195,70	97,1%
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
plan	10.384.707,00	wykonanie	10.126.512,07	97,5%
- finansowane przez gminę	43.550,59			
- finansowane przez budżet państwa	10.082.961,48			
w tym:				
- Świadczenia społeczne				
plan: 9.975.966,00		wykonanie	9.735.351,09	97,6%
- zasiłki rodzinne				
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem				
w tym :				
dodat. z tyt.rozp.roku szkol.	350.900,00			
dodat. z tyt.urodzenia dziecka	313.000,00			
dodat. z tyt.samotnego wychow.	981.616,92			
dodat. z tyt.sam. wych.i utraty	308.314,00			
prawa do zasiłku dla bezrobot.	9.386,70			
dodat. z tyt.kształc.i rehabilit.	164.120,00			
dodat. z tyt.podjęcia nauki poza	280.030,00			
miejszem zamieszkania				
dodat.z tyt.wychow.w rodzinie	813.200,00			
wielodzietnej				
- świadczenia pielęgnacyjne	268.589,60			
- zasiłki pielęgnacyjne	1.389.393,00			
- zaliczka alimentacyjna	571.694,87			
- ,adnorazowe zapomoga z tyt.urodz.dziecka	565.000,00			
ttzw. "beckowe"				
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne				
plan	56.620,00	wykonanie	56.597,37	100,0%
składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne				
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej				
plan	352.121,00	wykonanie	334.563,61	95,3 %
- finansowane z budżetu państwa (w wys.3%realizowanych			291.013,02	
wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjną)				
- finansowane przez gminę			43.550,59	
- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFSS				
plan	264.330,00	wykonanie	253.971,76	96,1%
- wynagrodzenia osobowe	191.877,24			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.750,55			
- pochodne od wynagrodzeń	41.425,31			
- odpis na ZFSS	5.918,66			
- Materiały i wyposażenie				
plan	12.216,00	wykonanie	12.212,10	100,0%
materiały biurowe i pozostałe	3.075,86			
wyposażenie	9.136,24			
- Zakup energii				
plan	8.622,00	wykonanie	6.988,34	81,1%
energia	3.752,01			
co	3.236,33			
- Zakup usług remontowych				
plan	7.500,00	wykonanie	7.500,00	100,0%

- Zakup usług pozostałych				
plan	42.741,00	wykonanie	38.011,10	90,9%
opłaty skredytowane	17.779,25			
opłaty pocztowe	17.039,96			
pozostałe usługi	3.191,89			
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej				
plan	4.500,00	wykonanie	4.587,09	99,7%
- Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale				
plan	1.600,00	wykonanie	1.538,82	96,2%
- Szkolenia pracowników				
plan	2.000,00	wykonanie	1.287,20	64,4%
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych				
plan	3.000,00	wykonanie	2.997,29	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan	5.512,00	wykonanie	5.469,91	99,2%
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
plan-	45.000,00	wykonanie-	43.957,14	97,7%
Składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe			40.592,94	
za osoby pobierające świad pielęgnacyjne			3.364,20	
rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
plan-	2.068.747,00	wykonanie-	2.012.151,60	97,3%
- Świadczenia społeczne				
plan-1.760.912,00		wykonanie-	1.706.758,86	97,04%
W tym: - zadania własne finansowane przez Gminę			806.913,00	
• Posilki dla dzieci w szkołach i przedszkolach			189.133,94	
• Posilki dla osób w podeszłym wieku i chorych			14.224,06	
• Zasiłki celowe na zakup żywności			142.664,00	
• Schronienie			49.594,04	
• Zasiłki celowe na różne formy pomocy			411.296,96	
- Zadania własne - finansowane z budżetu państwa			380.078,60	
• Zasiłki okresowe ogółem			380.078,60	
w tym przyznane z powodu:				
bezrobocia			280.615,60	
długotrwałej choroby			50.322,00	
niepełnosprawności			48.311,00	
możliwość utrzymania lub			830,00	
nabycia upraw.do świadczeń z innych syst.zabez.spół.				
zadania własne			521.767,26	
• Zasiłki stałe ogółem			521.767,26	
w tym: dla osób samot.gospodarujących			443.620,65	
dla osób pozost.w rodzinie			78.146,61	
- Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej				
plan-	300.955,00	wykonanie-	296.512,74	98,5%
odpłatność gminy za pobyt 22 osób w DPS				
- Zakup usług pozostałych				
plan-	6.880,00	wykonanie -	6.880,00	100,0%
• opłaty pocztowe, pozostałe usługi			2.221,60	
• pogrzeby			4.658,40	
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe				
plan-	552.400,00	wykonanie-	533.082,54	96,5%
Wydatki powyższe stanowią wypłatę dodatków mieszkaniowych, które zgodnie z wydanymi decyzjami wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych.				
rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej				
plan-	1.787.210,00	wykonanie-	1.673.532,05	94,0%
- finansowane przez gminę			1.244.669,05	
- finansowane przez budżet państwa			428.863,00	
Wydatki w tym rozdziale obejmują :				
- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFSS				
plan-	1.529.105,00	wykonanie-	1.447.936,35	94,7%
- Ekwivalent za pranie odzieży			537,50	
- Wynagrodzenia osobowe			1.095.133,89	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			88.465,28	
- Pochodne od wynagrodzeń			234.503,68	
- Odpis na ZFSS			29.296,00	
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
plan	1.745,00	wykonanie	1.703,00	97,6%
- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	100,0%
- Materiały i wyposażenie				
plan-	28.986,00	wykonanie	28.985,48	100,0%
• Materiały biurowe i wyposażenie			14.311,29	
• Prenumerata czasopism			7.145,72	
• Pozostałe zakupy			7.528,47	
- Zakup energii				
plan-	15.028,00	wykonanie	9.657,77	92,2%
w tym:				
• Energia elektryczna			4.232,39	
• CO			4.227,66	
• Woda			1.197,72	
- Zakup usług remontowych				
plan-	7.900,00	wykonanie	7.227,96	91,5%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan	1.000,00	wykonanie	981,00	98,1%
- Zakup usług pozostałych				
plan	39.089,00	wykonanie	27.838,77	73,8%
• Opłaty pocztowe			3.377,11	
• Opłaty skredytowane			7.861,05	
• Wywóz śmieci i opłata za odprowadzenie ścieków			2.493,79	
• Pozostałe usługi, konserwacje programów			7.702,38	
• Opłaty bankowe			1.921,00	
• Usługi BHP			4.483,44	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	2.400,00	wykonanie	2.385,42	99,4%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej				
plan	1.000,00	wykonanie	389,47	58,5%

-	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
plan	14.800,00	wykonanie	7.629,22	57,0%
-	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			
plan	78.100,00	wykonanie	77.002,21	98,6%
*	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	73.864,21		
*	opłaty za wynajmowane lokale na wsiach	3.138,00		
Podróże służbowe krajowe				
plan-	25.879,00	wykonanie	25.014,57	96,7%
•	Delegacje	6.001,48		
•	Ryczałty	19.013,09		
-	Różne opłaty i składki			
plan-	3.563,00	wykonanie	3.355,00	94,2%
-	Szkolenia pracowników			
plan	11.000,00	wykonanie	6.138,00	55,8%
-	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
plan	3.000,00	wykonanie	2.998,22	99,9%
-	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
plan	2.815,00	wykonanie	2.804,61	99,6%
-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan-	20.000,00	wykonanie-	19.685,00	98,4%
rozdz.	85228 Usługi opiekuńcze			
plan-	20.200,00	wykonanie	19.886,60	98,5 %
Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowę zlecenia				
rozdz.	85232 Klub Integracji Społecznej			
plan	50.000,00	wykonanie	45.967,54	91,9%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne			
plan	39.544,00	wykonanie	35.586,31	90,0%
-	wynagrodzenia osobowe	30.319,06		
-	pochodne od wynagrodzeń	5.267,25		
-	wynagrodzenia bezosobowe			
plan	5.640,00	wykonanie	5.640,00	100,0 %
-	zakup materiałów i wyposażenia			
plan	3.000,00	wykonanie	2.926,48	97,5%
-	zakup usług pozostałych			
plan	1.536,00	wykonanie	1.535,98	100,0%
-	zakup papieru do drukarek			
plan	280,00	wykonanie	278,77	99,6%
Rozdz.	85295 Pozostała Działalność			
plan	392.766,00	wykonanie	387.106,16	98,6%
Świadczenia społeczne				
*dofinansowanie z budżetu państwa Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”				
377.366,00				
w tym : posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów				
zasilki celowe na przygotowanie posiłku				
170.616,00				
206.750,00				
Całkowity koszt realizacji Programu w 2007 r. wynosił ogółem 723.388,00 i został sfinansowany:				
- ze środków własnych gminy 346.022,00				
- z dotacji celowej budżetu państwa 377.366,00				
W ramach całego Programu zostały sfinansowane :				
- posiłki dla dzieci do 7 roku życia 39.696,30				
- posiłki dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów 320.053,64				
- posiłki dla osób dorosłych i chorych 14.224,06				
- zasilki celowe na zakup żywności i przygotowania posiłku 349.414,00				
* świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych				
9.740,16				
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
plan-	396.000,00	wykonanie-	314.527,71	79,4%
rozdz.	85305 Żłobki			
plan-	396.000,00	wykonanie-	314.527,71	79,4%
Powyższe wydatki to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, który dysponuje 24 miejscami. Rodzice placą miesięcznie stałą opłatę w wysokości 100,- zł i 3,50 zł na wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Per-sonalne koszty następujące wydatki:				
• Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne i odpis na ZFŚS -192.436,57				
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.181,00				
• Zakup materiałów i wyposażenia - 9.886,29				
• Zakup środków żywnościowych - 16.013,11				
• Zakup energii - 10.493,79				
• Zakup usług zdrowotnych - 565,20				
• Zakup usług remontowych - 81.111,23				
• Zakup pozostałych usług - 1.643,08				
• Zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.111,57				
• Podróże służbowe krajowe - 51,77				
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
plan-	3.407.524,00	wykonanie-	3.004.724,96	88,2%
rozdz.	85401 Świetlice szkolne			
plan-	2.271.900,00	wykonanie-	2.179.099,61	95,92%
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan-	39.900	wykonanie-	36.115,85	90,52%
w tym:				
•	Na dodatki wiejskie	21.511,70		
•	Na dodatki mieszkaniowe	8.300,00		
•	Ekwiwalent za środki bhp	6.304,15		
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	2.026.886	wykonanie-	1.940.687,49	95,75%
w świetlicach zatrudnionych było:				
• Nauczycieli na 26,8 etatach				
• Pracowników obsługi na 61 etatach				
-	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	98.619	wykonanie-	98.619,00	100,00%
-	Zakupy materiałów i wyposażenia			
plan-	90.345	wykonanie-	87.597,58	96,96%
Zakupiono drobne sprzęty i wyposażenie do świetlic i stołówek.				
-	Zakupy inwestycyjne			
plan-	16.150	wykonanie-	16.079,69	99,56%
Zakup wyposażenia dla świetlic - zmywarki				

rozdz.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
plan-	87.500,00	wykonanie-	71.379,72	81,58%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia zlecone przez poradnię z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.				
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	73.025	wykonanie-	57.153,62	78,27%
-	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan-	100	wykonanie-	0	0,00%
-	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	1.975	wykonanie-	1.975,00	100,00%
-	Zakupy materiałów i wyposażenia			
plan-	12.400	wykonanie-	12.251,10	98,80%
rozdz.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
plan-	31.286,00	wykonanie-	23.424,30	74,87%
Wydatki przeznaczono na organizację wypoczynku uczniów w czasie wakacji.				
-	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunów podczas wypoczynku			
plan-	9.166	wykonanie-	9.165,41	99,99%
-	Zakup usług pozostałych			
plan-	18.420	wykonanie-	10.567,20	57,37%
Środki przeznaczone na organizację półkolonii i obozów – na wyjazdy na wycieczki, bilety wstępu do kina i na baseny, umowy zleceń opiekunów				
-	Podróże służbowe krajowe			
plan-	3.700	wykonanie-	3.691,69	99,78%
Wyjazdy związane z organizacją wypoczynku letniego				
rozdz.	85415 Pomoc materialna dla uczniów			
plan-	949.574,00	wykonanie-	691.557,33	72,83%
-	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe			
plan-	100.000	wykonanie-	84.900,00	84,90%
stypendia zostały wypłacone za I i II semestr zgodnie z regulaminem				
-	Stypendia socjalne			
plan-	426.680	wykonanie-	271.260,00	63,50%
stypendia socjalne na zakupy pomocy dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami				
-	Zwrot dotacji z roku ubiegłego			
plan-	1.300	wykonanie-	1.300,00	100,00%
zwrot dotacji niewykorzystanej w 2006 roku na stypendia socjalne				
-	Inne formy pomocy uczniom			
środki na pomoc rzeczową dla uczniów – zasilki szkolne				
plan-	3.120	wykonanie-	3.120,00	100,00%
dotacja na mundurki i wyprawki dla uczniów				
plan-	130.466	wykonanie-	65.553,74	43,57%
program wyrównywania szans edukacyjnych				
dotacja-	143.902	wykonanie-	143.307,54	99,59%
dotacja-	84.895	wykonanie-	83.631,05	98,51%
środki własne gminy				
-	Stypendia unijne			
plan-	39.211	wykonanie-	38.485,00	98,15%
Środki wypłacane uczniom III Liceum Ogólnokształcącego w ZSI – wydatki pokryte z dotacji na ten cel				
rozdz.	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
plan-	67.264,00	wykonanie-	39.264,00	58,4%
Dotacja celowa na dofinansowanie dowozu dzieci z Gminy Pszczyna do Ośrodka dla Dzieci Nieświadomych w Rudolowicach oraz do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.				
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan-	63.026.027,00	wykonanie-	38.952.065,06	61,8%
rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
plan-	57.972.640,00	wykonanie-	34.838.913,80	60,1%
-	Wydatki inwestycyjne			
plan-	57.695.415,00	wykonanie-	34.838.913,80	60,3%
w tym na zadania:				
• „Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I” - 34.827.142,12				
• Budowa kompostowni Pszczyna - 11.771,68				
Koszty pozyskania pożyczek				
plan-	277.225,00	wykonanie-	0	
rozdz.	90002 Gospodarka odpadami			
plan-	27.737,00	wykonanie-	16.718,61	60,3%
-	zakup usług pozostałych			
plan-	20.000,00	wykonanie -	8.982,36	44,9%
Środki pozyskane od Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dotacje do kosztów usuwania i unieszkodliwiania elementów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Pszczyna. Zadanie realizowane na wniosek 6 mieszkańców na łączną kwotę 35.929,42 zł. Pozostała kwota płatna ze środków GFOŚiGW.				
-	różne opłaty i składki			
plan-	7.737,00	wykonanie -	7.736,25	100,0%
Koszty postępowania odwoławczego dot. przetargu na wywóz odpadów komunalnych.				
rozdz.	90003 Oczyszczanie miast i wsi			
plan -	425.500,00	wykonanie-	417.517,57	98,2%
w tym:				
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan-6.000		wykonanie- 6.000,00		100,0%
Powyższa kwota została przeznaczona na wyczyszczenie z graffiti elementów kamiennych na nekropoliach ksiąząt Pszczyńskich i na Lodowni w parku Zamkowym w Pszczynie				
-	zakup materiałów i wyposażenia			
plan - 24.500		wykonanie- 21.206,65		86,6%
Za wydatkowane środki zakupiono kosze uliczne (9 szt.) i wkłady do koszy(25 szt.).				
-	zakup usług pozostałych			
plan- 320.360		wykonanie-315.671,33		98,5%
w tym:				
• Oczyszczanie ulic -105.552,62				
• Akcja zimowa -204.768,71				
• Utylizacja padłej zwierzyny - 5.350,00				
-	wydatki inwestycyjne			
plan - 74.640		wykonanie -74.639,59		100,0%
Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu dla MZZ Kępa.				

rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
plan-	835.820,00	wykonanie -	835.644,38	100,0%
-	zakup materiałów i wyposażenia			
plan-44.000		wykonanie -	43.997,38	100%
Środki przeznaczone na zakup drzew i krzewów do nasadzeń oraz zakup donic				
-	zakup usług remontowych			
plan-21.820		wykonanie-21.777,00		99,8%
Środki przeznaczone na remonty tablic informacyjnych w parku, ogrodzenia grobów Książąt Pszczyńskich.				
-	zakup usług pozostałych			
plan-770.000		wykonanie- 769.870,00		100%
w tym:				
•	Pielęgnacja zieleni wysokiej			
plan -15.000		wykonanie-15.000,00		100 %

USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ MZZ „KĘPA”

1-OCZYSZCZANIE MIASTA			
plan- 245.000	wykonanie -244.870,00		100%
•	Opróżnianie koszy ulicznych	- 170.737,16	
•	Likwidacja dzikich wysep	- 1.754,17	
•	Powierzchniowe sprzątanie miasta	- 52.506,52	
•	Dekoracja świąteczna miasta	- 1.933,78	
•	Prace różne (montaż koszy, transport)	- 4.461,05	
•	Podatek VAT	- 13.477,32	

2-BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKU			
plan- 265.000	wykonanie-265.000,00		100%
•	Wywóz śmieci z koszy	- 89.023,36	
•	Wycinka niebezpiecznych drzew	- 37.476,97	
•	Pielęgnacja zieleni niskiej	- 10.154,21	
•	Transport i likwidacja gałęzi	- 16.316,69	
•	Koszenie łąg parkowych	- 41.111,79	
•	Koszenie trawników	- 21.590,82	
•	Koszenie ręczne terenów zadrzewionych	- 15.222,52	
•	Zamiatanie alejek	- 17.417,87	
•	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	- 6.061,90	
•	Naprawa ławek	- 3.731,73	
•	Podatek VAT	- 6.882,14	

3-UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY			
plan-245.000	wykonanie-245.000,00		100%
•	Wycinka drzew	- 46.158,97	
•	Wycinka krzewów i zagajników	- 6.489,30	
•	Transport i likwidacja gałęzi	- 19.139,42	
•	Pielęgnacja drzew i krzewów	- 40.262,68	
•	Sadzenie drzew i krzewów	- 14.724,94	
•	Sadzenie i pielęgnacja kwiatów	- 17.789,43	
•	Koszenie kosiarza ciągnikową	- 16.715,46	
•	Koszenie trawników	- 13.084,37	
•	Koszenie ręczne	- 31.618,46	
•	Prace różne	- 39.016,97	

rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
plan-	1.900.000,00	wykonanie -	1.188.046,46	62,5%
Środki zostały przeznaczone na realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Wymieniono, na wniosek mieszkańców 164 kotłów na ekologiczne, z planowanych 200 szt.				

rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
plan-	1.713.550,00	wykonanie-	1.525.267,62	89,1%
Z budżetu podstawowego zapisanego w tym rozdziale przypada na:				
-	zakup materiałów i wyposażenia			
plan-18.000		wykonanie-17.742,97		98,6 %
Środki zostały wykorzystane na zakup ozdób świątecznych .				

-	zakup energii elektrycznej			
plan-881.000		wykonanie-743.752,39		84,4%
-	zakup usług remontowych			
plan-544.500		wykonanie-504.802,31		92,7%
w tym:				
•	Konserwacja oświetlenia ulicznego	- 474.374,79		
•	Dobudowa oświetlenia ulicznego	- 30.427,52		
-	zakup usług pozostałych			
plan-6.000		wykonanie-5.814,12		96,9%

Środki zostały wykorzystane na dopłatę do projektów budowlanych oświetlenia ulicznego ul.Dygasińskiego w Łące i ul.Wiśniowej w Czarkowie

-Wydatki inwestycyjne				
plan -191.500		wykonanie- 189.632,02		99,0%
w tym:				
•	PB przebudowy oświetlenia płyty rynku w Pszczynie	8.841,95		
•	Budowa oświetlenia bulwarów nad Pszczynką	54.064,41		
•	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Szewczyka w Studzienicach	109.937,15		
ul.Hallera w Pszczynie		3.870,97		
ul.Łeśna w Wiśle Wielkiej		12.917,54		

Wydatki jednostek pomocniczych				
plan-	72.550,00	wykonanie-	63.523,81	87,6%
z tego:				
RS Czarków	8.139,52			
RS Cwiklice	2.000,00			
RS Łąka	7.993,00			
RS Piasek	14.764,29			
RS Studzienka	2.000,00			
RS Studzienice	2.500,00			
RS Wisła Mała	1.000,00			
RS Wisła Wielka	9.745,00			
RS Jankowice	4.000,00			
ZO Powstańców Śląskich	700,00			
ZO Stara Wieś	2.000,00			
ZO Podstaryniec	900,00			
ZO Kolonia Jasna	7.782,00			

rozdz.	90095	Pozostała działalność		
plan-	150.780,00	wykonanie-	129.956,62	86,2%
Bu dżet podstawowy				
plan -	94.880,00	wykonanie-	75.843,69	79,9%

Z tego na:

-	zakup materiałów i wyposażenia			
plan-1.500		wykonanie- 1.500,00		100,0%
Środki przeznaczone przez Powiat Pszczyński na dofinansowanie nagród na festiwal ekologiczny. Zadanie zrealizowane i rozliczone.				
-	zakup usług pozostałych			
plan-14.180		wykonanie -	14.173,08	99,9%
Środki przeznaczone na utrzymanie ścieżek rowerowych, naprawę oznakowania tras i wykonanie stojaków na rowery.				

Koszty obsługi szalek przy „Skate - parku”

plan	79.200,00	wykonanie	60.170,61	76,0%
wydatki poniesiono na:				
•	wynagrodzenia i pochodne	33.703,32		
•	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	392,28		
•	zakup materiałów	3.142,44		
•	zakup energii	3.705,24		
•	zakup usług remontowych	12.182,57		
•	zakup usług pozostałych	1.346,76		
•	odpisy na ZFSS	2.500,00		
•	wynagrodzenia bezosobowe	3.198,00		

Jednostki pomocnicze

plan -	55.900,00	wykonanie-	54.112,93	96,8%
w tym:				
RS Brzeźce	2.000,00			
RS Czarków	999,99			
RS Cwiklice	2.972,08			
RS Łąka	3.598,94			
RS Poręba	4.800,00			
RS Studzienka	3.407,40			
RS Rudotowice	1.000,00			
RS Wisła Mała	353,80			
RS Wisła Wielka	2.500,00			
ZO Stara Wieś	500,00			
ZO Powstańców Śląskich	15.794,00			
ZO Śródmieście	2.000,00			
ZO Piastów	4.000,00			
ZO Kolonia Jasna	9.486,72			
ZO Stara Wieś	700,00			

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan-	9.315.139,00	wykonanie-	6.255.300,12	67,1%
-------	--------------	------------	--------------	-------

rozdz.	92114	Pozostałe instytucje kultury		
plan-	1.098.310,00	wykonanie-	1.098.310,00	100,0%
Wydatek stanowi dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zgodnie ze sprawozdaniem PCCK-ul poniósł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku następujące wydatki:				
•	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.608,38		
•	Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia	90.807,42		
•	Pozostałe wydatki	598.894,20		

rozdz.	92116	Biblioteki		
plan-	941.300,00	wykonanie-	940.375,52	99,9%

Środki w tym rozdziale wydatkowane na dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Na podstawie sprawozdania w 2007 roku środki wydatkowane na:

•	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 590.996,00
•	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	- 3.897,00
•	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 41.549,00
•	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4.339,00
•	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 111.800,00
•	Odpisy na ZFSS	- 19.042,00
•	Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i książek	- 87.641,00
•	Zakup energii	- 32.781,00
•	Podróże służbowe krajowe	- 817,00
•	Zakup usług remontowych i usług pozostałych	- 14.560,00
•	Zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej	- 11.376,00
•	Zakup usług zdrowotnych	- 710,52
•	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biblioteczne	- 13.352,00
•	Szkolenia pracowników	- 588,00
•	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	- 3.288,00
•	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	- 3.648,00

rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
plan-	500.000,00	wykonanie-	47.136,00	9,4%

Wydatki inwestycyjne

plan	500.000,00	wykonanie	47.136,00
Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji historyczno- konserwatorskiej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich budynków : Stajni, Powozowni i Garaży Książęcych przy ul. Basztowej 4-6. Koszt wykonania dokumentacji w 50 % pokryty został z dotacji celowej Sejmiku Województwa Śląskiego na planowaną kwotę w wys. 25.000,00 zł., w związku z czym zwrócono Sejmikowi kwotę 1.432,00 zł. (47.136,00 z 2 = 23.568,00 zł 25.000,00 - 23.568,00 = 1432,00 zł.)			

rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan-	6.775.529,00	wykonanie-	4.169.478,60	61,5%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

-	Dotacje na promocję muzyki, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego			
plan-	8.700,00	wykonanie-	8.700,00	100,0%

Dotacje przekazane na realizację zadań publicznych:

- Muzyczna edukacja artystyczna-osiwiatowa dzieci i młodzieży -6.200.-
- Rehabilitacja społeczna osób starszych - niepełnosprawnych -2.500.-

-	Zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	25.650,00	wykonanie-	25.644,32	99,9%
Zakup izoplastu, kruszywa, farby, gontów drewnianych oraz tarcicy kantowej i łat dla Skansenu.				

-	Zakup energii			
plan-	12.100,00	wykonanie-	11.381,07	94,1%
w tym				
•	Muzeum Prasy Śląskiej	- 8.053,95		
•	Skansen –Zagroda Wsi Pszczyńskiej	- 3.327,12		

-	Zakup usług remontowych			
plan-	9.300,00	wykonanie-	9.269,65	99,7%
Wydatek dotyczy usług remontowych w Skansenie, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz inwentaryzacji architektonicznej i kosztorysu inwestorskiego remontu dachu spichlerza, wycinka i cięcia sanitarne drzew, naprawa instalacji elektrycznej.				

-	Zakup usług pozostałych			
plan-	4.750,00	wykonanie-	2.909,36	61,2%
•	Muzeum Prasy Śląskiej - założenie nowych rynien, oszklenie gąbłoty okiennej.			
•	Przebieg techniczny oraz regeneracja gąsiec w Skansenie.			
•	Załadunek i rozładunek gontów i tarcicy kantowej			

-	Wydatki majątkowo-inwestycyjne			
plan-	6.600.000,00	wykonanie-	3.998.551,04	60,6%
Wydatek na realizację projektu pn. „ Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim” Refundacja ze środków EFRR - 2.632.102,04 Środki budżetu gminy - 1.366.449,00				

Jednostki pomocnicze

plan -	115.029,00	wykonanie-	113.023,16	98,3%
--------	------------	------------	------------	-------

Wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco:

RS Brzeźce	- 1.999,28
RS Czarków	- 1.496,53
RS Poręba	- 1.423,85
RS Piasek	- 5.996,68
RS Cwiklice	- 3.487,47
RS Łąka	- 1.995,84
RS Rudotowice	- 3.637,93
RS Studzienice	- 3.971,82
RS Wisła Mała	- 1.972,59
RS Wisła Wielka	- 3.947,40
RS Jankowice	- 2.696,04
RS Studzienka	11.247,93
ZO Stare Miasto	11.196,01
ZO Śródmieście	- 9.015,56
ZO Siedlice	- 5.991,20
ZO Daszyńskiego	- 9.080,70
ZO Stara Wieś	- 6.408,81
ZO Kolonia Jasna	- 2.444,35
ZO Podstaryniec	- 4.245,03
ZO Polne Domy	- 6.574,99
ZO Kępa	- 3.793,28
ZO Piastów	- 8.000,00
ZO Powstańców Śląskich	- 2.399,87

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
plan-	5.305.448,00	wykonanie-	3.190.600,58	60,1%

rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	5.243.048,00	wykonanie-	3.128.289,74	59,7%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
plan-	36.000	wykonanie-	36.000,00	100%

plan-	Dotacje otrzymały następujące podmioty :			
•	UKS PTR Pszczyna		30.000,00	

• Ludowy Kolarski UKS Pszczyna				-	6.000,00	
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń						
plan-	1.500	wykonanie-	1.314,00		87,6%	
Ekwiwalenty dla pracowników Ośrodka za używanie i pranie własnej odzieży roboczej.						
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń						
plan-	25.800	wykonanie-	25.800,00		100%	
Środki zostały wykorzystane na nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu.						
- Stypendia różne						
plan-	28.800	wykonanie-	28.800,00		100%	
Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów sportowych w okresie X-XII 2007r. dla zawodniczek PLKS Pszczyna.						
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS						
plan-	426.428	wykonanie-	422.196,33		99,0%	
Wydatki związane z wynagrodzeniami dla 10 pracowników zatrudnionych na 9,25 etatów. Wydatki obejmują także należne składki ZUS i FP od zawartych umów-zleceń. Na poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:						
• Wynagrodzenia osobowe				-	306.827,81	
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	20.340,70	
• Składki na ZUS (pracownicy)				-	61.750,35	
• Składki na ZUS (umowy-zlecenia, stypendia)				-	16.747,87	
• Składki na FP (pracownicy)				-	7.762,97	
• Składki na FP (umowy-zlecenia, stypendia)				-	1.324,08	
• Odpisy na ZFŚS				-	7.442,55	
- Wynagrodzenia bezosobowe						
plan-	275.416	wykonanie-	272.337,72		98,9%	
W tym umowy-zlecenia, umowy o dzieło, delegacje sędziowskie - związane z prowadzeniem zajęć sportowych, sędziowaniem meczy oraz prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka:						
• Kapielsko miejskie (dozór, bosman)				-	41.031,00	
• Obsługa lodowiska na Rynku				-	51.866,50	
• Akcja „Zima w mieście”, akcja „Lato w mieście”				-	14.580,00	
• Obsługa sędziowska				-	9.824,81	
• Prowadzenie zajęć sportowych				-	93.153,01	
• Prowadzenie zajęć sportowych (środki Ministerstwa Sportu)				-	43.500,00	
• Pozostałe umowy związane z działalnością prowadzoną przez MORIS (opieka pielęgnarska, pomoc przy organizacji imprez)				-	18.382,00	
- Zakup materiałów i wyposażenia						
plan-	202.100	wykonanie-	191.192,31		94,6%	
W tym:						
• Utrzymanie i prowadzenie hali sportowej				-	19.134,17	
• Utrzymanie i prowadzenie działalności na stadionie miejskim				-	23.903,58	
• Utrzymanie i prowadzenie działalności na kapielsku miejskim w Łące				-	24.219,81	
• Utrzymanie placów zabaw, skate parku				-	1.472,90	
• Utrzymanie lodowiska				-	16.111,47	
• Wydatki związane z organizacją imprez, materiały i wyposażenie biurowe, pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka (materiały do wykończenia pawilonu sportowego w Studzienicach)				-	57.875,60	
• Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych				-	46.768,65	
• Wydatki związane z UKS MORIS Pszczyna				-	1.706,13	
- Zakup energii						
plan-	157.500	wykonanie-	127.015,39		80,6%	
Opłacie energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach:						
• Hala sportowa				-	45.423,23	
• Stadion miejski				-	23.442,61	
• Plac zabaw przy ul. Hetmańskiej				-	699,03	
• Kapielsko miejskie w Łące				-	5.360,75	
• Lodowisko na Rynku w Pszczynie				-	52.089,77	
- Zakup usług remontowych						
plan-	118.300	wykonanie-	113.068,23		95,6%	
• Hala sportowa				-	43.124,03	
• Pawilon KS „Czarni” Piasek (remont dachu)				-	20.471,31	
• Stadion miejski				-	35.365,82	
• Kapielsko w Łące				-	1.828,77	
• Lodowisko na Rynku w Pszczynie				-	12.278,30	
- Zakup usług pozostałych						
plan-	270.400	wykonanie-	252.397,37		93,3%	
Środki wykorzystano na:						
• Usługi pocztowe				-	2.174,38	
• Transport na zawody				-	52.684,67	
• Transport na zawody (środki Ministerstwa Sportu)				-	16.500,00	
• Utrzymanie stadionu				-	2.914,32	
• Utrzymanie kapielska miejskiego w Łące				-	22.772,34	
• Utrzymanie lodowiska				-	16.405,30	
• Banery, plakaty, kosztulki, tablice informacyjne				-	23.753,31	
• Utrzymanie placów zabaw i skate parku				-	4.333,60	
• Usługi związane z prowadzeniem ośrodka i organizowaniem imprez				-	85.863,08	
• Obsługa (transport, montaż i demontaż sceny, usługi trakcyjne)				-	24.671,37	
• Prowizje bankowe				-	325,00	
- Usługi telefonii komórkowej						
plan-	13.000	wykonanie-	11.941,10		91,9%	
Telefony komórkowe są wykorzystywane w Ośrodku w związku z prowadzeniem działalności na stadionie, lodowisku, kapielsku oraz w związku z prowadzeniem działalności bieżącej.						
- Usługi telefonii stacjonarnej						
plan-	8.500	wykonanie-	7.224,55		85,0%	
Telefony są wykorzystywane na hali sportowej oraz na stadionie miejskim.						
- Podróże służbowe krajowe						
plan-	15.000	wykonanie-	12.419,46		82,8%	
Wydatki obejmują:						
• Podróże służbowe pracowników				-	10.222,88	
• Ryczałt samochodowy				-	2.196,58	
- Różne opłaty i składki						
plan-	32.300	wykonanie-	31.155,84		96,5%	
Środki przeznaczone na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia:						
• Majątek MORIS-u				-	7.018,00	
• OC z tyt. prowadzonej działalności				-	2.945,00	
• Opłata za trwały zarząd obiektów sportowych				-	900,80	
• Ubezpieczenia NN (uczestnicy imprez), opłaty związane				-	3.242,80	
• Dzierżawa placu na kapielsku w Łące, opłaty za wyrośnięcie				-	15.064,54	
• Abonament RTV, opłaty STOART i ZAKS				-	1.884,70	
- Podatek od towarów i usług (VAT)						
plan-	15.500	wykonanie-	9.367,00		60,4%	
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
plan-	1.500	wykonanie-	1.120,00		74,7%	
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
plan-	3.500	wykonanie-	3.400,49		97,2%	
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
plan-	6.700	wykonanie-	4.549,77		67,9%	
Dotyczy zakupu drobnego sprzętu komputerowego oraz aktualizacji programów komputerowych.						

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)			
plan-	3.604.804	wykonanie	1.576.990,18 43,7%

plan-	510.400	wykonanie	499.114,23 97,8%

Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych :			
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	III rata płatności za przeniesienie lodowisko na Rynku w Pszczynie	239.400	232.183,08
2.	II rata płatności za roboty	100.000	100.000
3.	Wykonanie nawierzchni na terenie skate parku w Pszczynie	30.000	28.795,05
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy bieżni, budynku oraz trybuny wraz z zadaszeniem stadionu miejskiego	50.000	48.800,00
5.	Modernizacja stadionu UKS Łąka	30.000	29.982,74
6.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LKS Rudolowice	30.000	29.995,16
7.	Malowanie hali sportowej	31.000	29.358,20
		510.400	499.114,23

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058, 6059)			
plan-	3.056.004	wykonanie	1.040.085,06 34,0%

Środki przeznaczone na budowę Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim :			
• Refundacja ze środków UE			
		-	780.063,78
• Refundacja ze środków budżetu państwa			
		-	104.008,28
• Środki budżetu gminy			
		-	156.013,00

- Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (§ 6060)			
plan-	38.400	wykonanie	37.790,89 98,4%

Środki wykorzystano na realizację następujących wydatków inwestycyjnych :			
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	3.400	3.369,01
2.	Zakup żywności na lodowisko	20.000	19.980,17
3.	Suszarka do suszenia żywności	8.000	7.998,32
4.	Składane namioty (zadaszenia)	7.000	6.443,39
		38.400	37.790,89

rozdz.	92695	Pozostała działalność	
plan-	62.400,00	wykonanie-	62.310,84 99,9%

- Jednostki pomocnicze			
Wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco:			
RS Brzeźce - 600,00			
RS Czarków - 1.999,13			
RS Poreba - 2.999,06			
RS Piasek - 3.999,96			
RS Cwiklice - 5.497,07			
RS Łąka - 1.999,99			
RS Rudolowice - 2.499,38			
RS Studzienice - 3.988,52			
RS Wisła Mała - 1.995,07			
RS Wisła Wielka - 1.999,99			
RS Jankowice - 2.499,99			
RS Studzionka - 997,00			
ZO Stare Miasto - 2.589,04			
ZO Śródmieście - 3.489,98			
ZO Siedlice - 1.400,56			
ZO Daszyńskiego - 3.999,33			
ZO Podstarny - 199,99			
ZO Kępa - 94,00			
ZO Piastów 10.590,56			
ZO Powstańców Śląskich - 898,02			
ZO Piłsudskiego - 7.974,20			

ROZCHODY			
plan-	7.599.212,00	wykonanie-	7.599.212,00 100,0%

- Spłata pożyczki z WFOŚiGW			
		-	399.212,00
- Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A.			
		-	5.500.000,00
- Spłata pożyczki z NFOSiGW			
		-	1.700.000,00
RAZEM			
		-	7.599.212,00

BURMISTRZ			
			
Krystian Szostak			

Część VI – ZAKŁADY BUDŻETOWE			
1.Miejski Zakład Zieleni			
PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
- sprzedaż materiału roślinnego	15.000	13.837,33	92,3
- sprzedaż drewna	47.000	48.858,08	104,0
- usługi na zewnątrz i dla UM	1.172.500	1.151.739,08	98,2
z tego:			
- usługi na zewnątrz	377.500	381.051,86	100,9
- usługi dla UM	795.000	770.687,22	96,9
		+ 20.887,78 VAT	
		791.575,00	99,6
- otrzymane odsetki od r-ku oszcz.	3.500	5.162,46	147,5
suma przychodów	1.238.000	1.219.596,95 bez VAT	98,5
- pokrycie amortyzacji	-	90.204,78	
- inne zwiększenia (zwiększenie produkcji w toku)	-	2.522,50	
stan środków obrot. na 1.01.2007 r.	162.000	174.207,08	
OGÓŁEM PRZYCHODY:	1.400.000	1.486.531,31	

ROZCHODY	1.238.000	1.234.705,15	99,7
- odpisy amortyzacji	-	90.204,78	
- inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)	-	1.970,88	
- podatek dochod. od osób prawnych	-	7.071,00	
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	25.207,08	
stan środków obrot. na 31.12.2007 r.	162.000	127.372,42	
OGÓŁEM KOSZTY:	1.400.000	1.486.531,31	

PRZYCHODY WŁASNE			

1. Sprzedaż materiału roślinnego – sadzonek kwiatów, materiału szkółkarskiego, do nasadzeń w mieście i w gminnictwie.			
2. Sprzedaż drewna:			
- drewno opałowe	- 340,00 mp		
- drewno do dalszej manipulacji	- 5,50 m3		
3. Usługi na zewnątrz: wycinka i podkrzesanie drzew, frezowanie pni, odśnieżanie parkingów, koszenie trawników, cięcie żywopłotów, zimowe utrzymanie chodników, zamiatanie ulic, opróżnianie koszy na parkingach, wywóz odpadów, transport sprzętu, utrzymanie czystości w obrębie zbiornika wodnego w Łące, bieżące utrzymanie tras rowerowych, prowadzenie punktu zatrzymania dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, kopanie grobów na cmentarzu komunalnym w Piasku.			
4. Usługi dla Urzędu Miejskiego w Pszczynie			
	plan	795.000,00	
	wykon.	770.687,22	
	+	20.887,78VAT	
		791.575,00	

Pielęgnacja zieleni miasta Pszczyna:

=====

plan 245.000,00
wykon. 244.184,85
815,15 VAT

245.000,00
=====

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007

- ścinanie drzew, wycinka krzewów,
- pielęgnacja drzew i krzewów,
- przesadzanie drzew,
- przygotowanie terenów do obsadzeń,
- sadzenie roślin balkonowych, rabatowych,
- sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie,
- koszenie trawników, poboczy,
- pielienie, podlewianie, nawożenie,
- cięcie żywopłotów,
- wywóz chwastów, liści,
- zwózka gałęzi, zrąbkowanie.

Oczyszczanie miasta:

=====

plan 245.000,00
wykon. 231.536,98
+ 13.463,02 VAT

245.000,00
=====

- opróżnianie koszy ulicznych,
- zamiatanie i gracowanie chodników,
- sprzątanie powierzchni miasta,
- likwidacja wysypisk,
- sprzątanie przystanków,
- remont ławek i koszy,
- grabienie liści,
- zwózka śmieci ze „sprzątania świata”

Bieżące utrzymanie parku

=====

plan 265.000,00
wykon. 258.390,39
+ 6.609,61 VAT

265.000,00
=====

- pielęgnacja drzew i krzewów,
- frezowanie pni,
- sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie,
- opróżnianie koszy, sprzątanie śmieci,
- zamiatanie alejek, pod ławkami, oczyszczanie korytek ściekowych, zastawek,
- remont ławek i koszy,
- podlewianie,
- koszenie trawników, wywóz trawy,
- oczyszczanie zastawek, brzegów zalewów, regulacja wody,
- grabienie liści i ich wywóz,
- likwidacja wysypisk.

Grobownictwo

=====

plan 40.000,00
wykon. 36.575,00

- odsnieżanie,
- wycinka wywałów, wywóz gałęzi,
- grabienie liści, zamiatanie alejek,
- wywóz śmieci, sprzątanie,
- obsadzenia kwiatowe,
- wykaszanie, pielienie,
- dekoracja, oflagowanie miejsc pamięci,
- remont budynku przedpogrzebowego w Piasku,
- opłaty za energię, wodę, śmieci.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007

ZESTAWIENIE

przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2007

ROZCHODY:	Plan	Wykon.	%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	744.400	744.382,95	100,0
- Zakładowy Fundusz Nagród „13”	43.820	43.815,70	100,0
- pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP	155.500	152.961,72	98,4
- inne wydatki osobowe - ekwiwalenty	5.500	5.426,47	98,7
- wynagrodzenia bezosobowe	12.100	12.100,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	500	449,30	89,9
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, części zamienne, mat. biurowych, BHP, środków czystości, nawozów, śr. ochrony	151.600	151.500,98	99,9
- zakup środków żywności (psy)	200	163,38	81,7
- zakup energii - energia elektr. + woda	4.010	4.006,62	99,9
- zakup usług zdrowotnych	800	698,90	87,4
- zakup usług pozostałych - naprawy sprzętu, usł. transportowe, pocztowe, najem zwykły, zania-tarki, wywóz śmieci	83.600	83.588,44	100,0
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.650	4.547,42	97,8
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.240	4.232,40	99,8
- różne opłaty i składki - ubezpiec. OC pojazdów	5.000	4.757,87	95,2
- odpisy na ZFSS	21.000	21.000,00	100,0
- podatki na rzecz Gminy - podatek rolny i od środków transportu	1.080	1.073,00	100,0
RAZEM:	1.238.000	1.234.705,15	99,7
- odpisy amortyzacji	-	90.204,78	
- inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności)	-	1.970,88	
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	7.071,00	
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	25.207,08	
- stan środków obrotowych na koniec okr. spr.	162.000	127.372,42	
OGÓŁEM:	1.400.000	1.486.531,31	

Miejski Zakład Zieleni zatrudniał na dzień 31.12.2007 r. 22 pracowników,
w tym:

- 4 etaty - pracowników umysłowych,
- 18 etatów - pracowników fizycznych.

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Nazwa jednostki	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Inne zwiększenia	Ogółem przychody	Rozchody (koszty)	Inne zmniejszenia	Stan funduszu na 31.12.2007	Ogółem rozchody
		dochody własne	dotacje						
Miejski Zakład Zieleni	174.207,08	1.219.596,95	-	92.727,28	1.486.531,31	1.234.705,15	124.453,74	127.372,42	1.486.531,31
Ogółem	174.207,08	1.219.596,95	-	92.727,28	1.486.531,31	1.234.705,15	124.453,74	127.372,42	1.486.531,31

BURMISTRZ

Krystian Szostak

		Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670.000	788.581,84	117,7
rozdz. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	670.000	788.581,84	117,7
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	660.000	779.180,84	118,0
§ 0920	Pozostałe odsetki	10.000	9.401,00	94,0
Stan środków na r-ku bankowym na dzień 1.01.2007		80.000	73.675,40	
Ogółem przychody		750.000	862.257,24	114,7
WYDATKI				
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690.000	468.917,36	67,9
rozdz. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	690.000	468.917,36	67,9
§ 4170	Bezosobowy fundusz płac	10.000	2.750,00	27,5
- wynagrodzenie za prace zlecone - nadzór oraz umowy o dzieło				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	40.000	39.532,38	98,8
- zakup sprzętu RTV				
- zakup rur do kanalizacji				
- zakup aparatu fotograficznego				
- zakup materiału szkółkarskiego				
- zakup ławek parkowych żelaznych				
- zakup książek, publikacji, materiałów promocyjnych itp.				
§ 4270	Zakup usług remontowych	139.000	64.152,00	46,1
remont kotłowni				
wykonanie i montaż balustrad				
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	501.000	362.482,98	72,3
- segregacja odpadów				
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
- edukacja ekologiczna				
- pielęgnacja drzew				
- likwidacja skutków wicherury, inne usługi i ochrona przyrody				
Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2007		60.000	393.339,88	
Ogółem rozchody		750.000	862.257,24	114,7

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonanie budżetu
za rok 2007

ZESTAWIENIE

z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
za rok 2007

DOCHODY	plan	550.000	wykonanie	845.291,95	%	99,4
WYDATKI	plan	862.000	wykonanie	798.709,92	%	92,6

Wydatki w kwocie 798.709,82 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
Wykonanie: 46.200

1. Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjście z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji
2. Wsparcie finansowe terapii u osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – mieszkańcami Gminy Pszczyna oraz programów terapeutycznych i pomocowych dla osób i rodzin z problemem alkoholowym
3. Zwrot cen biletów dla osób korzystających z pomocy społecznej, a dojeżdżających na terapię.
4. Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o naruszenie obowiązku leczenia odwykowego i kierowanie do biegłych sądowych oraz wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych).
5. Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez Izbę Wyrzębów niestanowiących jej podstawowej działalności, tj. związanych z profilaktyką alkoholową.
6. Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia.
7. Wsparcie działalności grup wsparcia.

Realizacja w roku 2007:

W ramach umowy zawartej z Gminą Pszczyna w roku 2007 dwie wykwalifikowane osoby prowadziły zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Pszczyna (konsultacje indywidualne, terapie indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych – w każdą środę w godzinach od 17.30 do 19.30 i w każdą sobotę w godzinach od 11.00 do 17.00) – na realizację zadania wydatkowano 24.000 zł:

- za badanie przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę – 3.200 zł
- zawarto umowę z Izbą Wyrzębów w Bielesku-Białej na realizację profilaktyki alkoholowej osób z terenu naszej gminy przebywających w Izbie na kwotę – 19.000 zł

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:

Wykonanie: 201.212,88

1. Stale informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie.
2. Wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w temacie uzależnień.
5. Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie.

Realizacja w roku 2007:

- program „Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie” był realizowany przez psychologa w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 17.00 do 19.00.

W ramach powyższego programu pomocy udzielono 135 osobom, w tym:

- 96 to osoby osobiste korzystające z bezpośredniej pomocy realizatora w formie porad, mediacji i terapii,
- 104 osoby zdiagnozowano jako ofiary, czyli te, wobec których ktoś z rodziny stosuje przemoc,
- 39 to telefoniczne interwencje i porady w zakresie zatrzymania przemocy domowej – na realizację programu wydatkowano 7.800 zł,

- na dofinansowanie wypoczynku, z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przekazano kwotę: 157.963,99 zł, w tym na „zieloną szkołę”: 63.878,00 zł, a na przewóz związany z wypoczynkiem, wydatkowano kwotę: 5.915,20 zł, jak co roku sfinansowano przewóz autokarowy grupy abstynenckiej na Dni Trzeźwości do Lichenia na kwotę: 2.199,99 zł,
- kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie z odpisem na ZUS i Fundusz Pracy) na kwotę: 27.333,70 zł.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

Wykonanie: 8.410,32

1. Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży.
2. Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach.
3. Tworzenie warunków zaspokajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej.
4. Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych.
5. Wsparcie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczność lokalną.
6. Wsparcie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami w promowaniu trzeźwości.
7. W razie potrzeby przeprowadzanie badań monitorujących problemy alkoholowe gminy.
8. Prowadzenie szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych oraz uczniów przygotowujących się do zawodu sprzedawcy w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz prowadzenia procedury interwencji profilaktycznej wobec niepożędanego klienta.
9. Organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.
10. Organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja w roku 2007:

- zakup biletów do kina w okresie ferii letnich i zimowych na kwotę 4.148,00 zł,
- nagrody na konkursy promujące trzeźwy styl życia, m.in. VI Edycja Spotkań z Profilaktyką organizowaną przez SP nr 2 – wydatkowano kwotę: 3.452,32 zł,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży na kwotę: 810,00 zł.

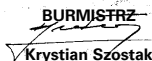
Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

Wykonanie: 542.886,72

1. Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu.
2. Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu.
3. Współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji Programu, a w szczególności prowadzenie świetlic profilaktycznych.

Realizacja w roku 2007:

- na dofinansowanie działalności pięciu świetlic działających na terenie naszej gminy, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wykorzystano kwotę: 309.386,72 zł,
- na realizację programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków przekazano i wykorzystano dotację w kwocie: 8.000,00 zł,
- na uprawianie sportu jako jednej z możliwości spędzenia wolnego czasu – realizacja środowiskowych programów przez MORIS – dofinansowano w kwocie: 225.500,00 zł.

BURMISTRZ

Krystian Soszak

ZESTAWIENIE

realizacji zadań inwestycyjnych
za rok 2007

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan budż wz uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655.000	1.651.420	1.102.344,51	66,7
60011	Drogi publiczne krajowe	-	300.000	-	-
-	przebudowa skrzyżowania drogi zbiorczej z DK1	-	300.000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	655.000	1.351.420	1.102.344,51	81,6
-	budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Pszku	103.000	89.548	89.547,34	99,9
-	współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządciem Dróg	200.000	419.000	199.925,18	47,7
-	współfinansowanie z Wojewódzkim Zarządciem Dróg	342.000	792.000	792.000,00	100,0
-	modernizacja płyty Rynku – II etap Rewitalizacji Pszczyńskiej Strady	-	30.000	-	-
-	zakup wiat na przystanki w Jankowicach, Starej Wsi, Pszczynie, Porębie i Brzeźcach	10.000	20.872	20.871,99	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.512.000	1.591.250	1.557.913,17	97,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.512.000	1.591.250	1.557.913,17	97,9
-	budowa budynku socjalnego – przygotowanie inwestycji	30.000	30.000	14.550,99	48,8
-	budowa mieszkalnego budynku komunalnego – kontynuacja	1.370.000	1.406.500	1.400.110,50	99,5
-	budowa garażu przy OK w Cwikłach	-	6.700	6.699,09	99,9
-	zakup samochodu dostawczego – służbowego	100.000	100.000	89.173,00	89,2
-	zakup sprzętu komputerowego	12.000	12.000	11.229,59	93,5
-	zakup kółka CO w OK Brzeźce	-	36.050	36.050,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453.500	600.000	456.866,55	76,1
75023	Urzędy gmin	453.500	483.500	340.366,55	70,4
-	realizacja porozumienia w sprawie projektu SERAP	134.000	134.000	-	-
-	realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	70.000	70.000	-	-
-	zakup zestawów komputerowych wraz z licencjonowanymi oprogramowaniem	174.500	174.500	311.231,03	97,4
-	zmiana oprogramowania (z DOS na Windows)	60.000	60.000	-	-
-	modernizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego	-	15.000	-	-
-	współpraca gmin na rzecz jst. na zadania inwestycyjne	-	30.000	29.135,52	97,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	116.500	116.500,00	100
-	zakup udziałów w ARIPZ	-	116.500	116.500,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.	93.500	120.000	118.185,22	98,5
75412	Ochrona przeciwpożarowa	80.000	80.000	79.493,02	99,4
-	wymiana zbiornika wodnego w samochodzie OSP Pszczyna	60.000	55.000	54.908,20	99,8
-	wymiana bram garażowych w OSP Wista Mała	20.000	20.000	24.584,82	99,3
-	zakup sprzętu łodowy i motopompy	-	5.000	-	-
75405	Komendy Powiatowej Policji	-	20.000	19.995,80	99,9
-	wymiana bramy wyjazdowej do Komendy Powiatowej Policji	-	20.000	19.995,80	99,9
75495	Pozostała działalność	13.500	20.000	18.696,40	93,5
-	zakup sprzętu pancernego	4.500	4.500	3.196,40	71,0
-	zakup projektora multimedialnego i sprzętu łączności	9.000	15.500	15.500,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.780.000	2.526.291	1.804.430,25	71,4
80101	Szkoły podstawowe	648.000	738.624	502.953,89	68,1
-	zagoszczowanie terenu SP 12 w Studzionce – kontynuacja	240.000	240.000	4.497,01	1,9
-	budowa łącznika w SP4 w Pszczynie	340.000	476.324	476.372,88	99,9
-	zakup wyposażenia placu zabaw SP11	-	3.100	2.100,00	100,0
-	zakup sprzętu dla SP7 i Szkoły dla SP8 i	68.000	20.000	19.970,00	99,9
80104	Przedszkola	60.000	15.000	14.947,75	99,6
-	zakup komputerów	20.000	-	-	-
-	zakup sprzętu	40.000	15.000	14.947,75	99,6
80110	Gimnazja	1.042.000	1.760.877	1.274.738,61	72,4
-	budowa natolowej Sali gimnastycznej w PG 2 w Pszczynie	700.000	999.472	491.245,97	54,6
-	adaptacja pomieszczeń dla przedszkola PG 2	-	100.381	100.281,00	100,0
-	modernizacja szkoły PGS – kontynuacja	300.000	721.714	682.210,64	94,7
-	zakup wyposażenia sali gimnastycznej i sprzętu komputerowego	42.000	39.410	-	-
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	30.000	11.790	11.790,00	100,0
-	zakup sprzętu komputerowego i sprzętu	30.000	11.790	11.790,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	20.000	20.000	19.685,00	98,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20.000	20.000	19.685,00	98,4
-	zakup sprzętu komputerowego	20.000	20.000	19.685,00	98,4
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	60.000	16.150	16.079,69	99,6
85401	Świetlice szkolne	60.000	16.150	16.079,69	99,6
-	zakup wyposażenia do świetlic w PGS w Studzionce	60.000	16.150	16.079,69	99,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.494.502	57.961.555	35.103.185,41	60,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.223.002	57.695.415	34.838.913,80	60,4
-	kompleksowe rozwiązanie gosp. ściekowej Pszczyny i sołectw „ochrona wód jeziora Goczałkowice, zbiornika Łęka oraz jeziora Ryki Pszczyna” – etap I	56.223.002	57.303.152	34.827.142,12	60,8
-	budowa kompostowni Pszczyna przy ul. Zieleni Łany w Jankowicach	400.000	392.263	11.771,68	3,0
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	80.000	74.640	74.629,59	99,9
-	zakup samochodu dla MPZ	80.000	74.640	74.629,59	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191.500	191.500	189.632,02	99,0
-	budowa oświetlenia ulicznego – Bulwaru nad Pszczyną	80.000	60.000	54.064,41	90,1
-	budowa oświetlenia ulicznego – ul. Leśnej w Wile Wielkiej, Halena w Pszczynie i Stawicy w Studzionce	121.500	126.500	135.567,61	99,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.350.000	7.100.000	4.045.687,04	56,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	500.000	47.136,00	9,4
-	renowacja zabytkowych „Stajni Książkowych”	-	500.000	47.136,00	9,4
92195	Pozostała działalność	6.350.000	6.600.000	3.998.551,04	60,6
-	budowa zagrody budowlanej w parku pszczyńskim	6.350.000	6.600.000	3.998.551,04	60,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.942.534	3.604.804	1.576.990,18	43,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.942.534	3.604.804	1.576.990,18	43,7
-	III etap zaopiecznia rowerów na Rynku w Pszczynie	239.400	239.400	232.183,00	96,9

- II rata płatności za robót	-	100 000	100 000,00	100,0
- wykonanie nawierzchni na terenie składowiska	-	30 000	29 755,05	99,2
- wykonanie dokumentacji technicznej - przebudowa bieżni, budynku oraz trybunu wraz z zadaszeniem stadionu miejskiego	-	50 000	48 800,00	97,6
- modernizacja stadionu LKS Łąka	-	30 000	29 982,74	99,9
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LKS Rudolowice	-	30 000	29 995,16	99,9
- malowanie hali sportowej	-	31 000	29 353,20	94,7
- budowa Ośrodka Sportu Wodnych nad zbiornikiem łączym	-	3 055 004	1 020 085,06	33,4
- zakupy inwestycyjne - komputery z oprogramowaniem, trybiki, suszarki do rękawic, składowe namioty	-	38 400	37 730,89	98,3
Ogółem wydatki inwestycyjne		70 361 036	75 191 470	106,9

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007

ZESTAWIENIE

wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie
za rok 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		KOLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 158,00	119 158,00	100,0	119 158,00	119 157,92	99,9
	01095	Pozostała działalność	119 158,00	119 158,00	100,0	119 158,00	119 157,92	99,9
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	119 158,00	119 158,00	100,0	2 336,00	2 336,42	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 336,00	2 336,42	100,0
	§ 4430	Różne opłaty i składki				116 822,00	116 821,49	99,9
730		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 084,00	168 029,50	99,9	168 084,00	168 029,50	99,9
	73011	Urzędy wojewódzkie	168 084,00	168 029,50	99,9	168 084,00	168 029,50	99,9
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	168 084,00	168 029,50	99,9			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 984,00	160 984,00	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				7 100,00	7 045,50	99,2
731		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70 408,00	70 273,00	99,8	70 408,00	70 273,00	99,8
	73101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	70 408,00	70 273,00	99,8	70 408,00	70 273,00	99,8
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 400,00	7 400,00	100,0			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 400,00	7 400,00	100,0
	73108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 508,00	62 373,00	99,8	62 508,00	62 373,00	99,8
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	62 508,00	62 373,00	99,8			
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				28 935,00	28 800,00	99,5
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 014,00	3 013,84	99,9
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				426,00	426,28	100,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 840,00	21 840,00	100,0
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 651,00	5 651,00	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				1 862,00	1 862,00	100,0
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe				780,00	779,50	100,0
	73109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	500,00	100,0			
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	100,0
734		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 544,00	15 544,00	100,0	15 544,00	15 544,00	100,0
	73414	Ochrona Cywilna	15 544,00	15 544,00	100,0	15 544,00	15 544,00	100,0
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 544,00	15 544,00	100,0			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 244,00	15 244,00	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 630,00	3 630,00	100,0	3 630,00	3 630,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	3 630,00	3 630,00	100,0	3 630,00	3 630,00	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 630,00	3 630,00	100,0			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 540,00	1 540,00	100,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				2 090,00	2 090,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 921 919,00	10 648 685,88	97,5	10 921 919,00	10 648 685,88	97,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 921 919,00	10 648 685,88	97,5	10 921 919,00	10 648 685,88	97,5
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 333 564,00	10 082 961,48	97,6	10 333 564,00	10 082 961,48	97,6

		10 333 564,00	10 082 961,48	97,6	10 333 564,00	10 082 961,48	97,6
§ 3110	Świadczenia społeczne				9 975 996,00	9 735 351,09	97,6
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				187 821,00	177 156,83	94,9
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				89 034,00	88 007,69	98,8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				4 479,00	4 395,67	98,9
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 216,00	12 212,10	99,9
§ 4260	Zakup energii				6 622,00	6 608,34	99,9
§ 4270	Zakup usług remontowych				7 500,00	7 500,00	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych				38 741,00	38 011,10	98,1
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 600,00	4 587,09	99,7
§ 4400	Opłaty za administrację i czyszczenie budynków, lokale...				1 600,00	1 538,82	96,2
§ 4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				565,00	568,66	99,9
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 287,20	64,3
§ 4740	Zakup papieru do sprzętu, drukarek i urządzeń ksero				3 000,00	2 997,29	99,9
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 415,00	2 415,60	99,9
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	43 957,14	97,7	45 000,00	43 957,14	97,7
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 000,00	43 957,14	97,7			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				45 000,00	43 957,14	97,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	543 355,00	521 767,26	96,0	543 355,00	521 767,26	96,0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	543 355,00	521 767,26	96,0			
§ 3110	Świadczenia społeczne				543 355,00	521 767,26	96,0
Ogółem		11 298 743,00	11 025 320,30	97,6	11 298 743,00	11 025 320,30	97,6

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW „DOCHODÓW WŁASNYCH” JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH:
SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ŚWIETLIC I PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
PSZCZYŃSKA
za rok 2007

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody za rok 2007	1 722 198,00	1 624 919,81	94,4
Stan środków na 1.01.2007	-	45 139,93	
Ogółem przychody		1 670 059,74	
Wydatki za rok 2007	1 722 198,00	1 590 965,78	92,4
Stan środków na 31.12.2007	-	79 093,96	
Ogółem wydatki	1 722 198,00	1 670 059,74	97,0

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za rok 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 000	361 947,60	251,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 000	361 947,60	251,3
	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.	144 000	361 947,60	251,3
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000	18 624,53	620,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	18 624,53	620,8
	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.	3 000	18 624,53	620,8
Ogółem			147 000	380 572,13	258,9

BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2007

**INFORMACJA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH
NA 31.12.2007 r.**

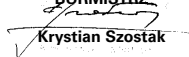
Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2007 r. wynosi: **27.073.327,21 zł**, na które składają się:

1. kredyt z PKO BP S.A. w Katowicach	5.750.000,00
2. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	15.905.023,33
3. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	5.417.303,88

Udzielone poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2007 r. wynoszą: **4.100.000,00 zł**

Poręczenie dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt w:

BGK Wrocław	1.600.000,00
PKO Bank Polski S.A. Warszawa	2.500.000,00

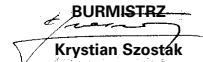
BURMISTRZ

Krystian Szostak

Załącznik nr 9
do informacji z wykonania budżetu
za rok 2007

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
za rok 2007**

Dział	Rozdz.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.820	22.759,94	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	225,00	218,56	96,9
		- dotacja dla gminy Katowice na naukę religii	225,00	218,56	96,9
	80104	Przedszkola	21.630	20.667,52	95,5
		- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Katowicach, Krakowie i Tychach za dzieci z Pszczyny	21.630	20.667,52	95,5

80110	Gimnazja	375,00	373,56	99,5
	- dotacja dla Gminy Katowice na podstawie porozumień	375,00	373,56	99,5
80195	Pozostała działalność	1.590,00	1.500,30	94,3
	- dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację programu „Klasa - Frankofońskie na Śląsku”	1.590,00	1.500,30	94,3
851	OCHRONA ZDROWIA	817.670,00	813.886,72	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543.670,00	542.886,72	99,8
	- dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących mediacje leczenia uzależnień	8.000,00	8.000,00	100,0
	- dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze	310.170,00	309.386,72	99,7
	- dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	225.500,00	225.500,00	100,0
85195	Pozostała działalność	274.000,00	271.000,00	98,9
	- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PORT w Pszczynie	187.000,00	187.000,00	100,0
	- dotacje dla hospicjów	50.000,00	50.000,00	100,0
	- pozostałe dotacje dla stowarzyszeń	37.000,00	34.000,00	91,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67.264,00	39.264,00	58,4
85419	Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze	67.264,00	39.264,00	58,4
	- dotacje udzielone w trybie I na warunkach ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie na koszty dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i ośrodka w Rudolowicach	67.264,00	39.264,00	58,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.048.310,00	2.047.385,52	99,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	1.098.310,00	1.098.310,00	100,0
	- dotacja podmiotowa dla PKiU	1.098.310,00	1.098.310,00	100,0
92116	Biblioteki	941.300,00	940.375,52	99,9
	- dotacja podmiotowa dla MPBP	941.300,00	940.375,52	99,9
92195	Pozostała działalność	8.700,00	8.700,00	100,0
	- dotacje na muzyczną edukację artystyczną			
	oświatową dzieci i młodzieży oraz rehabilitację społeczną osób starszych - niepełnosprawnych	8.700,00	8.700,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.000,00	36.000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000,00	36.000,00	100,0
	- dotacja dla klubów sportowych: dla LKS PTR Pszczyna, Ludowy Kolarski LKS Pszczyna na promocję sportu wśród dzieci i młodzieży	36.000,00	36.000,00	100,0
OGÓŁEM DOTACJE ZA ROK 2007		2.993.064,00	2.959.296,18	98,9

BURMISTRZ

Krystian Szostak

2388

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za 2007 rok

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2007 uchwalony Uchwałą Nr 12/2007 Zgromadzenia Związku z dnia 19 marca 2007 roku w zakresie dochodów wynosił 1.416.600 zł a w zakresie wydatków kwotę 1.590.200 zł. Według stanu na 31.12.2007r. plan finansowy za rok 2007 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 1.622.715 zł, natomiast wydatków kwotą 1.796.315 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 173.600 zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 1.636.631,68 zł tj 100,86% planu. Dochody Związku w roku 2007 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 1.628.816,30 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 6.830,94 zł, kwota 196,42 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkownika wieczystego. Pozostałe wpływy w kwocie 788,02 zł stanowią dochód z tytułu odsetek za zwłokę. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Plan wydatków w okresie 2007 roku został wykonany w kwocie 1.591.651,27 zł tj. 88,61% planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2007 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 1.253.069,00 zł stanowiący 78,73% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe roku 2007 wyniosły 36.856,20 zł, co stanowi 2,32% wydatków ogółem.

Kwota powyższa stanowiła opłatę za nabycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej – oczyszczalnia ścieków w Gminie Kłobuck.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 1.554.795,07 zł tj. 97,68% wydatków budżetowych w roku 2007.

Wydatki bieżące obejmowały wydatki na płace i pochodne w wysokości 132.654,34 zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu oraz wynagrodzeń

z tytułu umów zlecenia, koszty diet dla organu stanowiącego i wykonawczego Związku wyniosły 112.939,08 zł oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym 55.913,65 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 219,00 zł.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 31.346,62 zł na następujące usługi:

- obsługa prawna 17.568,00 zł
- obsługa bankowa 2.418,83 zł
- usługi informatyczne - Biuletyn Informacji Publicznej 1.098,00 zł
- usługi notarialne 4.496,60 zł
- seminarium 5.525,00 zł
- pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe i t.p.) 240,19 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w 88,61% wynikało z następujących przyczyn:

- kwota 14.000 zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 41.046,00 zł w ramach §4480 Podatek od nieruchomości stanowiło ewentualną rezerwę planu na podatek od nieruchomości dla gmin – członków Związku przekazujących środki trwałe na mienie Związku;
- w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 50.000 zł, została przewidziana do realizacji w innym terminie oraz kwota 30.000 zł zarezerwowana na dopłaty do ceny ścieków;
- w § 3030 na plan 119.300 zł niewydatkowano kwotę 6.360,92 zł z uwagi na fakt, że odbyło się mniej posiedzeń Zgromadzenia Związku niż zarezerwowano w planie;
- w grupie plac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 3.145,66 zł
- w zakupach inwestycyjnych 3.143,80 zł
- w zakresie opłat i składek oraz podatku dochodowego 35.918,95 zł;
- w pozostałych wydatkach o charakterze rzeczowym i bieżącym i oszczędności wyniosły 21.048,40 zł

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo, a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

W 2007 roku gminy- członkowie Związku przekazały nieodpłatnie majątek trwały związany z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę brutto 45.135.628,33zł w tym: Gmina Częstochowa 41.223.104,63zł (wg wartości księgowej brutto, a umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia wyniosło 7.066.187,64zł), Gmina Olsztyn 3.490.643,00zł (umorzenie dotychczasowe w m-cu przyjęcia wyniosło 89.141,38zł), Gmina Mykanów 421.880,70zł.

Na koniec 2007 roku Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a płatności były realizowane w wymagalnych terminach.
Wynik finansowy za rok 2007 jest dodatni i wynosi 44.980,41zł.

Częstochowa, 12.03.2008r.

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela

2. Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś

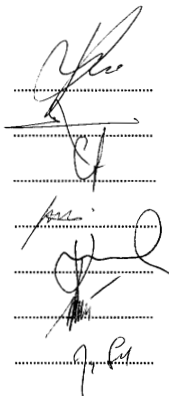
3. Waldemar Chmielarz

4. Tomasz Kucharski

5. Krzysztof Nowak

6. Jerzy Nowakowski

7. Jerzy Socha



Sprzeżenie z wykonania planu wydatków
budżetowych za 2007rok

Dotr.	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.07	Wykon.
798			Różne muśczenia	14 000,00	0,00	0,00
	79813		Różne celowe i ogólnie	14 000,00	0,00	0,00
	4013		Różne budżetowe	14 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna	1 782 315,00	1 881 655,27	88,28
	90005		Pozostałe dotacje	1 782 315,00	1 881 655,27	88,28
	3005		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 300,00	112 938,08	94,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	91 287,99	97,23
	4040		Dotacje i wynagrodzenia honorariów	7 300,00	7 188,55	98,47
	4110		Skutki z ubezpieczenia społecznego	11 100,00	10 847,85	98,53
	4130		Skutki z Funduszu Pracy	3 300,00	2 412,82	73,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 907,00	99,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 328,39	87,60
	4260		Zakup energii	2 200,00	1 330,08	60,45
	4300		Zakup usług pocztowych	120 000,00	31 246,62	26,04
			opłaty studnia i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	50 000,00	0,00	0,00
			-inne	78 900,00	31 246,62	39,73
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów	1 000,00	798,10	79,81
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów	1 000,00	801,89	80,19
	4400		Opłaty za administrację i utrzymanie za lokalne	4 500,00	4 027,29	89,72
	4410		Podróżne służbowe krajowe	2 900,00	2 280,77	78,65
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	8 112,05	32,45
	4460		Opłaty na zakupy budżetowe świadczeń społecznych	1 000,00	1 300,00	130,00
	4490		Podatek dochodowy od osób prawnych	17 350,00	219,00	1,27
	4490		Podatek od nieruchomości	1 304 115,00	1 251 959,00	96,82

Sprzeżenie z wykonania planu dochodów
budżetowych za 2007rok

Dotr.	Rodz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.07	Wykon.
790			Gospodarka mieszkaniowa	1 818 715,00	1 829 800,74	100,81
	79008		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 818 715,00	1 829 800,74	100,81
			Wpływy ze zarządku, użytkowania i użytkowania wieczysta nieruchomości	200,00	196,42	98,21
	0470		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 818 515,00	1 829 604,32	100,79
	0600		Pozostałe dotacje	0,00	798,02	0,00
900			Gospodarka Komunalna	6 000,00	6 830,94	113,85
	90005		Pozostałe dotacje	6 000,00	6 830,94	113,85
	0600		Pozostałe dotacje	6 000,00	6 830,94	113,85
			Opłaty	1 822 715,00	1 836 631,68	100,86

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela

2. Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś

3. Waldemar Chmielarz

4. Tomasz Kucharski

5. Krzysztof Nowak

6. Jerzy Nowakowski

7. Jerzy Socha



4700			Sukcesja pracownicza	400,00	400,00	100,00
4740			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 100,00	640,00	58,18
4790			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 617,89	97,78
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 955,20	92,39
			Opłaty	1 796 315,00	1 881 655,27	88,85

Zarząd Związku:

1. Prezes Krzysztof Smela

2. Z-ca Prezesa Bogumił Sobuś

3. Waldemar Chmielarz

4. Tomasz Kucharski

5. Krzysztof Nowak

6. Jerzy Nowakowski

7. Jerzy Socha



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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
