Przy Przedszkolu Publicznym w Chybiu, Przedszkolu Publicznym w Mnichu i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zaborzu funkcjonują **rachunki dochodów własnych.** Na rachunkach tych gromadzone są wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, darowizny, wpływy z usług. Otrzymane dochody przeznaczane są na bieżące wydatki przedszkola z wyłączeniem wynagrodzeń.
W 2008 roku zgromadzono na nich 333.686,90 zł tytułem wpłat rodziców wobec planowanych 348.710 zł i 1.412,04 zł tytułem odsetek (planowano 3.100 zł.) Z roku 2007 pozostało na rachunkach 38.680,76 zł.
Plan wydatków przewidywał wydatkowanie kwoty 390.491 zł. Wydatkowano natomiast 314.452,18 zł.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku na rachunkach pozostało 59.327,52 zł. Środki te powiększą plan wydatków w 2009 roku.

Szczegóły wydatkowania przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatku	plan	wykonanie
Materiały	108.279	100.680,62
Środki żywności	167.097	127.781,58
Pomoce naukowe	27.120	17.101,86
Energia	9.000	3.047,63
Remonty	32.085	25.691,51
Usługi	46.186	39.502,17
Delegacje	600	523,31
Różne opłaty i skł.	124	123,50

Ze środków zgromadzonych na rachunkach w Przedszkolu Publicznym w Chybiu wykonano remont klatki schodowej od ul. Cieszyńskiej (5.715 zł), montaż dodatkowych grzejników (2.452 zł), zakupiono meble ze stali nierdzewnej do kuchni (14.274 zł), doposażono oddziały w meble dziecięce (11.855 zł), zakupiono zabawki i gry edukacyjne (5.588 zł), wykonano obudowy grzejników (1.525 zł), wykonano kosztorys i przegląd przewodów kominowych (1.468 zł), usunięto suche konary wierzby znajdującej się w ogrodzie przedszkola (600 zł), dokonano przeglądu instalacji gazowej (680 zł)
W placówce w Mnichu zakupiono meble dziecięce (9.280 zł), zabawki i gry edukacyjne dla dzieci (558 zł) przeprowadzono remont pomieszczeń – malowanie, wymianę wykładzin i odnowienie parkietu (7.686 zł), przegląd urządzeń instalacji gazowej (592 zł), wykonano kosztorys i przegląd przewodów kominowych (379 zł).
Z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zaborzu wydatkowano środki na wykonanie uziemienia i adaptacje łazienki dla osób niepełnosprawnych (5.094 zł), wyposażono przedszkole w blaty na szafki kuchenne, basen i zlewozmywak do kuchni, okap i wentylator do kuchni, meble do sali maluchów, dywaniki i artykuły dekoracyjne do sal przedszkolnych, magnetofon, akcesoria do łazienki dla niepełnosprawnych (30.682 zł), zakupiono pomoce dydaktyczne (1.568 zł), sfinansowano wyjazdy dzieci do FIGLO-PARKU, Teatru „Banialuka" w Bielsku – Białej oraz do Muzeum Górnictwa w Zabrzu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**129.000**	**+45.119**	**174.119**	**155.507,03**	**89,3**
➢ przeciwdziałanie narkomanii	16.400	+4.000	20.400	18.300,00	89,7
✓ wakacyjne patrole– **dotacja**	5.000	--	5.000	5.000,00	100,0
✓ **dotacja** dla GOK	6.900	+4.000	10.900	10.900,00	100,0
✓ pozostałe wydatki bieżące	4.500	--	4.500	2.400,00	53,3
➢ przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.600	+24.800	137.400	120.888,23	88.0
✓ **dotacja** dla Salos	48.000	--	48.000	48.000,00	100,0
✓ **wynagrodzenia i pochodne**	29.730	+2.615	32.345	32.339,43	100,0
✓ pozostałe wydatki bieżące	34.870	+22.185	57.055	40.548,80	71,1
➢ program „Uczeń na wsi" – środki z dotacji PFRON	--	+15.477	15.477	15.477,00	100,0
➢ przegląd sprzętu rehabilitacyjnego	--	+842	842	841,80	100,0

Od 20 czerwca ruszyła akcja weekendowych płatnych patroli policji na terenie gminy. Patrole odbywają się od piątku do niedzieli w godzinach 21°° – 3°°.
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przebiega zgodnie z planem.

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi realizował program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt : **„ UCZEŃ NA WSI** - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".
Celem programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, pobierającymi naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, zamieszkujących w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich.
Do 30 września 2008 roku o dotację na rok szkolny 2008/2009 w Gminie Chybie wpłynęło 19 wniosków
z tego :
- ❖ uczniowie szkół podstawowych 12
- ❖ uczniowie gimnazjów 6
- ❖ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1

na łączną kwotę **36.710,27 zł** z przeznaczeniem dla :
- ❖ uczniów szkół podstawowych - 23.000,00 zł
- ❖ uczniów gimnazjów - 10.403,90 zł
- ❖ uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 2.411,00 zł
- ❖ koszty i obsługi zadania 895,37 zł

Ze względu na brak środków , decyzją PFRON Oddział Śląski w Katowicach na rzecz Gminy Chybie na rok szkolny 2008/2009 na realizację programu przyznano środki w łącznej wysokości **15.477** zł z przeznaczeniem na :
- ❖ dotacja dla uczniów szkół podstawowych 9.660,00 zł
- ❖ dotacja dla uczniów z gimnazjów 4.370,00 zł
- ❖ dotacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1.070,00 zł
- ❖ koszt obsługi zadania 377,00 zł

Przyznaną dotację wypłacono wnioskodawcom w miesiącu grudniu 2008r, niezwłocznie po otrzymaniu środków z PFRON.
Termin rozliczenia przez wnioskodawców przyznanej dotacji to 19 czerwiec 2009r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**3.135.307**	**-269.402**	**2.865.905**	**2.596.546,86**	**90,6**
z tego :					
Zadania własne	***1.299.606***	***-227.311***	***1.072.295***	***916.191,62***	***85,4***
z tego :					
➢ koszty pobytu w domach pomocy społecznej	45.600	-15.000	30.600	19.363,32	63,3
➢ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	671.000	-306.494	364.506	311.457,96	85.4
➢ dodatki mieszkaniowe	30.000	--	30.000	13.993,03	46.6
➢ ośrodek pomocy Społecznej	462.000	+42.127	504.127	443.726,46	88.0
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	390.950	+9.000	399.950	369.515,18	92,4
➢ usługi opiekuńcze	48.000	-18.127	29.873	14.465,50	48,4
➢ realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących „ (środki z dotacji)	43.006	+70.183	113.189	113.185,35	100,0
Zadania zlecone	***1.828.201***	***-42.823***	***1.785.378***	***1.673.584,12***	***93,7***
z tego :					
➢ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.771.681	-37.823	1.733.858	1.626.724,11	93,8
➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.520	--	6.520	4.015,13	61,6
➢ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50.000	-5.000	45.000	42.844,88	95,2
Świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	***7.500***	***-43***	***7.457***	***6.693,20***	***89,2***
Zwrot zasiłków niesłusznie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości	***--***	***+775***	***775***	***77,92***	***10,1***

Szczegółowy opis wydatków i zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ- zadania własne gminy

1. Rozdział - 85202 – **domy pomocy społecznej** -

W 2008 roku z pomocy w formie pobytu w domu pomocy społecznej korzystała jedna osoba, gdzie przebywa nadal, a jest to DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie
koszt zadania - 19.363 zł
pozostałe środki - 11.237 zł
Miesięczny koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie w 2008 roku wyniósł 1.988.88 zł
Odpłatność ponosili :
- klient 385,01 zł
- rodzice klienta 600,00 zł
- gmina 1.003,87 zł

Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu zarówno klienta jak i osób zobowiązanych do alimentacji.
Pokrywanie kosztów pobytu w DPS to zadanie obowiązkowe gminy, planując budżet na następny rok, poza środkami na rzecz osoby już korzystającej z tej formy pomocy należało zabezpieczyć tzw. rezerwę na rzecz innej osoby. W 2008 roku nie wpłynął wniosek o tę formę pomocy, stąd pozostałe środki.

2. Rozdział – 85228 – **usługi opiekuńcze** -

Koszt zadania - 14.446 zł
Pozostałe środki - 15.408 zł

W trakcie planowania budżetu w zakresie usług opiekuńczych, poza osobami już korzystającymi z tej formy pomocy zaplanowano także środki dla potencjalnych świadczeniobiorców.
W 2008 roku decyzję przyznającą tę formę pomocy wydano na rzecz 8 osób w ilości 316 godzin miesięcznie, były to osoby, które z tej formy pomocy korzystają już od kilku lat, nowe wnioski nie wpłynęły.
Z grupy osób korzystających z usług opiekuńczych w 2008 roku **4 osoby zmarły,** decyzje w tym zakresie wygasły, a zaplanowane środki pozostały jako nie wykorzystane.

3 Rozdział- 85295 – **realizacja programu** ***„Pomoc państwa w zakresie dożywiania „***

Koszt zadania – 207.260,00 zł
z tego :
- koszt gminy 105.949,00 zł
- dotacja 101.320,00 zł

W 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 425 osób, pomoc realizowana była w formie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności oraz w formie rzeczowej – żywność w sklepie.

- ❖ *zakup posiłku lub żywności*
  - dzieci do 7 roku życia - 67 osób
  - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 133 osoby
  - pozostałe osoby (bezrobotne, niezaradne życiowo, niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione od alkoholu)- 236 osób

4 Rozdział 85214 – **zasiłki i pomoc w naturze**

- ❖ *zasiłki okresowe*
  - ilość osób 238
  - koszt zadania 120.736,00 zł
    - z tego :
    - koszt gminy 47.736,00 zł
    - dotacja 73.000,00 zł
- ❖ *zasiłki celowe*
  - ilość osób 172
  - koszt zadania 54 .315,00 zł
- ❖ *zasiłki celowe specjalne*
  - ilość osób 83
  - koszt zadania 27.750,00 zł
- ❖ *schronienie*
  - ilość osób 1
  - koszt zadania 6.039,00 zł

(jeden z mieszkańców Gminy Chybie przebywa w Domu dla Bezdomnych „Arka N" w Raciborzu, średni miesięczny koszt pobytu w 2008 roku wyniósł 503.25 zł - jest to mężczyzna bezrobotny, bezdomny, po opuszczeniu zakładu karnego),

- ❖ *zdarzenie losowe* 3 rodziny
  (pożary w dwóch przypadkach, trąba powietrzna jeden przypadek)
  - koszt zadania 5.872,00 zł

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania zlecone gminie

1 Rozdział 8214 - **zasiłki i pomoc w naturze**

- ❖ *zasiłki stałe*
  - ilość osób 13 osób
  - koszt zadania (całość z dotacji) 42.845,00 zł

2 Rozdział 85213 - ***składki na ubezpieczenie zdrowotne***
- ilość osób 9 osób

- koszt zadania 2.956,73 zł

GŁÓWNE POWODY PRZYZNANIA POMOCY W 2008 ROKU (Ustawa o pomocy społecznej)

- bezdomność 2 osoby
- bezrobocie 77 rodzin
- niepełnosprawność 82 rodziny
- długotrwała lub ciężka choroba 97 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa 80 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 40 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 9 rodzin
- alkoholizm 4 rodziny
- zdarzenie losowe / trąba powietrzna, pożar / 3 rodziny
- przemoc w rodzinie / założenie niebieskiej karty / 3 rodziny

Z pomocy tut. Ośrodka w 2008 roku ze świadczeń wynikających z Ustawy o pomocy społecznej skorzystało 156 rodzin (458 osób), z tego :

Sołectwo	Liczba mieszkańców ogółem	liczba rodzin korzystających z pomocy	liczba osób w tych rodzinach	% ilość mieszkańców korzyst. z pomocy
Chybie	3 744	60	170	4,5
Mnich	3 569	46	129	3,6
Zaborze	1 005	21	77	7,7
Frelichów	600	18	51	8,5
Zarzecze	313	10	28	8,9

(stan na dzień 31 grudzień 2008 rok)

W celu przyznania świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej wydano **1.189** decyzji, a pracownicy socjalni odbyli **884** wizyty domowe w środowisku.

USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3-miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza **125% kwoty najniższej emerytury** (brutto) w gospodarstwie wieloosobowym i **175% kwoty najniższej emerytury** w gospodarstwie jednoosobowym. W 2008r. kwota najniższej emerytury wynosiła: **636,29zł.**
Ustawa określa powierzchnię normatywną, która nie może być przekroczona, rodzaje wydatków uwzględniane przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
W okresie od I – XII 2008 r. wypłacono łącznie 134 dodatki mieszkaniowe 17 rodzinom, na kwotę **13 993,03 zł**
w tym:

- najemcom lokali pod zarządem Cukrowni i Rafinerii „CHYBIE" - 83 dodatki (10 rodzin) na kwotę 7.264,03 zł
- najemcom lokali pod zarządem AMN w Mikołowie – 1 dodatek (1 rodzina) na kwotę 72,72 zł
- najemcom lokali pod zarządem PKP w Katowicach – 12 dodatków (1 rodzina) na kwotę 982,71 zł
- najemcom w budynkach prywatnych – 19 dodatków (2 rodziny), na kwotę 3.545,50 zł
- właścicielе w Wspólnocie Mieszkaniowej „Zgoda" – 12 dodatków (2 rodziny), na kwotę 1.752,27 zł
- właścicielom budynków prywatnych – 7 dodatków (1 rodzina) na kwotę 375,80 zł

Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 104,43 zł

USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Wypłata świadczeń rodzinnych w gminach realizowana jest od 01.05.2004 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłatę świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
Świadczeniami rodzinnymi są:

- **zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:**
  - urodzenia dziecka,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  - rozpoczęcia roku szkolnego,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe"),**
- **świadczenia opiekuńcze:**
  - zasiłek pielęgnacyjny
  - świadczenie pielęgnacyjne.

Zmiana ustawy, która weszła w życie od stycznia bieżącego roku zmieniła czas trwania okresu zasiłkowego. Bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r. został przedłużony do dnia 31 października 2009 r. Następne okresy zasiłkowe będą trwać od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **504 zł,** a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dochód ten nie przekracza kwoty **583 zł.**
Podstawą ustalania prawa do świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego po tym roku. Np. w bieżącym okresie zasiłkowym trwającym od 01.09.2008r. do 31.10.2009r. ustalamy prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie dochodu z roku 2007, **z uwzględnieniem dochodu uzyskanego** po 31.12.2007r.
W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku ustala się na wniosek osoby, na podstawie dochodu **pomniejszonego o utracony dochód.**
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – przysługuje niezależnie od dochodu, wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Zasiłek pielęgnacyjny - przysługuje bez względu na dochód:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie ma uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **583 zł.**
Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie posiada okresu ubezpieczenia: 20 letniego w przypadku kobiety i 25-letniego w przypadku mężczyzny, GOPS opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres pobierania świadczenia, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia w/w okresów ubezpieczenia.
Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie posiada innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, GOPS opłaca również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokości świadczeń rodzinnych:

- **zasiłek rodzinny** (wypłacany miesięcznie)
  - **48 zł** na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  - **64 zł** na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  - **68 zł** na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo **1000 zł.**
- dodatek z tytułu opieki na d dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie – **400 zł,**
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – miesięcznie **80 zł** (na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
  - na dziecko do 5 roku życia – miesięcznie **60 zł,**
  - na dziecko w wieku powyżej 5 do 24 roku życia – miesięcznie **80 zł.**
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo **100 zł,**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie **90 zł** (od września do czerwca),
  - w związku z dojazdem do miejscowości gdzie znajduje się szkoła – miesięcznie **50 zł** (od września do czerwca),
- **zasiłek pielęgnacyjny** – miesięcznie **153 zł,**
- **świadczenia pielęgnacyjne** – miesięcznie **420 zł,**
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka** – jednorazowo **1000 zł.**

W okresie od I – XII 2008 r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawiała się:

	Zasiłki rodzinne i dodatki	Zasiłki pielęgnacyjne	Świadczenia pielęgnacyjne	Jednoraz. zapomoga (becikowe)	Składki emerytalne rentowe	Składki zdrowotne
Ilość rodzin	470	124	19	118	15	3
Ilość dzieci, osób na które przyznano świadczenie	791	139	19	118	15	3
Ilość wypłaconych Świadczeń	12 774	1 551	215	118	144	28
Kwota wypłaconych świadczeń	1 022 502	237 303	89 978	118 000	15 352	1 058
Łączne koszty:	**1 484 193**					

USTAWA Z DNIA 22 KWIETNIA 2005 ROKU O POSTĘPOWANIU WOBEC DŁUŻNIKÓWALIMENTACYJNYCH ORAZ ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej realizowana była do dnia 30.09.2008r. Od dnia 01.10.2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie samotnie wychowującej dzieci, uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja była bezskuteczna. Zaliczka przysługiwała, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał **583 zł.**
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną wraz z wymaganymi dokumentami wierzyciel – osoba samotnie wychowująca dzieci składała u komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Komornik dołączał do wniosku zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego i informował o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego. Wniosek był przesyłany do gminy, gdzie zamieszkuje osoba uprawniona, tam wydawana była decyzja o przyznaniu zaliczki i wypłacana była zaliczka alimentacyjna. Po upływie kwartału dokonywano rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką, a wyegzekwowanymi przez komornika świadczeniami alimentacyjnymi.
Zaliczka alimentacyjna przysługiwała do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej niż:

- w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione – **170zł** dla osoby, (jeżeli dochód rodziny jest niższy niż 50 % kwoty 583, kwotę zaliczki zwiększało się do 300 zł dla osoby)
- w przypadku gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych – **120zł** dla osoby, (jeżeli dochód rodziny jest niższy niż 50 % kwoty 583, kwotę zaliczki zwiększało się do 250 zł dla osoby).

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości zaliczek wypłacanych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%.
50% kwoty stanowi dochód gminy, pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa.

W okresie od I – IX 2008 r. wypłacono:

	Zaliczka alimentacyjna:
Ilość rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną	25
Ilość dzieci lub osób, na które przyznano zaliczkę alimentacyjną	43
Ilość wypłaconych świadczeń	322
Łączna kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	**66744**

USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 ROKU O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowana jest od dnia 1 października 2008 r.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza **725 zł.**
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy od miesiąca złożenia wniosku. Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się w GOPS. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wydane przez komornika sądowego prowadzącego to postępowanie.

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (wypłacającemu świadczenie z funduszu) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami.
W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi wierzyciela (wypłacającemu świadczenie z funduszu) do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
20 % wyegzekwowanych kwot stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje się decyzję administracyjną w sprawie zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie zwróci w/w należności, podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

W okresie od X – XII 2008 r. wypłacono:

	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	22
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	33
Ilość wypłaconych świadczeń	91
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	**24 060**
Kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tego: kwota przekazana na dochody własne	3 739 1 044

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada również obowiązek prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
Działania te polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego, które mają na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.
Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie naszej gminy, jest wzywany w celu przeprowadzenia wywiadu i złożenia oświadczenia majątkowego. Informacje zawarte w wywiadzie oraz oświadczeniu majątkowym przekazywane są komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, jest zobowiązywany do zarejestrowania się w jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Gmina informuje powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu, odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, odmówił przyjęcia propozycji pracy, organ właściwy dłużnika składa wniosek do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 kodeksu karnego (nie alimentacji) oraz wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie mieszka na terenie naszej gminy, gmina Chybie przekazuje gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioskuje o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Od dnia 1 października 2008 r. wszczęto postępowanie wobec 18 dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie naszej gminy. W 10 przypadkach wystąpiono do prokuratury z wnioskiem o ściganie za przestępstwo oraz do starosty z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W 3 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny i wystąpiono do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.
W 14 przypadkach, w których dłużnik alimentacyjny mieszka na terenie innej gminy, wystąpiono o podjęcie działań wobec dłużnika do gminy właściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.

UTRZYMANIE OŚRODKA

Koszt zadania ogółem	500.472.87 zł
w tym :	
✓ dotacja	182.670.41 zł
✓ koszt gminy	317.802.46 zł
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 rok -	10,125 etatu
Koszty zatrudnienia łącznie -	418.634,18 zł
z tego :	
✓ dotacja	175.423,00 zł
✓ gmina	243.211,18 zł

TRUDNOŚCI I PRZESZKODY W PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracownicy socjalni na co dzień borykają się z wieloma problemami, zarówno w pracy w terenie jak i w pracy w biurze.
Głównym problemem pracowników socjalnych jest bardzo niski statut tego zawodu w środowisku lokalnym. Pracownicy socjalni postrzegani są jako osoby wścibskie, wypytujące o sprawy drażliwe, zbyt głęboko ingerujące w życie klientów. Problematyczne jest przeprowadzenie zwłaszcza tzw. wywiadów alimentacyjnych oraz sporządzanie informacji dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powodem jest niska świadomość społeczeństwa np: o obowiązku alimentacyjnym. Bardzo często osoby, z którymi przeprowadzany jest wywiad nie ukrywają swojego oburzenia. Na standardowe pytania wynikające z druku wywiadu (np.: wysokość dochodu, uzależnienia) reagują bardzo emocjonalnie (krzyk, wyzwiska a nawet szczucie psem). Coraz więcej klientów korzystających z pomocy tutejszego ośrodka przejawia postawę roszczeniową wręcz żądają udzielenia pomocy, a sami nie podejmują żadnych kroków w celu poprawienia swojej sytuacji. Klienci często sięgają po formy zastraszania pracownika (np.: pisma i skargi do rzecznika praw obywatelskich, starosty, wojewody, wójta), a młode osoby wychowane w duchu uzależnienia od pomocy społecznej „dziedziczą" taką postawę. Dlatego praca pracownika socjalnego staje się coraz trudniejsza.
Brak dodatkowych lokali to także bariera w rozwijaniu różnorodnych form pracy z klientem. Nie ma miejsca na stworzenie grup wsparcia, czy grup samopomocowych (np.: dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, AA), a także na stworzenie Klubu Integracji Społecznej, Gminnego Centrum Informacji (możliwość finansowania z POKL).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem : Realizacja projektu „Pro-Pozycja – Promocja i wspieranie aktywnej integracji społecznej na terenie gminy Chybie" w tym:	--	**+55.279,67**	**55.279,67**	**53.463,01**	**96,7**
➢ środki funduszy strukturalnych	--	+52.500,25	52.500,25	50.774,93	96,7
➢ środki budżetu państwa	--	+2.779,42	2.779,42	2.688,08	96,7

Projekt „Pro-Pozycja – Promocja i wspieranie aktywnej integracji społecznej na terenie gminy Chybie" stworzony został i jest realizowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu w ramach Poddziałania 7.1.1 *Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji* Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażany jest na podstawie umowy ramowej zawartej na okres od 01.04.2008r. do 31.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Chybie – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie projektu przyznawane będą corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Dnia 31.12.2008r. zakończył się pierwszy rok realizacji projektu, który w 2008r. skierowany był do osób zamieszkujących na terenie gminy Chybie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej i jednocześnie pozostających bez zatrudnienia. Wybór takiej grupy docelowej był wynikiem przeprowadzonej analizy potrzeb osób objętych pomocą społeczną i podyktowany koniecznością wsparcia tych, którzy z różnych przyczyn pozostawali bez pracy. Wobec dużej wagi problemu bezrobocia, niewystarczających kwalifikacji zawodowych, niskiego wykształcenia, deficytu umiejętności społecznych, a w konsekwencji małej gotowości i motywacji do podjęcia pracy, nadrzędnym celem projektu była aktywizacja zawodowa W/w osób. Istotne było jednak nie tylko zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych odbiorców projektu, ale także zwiększenie ich umiejętności i kompetencji społecznych, podniesienie samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości.
Pozyskane w 2008r. środki finansowe pozwoliły na objęcie wsparciem projektu 9-ro beneficjentów ostatecznych. W pierwszej części projektu przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych, składający się z czterech bloków tematycznych: warsztatów integracyjnych, treningu komunikacji z elementami asertywności, treningu radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz warsztatów poruszania się po rynku pracy. Warsztatowa forma tych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych szkoleniowców, umożliwiła uczestnikom aktywny udział i doskonalenie wielu praktycznych umiejętności przydatnych zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Kolejnym etapem było zorganizowanie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, z których skorzystały 3 osoby. Główny nacisk położono tu na sferę dotyczącą poradnictwa zawodowego. Ostatnią częścią projektu było przeprowadzenie kursów zawodowych. Zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami uczestników zorganizowano następujące kursy zawodowe: „Kucharz", „Sprzedawca-handlowiec", „Florysta", „Obsługa kasy fiskalnej", „Obsługa komputera" i „Kurs kosmetyczki dyplomowanej". Wszystkie 9 osób ukończyło wybrany przez siebie kurs, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje zawodowe. Fakt ten potwierdzony został stosownymi zaświadczeniami. Jednocześnie przez cały okres realizacji projektu uczestnicy współpracowali z pracownikiem socjalnym, który udzielał im kompleksowego wsparcia, w tym również wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że za najbardziej interesujące i przydatne szkolenia beneficjenci uważają kursy zawodowe, trening radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, a także trening komunikacji z elementami asertywności. W opinii większości osób udział w projekcie sprawił, że są oni pewniejsi siebie i wreszcie zaczęli wierzyć w swoje możliwości. Blisko połowa uczestników uważa też, że umiejętności zdobyte podczas szkoleń są im przydatne również w codziennym życiu. Wszyscy uczestnicy uważają, że warto było uczestniczyć w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu. Do tej pory od momentu zakończenia realizacji projektu z roku 2008, jedna osoba podjęła zatrudnienie w zawodzie zdobytym dzięki swojemu uczestnictwu w projekcie. Pozostałe osoby zaczęły zdecydowanie aktywniej poszukiwać pracy.
W chwili obecnej trwa nabór do projektu „Pro-Pozycja – Promocja i wspieranie aktywnej integracji społecznej na terenie gminy Chybie" na rok 2009. W tegorocznej edycji projektu wsparciem objętych zostanie 13 osób. Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać osoby będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia lub zatrudnione, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem tego projektu będzie aktywizacja zawodowa W/w osób. W 2009r. przewiduje się następujące formy aktywnej integracji:

- ✓ indywidualne poradnictwo psychologiczne
- ✓ cykl szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych
- ✓ warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Zmień swój styl-znajdź pracę"
- ✓ indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
- ✓ kursy zawodowe, dobrane zgodnie z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestników.

Uczestnicy projektu będą mieli ponadto zapewniony posiłek oraz będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na kursy zawodowe odbywające się poza gminą Chybie (pozostałe działania przeprowadzone będą na terenie gminy). Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu uzyskać można w biurze projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**105.650**	**+165.481**	**271.131**	**210.873,31**	**77,8**
z tego :					
➢ świetlice szkolne	86.650	+11.250	97.900	96.399,45	98,5
z tego :					
❖ SP Nr 1 w Chybiu	36.290	--	36.290	36.084,28	99,4
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	28.110	-3.860	24.250	24.124,42	99,5
❖ SP w Mnichu	50.360	+3.900	54.260	53.493,32	98,6
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	41.590	+2.000	43.590	42.958,52	98,6
➢ pomoc materialna dla uczniów	19.000	+75.167	94.167	35.810,18	38,0
w tym zadania zlecone	--	+51.374	51.374	15.442,20	30,1
➢ wyprawka szkolna – zadanie zlecone	--	+1.100	1.100	930,50	84,6
➢ programy wyrównywania szans edukacyjnych – zadanie zlecone	--	+77.964	77.964	77.733,18	99,7
w tym: **wynagrodzenia i pochodne**	--	+27.094	27.094	26.999,21	99,7

Pomoc materialna dla uczniów w okresie roku 2008 przyznana została jako stypendium szkolne w formie, o której mowa w uchwale Nr XXVIII/177/05 Rady Gminy Chybie z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chybie tzn. w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności udziału w:
   a) zajęciach nauki języków obcych,
   b) zajęciach sportowych,
   c) zajęciach plastycznych,
   d) zajęciach muzycznych,
   e) zajęciach wyrównawczych,
   f) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą),
   g) tzw. zielonych szkołach,
   h) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży,
   i) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności kosztów związanych z:
   a) zakwaterowaniem w internacie lub na stancji,
   b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne);
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
   a) podręczników szkolnych,
   b) słowników i encyklopedii,
   c) edukacyjnych programów komputerowych,
   d) odzieży i obuwia sportowego,
   e) przyborów szkolnych i pomocy naukowych.

Stypendia szkolne realizowane było jako częściowa albo całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów potwierdzających wydatki, przelewem na rachunek

oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia albo gotówką w kasie Urzędu Gminy w Chybiu.
W okresie styczeń – czerwiec z pomocy skorzystało 67 uczniów, a w okresie wrzesień – grudzień 44 uczniów.
Wypłacone środki pochodziły z dotacji celowej.

Z dotacji pochodziły również środki na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów klasy „O" (jedno dofinansowanie), klasy I szkoły podstawowej (3 dofinansowania), klasy II (1 dofinansowanie) i klasy III (2 dofinansowania).

W okresie 21 października – 19 grudzień 2008 szkoły podstawowe nr 1, nr 2 i w Mnichu realizowały zadania wynikające z programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Z ogólnej kwoty 77.733,18 wydatkowanej w ramach programu 54.223,04 zł pochodziło z otrzymanej dotacji.
Działania podejmowane przez szkoły w ramach w/w programu miały na celu prowadzenie różnych animacji kulturalno-oświatowych, zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w ramach przewidzianych zajęć i zaplanowanych wydatków.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu realizowała program „Młodzi odkrywcy kultury"
W ramach programu szkoła pozyskała środki w kwocie **27.970,84 zł**, z tego:
- 19.576,52 zł, co stanowi 70% ogółu zadania otrzymano z dotacji celowej;
- 8.394,32 zł, co stanowi 30% ogółu zadania to wkład własny.

W ramach programu zrealizowano m.in.:
- wyjazdy dzieci 4.964,50 zł
- zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 2.880,58 zł
- zajęcia rekreacyjno – sportowe 960,19 zł
- zajęcia informatyczne i plastyczne 1.280,22 zł
- edukacja kulturalna i warsztaty edukacji regionalnej 5.080,24 zł
- zakupy sprzętu (rzutnik i ekran multimedialny, sportowy, mini wieża) 8.182,60 zł
- książki i gry dydaktyczne 1.405,73 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu realizowała program pt."Mały i Duży poznaje świat"
W ramach programu szkoła pozyskała środki w kwocie **29 491,02 zł**, z tego:
- 20 494,73 zł, co stanowi 70% ogółu zadania otrzymano z dotacji celowej;
- 8 996,29 zł, co stanowi 30% ogółu zadania to wkład własny.

W ramach programu zrealizowano m.in.:
- zakup pomocy naukowych oraz książek 5 200,00 zł
- zakup pomocy sportowych 1 600,00 zł
- zakup materiałów plastycznych do DECUPAGE 496,39 zł
- zakup programów komputerowych 1 499,29 zł
- usługi transportowe oraz bilety wstępu do kina, planetarium ,teatru 4 690,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mnichu realizowała program pt.: „W kręgu tradycji i obyczajów".
W ramach programu szkoła uzyskała środki w kwocie **20 464,00 zł**, z tego:
- 14 327,00 zł, co stanowi 70% ogółu zadania otrzymano z dotacji celowej;
- 6.137,00 zł, co stanowi 30% ogółu zadania to wkład własny.

W ramach programu zrealizowano m.in.:
- zakup pomocy logopedycznych 972,70 zł
- zakup pomocy sportowych (siatka, piłki, numerator, zestaw do koszykówki) 1 549,70 zł
- zakup materiałów plastycznych do DE CUPAGE 1 591,79 zł
- zakup instrumentów muzycznych – tuby 689,50 zł
- zakup aparatu fotograficznego 477,00 zł
- zakup modelu kosmograficznego 925,00 zł
- zakup słowników oraz książek wyrażeń gwarowych 700,00 zł
- zakup rowerów oraz ścieżki rowerowej 1 195,41 zł
- kostiumy teatralne 645,90 zł
- udział w warsztatach w Śląskim zamku sztuki 550,00 zł
- usługi transportowe oraz bilety wstępu 1 618,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**3.207.645**	**-2.188.845**	**1.018.800**	**876.693,39**	**86,1**
z tego :					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***929.045***	-899.505	***29.540***	***27.754,66***	***94,0***
➢ opłaty środowiskowe	2.100	--	2.100	1.233	58,7
➢ operat wodno - prawny	--	+2.440	2.440	2.440	100,0
➢ budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **wydatek majątkowy**	926.945	-901.945	25.000	24.081,66	96,3
Gospodarka odpadami	***20.000***	***-4.695***	***15.305***	**15.248,00**	**99,6**
➢ aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska	20.000	-4.695	15.305	15.248,00	99,6
Oczyszczanie miast i wsi	***173.000***	***-34.345***	***138.655***	***125.772,27***	***90,7***
➢ likwidacja dzikich wysypisk	5.500	--	5.500	2.141,97	38,9
➢ segregacja śmieci	26.000	--	26.000	25.680,00	98,8
➢ zbiórka odpadów wielkogabarytowych	12.000	+4.000	16.000	15.928,02	99,6
➢ edukacja proekologiczna	2.200	-100	2.100	710,34	33,8
➢ Eko-gazetka	1.300	+100	1.400	1.366,40	97,6
➢ festiwal piosenki i jarmark ekologiczny	1.000	--	1.000	219,60	22,0
➢ utrzymanie zieleni i czystości w centrum i wiaty	85.000	-35.000	50.000	48.493,94	97,0
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	2.300	+100	2.400	2.360,73	98,4
➢ odkomarzanie	40.000	-3.345	36.655	31.232,00	85,2
Utrzymanie zieleni	***29.000***	***+1.295***	***30.295***	***29.653,30***	***97,9***
➢ utrzymanie zieleni	24.000	-4.800	19.200	18.559,20	96,7
➢ urządzenie zieleni w parku	5.000	+6.095	11.095	11.094,10	100,0
Ochrona powietrza atmosferycznego	***1.665.800***	***-1.233.800***	***432.000***	**372.000,00**	**86,1**
➢ realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – **wydatek majątkowy**	1.665.800	-200.000	432.000	372.000,00	86,1
Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	***342.800***	***-7.840***	***334.960***	***268.224,79***	***80,1***
➢ energia	114.000	--	114.000	98.499,46	86,4
➢ konserwacja	66.000	--	66.000	52.490,28	79,5
➢ dzierżawa słupów	5.200	--	5.200	2.222,08	21,4
➢ oświetlenie świąteczne	8.000	--	8.000	3.927,67	--
➢ oświetlenie ul. Objazdowa – **wydatek majątkowy**	50.100	--	50.100	46.434,55	92,7
➢ oświetlenie ul. Jagodowa – **wydatek majątkowy**	57.000	--	57.000	47.705,59	83,7
➢ oświetlenie ul. Rybna i ul. Zawała (1 pkt.)– **wydatek majątkowy**	8.000	-300	7.700	4.552,35	59,1
➢ dokumentacja oświetlenia ul. Słowackiego – **wydatek majątkowy**	6.000	--	6.000	--	--
➢ oświetlenie ul. Kobieli – **wydatek majątkowy**	11.500	--	11.500	4.176,85	36,3
➢ dokumentacja oświetlenia ul. Czereśniowa – **wydatek majątkowy**	10.000	--	10.000	--	--
➢ dokumentacja oświetlenia ul. Kościuszki – **wydatek majątkowy**	7.000	--	7.000	--	--
➢ oświetlenie ul. Leśna (1 pkt) – **wydatek majątkowy**	--	+8.300	8.300	8.215,96	99,0
Pozostała działalność	***48.000***	***-9.955***	***38.045***	***38.040,37***	***100,0***
➢ korzystanie ze schroniska dla zwierząt	4.000	-2.780	1.220	1.220,00	100,0
➢ unieszkodliwianie martwych zwierząt	3.000	+1.548	4.548	4.548,00	100,0
➢ remonty na placu zabaw	5.000	-693	4.307	4.306,60	100,0
➢ remont parku	30.000	-8.855	21.145	21.141,19	100,0
➢ utrzymanie fontanny	6.000	+825	6.825	6.824,58	100,0
w tym **wynagrodzenia i pochodne**	--	+2.460	2.460	2.459,98	100,0

Po raz kolejny przeprowadzono akcję odkomarzania gminy. Pierwszy etap wykonany został do 30 maja a drugi do 31 lipca.
Nadal trwają prace projektowe dla II i III etapu kanalizacji gminy. Złożony wniosek w ramach RPO WŚ działanie 5.1., uzyskał pozytywną ocenę formalna i merytoryczna, jednak uzyskana ilość punktów nie zakwalifikowała go do pozyskania środków. W roku 2009 Gmina ponownie wystąpi o dofinansowanie. Złożony wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na realizacje zadania ograniczenia niskiej emisji został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 432.000 zł na dofinansowanie 72 instalacji.
Planowane wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic Czereśniowej, Kościuszki i Słowackiego nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającym się procesem dokumentacyjnym modernizacji sieci energetycznej przez Enion SA, od którego było uzależnione wykonanie prac projektowych przez Urząd.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**875.000**	**-357.680**	**517.320**	**515.477,91**	**99,6**
z tego :					
➢ **dotacja** dla GOK	310.000	+8.320	318.320	318.320,00	100,0
➢ **dotacja** dla Biblioteki	185.000	--	185.000	185.000,00	100,0
➢ budowa domu kultury – **wydatek majątkowy**	380.000	-367.000	13.000	12.157,91	95,5
➢ dofinansowanie budowy pomnika w Bielsku – Białej – **wydatek majątkowy**	--	+1.000	1.000	--	--

Instytucja kultury, jaką jest **Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu** prezentując wykonane działania kulturalne, organizacyjne i finansowe w okresie styczeń –grudzień jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów środka. Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności.

Styczeń 2008
- 13 styczeń *Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy*
- 19 styczeń spektakl muzyczny *Edith Piaf* – gościnnie w kinie Podhale
- 20 styczeń premiera *Różowego Klucza* Franciszka Dzidy
- 21 styczeń pokaz filmu *Różowy Klucz* – teatr Banialuka w Bielsku – Białej
- 25 styczeń wystawa Wojciecha Rogowicza *Fotoopowiadania*

Luty 2008
- 2 luty *Proszę, zrób mi dziecko* spektakl Teatru Polskiego z Bielska Białej
- 8 luty *Recital Piosenek Edith Piaf* w wykonaniu Katarzyny Dendys – Koseckiej
- 15 luty *Walentyniada*. Koncert na Dwie Gitary
- 23 luty spektakl muzyczny *Bo We Mnie Jest Seks* – gościnnie w kinie skoczowskim

Marzec 2008
- 1 marzec spektakl muzyczny *Bo We Mnie Jest Seks*
- 7 marzec koncert *Kid Brown*
- 14 marzec wystawa fotografii Pawła Sujeckiego *AKT*
- 14 marzec spektakl muzyczny *W obłokach. Piosenki Marka Grechuty*
- 15 marzec spektakl muzyczny *W obłokach. Piosenki Marka Grechuty*
- 29 marzec *Show Dance* impreza taneczna

Kwiecień 2008
- 4 kwiecień koncert *Tomecka Sobik Kontny Trio*
- 5 kwiecień *Zakręcone Posiedzenie Poetyckie*
- 11 kwiecień premiera filmu *Winda* Janusza Pietroszka
- 12 kwiecień spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej *Ja w podróży...* śpiewa Marta Gzowska – Sawicka
- *19 kwiecień recital Magdaleny Pietrzyk Pomyśl o mnie*
- 20 kwiecień koncert zespołu *The Globetrotters*
- 25 kwiecień z cyklu Byłem tu... *fotografie o Bałkanach*

Maj 2008
- 3 maja Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży *Młoda Gwiazda*
- 9 maja premiera spektaklu *Ini – Mini Karolina*
- 16 maja wystawa Pauliny Franek *Model's Look*
- 25 maja recital Katarzyny Dendys – Koseckiej *Edith Piaf* – gościnnie w Kocierzu
- 31 maja *XII Rodzinny Rajd Rowerowy*

Czerwiec 2008
- 01 czerwca Dzień Dziecka
- 10 czerwca *karta motorowerowa dla młodzieży*
- 21 – 22 czerwca *Żabionalia*

Lipiec 2008
- 5 lipca recital Kaśki Zbyszyńskiej *„Sam na sam – piosenki Magdy Umer"*
- 12 lipca - „Zawsze o 21-wszej" – *koncert tercetu Grzegorz Zydka*
- 13 lipca *II Śląska Wystawa Owczarków- Niemieckich*
- 18/19 lipca – *Piknik Filmowy z AKF „Klaps" Koncert Piotra Machalicy i recital Izabeli Kopeć*
- 26 lipca – „Zawsze o 21-wszej" - *„W obłokach - piosenki Marka Grechuty"*

Sierpień 2008
- 2 sierpień – „Zawsze o 21-wszej" – *koncert duetu „Disco Bass"*
- 9 sierpnia – Mistrzostwa Chybia w Grillowaniu
- 9 sierpnia – „Zawsze o 21-wszej" – *koncert zespołu „Poethicon"*
- 23 sierpnia – *premiera spektaklu tanecznego „Dancemisja"*

- 30 sierpnia – „Zawsze o 21-wszej" – *koncert „Kontny Trio"*

Wrzesień 2008
- 6 września – *„Pożegnanie Lata"*
- 13 września – *„Jarmark Ekologiczny"*
- 14 września – *„Odlotowa Kuchnia Objazdowa"*

Październik 2008
- 3 październik – z cyklu „Byłem Tu" – *wystawa „Besarabia i Nadniestrze – Nibypaństwo"*
- 16 październik – *„Odlotowa Kuchnia Objazdowa"*
- 17 październik – „Muzyczna Jesień" – *jubileusz 5-lecia grupy „mniej**więcej**"*
- 25 październik – „Muzyczna Jesień „ – *koncert zespołu „Dzień Dobry"*
- 28 październik – *„Odlotowa Kuchnia Objazdowa"*

Listopad 2008
- 7 listopada – *koncert „Kontna – Sobik – Tomecka „ – Trio*
- 11 listopada – *„W Obłokach – piosenki Marka Grechuty"*
- 22 listopada – *„Święto wina"*
- 28 listopada – recital Magdy Pietrzyk - *„ Pomyśl o mnie – piosenki Anny German*
- 29 listopada – finał *„Odlotowej Kuchni Objażdowej"*

Grudzień 2008
- 6 grudnia – spektakl muzyczny *„Bo we mnie jest seks"*
- 13 grudnia – recital Baśki Szczypki – *„Moje jedyne marzenie – piosenki Anny Jantar"*
- 19 grudnia – finał konkursu *„Moja mała ojczyzna"*

Działalność podstawowa

W ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej Gminy, a także dokonał kilkunastu prezentacji dorobku własnego i miejscowych twórców poza naszą Gminą. To przede wszystkim imprezy plenerowe, a także koncerty, spotkania teatralne, wernisaże plastyczne, wystawy fotograficzne i premiery filmowe, spotkania autorskie i tematyczne, promocje książek, panele dyskusyjne, udział w projektach finansowanych przez fundusze europejskie. Większość z tych propozycji wymieniliśmy powyżej. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na premiery spektakli muzycznych zrealizowanych z grupami wokalnymi pt. „W obłokach", „Pomyśl o mnie", „Sam na Sam", „Moje jedyne marzenie", „Dancemisja" oraz nowa propozycja na Hali Sportowej w Chybiu pt. „Show Dance".

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 9 grup warsztatowych, w tym:
- ✓ warsztaty plastyczne
- ✓ warsztaty taneczne - grupa starsza „Toxic" i grupa młodsza
- ✓ warsztaty wokalne - w czterech grupach wiekowych
- ✓ warsztaty literackie
- ✓ warsztaty perkusyjne – grupa „mniejwięcej"
- ✓ warsztaty teatralne – grupa „Nie wiadomo Co" i grupa „Galimatias"
- ✓ warsztaty fotograficzne
- ✓ grupa tańca cheerleaders
- ✓ szkoła filmowa przy AKF „Klaps"

do tego dochodzą również spotkania klubowe w „Klubie pod Amfiteatrem" i AKF „Klaps" .Łączna ilość dzieci i młodzieży biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych to około 90 osób.

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Udaje się składać wnioski, które w coraz większej ilości są akceptowane i kierowane do realizacji. W I półroczu pozyskano środki w wysokości 2.000 zł na projekt „Odlotowa Kuchnia Objazdowa" z projektu „Działaj lokalnie".

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę uczestnictwa projektów i młodzieży w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach mogących zaprezentować twórczość GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowić jej szeroko rozumianą promocję. Do najważniejszych w pierwszym półroczu należy kilkakrotna prezentacja spektaklu teatralnego „Uwierzyła miłości mimordzie – piosenki Edith Piaf"na okolicznych scenach, wyprodukowanego przez GOK w Chybiu. Inne propozycje to m.in:
- ✓ promocja filmu fabularnego „Różowy klucz" – pokazy m.in. w Teatrze Banialuka w Bielsku - Białej ,Żywcu, Cieszynie oraz najważniejszy: udział w konkursie kina offowego w Krajowym Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni
- ✓ udział formacji tanecznej „Toxic' w turnieju tanecznym w Goleszowie
- ✓ pokaz spektaklu „Bo we mnie jest seks" w Teatrze Elektrycznym
- ✓ pokaz spektaklu teatralnego „Ini Mini Karolina" we Wrocławiu i Skoczowie
- ✓ udział filmów AKF „Klaps" na festiwalach filmów offowych : „Opolskie lamy" , „Oskariada" i „Lato Filmów" w Warszawie
- ✓ pokaz spektaklu „Sam na Sam" w Skoczowie w MDK Skoczów
- ✓ pokaz spektaklu „Pomyśl o mnie" w MOK Jastrzębie Zdrój i MDK Skoczów
- ✓ pokaz spektaklu „W obłokach" w Świerklanach
- ✓ realizacja projektu „Letnich Spotkań Artystycznych" na rynku w Żorach, gdzie zaprezentowano spektakle GOK tj: „W Obłokach", „Sam na Sam", „Bo we mnie jest seks" oraz dokonano prezentacji filmów AKF „Klaps"
- ✓ udział grup warsztatowych GOK w konkursach i festiwalach m.in. wyróżnienie literackie w Buczkowicach
- ✓ wyróżnienie dla grupy nieformalne „Aktyr" działającej przy GOK, za projekt „Odlotowej kuchni objazdowej"

Działalność wydawnicza

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka" oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W całym 2008 roku:
- ✓ sfinansowaliśmy wydanie 4 numerów „Gazety Zarzeckiej"
- ✓ wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka"
- ✓ wyprodukowaliśmy kilkanaście projektów filmowych DVD (przedstawienia teatralne, muzyczne, filmy AKF „Klaps")
- ✓ wydaliśmy tomik poezji warsztatów literackich działających przy GOK pt: „TONIC"
- ✓ przygotowaliśmy i wydaliśmy Folder Gminy Chybie
- ✓ prowadziliśmy pracę nad projektem Mapy Chybia

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, w ramach wspólnych projektów kulturalnych i pomocy w organizacji przez nich imprez i wydarzeń okolicznościowych. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.
- ✓ wydawanie „Gazety Zarzeckiej" z TMZ
- ✓ spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów
- ✓ organizację Festiwalu Piosenki „Utopiec" i Dnia Ekologicznego w ramach Zabionaliów ze Stowarzyszeniem „Eko-Życie" oraz Jarmarku Ekologicznego
- ✓ realizację projektu „Odlotowa kuchnia objazdowa ' wraz z kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Chybie
- ✓ spotkania koła pszczelarskiego

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. W ostatnim czasie to szereg doposażeń sprzętu akustycznego i filmowego m.in. nowy stół do realizacji dźwięku, mikroporty dla grup wokalnych, sprzęt elektro-akustyczny itp.. Ponadto zakupiono część nowych mebli do pomieszczenia biurowego GOK.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu jest plan finansowy

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w roku 2008 przedstawia się następująco:

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2008	**19.193,19**
w tym:	
➢ rachunek podstawowy	18.386,63
➢ rachunek pomocniczy	0,15
➢ rachunek ZFŚS	806,41
Rozrachunki z tytułu VAT	305,00
Zobowiązania wobec dostawców	1.693,17
Przychody	**457.879,88**
w tym:	
➢ dotacje UG	318.320,00
➢ dotacja GPRPA	10.900,00
➢ inne dotacje	2.000,00
➢ sprzedaż produkcji GOK	829,61
➢ sprzedaż usług	122.460,27
➢ darowizny	3.370,00
Należności od odbiorców na 31.12.2008	**3.904,00**
Koszty działalności	**470.785,94**
w tym:	
➢ amortyzacja	9.822,32
➢ zużycie materiałów i energii	91.482,00
➢ usługi obce	128.580,04
➢ wynagrodzenia	186.572,89
➢ ubezpieczenia społeczne	25.828,67
➢ podatki i opłaty	19.769,67
➢ pozostałe koszty rodzajowe	8.730,35
Stan środków finansowych na 31.12.2008	**11.664,55**
w tym:	
➢ kasa	50,55
➢ rachunek podstawowy	3.194,59
➢ rachunek pomocniczy	0,00
➢ rachunek ZFŚS	347,05
Zobowiązania	**2.829,97**
w tym:	
➢ wobec US	0,00
➢ wobec ZUS	0,00
➢ wobec dostawców	2.829,97
➢ wobec pracowników	0,00
Rozrachunki z tytułu VAT	
➢ VAT do odliczenia w m-c styczniu 2009	309,79
➢ VAT do odliczenia w następnych okresach	7.077,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Chybie. Na podstawie uchwały Rady Gminy Chybie Nr XXXI/200/05 z dnia 25-10-2005 nadano statut Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2008 rok – 4 osoby tj. 2,85 etatu
w tym:
- ❖ dyrektor 1,00 etat
- ❖ główny księgowy 0,25 etatu
- ❖ bibliotekarze 1,60 etatu

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu jest plan finansowy

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w roku 2008 przedstawia się następująco:

Stan rachunku bankowego na 1.01.2008r.	**424,79**
Przychody:	**192.100,00**
➢ dotacja z budżetu gminy	185.000,00
➢ dotacja Ministerstwa Kultury	7.100,00
Wydatki :	**187.397,29**
➢ wynagrodzenia osobowe	108.579,97
➢ składki ubezpieczeniowe	19.896,85
➢ dopłata do wypoczynku	2.583,84
➢ zakup książek ze środków budżetu gminy	20.432,14
➢ zakup książek – dotacja ministerialna	7.100,00
➢ zakup materiałów	11.422,87
✓ *kserokopiarka*	*3.788,15*
✓ *komputer z oprogramowaniem*	*2.249,00*
✓ *rozdzielacze alfabetyczne*	*1.276,20*
✓ *art. Biurowe*	*1.269,07*
✓ *środki czystości*	*742,85*
✓ *folia do oprawy książek*	*450,00*
✓ *pozostałe*	*1.647,60*
➢ usługi obce	5.615,64
✓ telefon	2.018,92
✓ Internet	1.375,20
✓ monitoring alarmu	1.037,43
✓ prowizje bankowe	651,99
✓ aktualizacja programu MAK	134,20
✓ pozostałe	397,90
➢ energia	346,15
➢ prenumerata czasopism	4.339,68
➢ podróże służbowe	635,15
➢ czynsz filii	5.760,00
➢ ubezpieczenia	
Stan rachunku na 31.12.2008r.	5.457,49

Na dzień 31 grudnia stan zobowiązań wynosi 313,59 zł z terminem płatności do 10 stycznia 2009r. Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

W roku 2008 zanotowano ogółem **1458** czytelników w tym **1190** w Centrali.
Liczba czytelników nieco spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, lecz wiadomo z rozmów z czytelnikami, iż znaczna grupa osób czyta książki nie będąc czytelnikami naszej biblioteki. Wypożyczona książka przez czytelnika naszej biblioteki często znajduje wielu odbiorców wśród rodziny czy znajomych. Mimo, iż najliczniejszą grupę czytelniczą stanowią dzieci i młodzież szkolna, lecz nie znaczy to , że najbardziej aktywną. Dzieci i młodzież szkolna wypożycza głównie lektury szkolne, lub materiały niezbędne do nauki. Najwięcej wypożyczeń notuje się wśród dzieci w wieku

przedszkolnym. Mimo powyższego jest pewna grupa młodych osób wypożyczających dużo książek, szczególnie dziewcząt. Wzrosła liczba czytelników w grupie wiekowej 24 – 44 lata w porównaniu z rokiem poprzednim (2007 – 283, 2008 – 332).
Czytelnicy dorośli czytają dużo, szczególnie kobiety. W grupie tej jest sporo osób pracujących oraz osoby niezatrudnione . Wśród tej grupy czytelniczej notuje się najwięcej wypożyczonych książek, głównie powieści obyczajowych, sensacyjnych, czy historycznych. W Centrali zanotowano 10753 wypożyczeń. Obserwuje się znaczne zainteresowanie literaturą polską. Dużym powodzeniem cieszą się nowości wydawnicze.
Liczba czytelników wg wykonywanego zajęcia przedstawia się następująco:

- uczniowie 723
- studenci 134
- prac. umysł. 164
- robotnicy 195
- pozostali 241

Liczba czytelników wg wieku:

- do lat 15 530
- 16 – 19 lat 195
- 20 – 24 lata 221
- 25 – 44 lata 332
- 45 – 60 lat 141
- pow. 60 lat 31

Co roku uzupełniane są zbiory naszych placówek. Biblioteka dokonuje zakupu nowości książkowych w hurtowni oferującej szeroki wybór tytułów, oraz korzystne ceny. W minionym roku zakupiono ogółem 1399 książek o łącznej wartości 27 529 złotych, w tym 349 książek kupiono z dotacji ministerialnej, którą biblioteka pozyskała w wysokości 7 100 złotych. Korzystając z tej formy zakupu biblioteka zyskuje ok 30% oszczędności czyli ok 8 200 złotych. Dokonując zakupu książek szczególną uwagę zwraca się na potrzeby czytelników. Pytania są rejestrowane, a w trakcie zakupu realizowane. Istotnym elementem jest zakup nowości wydawniczych cieszący się dużym zainteresowaniem wśród czytelników. Systematycznie uzupełniane są zbiory lektur szkolnych oraz wydawnictwa popularnonaukowe.
W ramach promocji czytelnictwa kupowane są ciekawe książki dla dzieci i młodzieży, by zachęcić powyższa grupę do czytania. W ofercie biblioteki są 54 tytuły czasopism, które w dużym stopniu zaspokajają potrzeby czytelników. Czasopisma tematycznie są zróżnicowane, w większości wypożyczane są na zewnątrz. Wśród czytelników są osoby, które wypożyczają głównie czasopisma. Wypożyczono ogółem 2850 czasopism. Prenumerata roczna kosztowała 4 339 złotych. Z pewnością wprowadzenie nowych tytułów znalazłoby swoich odbiorców.
W ramach działalności informacyjnej w roku 2008 udzielono 7375 informacji, dot. min. nowości wydawniczych lit. popularnonaukowej ,informacji o regionie.
Występuje duże zainteresowanie czytelników informacjami dot. naszej gminy, lecz niestety materiały którymi dysponuje biblioteka są znikome.
W minionym roku biblioteka brała udział w konkursach czytelniczych i plastycznych organizowanych przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie. W październiku zaprezentowana została wystawa pt „Od Kośmina do Górek Wielkich „ poświęcona życiu i twórczości powieściopisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, ciesząca się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej.
W roku 2008 wypożyczono ogółem 26 131 książek, zanotowano 8.114 odwiedzin w Centrali oraz 2.102 w Filii w Zaborzu. Biblioteka dysponując trzema stanowiskami internetowymi , zanotowała 1.808 odwiedzin osób korzystających z internetu. Biblioteka corocznie dokonuje selekcji księgozbioru. Ubytkowane są książki zniszczone oraz niepoczytne, których jest jeszcze sporo na półkach.
Wycofano ogółem 576 książek. Stan księgozbioru w obu placówkach wynosi 31.257 książek w tym 22.348 w Centrali. W rozbiciu na poszczególne działy :

- literatura dziecięca 6.769
- beletrystyka 14 550
- literatura popularnonaukowa 9.938

W wyniku rezygnacji z emerytury pracownika, powstały oszczędności, które wykorzystano dokonując zakupu komputera wraz z oprogramowaniem, oraz kserokopiarki. Starą kserokopiarkę po remoncie przekazano filii w Zaborzu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rodzaj wydatku budżetowego	Plan początkowy	Zmiany + -	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz.
Wydatki ogółem :	**472.400**	**-16.847**	**455.553**	**432.164,21**	**94,9**
z tego :					
➢ **dotacja** dla KS Cukrownik	158.000	-5.600	152.400	152.310,49	99,9
➢ rodzinny rajd rowerowy	6.000	--	6.000	5.995,08	99,9
➢ pobyt gości z partnerskiej Gminy Cierlicko	1.000	--	1.000	--	--
➢ gminne imprezy sportowe	4.000	-1.500	2.500	676,01	99,9
➢ koszty konkursu	2.000	--	2.000	--	--
➢ nagrody za wysokie wyniki sportowe	1.000	+6.650	7.650	7.431,30	97,1
➢ rajd rowerowy „Szlakiem miejsc cennych przyrodniczo'	400	--	400	323,65	--
➢ demontaz najazdu dla autobusów	--	+6.100	6.100	6.096,77	
➢ wykonanie ogrodzenia stadionu wraz z bramą wjazdową – **wydatek majątkowy**	255.000	-30.000	225.000	224.878,73	100,0
➢ wykonanie dokumentacji budowy boiska bocznego na terenie stadionu sportowego – **wydatek majątkowy**	45.000	+7.503	52.503	34.452,18	65,6

W trakcie roku Wójt Gminy uhonorował nagrodami za wysokie wyniki sportowe sportowców sekcji tenisa stołowego, gimnastyki sportowej i klasy sportowej Gimnazjum w Chybiu.

WÓJT GMINY
mgr Elżbieta Dublański-Przemyk

2965

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu gminy Kozy za 2008 rok

REALIZACJA BUDŻETU GMINY KOZY
za 2008rok

Budżet gminy na 2008r. został uchwalony po stronie dochodów w wysokości **24 261 845 zł,** po stronie wydatków **26 060 974 zł**.
W trakcie 2008 roku Wójt wydał 22 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej, z czego 14 zmieniających wielkość budżetu.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETOWYCH W 2008r.

	Dochody:	Wydatki:
I. Plan wg uchwały budżetowej Rady Gminy Nr XIII/28/2007 z dnia 28 grudnia 2007r	24 261 845 zł	26 060 974 zł
II. Zmiany wielkości budż. wprowadzonych przez Wójta Gminy na podst. art. 188 ust. 1, pkt. 1, 3 ust. o finansach publicznych /14 zarządzeń/	229 601,42 zł	168 767,42 zł
III. Zmiany wielkości wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy /7 uchwał/	1 299 777,04 zł	1 908 251,04 zł
Budżet ogółem po zmianach na 31.12.2008r	**25 791 223,46 zł**	**28 137 992,46 zł**

Korekty wielkości budżetowych dokonał Wójt Gminy na podstawie art. 188, ust. 1 pkt.1, 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczyły one zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone, oraz na zadania własne w łącznej kwocie po stronie dochodów w kwocie **229 601,42 zł**, a wydatków w kwocie **168 767,42 zł**, w tym kwotę **60 834 zł** pochodzącej ze zwiększenia dochodów z tytułu podziału rezerwy oświatowej.

W trakcie 2008 roku Wójt Gminy Kozy korzystał z uprawnień do dysponowania rezerwa ogólną na mocy art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Wójt Gminy Kozy w 2008r. rozdysponował rezerwy ogólną w kwocie 61 816 zł na bieżące wydatki budżetowe oraz rezerwę celową w kwocie:
15 000 zł na dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Maja w Kozach;

Saldo końcowe rezerwy ogólnej nierozdysponowanej to **10 184 zł**

Saldo końcowe rezerwy celowej nierozdysponowanej to **241 500 zł**.

Łączna kwota **251 684 zł**

Roczna planowana wielkość dochodów budżetowych po korektach w ciągu 2008 roku zamknęła się kwotą **25 791 223,46 zł**, a po stronie wydatków kwotą **28 137 992,46 zł.**

Wykonane rozchody w 2008 roku z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek **1 229 199,96 zł**

Planowane dochody wzrosły o 6,3%, a wydatki w stosunku do początku roku wzrosły do planu na koniec roku 2008 o 7,97 %. Rzeczywiste wykonanie budżetu zamknęło się – po stronie dochodów kwotą **26 908 624,67 zł** tj. 104,33 % wielkości planowanej; po stronie wydatków kwotą **26 605 041,17 zł** co stanowi 94,55 % wielkości planowanej.
Jak z powyższych danych wynika wynik finansowy z realizacji budżetu za 2008r zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **303 583,50 zł**, co jest wynikiem realizowania dochodów w 104,33%, a wydatków w 94,55%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem	25 791 223,46	26 908 624,67	104,33%
2.	Wydatki ogółem	28 137 992,46	26 605 041,17	94,55%
3.	Wynik finansowy	- 2 346 769,-	+ 303 583,50,-	-
4.	Saldo związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	2 346 769,-	...	-
	Przychody:	**3 575 969,-**	**3 584 022,73**	
	- kredyty i pożyczki	1 317 829,-	1 317 829,-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
	- inne źródła przychodów	2 258 140,-	2 266 193,73,-	
	Razem przychody:	**1 229 200,-**	**1 229 199,96**	-
	Rozchody:	**1 229 200,-**	**1 229 199,96**	-
	-spłaty kredytów i pożyczek	1 229 200,-	1 229 199,96	-
	Razem rozchody:	**1 229 200,-**	**1 229 199,96**	-

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2008r.

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

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to:

a) 250 000,08 do 30 grudnia 2009r. – kredyt długoterminowy (bieżący na oświatę)
ING Bank Śląski
b) WFOŚiGW Katowice – pożyczka I po umorzeniu 795 779,-
c) WFOŚiGW Katowice – pożyczka II po umorzeniu 518 800,-
d) WFOŚiGW Katowice – pożyczka III po umorzeniu 294 032,-
e) WFOŚiGW Katowice – pożyczka IV 386 100,-
f) WFOŚiGW Katowice – pożyczka V 65 616,- (termomodernizacja)
g) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VI 1 200 000,- (budowa sieci rozdzielczej do kolektora „Kozówka")
h) WFOŚiGW Katowice – pożyczka VII 117 829,-

Razem: 3 628 156,08

Gmina zabezpieczyła swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu realizowanych umów o dotację wekslami.

Razem zobowiązania zabezpieczone wekslem (jak w załączniku do opisu realizacji budżetu) na 31.12.2008r. wynoszą: 12 415 764,23

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik nr 7

Łączne zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **3 628 156,08 zł** po potrąceniu **1 432 402 zł** – umorzenia warunkowego I pożyczki z WFOŚiGW.
Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2008r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Łączna kwota długu na 31.12.2008r. wynosi **3 628 156,08 zł** i stanowi **13 48 %** wykonanych dochodów budżetu za 2008r. i spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę **1 343 772,96 zł** tj. o **7,05 %.**
Suma spłat wszystkich rat kredytów w 2008r. wyniosła **1 229 199,96 zł**, a suma spłat odsetek od zaciągniętych kredytów wynosiła na 2008r. **91 036,68 zł**.
Łączna kwota spłaconych w 2008r. rat kredytów wraz z odsetkami wynosi **1 434 809,64 zł** co stanowi **5,33 %** wykonanych dochodów budżetowych.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2008r. przedstawiają załączniki, które obrazują stronę dochodową oraz stronę wydatkową, która poparta jest zestawieniem szczegółowym wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Zabezpieczenia wekslowe konto pozabilansowe na dzień 31.12.2008r.

Z tytułu kredytów:

- ING Bank Śląski	**750 000,-**	
Razem:	**750 000,-**	

Z tytułu pożyczek (wartości nominalnej pożyczek)::

- WFOŚiGW I	**3 183 117,-**	
- WFOŚiGW II	**2 600 000,-**	
- WFOŚiGW III	**980 000,-**	
- WFOŚiGW IV	**- 429 081,-**	odstąpiono od zabezpieczenia umowy wekslem
- WFOŚiGW V	**- 98 455,-**	odstąpiono od zabezpieczenia umowy wekslem
- WFOŚiGW VI	**- 1 200 000,-**	odstąpiono od zabezpieczenia umowy wekslem
- WFOŚiGW VII	**- 117 829,-**	odstąpiono od zabezpieczenia Umowy wekslem
Razem:	**6 763 117,-**	

Z tytułu umów:

- CWS – boisko	**200 000,-**	
- boisko II – ul.Przecznia (PZU, PZU Życie – dwie umowy)	**300 000,-**	
- ZPORR I	**141 400,-**	
- ZPORR II	**128 500,-**	
- SAPARD I	**1 184 640,-**	10.08.2005r.
- SAPARD II	**1 399 833,80**	po 5 latach od ostatniej płatności 29.05.2005r.
- SAPARD III	**1 548 273,43**	sierpień 2005r.
Razem:	**4 902 647,23**	

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2008 roku zostały zrealizowane w **104,33%** wielkości planowanej.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano dochody w **97,09 %** wielkości planowanej. Na niższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują niższe dochody zrealizowane z tytułu sprzedaży gruntów oraz **95,04%** realizacja dochodów z tytułu zadań zleconych (zwrot podatku akcyzowego dla rolników).

W dziale 020 – LEŚNICTWO – zrealizowano dochody w **145,87 %.** Mają na to wpływ Wyższe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano dochody w **143,36 %** wielkości planowanej głównie z wpływów z różnych opłat.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 101,81 % wielkości planowanej. Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale wpływają wyższe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmów majątku gminy.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 144,44 % wielkości planowanej – wyższe niż zakładano dochody z opłaty cmentarnej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 120,62 % wielkości planowanej. Na takie wykonanie dochodów wpłynęły wyższe niż zakładano % od lokat terminowych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – dochody zrealizowano w **94,44 %**. Na takie wykonanie rzutują wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 100 % wielkości planowanej. Wielkość wykonanych dochodów związana jest z przekazywaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań powierzonych.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – realizacja dochodów w **109,67 %** wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują:
a) niższe wykonanie dochodów z tytułu karty podatkowej – **74,55%**
b) wyższe wpływy z podatków od osób prawnych – **104,76%**
w tym: - w podatku od środków transportowych – **146,19%**
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – **103,53%**
c) wyższe wpływy z podatku od osób fizycznych – **109,55%**
w tym: - w podatku leśnym – **102,78%**
- opłaty od posiadania psów – **100,80%**
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – **132,53%**

d) minimalnie wyższe wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – **100,92%**
e) wyższe wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **110,67%**
f) wpływ z tytułu dywidendy, które zrealizowano zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki AQUA tj. **100,45%**

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 % wielkości planowanej.
Są to subwencje na 2008r.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w **100,39 %** wielkości planowanej.
Na wyższe wykonanie dochodów w tym dziale rzutują głównie przekazane dotacje celowe na zadania własne oraz wyższe wpływy z tytułu opłat za przedszkole.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w **100 %** wielkości planowanej.
Na takie wykonanie rzutuje przekazana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – w **95,67 %** wielkości planowanej. Jest to głównie wynik realizacji dochodów z tytułu przekazania dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, które zostały przekazywane od Wojewody Śląskiego.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zrealizowano **99,97 %**. Jest to wynik przekazania prawie całości dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy z tytułu pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
realizacja w **161,85 %** wielkości planowanej.
Na taki wynik realizacji dochodów w tym dziale rzutują wyższe wpływy z tytułu partycypacji ludności w przyłączach kanalizacyjnych ze względu na kontynuację budowy sieci rozdzielczych i przyłączy.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w **104,83 %** wielkości planowanej.
Na takie wykonanie dochodów w tym dziale rzutują wyższe wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na Centrum Sportowo – Widowiskowe w Kozach.

W zakresie zadań powierzonych przekazano w 100 % zaplanowanych środków wg stosowanych decyzji dysponentów, w zakresie zadań zleconych w 96,22% wielkości planowanych w zakresie zadań celowych w 98,32%.
Statystyczne wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2008r.

Lp	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1	**Czynsze dzierżawne:**	**30 533,22**	
	a) osoby prowadzące działalność gospodarczą	**30 533,22**	
	- PIT INTERPRISES	**25 504,52**	- zabezpieczono na hipotece
	- BESKIDZKI DOM REKLAMOWY	**212,43**	- wystawiono upomnienie
	- „KAMILA" S.C.	**3 871,32**	- zabezpieczono na hipotece
	- SKŁAD – POL	**628,97**	- wystawiono upomnienie
	- FU „BIKER"	**315,98**	- wystawiono upomnienie
	b) osoby fizyczne	**0**	- brak zaległości
2	**Użytkowanie wieczyste:**	**0**	- brak zaległości
3	**Czynsze za lokale mieszkalne:**	**7 290,90**	- upomnienia wystawiane są na bieżąco
4	**Czynsze za lokale użytkowe:**	**2 570,-**	
	Osoby prowadzące działalność gospodarczą:		
	a)Owczarnia – Handel butami	**1 598,86**	- wpisano do hipoteki
	b)Sklep Pończoszniczo – Bieliźniany	**318,68**	- wystawiono upomnienie
	c)Telekomunikacja Polska S.A.	**652,46**	- wystawiono upomnienie
5	**Podatek od środków transportowych:**	**24 465,70**	
	a)osoby prawne	**0**	
	b)osoby fizyczne	**24 465,70**	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
6	**Podatek rolny:**	**4 421,27**	
	a)osoby prawne	**0**	- brak zaległości
	b)osoby fizyczne	**4 421,27**	- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze
7	**Podatek od nieruchomości:**	**576 461,48**	
	a)osoby prawne	**497 797,01**	
	- Kopalnia Piaskowca w Kozach	**497 149,31**	- zabezpieczono na hipotece kwotę: 483 988,31
	- CONOCOPHILIPS POLAND	**1,-**	
	- IMREX-ROL	**646,7**	- wystawiono tytuły wykonawcze
	b)osoby fizyczne	**78 664,47**	- wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze
8	Podatek leśny:	**176,78**	
	a)osoby prawne	**0**	- brak zaległości
	b)osoby fizyczne	**176,78**	- wysłano upomnienie

Uwagi dodatkowe:

Komórka finansowa Urzędu Gminy celem ściągnięcia należności budżetowych uruchamia cały cykl egzekucyjny począwszy od upomnień, poprzez wystawienie tytułów wykonawczych oraz zabezpieczeń na hipotece.

Ogółem wystawiono **1399** upomnień dla osób fizycznych odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i **343** tytułów wykonawczych od osób fizycznych odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Egzekucje należności podatkowych napotyka ma trudności natury zewnętrznej jak: brak środków do płacenia zaległości, opieszałość w płaceniu podatków, znikoma wartość majątku, trudności w ustaleniu miejsca pobytu właściciela, nie przeprowadzone postępowanie spadkowe stwarzają utrudnienia w egzekucji komorniczej.

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

ZAŁ. Nr 1.

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	25 791 223,46	26 908 624,67	104,33
010	Rolnictwo i łowiectwo 255 470,42	248 172,09	97,14
020	Leśnictwo 26 765,00	39 043,06	145,87
600	Transport i łączność 2 000,00	2 867,18	143,36
700	Gospodarka mieszkaniowa 251 379,00	255 924,08	101,81
710	Działalność usługowa 9 000,00	13 000,00	144,44
750	Administracja publiczna 217 421,94	262 243,85	120,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00	1 700,00	94,44
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 341,00	15 341,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej 10 594 628,00	11 619 393,64	109,67
758	Różne rozliczenia 10 108 370,00	10 108 369,67	100,00
801	Oświata i wychowanie 652 677,00	655 227,56	100,39
851	Ochrona zdrowia 50,00	50,00	100,00
852	Pomoc społeczna 2 589 569,10	2 477 567,42	95,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 107 683,00	107 653,25	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 169 600,00	274 500,07	161,85
926	Kultura fizyczna i sport 789 469,00	827 571,80	104,83

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
Razem:	25 791 223,46	26 908 624,67	104,33
010	Rolnictwo i łowiectwo 255 470,42	248 172,09	97,14
010 01095	Pozostała działalność 255 470,42	248 172,09	97,14
010 01095 0690	Wpływy z różnych opłat 806,00	766,00	95,04
010 01095 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000,00	242 741,67	97,10
010 01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 664,42	4 664,42	100,00
020	Leśnictwo 26 765,00	39 043,06	145,87
020 02095	Pozostała działalność 26 765,00	39 043,06	145,87
020 02095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 265,00	257,02	96,99
020 02095 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26 500,00	38 786,04	146,36
600	Transport i łączność 2 000,00	2 867,18	143,36
600 60016	Drogi publiczne gminne 2 000,00	2 867,18	143,36
600 60016 0690	Wpływy z różnych opłat 2 000,00	2 867,18	143,36
700	Gospodarka mieszkaniowa 251 379,00	255 924,08	101,81
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 251 379,00	255 924,08	101,81
700 70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 763,00	1 763,33	100,02
700 70005 0690	Wpływy z różnych opłat 50,00	17,60	35,20
700 70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 188 966,00	194 152,97	102,74
700 70005 0830	Wpływy z usług (media) 59 500,00	58 889,40	98,97
700 70005 0920	Pozostałe odsetki 1 100,00	1 100,78	100,07
710	Działalność usługowa 9 000,00	13 000,00	144,44
710 71035	Cmentarze 9 000,00	13 000,00	144,44

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
710 71035 0690	Wpływy z różnych opłat 9 000,00	13 000,00	144,44
750	Administracja publiczna 217 421,94	262 243,85	120,62
750 75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 61 772,00	61 145,10	98,99
750 75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 61 772,00	61 145,10	98,99
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 155 649,94	201 098,75	129,20
750 75023 0830	Wpływy z usług 3 000,00	3 950,76	131,69
750 75023 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 130,00	131,40	101,08
750 75023 0920	Pozostałe odsetki 100 000,00	148 242,06	148,24
750 75023 0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za dowody os.,informacje adres.,usł.specjal.) 4 519,94	1 831,74	40,53
750 75023 8510	Wpływy z różnych rozliczeń 48 000,00	46 942,79	97,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00	1 700,00	94,44
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) 1 700,00	1 700,00	100,00
751 75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) 1 700,00	1 700,00	100,00
751 75108	Wybory do Sejmu i Senatu 100,00	0,00	0,00
751 75108 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 341,00	15 341,00	100,00
754 75414	Obrona cywilna 15 341,00	15 341,00	100,00
754 75414 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 341,00	15 341,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej 10 594 628,00	11 619 393,64	109,67
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 100,00	23 033,58	76,52
756 75601 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00	22 364,97	74,55
756 75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00	668,61	668,61

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne		
	1 566 500,00	1 641 104,90	104,76
756 75615 0310	Podatek od nieruchomości		
	1 534 600,00	1 603 146,60	104,47
756 75615 0320	Podatek rolny		
	5 100,00	4 935,10	96,77
756 75615 0330	Podatek leśny		
	10 800,00	11 291,00	104,55
756 75615 0340	Podatek od środków transportowych		
	7 900,00	11 549,00	146,19
756 75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
	7 000,00	7 247,00	103,53
756 75615 0690	Wpływy z różnych opłat		
	100,00	0,00	0,00
756 75615 0830	Wpływy z usług		
	700,00	143,00	20,43
756 75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	300,00	133,20	44,40
756 75615 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		
	0,00	2 660,00	0,00
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnooci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	1 870 225,00	2 048 924,12	109,55
756 75616 0310	Podatek od nieruchomości		
	1 203 900,00	1 222 193,49	101,52
756 75616 0320	Podatek rolny		
	120 000,00	120 215,63	100,18
756 75616 0330	Podatek leśny		
	1 900,00	1 952,74	102,78
756 75616 0340	Podatek od środków transportowych		
	100 000,00	111 288,50	111,29
756 75616 0360	Podatek od spadków i darowizn		
	56 000,00	98 190,90	175,34
756 75616 0370	Opłata od posiadania psów		
	8 525,00	8 593,00	100,80
756 75616 0430	Wpływy z opłaty targowej		
	92 000,00	106 358,00	115,61
756 75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
	275 000,00	364 467,85	132,53
756 75616 0690	Wpływy z różnych opłat		
	5 900,00	6 960,63	117,98
756 75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
	7 000,00	8 703,38	124,33
756 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	297 803,00	369 164,27	123,96

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
756 75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej		
	40 000,00	39 171,00	97,93
756 75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		
	195 281,00	197 070,56	100,92
756 75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
	58 221,00	125 667,11	215,84
756 75618 0690	Wpływy z różnych opłat		
	4 300,00	7 250,00	168,60
756 75618 0920	Pozostałe odsetki		
	1,00	5,60	560,00
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
	6 620 000,00	7 326 225,11	110,67
756 75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		
	6 140 000,00	6 810 263,00	110,92
756 75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	480 000,00	515 962,11	107,49
756 75624	Dywidendy		
	210 000,00	210 941,66	100,45
756 75624 0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		
	210 000,00	210 941,66	100,45
758	Różne rozliczenia		
	10 108 370,00	10 108 369,67	100,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	8 784 613,00	8 784 613,00	100,00
758 75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
	8 784 613,00	8 784 613,00	100,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
	1 281 597,00	1 281 597,00	100,00
758 75807 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		
	1 281 597,00	1 281 597,00	100,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe		
	42 160,00	42 159,67	100,00
758 75814 0970	Wpływy z różnych dochodów		
	42 160,00	42 159,67	100,00
801	Oświata i wychowanie		
	652 677,00	655 227,56	100,39
801 80101	Szkoły podstawowe		
	26 320,00	12 227,22	46,46
801 80101 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
	26 320,00	12 227,22	46,46
801 80104	Przedszkola		
	185 850,00	235 919,86	126,94
801 80104 0830	Wpływy z usług		
	160 000,00	171 377,20	107,11

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
801 80104 0970	Wpływy z różnych dochodów 3 850,00	3 810,48	98,97
801 80104 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22 000,00	60 732,18	276,06
801 80104 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00	0,00	0,00
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 900,00	1 944,00	216,00
801 80114 0970	Wpływy z różnych dochodów /prowizja płatnika/ 900,00	1 944,00	216,00
801 80148	Stołówki szkolne 225 300,00	194 559,24	86,36
801 80148 0830	Wpływy z usług 225 300,00	194 559,24	86,36
801 80195	Pozostała działalność 214 307,00	210 577,24	98,26
801 80195 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 214 307,00	210 577,24	98,26
851	Ochrona zdrowia 50,00	50,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność 50,00	50,00	100,00
851 85195 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50,00	50,00	100,00
852	Pomoc społeczna 2 589 569,10	2 477 567,42	95,67
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2 137 340,00	2 055 196,72	96,16
852 85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 129 140,00	2 047 419,97	96,16
852 85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 200,00	776,75	64,73
852 85212 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7 000,00	7 000,00	100,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 954,00	7 463,02	93,83
852 85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 954,00	7 463,02	93,83
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 133 000,00	126 512,89	95,12
852 85214 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83 000,00	79 058,10	95,25
852 85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 000,00	47 454,79	94,91

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej 157 486,00	156 331,29	99,27
852 85219 0970	Wpływy z różnych dochodów /prowizja płatnika/ 160,00	0,00	0,00
852 85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 157 326,00	156 331,29	99,37
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 338,00	22 372,50	129,04
852 85228 0830	Wpływy z usług 11 200,00	16 372,50	146,18
852 85228 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 138,00	6 000,00	97,75
852 85295	Pozostała działalność 136 451,10	109 691,00	80,39
852 85295 2008	Dotacje rozwojowe finansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności 50 829,15	25 414,53	50,00
852 85295 2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności 2 690,95	1 345,47	50,00
852 85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82 931,00	82 931,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 107 683,00	107 653,25	99,97
854 85401	Świetlice szkolne 18 100,00	18 099,85	100,00
854 85401 0970	Wpływy z różnych dochodów 18 100,00	18 099,85	100,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 89 583,00	89 553,40	99,97
854 85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89 583,00	89 553,40	99,97
854 85415 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 169 600,00	274 500,07	161,85
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 000,00	264 900,07	165,56
900 90001 0970	Wpływy z różnych dochodów 160 000,00	264 900,07	165,56
900 90002	Gospodarka odpadami 4 600,00	4 600,00	100,00
900 90002 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 4 600,00	4 600,00	100,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00	5 000,00	100,00

Rekord FK
ORGAN - UG Kozy
ORGAN

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: 2008-01-01 do 2008-12-31

oddz: 000 gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

2009-03-02 12:49
Trzynasty 2008

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie dochodów (D)	% wykonania planu
900 90004 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 000,00	5 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport 789 469,00	827 571,80	104,83
926 92601	Obiekty sportowe 300 000,00	300 000,00	100,00
926 92601 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 300 000,00	300 000,00	100,00
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 449 469,00	487 571,80	108,48
926 92604 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 195,00	165,13	84,68
926 92604 0830	Wpływy z usług 147 700,00	185 834,78	125,82
926 92604 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00
926 92604 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 301 574,00	301 571,89	100,00
926 92695	Pozostała działalność 40 000,00	40 000,00	100,00
926 92695 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00	40 000,00	100,00

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2008 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2008r zamknęły się po stronie planu kwotą **28 137 992,46 zł** i wykonania **26 605 041,17 zł** tj. **94,55 %** wielkości planowanej.
I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 99,74 % wielkości planowanej. Wynika to z realizacji wydatków związanych z odprowadzeniem 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2008r. wpływów z podatku rolnego oraz sukcesywnie przekazywanych środków finansowych na dopłatę do 1m^3 ścieków.

W dziale 200 – LEŚNICTWO – 100 % wielkości planowanej – jest to wykonanie prac sanitacyjno - pielęgnacyjnych na gminnych terenach leśnych.

W dziale 400 – ZAOPATRZENIE W WODĘ – realizacja **100 %** wielkości planowanej. Zrealizowano całość dopłaty do ceny wody zgodnie z podpisaną umową.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 97,16 % wielkości planowanej. W budżecie pozostały głównie środki finansowe niewykorzystane na odśnieżanie oraz na wpłaty odszkodowań za zajęcie pasa drogowego (ograniczone środki finansowe Starostwa Powiatowego na rzeczoznawców wyceniających odszkodowania).

W dziale 630 – TURYSTYKA – 95,12 % wielkości planowanej. Sukcesywne koszty Utrzymania kiosków informacji turystycznej.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 83,63 %
Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje niski stopień zadań inwestycyjnych, które ze względu na powtórzenie procedury projektowo – przetargowej (gdyż w pierwszej edycji nie było chętnych), zakończą się na początku przyszłego roku.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 86,10% wielkości planowanej.
Niższe wykonanie bieżących realizacji inwestycji na cmentarzu oraz budowy separatorów wody w rejonie targowiska.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 97,27 % wielkości planowanej.
Niższe wydatki bieżące w zakresie kosztów obsługi Rady Gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 94,44 % wielkości planowanej.
Na takie wykonanie rzutują wydatki na zadania zlecone /stały rejestr wyborców/.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 94,95 %
Na niższe wykonanie w 2008r. wpłynęły głównie niższe wydatki na zadania własne w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 83,01% wielkości planowanej.
Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb, na większe wykonanie wydatków w tym roku rzutują głównie wydatki związane z roznoszeniem nakazów podatkowych na 2008 rok.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 83,01 %
Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz związanego z tym ich zmiennego oprocentowania i rozpoczęciem kolejnej procedury oddłużenia.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94,84 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 94,83 %
Na takie wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 95,46 %
W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych, oraz wydanych decyzji dla uprawnionych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 90,13 %
Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych, a przede wszystkim realizacja programów pomocy materialnej dla uczniów finansowanej z budżetu wojewody.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 96,76 %
Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki inwestycyjne tj. budowa sieci rozdzielczych i przyłączy do kolektora „Kozówka, Górna Wieś".

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 98,49 %
Na takie wykonanie wydatków rzutuje brak rzeczywistej realizacji wydatków inwestycyjnych, gdyż projekt modernizacji Domu Kultury w dalszym ciągu od maja 2007r. oczekuje na kolejną ocenę merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim, a zaplanowane wydatki inwestycyjne przeniesiono do wydatków niewygasających.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 96,10 % wielkości planowanej.

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Statystyczne wykonanie szczegółowych wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

1. środki na finansowanie inwestycji pochodziły tylko z budżetu Gminy /§ 6050, § 6060 lub § 6300/ w wysokości **4 851 385,05 zł**.
2. Szczegółowe wykorzystanie środków inwestycyjnych wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2008r. poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

1. Samodzielnych Instytucji Kultury:
   a) Biblioteki
   b) Domu Kultury
2. Gospodarka pomocnicza nie istnieje.
3. Powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 31.03.2005r. rachunek dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach szkół i przedszkoli – jak w załączniku 8a-I oraz decyzjami kierowników jednostek. A także przy jednostce budżetowej Urzędu Gminy – powołane zarządzeniami Wójta rachunku dochodów własnych pod nazwą „Darowizny na nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach, konkursach w Kozach" oraz „Darowizny na samochód bojowy dla OSP w Kozach".

   Rachunki dochodów własnych nie zasilają źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy i nie wpłacają środków obrotowych do budżetu.

PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za 2008r. – powstała nadwyżka budżetowa w wysokości **303 583,50 zł**. Jest ona głównie powodem realizacji niższych wydatków tj. 94,55%.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem:	**28 137 992,46 zł**	**26 605 041,17 zł**	**94,55%**
	z tego:			
I	**Majątkowe:**	**5 059 840 zł**	**4 851 385,05 zł**	**95,88%**
	w tym:	/17,98% wydatków ogółem/	/18,23% zrealizowanych wydatków/	
	- inwestycyjne:	**5 059 840 zł**	**4 851 385,05 zł**	**95,88%**
II	**Bieżące:**	**23 078 152,46 zł**	**21 753 656,12 zł**	**94,26%**
	w tym:	/82,02% wydatków ogółem/	/81,77% wydatków ogółem/	
	- wynagrodzenia:	**10 753 271,81 zł**	**10 448 217,65 zł**	**97%**
	- pochodne od wynagrodzeń:	**2 017 386,19 zł**	**1 837 594,96 zł**	**91%**
	-pozostałe wydatki:	**9 376 770,46 zł**	**8 553 741,91 zł**	**91%**
	- dotacje:	**930 724 zł**	**914 101,60 zł**	**98%**

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK WRAZ Z WYDATKAMI NIEWYGASAJĄCYMI

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Razem	% wykonania
Razem zestawienie		**28 137 992,46**	**25 877 341,17**	**727 700,-**	**26 605 041,17**	**94,55**
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 911,42	91 675,16			99,74
020	Leśnictwo	6 000,-	6 000,-			100
400	Zaopatrzenie w wodę	132 550,-	132 549,12			100
600	Transport i łączność	1 085 806,-	1 054 993,26			97,16
630	Turystyka	820,-	780,-			95,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 100,-	273 706,66	45 000,-	318 706,66	83,63
710	Działalność usługowa	268 910,-	231 538,83			86,10
750	Administracja publiczna	2 790 024,94	2 713 837,94			97,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,-	1 700,-			94,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 841,-	122 340,76			94,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	63 810,-	53 338,59			83,01

757	Obsługa długu publicznego	109 663,-	91 036,68			83,01
758	Różne rozliczenia	251 684,-	0			0
801	Oświata i wychowanie	11 659 192,-	11 057 596,70			94,84
851	Ochrona zdrowia	144 681,-	137 196,56			94,83
852	Pomoc społeczna	3 491 959,10	3 333 378,03			95,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 328,-	411 286,55			90,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 600,-	3 267 867,52	95 000,-	3 362 867,52	96,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 100,-	629 940,-	490 000,-	1 119 940,-	98,49
926	Kultura fizyczna i sport	2 460 212,-	2 266 578,81	97 700,-	2 364 278,81	96,10

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry gr dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Zał. Nr 2a

Dokładność / kolejność dział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
Razem:	28 137 992,46	25 877 341,17	91,97	25 877 341,17	
010	91 911,42	91 675,16	99,74	91 675,16	Rolnictwo i łowiectwo
020	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	Leśnictwo
400	132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	Zaopatrzenie w wodę
600	1 085 806,00	1 054 993,26	97,16	1 054 993,26	Transport i łączność
630	820,00	780,00	95,12	780,00	Turystyka
700	381 100,00	273 706,66	71,82	273 706,66	Gospodarka mieszkaniowa
710	268 910,00	231 538,83	86,10	231 538,83	Działalność usługowa
750	2 790 024,94	2 713 837,94	97,27	2 713 837,94	Administracja publiczna
751	1 800,00	1 700,00	94,44	1 700,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	128 841,00	122 340,76	94,95	122 340,76	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	63 810,00	53 338,59	83,59	53 338,59	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobo
757	109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	Obsługa długu publicznego
758	251 684,00	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
801	11 659 192,00	11 057 596,70	94,84	11 057 596,70	Oświata i wychowanie
851	144 681,00	137 196,56	94,83	137 196,56	Ochrona zdrowia
852	3 491 959,10	3 333 378,03	95,46	3 333 378,03	Pomoc społeczna
854	456 328,00	411 286,55	90,13	411 286,55	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	3 475 600,00	3 267 867,52	94,02	3 267 867,52	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	1 137 100,00	629 940,00	55,40	629 940,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	2 460 212,00	2 266 578,81	92,13	2 266 578,81	Kultura fizyczna i sport

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
Razem:	28 137 992,46	25 877 341,17	91,97	25 877 341,17	
010	91 911,42	91 675,16	99,74	91 675,16	Rolnictwo i łowiectwo
010 01010	84 447,00	84 447,00	100,00	84 447,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010 01010 2310	84 447,00	84 447,00	100,00	84 447,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (
010 01010 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010 01030	2 800,00	2 563,74	91,56	2 563,74	Izby Rolnicze
010 01030 2850	2 800,00	2 563,74	91,56	2 563,74	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010 01095	4 664,42	4 664,42	100,00	4 664,42	Pozostała działalność
010 01095 4210	21,63	21,63	100,00	21,63	Zakup materiałów i wyposażenia
010 01095 4300	44,83	44,83	100,00	44,83	Zakup usług pozostałych
010 01095 4370	25,00	25,00	100,00	25,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
010 01095 4430	4 572,96	4 572,96	100,00	4 572,96	Różne opłaty i składki
020	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	Leśnictwo
020 02095	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	Pozostała działalność
020 02095 4300	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	Zakup usług pozostałych
400	132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	Zaopatrzenie w wodę
400 40002	132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	Dostarczanie wody
400 40002 4300	132 550,00	132 549,12	100,00	132 549,12	Zakup usług pozostałych
600	1 085 806,00	1 054 993,26	97,16	1 054 993,26	Transport i łączność
600 60016	1 085 806,00	1 054 993,26	97,16	1 054 993,26	Drogi publiczne gminne
600 60016 4170	800,00	800,00	100,00	800,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600 60016 4210	58 380,00	56 495,37	96,77	56 495,37	Zakup materiałów i wyposażenia
600 60016 4270	657 223,00	650 349,33	98,95	650 349,33	Zakup usług remontowych
600 60016 4300	165 753,00	160 137,98	96,61	160 137,98	Zakup usług pozostałych
600 60016 4430	23 650,00	22 328,05	94,41	22 328,05	Różne opłaty i składki
600 60016 4590	25 000,00	24 375,00	97,50	24 375,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
600 60016 6050	95 000,00	94 714,85	99,70	94 714,85	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 60016 6060	55 000,00	45 792,68	83,26	45 792,68	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb.
600 60016 6300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin
630	820,00	780,00	95,12	780,00	Turystyka
630 63001	820,00	780,00	95,12	780,00	Ośrodki informacji turystycznej

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
630 63001 4300	820,00	780,00	95,12	780,00	Zakup usług pozostałych
700	381 100,00	273 706,66	71,82	273 706,66	Gospodarka mieszkaniowa
700 70005	381 100,00	273 706,66	71,82	273 706,66	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700 70005 4210	5 500,00	4 593,10	83,51	4 593,10	Zakup materiałów i wyposażenia
700 70005 4260	88 000,00	86 649,72	98,47	86 649,72	Zakup energii
700 70005 4270	76 200,00	72 293,83	94,87	72 293,83	Zakup usług remontowych
700 70005 4300	91 000,00	60 834,92	66,85	60 834,92	Zakup usług pozostałych
700 70005 4370	4 000,00	3 364,84	84,12	3 364,84	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
700 70005 4390	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
700 70005 4430	3 400,00	1 796,67	52,84	1 796,67	Różne opłaty i składki
700 70005 6050	113 000,00	44 173,58	39,09	44 173,58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710	268 910,00	231 538,83	86,10	231 538,83	Działalność usługowa
710 71013	5 000,00	3 201,74	64,03	3 201,74	Prace geodezyjne i kartograficzne
710 71013 4300	5 000,00	3 201,74	64,03	3 201,74	Zakup usług pozostałych
710 71035	77 500,00	55 642,60	71,80	55 642,60	Cmentarze
710 71035 4260	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakup energii
710 71035 4300	4 000,00	3 175,00	79,38	3 175,00	Zakup usług pozostałych
710 71035 6050	70 000,00	52 467,60	74,95	52 467,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710 71095	186 410,00	172 694,49	92,64	172 694,49	Pozostała działalność (targowisko)
710 71095 4210	450,00	215,96	47,99	215,96	Zakup materiałów i wyposażenia
710 71095 4300	10 960,00	10 609,96	96,81	10 609,96	Zakup usług pozostałych
710 71095 6050	175 000,00	161 868,57	92,50	161 868,57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	2 790 024,94	2 713 837,94	97,27	2 713 837,94	Administracja publiczna
750 75011	61 772,00	61 145,10	98,99	61 145,10	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
750 75011 4010	51 073,00	51 073,00	100,00	51 073,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750 75011 4110	7 758,00	7 758,00	100,00	7 758,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750 75011 4120	1 251,00	1 251,00	100,00	1 251,00	Składki na Fundusz Pracy
750 75011 4370	39,00	39,00	100,00	39,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750 75011 4410	1 651,00	1 024,10	62,03	1 024,10	Podróże służbowe krajowe
750 75022	58 100,00	48 756,05	83,92	48 756,05	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750 75022 3030	51 100,00	44 963,08	87,99	44 963,08	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
750 75022 4170	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75022 4210	2 300,00	1 443,37	62,76	1 443,37	Zakup materiałów i wyposażenia
750 75022 4300	3 000,00	674,00	22,47	674,00	Zakup usług pozostałych
750 75022 4410	500,00	475,60	95,12	475,60	Podróże służbowe krajowe
750 75023	2 657 209,94	2 591 021,89	97,51	2 591 021,89	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750 75023 3020	15 600,00	13 342,16	85,53	13 342,16	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
750 75023 4010	1 633 043,00	1 624 055,98	99,45	1 624 055,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750 75023 4040	100 700,00	100 394,26	99,70	100 394,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750 75023 4110	237 104,00	234 683,88	98,98	234 683,88	Składki na ubezpieczenia społeczne
750 75023 4120	40 953,00	39 995,92	97,66	39 995,92	Składki na Fundusz Pracy
750 75023 4140	25 000,00	15 755,00	63,02	15 755,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750 75023 4170	8 350,00	6 950,00	83,23	6 950,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75023 4210	91 000,00	82 145,54	90,27	82 145,54	Zakup materiałów i wyposażenia
750 75023 4260	31 700,00	28 991,44	91,46	28 991,44	Zakup enérgii
750 75023 4270	14 500,00	10 966,04	75,63	10 966,04	Zakup usług remontowych
750 75023 4280	1 500,00	1 060,00	70,67	1 060,00	Zakup usług zdrowotnych
750 75023 4300	201 950,00	200 971,03	99,52	200 971,03	Zakup usług pozostałych
750 75023 4350	6 100,00	5 099,88	83,60	5 099,88	Opłaty za usługi internetowe
750 75023 4360	13 000,00	11 695,13	89,96	11 695,13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750 75023 4370	17 000,00	14 229,33	83,70	14 229,33	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750 75023 4410	33 000,00	28 186,93	85,41	28 186,93	Podróże służbowe krajowe
750 75023 4420	4 359,94	1 110,16	25,46	1 110,16	Podróże służbowe zagraniczne
750 75023 4430	10 100,00	6 530,20	64,66	6 530,20	Różne opłaty i składki
750 75023 4440	39 000,00	38 919,23	99,79	38 919,23	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
750 75023 4580	500,00	324,06	64,81	324,06	Pozostałe odsetki
750 75023 4700	15 000,00	13 477,00	89,85	13 477,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750 75023 4740	5 500,00	5 280,54	96,01	5 280,54	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750 75023 4750	27 050,00	25 397,78	93,89	25 397,78	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
750 75023 6060	85 200,00	81 460,40	95,61	81 460,40	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75095	12 943,00	12 914,90	99,78	12 914,90	Pozostała działalność
750 75095 4430	12 943,00	12 914,90	99,78	12 914,90	Różne opłaty i składki

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
751	1 800,00	1 700,00	94,44	1 700,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
751 75101	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)
751 75101 4010	1 443,00	1 443,00	100,00	1 443,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751 75101 4040	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
751 75101 4110	220,00	220,00	100,00	220,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751 75101 4120	37,00	37,00	100,00	37,00	Składki na Fundusz Pracy
751 75108	100,00	0,00	0,00	0,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751 75108 4300	100,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
754	128 841,00	122 340,76	94,95	122 340,76	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754 75404	20 000,00	19 784,07	98,92	19 784,07	Komendy wojewódzkie Policji
754 75404 3000	20 000,00	19 784,07	98,92	19 784,07	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
754 75411	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
754 75411 6300	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofina
754 75412	50 000,00	49 986,23	99,97	49 986,23	Ochotnicze straże pożarne
754 75412 4170	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754 75412 4210	20 039,00	20 026,18	99,94	20 026,18	Zakup materiałów i wyposażenia
754 75412 4260	49,00	48,52	99,02	48,52	Zakup energii
754 75412 4270	7 387,00	7 387,00	100,00	7 387,00	Zakup usług remontowych
754 75412 4280	60,00	60,00	100,00	60,00	Zakup usług zdrowotnych
754 75412 4300	1 334,00	1 333,53	99,96	1 333,53	Zakup usług pozostałych
754 75412 4430	1 691,00	1 691,00	100,00	1 691,00	Różne opłaty i składki
754 75412 6060	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754 75414	18 341,00	16 580,80	90,40	16 580,80	Obrona cywilna
754 75414 4010	13 041,00	13 041,00	100,00	13 041,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
754 75414 4110	1 981,00	1 981,00	100,00	1 981,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
754 75414 4120	319,00	319,00	100,00	319,00	Składki na Fundusz Pracy
754 75414 4210	1 000,00	364,80	36,48	364,80	Zakup materiałów i wyposażenia
754 75414 4300	1 200,00	875,00	72,92	875,00	Zakup usług pozostałych
754 75414 4410	100,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
754 75414 4700	700,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
754 75495	30 500,00	25 989,66	85,21	25 989,66	Pozostała działalność

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
754 75495 4210	1 142,00	790,00	69,18	790,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754 75495 4300	4 100,00	2 964,60	72,31	2 964,60	Zakup usług pozostałych
754 75495 4350	5 258,00	4 456,00	84,75	4 456,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
754 75495 6050	20 000,00	17 779,06	88,90	17 779,06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
756	63 810,00	53 338,59	83,59	53 338,59	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobo
756 75615	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
756 75615 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysok
756 75615 4560	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej w
756 75647	63 810,00	53 338,59	83,59	53 338,59	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
756 75647 2910	2 590,00	2 587,00	99,88	2 587,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysok
756 75647 4100	14 000,00	13 863,04	99,02	13 863,04	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
756 75647 4110	2 632,00	1 951,70	74,15	1 951,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
756 75647 4120	368,00	314,79	85,54	314,79	Składki na Fundusz Pracy
756 75647 4170	15 000,00	13 848,50	92,32	13 848,50	Wynagrodzenia bezosobowe
756 75647 4210	2 500,00	2 188,80	87,55	2 188,80	Zakup materiałów i wyposażenia
756 75647 4300	16 200,00	14 031,47	86,61	14 031,47	Zakup usług pozostałych
756 75647 4430	2 500,00	1 953,89	78,16	1 953,89	Różne opłaty i składki
756 75647 4560	220,00	215,00	97,73	215,00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej w
756 75647 4700	1 300,00	1 262,00	97,08	1 262,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
756 75647 4750	1 500,00	1 122,40	74,83	1 122,40	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
756 75647 6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
757	109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	Obsługa długu publicznego
757 75702	109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757 75702 8070	109 663,00	91 036,68	83,01	91 036,68	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
758	251 684,00	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
758 75818	251 684,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758 75818 4810	251 684,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwy
801	11 659 192,00	11 057 596,70	94,84	11 057 596,70	Oświata i wychowanie
801 80101	4 484 027,00	4 207 464,30	93,83	4 207 464,30	Szkoły podstawowe
801 80101 3020	184 138,00	175 866,61	95,51	175 866,61	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80101 4010	2 763 163,43	2 666 759,51	96,51	2 666 759,51	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
801 80101 4040	195 484,57	195 484,57	100,00	195 484,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80101 4110	510 637,00	457 587,53	89,61	457 587,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80101 4120	75 479,00	68 719,11	91,04	68 719,11	Składki na Fundusz Pracy
801 80101 4170	20 840,00	20 840,00	100,00	20 840,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80101 4210	100 550,00	100 470,89	99,92	100 470,89	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80101 4240	10 705,00	10 703,48	99,99	10 703,48	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801 80101 4260	144 500,00	114 993,85	79,58	114 993,85	Zakup energii
801 80101 4270	167 500,00	94 535,59	56,44	94 535,59	Zakup usług remontowych
801 80101 4280	1 354,00	1 354,00	100,00	1 354,00	Zakup usług zdrowotnych
801 80101 4300	108 996,00	104 385,92	95,77	104 385,92	Zakup usług pozostałych
801 80101 4350	3 400,00	2 547,07	74,91	2 547,07	Opłaty za usługi internetowe
801 80101 4360	500,00	305,00	61,00	305,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801 80101 4370	6 100,00	5 021,55	82,32	5 021,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80101 4400	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
801 80101 4410	793,00	790,54	99,69	790,54	Podróże służbowe krajowe
801 80101 4430	2 518,00	2 518,00	100,00	2 518,00	Różne opłaty i składki
801 80101 4440	175 233,00	175 233,00	100,00	175 233,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80101 4580	3 000,00	225,51	7,52	225,51	Pozostałe odsetki
801 80101 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80101 4740	4 245,00	4 241,22	99,91	4 241,22	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80101 4750	4 891,00	4 881,35	99,80	4 881,35	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80103	180 631,00	164 808,81	91,24	164 808,81	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801 80103 3020	8 338,00	7 072,90	84,83	7 072,90	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80103 4010	125 789,40	112 642,16	89,55	112 642,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801 80103 4040	5 870,60	5 870,60	100,00	5 870,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80103 4110	25 004,00	23 832,15	95,31	23 832,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80103 4120	3 591,00	3 371,84	93,90	3 371,84	Składki na Fundusz Pracy
801 80103 4210	2 950,00	2 931,75	99,38	2 931,75	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80103 4240	600,00	599,41	99,90	599,41	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801 80103 4440	8 488,00	8 488,00	100,00	8 488,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80104	1 295 353,00	1 252 195,26	96,67	1 252 195,26	Przedszkola

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
801 80104 2540	255 424,00	255 101,60	99,87	255 101,60	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowa
801 80104 3020	37 562,00	37 558,34	99,99	37 558,34	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80104 4010	625 351,06	624 081,11	99,80	624 081,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801 80104 4040	42 526,94	42 526,94	100,00	42 526,94	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80104 4110	116 845,00	112 357,55	96,16	112 357,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80104 4120	16 526,00	16 475,89	99,70	16 475,89	Składki na Fundusz Pracy
801 80104 4210	17 221,00	17 220,08	99,99	17 220,08	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80104 4240	380,00	379,99	100,00	379,99	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801 80104 4260	31 640,00	28 481,06	90,02	28 481,06	Zakup energii
801 80104 4270	3 300,00	3 294,00	99,82	3 294,00	Zakup usług remontowych
801 80104 4280	628,00	628,00	100,00	628,00	Zakup usług zdrowotnych
801 80104 4300	7 843,00	7 609,62	97,02	7 609,62	Zakup usług pozostałych
801 80104 4330	95 000,00	61 559,92	64,80	61 559,92	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorial
801 80104 4350	868,00	858,13	98,86	858,13	Opłaty za usługi internetowe
801 80104 4370	1 628,00	1 468,45	90,20	1 468,45	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80104 4410	101,00	100,29	99,30	100,29	Podróże służbowe krajowe
801 80104 4430	233,00	220,00	94,42	220,00	Różne opłaty i składki
801 80104 4440	41 687,00	41 687,00	100,00	41 687,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
801 80104 4580	4,00	3,28	82,00	3,28	Pozostałe odsetki
801 80104 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80104 4740	511,00	510,81	99,96	510,81	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80104 4750	74,00	73,20	98,92	73,20	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80110	2 590 019,00	2 509 996,30	96,91	2 509 996,30	Gimnazja
801 80110 3020	93 161,00	92 273,19	99,05	92 273,19	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80110 4010	1 688 015,05	1 658 794,11	98,27	1 658 794,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801 80110 4040	104 040,95	104 040,95	100,00	104 040,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80110 4110	321 690,00	286 035,81	88,92	286 035,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80110 4120	46 312,00	43 421,55	93,76	43 421,55	Składki na Fundusz Pracy
801 80110 4170	8 000,00	7 205,00	90,06	7 205,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80110 4210	43 810,00	43 787,87	99,95	43 787,87	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80110 4240	9 100,00	9 077,92	99,76	9 077,92	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
801 80110 4260	59 900,00	51 960,74	86,75	51 960,74	Zakup energii
801 80110 4270	49 000,00	48 721,78	99,43	48 721,78	Zakup usług remontowych
801 80110 4280	320,00	320,00	100,00	320,00	Zakup usług zdrowotnych
801 80110 4300	32 000,00	30 813,79	96,29	30 813,79	Zakup usług pozostałych
801 80110 4350	1 600,00	1 443,11	90,19	1 443,11	Opłaty za usługi internetowe
801 80110 4370	5 400,00	4 443,75	82,29	4 443,75	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80110 4410	2 660,00	2 659,23	99,97	2 659,23	Podróże służbowe krajowe
801 80110 4430	3 217,00	3 217,00	100,00	3 217,00	Różne opłaty i składki
801 80110 4440	117 300,00	117 300,00	100,00	117 300,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
801 80110 4580	141,00	140,64	99,74	140,64	Pozostałe odsetki
801 80110 4700	160,00	160,00	100,00	160,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80110 4740	1 800,00	1 788,70	99,37	1 788,70	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80110 4750	2 392,00	2 391,16	99,96	2 391,16	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80113	104 000,00	102 571,19	98,63	102 571,19	Dowożenie uczniów do szkół
801 80113 4300	104 000,00	102 571,19	98,63	102 571,19	Zakup usług pozostałych
801 80114	664 479,00	639 064,84	96,18	639 064,84	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
801 80114 3020	1 900,00	1 899,11	99,95	1 899,11	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80114 4010	432 422,00	428 809,65	99,16	428 809,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801 80114 4040	24 576,00	24 575,23	100,00	24 575,23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80114 4110	69 821,00	68 775,64	98,50	68 775,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80114 4120	12 223,00	10 203,57	83,48	10 203,57	Składki na Fundusz Pracy
801 80114 4170	10 000,00	2 800,00	28,00	2 800,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80114 4210	23 095,00	23 087,85	99,97	23 087,85	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80114 4260	7 760,00	7 613,16	98,11	7 613,16	Zakup energii
801 80114 4280	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801 80114 4300	21 000,00	18 375,95	87,50	18 375,95	Zakup usług pozostałych
801 80114 4350	1 600,00	1 428,32	89,27	1 428,32	Opłaty za usługi internetowe
801 80114 4360	2 600,00	2 535,16	97,51	2 535,16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801 80114 4370	3 000,00	2 703,81	90,13	2 703,81	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80114 4410	8 271,00	8 270,58	99,99	8 270,58	Podróże służbowe krajowe
801 80114 4430	802,00	802,00	100,00	802,00	Różne opłaty i składki

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
801 80114 4440	8 577,00	8 577,00	100,00	8 577,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
801 80114 4580	109,00	108,97	99,97	108,97	Pozostałe odsetki
801 80114 4700	3 255,00	3 255,00	100,00	3 255,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80114 4740	1 608,00	1 607,50	99,97	1 607,50	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80114 4750	4 860,00	4 858,10	99,96	4 858,10	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80114 6060	27 000,00	18 778,24	69,55	18 778,24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801 80120	1 493 814,00	1 380 663,35	92,43	1 380 663,35	Licea ogólnokształcące
801 80120 3020	59 374,00	55 264,62	93,08	55 264,62	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
801 80120 4010	984 258,14	912 141,34	92,67	912 141,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801 80120 4040	69 827,86	69 827,86	100,00	69 827,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80120 4110	180 783,00	156 139,90	86,37	156 139,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80120 4120	28 745,00	25 190,19	87,63	25 190,19	Składki na Fundusz Pracy
801 80120 4170	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80120 4210	22 650,00	22 648,51	99,99	22 648,51	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80120 4240	11 610,00	11 609,94	100,00	11 609,94	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801 80120 4260	44 000,00	35 601,29	80,91	35 601,29	Zakup energii
801 80120 4270	7 580,00	7 573,49	99,91	7 573,49	Zakup usług remontowych
801 80120 4280	120,00	120,00	100,00	120,00	Zakup usług zdrowotnych
801 80120 4300	18 400,00	18 327,82	99,61	18 327,82	Zakup usług pozostałych
801 80120 4350	1 500,00	1 437,16	95,81	1 437,16	Opłaty za usługi internetowe
801 80120 4370	3 000,00	2 816,71	93,89	2 816,71	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80120 4410	1 243,00	1 242,22	99,94	1 242,22	Podróże służbowe krajowe
801 80120 4430	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	Różne opłaty i składki
801 80120 4440	51 853,00	51 853,00	100,00	51 853,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
801 80120 4580	44,00	43,95	99,89	43,95	Pozostałe odsetki
801 80120 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80120 4740	2 379,00	2 378,76	99,99	2 378,76	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80120 4750	1 367,00	1 366,59	99,97	1 366,59	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80146	30 779,00	28 313,73	91,99	28 313,73	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
801 80146 4210	400,00	200,00	50,00	200,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80146 4300	16 482,00	16 482,00	100,00	16 482,00	Zakup usług pozostałych

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
801 80146 4410	1 059,00	589,63	55,68	589,63	Podróże służbowe krajowe
801 80146 4700	12 838,00	11 042,10	86,01	11 042,10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80148	531 876,00	492 037,46	92,51	492 037,46	Stołówki szkolne
801 80148 3020	2 078,00	1 242,00	59,77	1 242,00	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801 80148 4010	231 877,00	221 251,62	95,42	221 251,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801 80148 4040	16 439,00	15 944,43	96,99	15 944,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801 80148 4110	42 477,00	33 482,33	78,82	33 482,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
801 80148 4120	6 084,00	5 285,17	86,87	5 285,17	Składki na Fundusz Pracy
801 80148 4210	10 886,00	10 882,17	99,96	10 882,17	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80148 4220	212 535,00	195 529,74	92,00	195 529,74	Zakup środków żywności
801 80148 4240	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801 80148 4280	800,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801 80148 4300	500,00	220,00	44,00	220,00	Zakup usług pozostałych
801 80148 4440	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80195	284 214,00	280 481,46	98,69	280 481,46	Pozostała działalność
801 80195 4170	132,00	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80195 4210	9 098,92	9 096,49	99,97	9 096,49	Zakup materiałów i wyposażenia
801 80195 4300	223 316,08	219 717,97	98,39	219 717,97	Zakup usług pozostałych
801 80195 4440	51 667,00	51 667,00	100,00	51 667,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych (emerytowani nauczyciele)
851	144 681,00	137 196,56	94,83	137 196,56	Ochrona zdrowia
851 85153	20 000,00	19 963,92	99,82	19 963,92	Zwalczanie narkomanii
851 85153 4170	7 450,00	7 450,00	100,00	7 450,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851 85153 4210	3 730,00	3 693,92	99,03	3 693,92	Zakup materiałów i wyposażenia
851 85153 4300	8 820,00	8 820,00	100,00	8 820,00	Zakup usług pozostałych
851 85154	115 631,00	108 182,64	93,56	108 182,64	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851 85154 4170	26 185,00	24 593,00	93,92	24 593,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851 85154 4210	10 399,00	8 898,90	85,57	8 898,90	Zakup materiałów i wyposażenia
851 85154 4260	4 500,00	4 411,83	98,04	4 411,83	Zakup energii
851 85154 4300	72 047,00	69 020,56	95,80	69 020,56	Zakup usług pozostałych
851 85154 4370	600,00	570,15	95,03	570,15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
851 85154 4410	300,00	188,20	62,73	188,20	Podróże służbowe krajowe

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
851 85154 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
851 85154 4610	300,00	200,00	66,67	200,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
851 85154 4700	1 300,00	300,00	23,08	300,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
851 85195	9 050,00	9 050,00	100,00	9 050,00	Pozostała działalność
851 85195 2820	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stc
851 85195 2830	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji po
851 85195 4210	50,00	50,00	100,00	50,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	3 491 959,10	3 333 378,03	95,46	3 333 378,03	Pomoc społeczna
852 85202	89 000,00	87 670,37	98,51	87 670,37	Domy Pomocy społecznej
852 85202 4330	89 000,00	87 670,37	98,51	87 670,37	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorial
852 85203	73 650,00	65 131,05	88,43	65 131,05	Ośrodki wsparcia
852 85203 4010	27 500,00	27 426,58	99,73	27 426,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852 85203 4040	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852 85203 4110	5 000,00	4 169,60	83,39	4 169,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85203 4120	800,00	605,85	75,73	605,85	Składki na Fundusz Pracy
852 85203 4170	4 950,00	4 872,00	98,42	4 872,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85203 4210	12 390,00	10 959,91	88,46	10 959,91	Zakup materiałów i wyposażenia
852 85203 4220	5 000,00	4 876,56	97,53	4 876,56	Zakup środków żywności
852 85203 4260	6 000,00	5 330,96	88,85	5 330,96	Zakup energii
852 85203 4280	150,00	90,00	60,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
852 85203 4300	6 000,00	4 083,45	68,06	4 083,45	Zakup usług pozostałych
852 85203 4350	800,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
852 85203 4370	1 800,00	891,14	49,51	891,14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852 85203 4410	100,00	0,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852 85203 4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
852 85203 4440	860,00	860,00	100,00	860,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852 85203 4700	1 300,00	965,00	74,23	965,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852 85212	2 136 140,00	2 054 419,97	96,17	2 054 419,97	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
852 85212 3110	2 013 343,00	1 944 970,17	96,60	1 944 970,17	Świadczenia społeczne
852 85212 4010	49 200,00	43 996,17	89,42	43 996,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852 85212 4040	4 100,00	3 827,92	93,36	3 827,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
852 85212 4110	27 400,00	19 787,74	72,22	19 787,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85212 4120	1 300,00	1 121,14	86,24	1 121,14	Składki na Fundusz Pracy
852 85212 4210	23 591,09	23 591,09	100,00	23 591,09	Zakup materiałów i wyposażenia
852 85212 4350	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
852 85212 4410	79,80	79,80	100,00	79,80	Podróże służbowe krajowe
852 85212 4440	2 800,00	2 719,83	97,14	2 719,83	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
852 85212 4700	980,00	980,00	100,00	980,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852 85212 4740	995,52	995,52	100,00	995,52	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852 85212 4750	5 350,59	5 350,59	100,00	5 350,59	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852 85212 6060	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
852 85213	7 954,00	7 463,02	93,83	7 463,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pon
852 85213 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
852 85213 4130	7 954,00	7 463,02	93,83	7 463,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 85214	255 121,10	235 143,13	92,17	235 143,13	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
852 85214 3110	255 121,10	235 143,13	92,17	235 143,13	Świadczenia społeczne
852 85214 4110	0,00	0,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85215	500,00	0,00	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
852 85215 3110	500,00	0,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
852 85219	606 626,00	575 833,29	94,92	575 833,29	Ośrodki pomocy społecznej
852 85219 3020	3 500,00	2 394,10	68,40	2 394,10	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
852 85219 4010	390 126,00	373 457,30	95,73	373 457,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852 85219 4040	24 508,04	22 907,25	93,47	22 907,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852 85219 4110	62 153,00	61 590,46	99,09	61 590,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85219 4120	10 097,00	9 752,31	96,59	9 752,31	Składki na Fundusz Pracy
852 85219 4170	19 000,00	17 535,00	92,29	17 535,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85219 4210	18 885,48	17 660,16	93,51	17 660,16	Zakup materiałów i wyposażenia
852 85219 4260	11 874,00	10 219,08	86,06	10 219,08	Zakup energii
852 85219 4270	2 500,00	1 711,36	68,45	1 711,36	Zakup usług remontowych
852 85219 4280	200,00	90,00	45,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
852 85219 4300	27 500,00	25 924,12	94,27	25 924,12	Zakup usług pozostałych
852 85219 4350	1 900,00	1 753,04	92,27	1 753,04	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
852 85219 4370	10 000,00	8 639,37	86,39	8 639,37	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852 85219 4410	2 200,00	1 579,00	71,77	1 579,00	Podróże służbowe krajowe
852 85219 4430	1 400,00	724,16	51,73	724,16	Różne opłaty i składki
852 85219 4440	9 082,48	9 082,48	100,00	9 082,48	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852 85219 4700	7 800,00	7 020,00	90,00	7 020,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852 85219 4740	1 500,00	1 413,94	94,26	1 413,94	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852 85219 4750	2 400,00	2 380,16	99,17	2 380,16	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852 85228	6 138,00	6 000,00	97,75	6 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852 85228 4170	6 138,00	6 000,00	97,75	6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85295	316 830,00	301 717,20	95,23	301 717,20	Pozostała działalność
852 85295 3110	252 931,00	252 931,00	100,00	252 931,00	Świadczenia społeczne
852 85295 3119	6 278,90	6 278,90	100,00	6 278,90	Świadczenia społeczne współfin. ze środków z funduszy strukturalnych
852 85295 4018	6 681,14	6 191,66	92,67	6 191,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852 85295 4019	353,86	327,93	92,67	327,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852 85295 4118	1 775,12	1 370,73	77,22	1 370,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85295 4119	94,01	72,58	77,20	72,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85295 4128	358,75	226,70	63,19	226,70	Składki na Fundusz Pracy
852 85295 4129	18,99	12,00	63,19	12,00	Składki na Fundusz Pracy
852 85295 4178	6 905,12	5 732,39	83,02	5 732,39	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85295 4179	364,56	303,61	83,28	303,61	Wynagrodzenia bezosobowe
852 85295 4210	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852 85295 4218	5 094,85	529,35	10,39	529,35	Zakup materiałów i wyposażenia
852 85295 4219	269,84	28,04	10,39	28,04	Zakup materiałów i wyposażenia
852 85295 4220	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Zakup środków żywności
852 85295 4268	885,84	768,10	86,71	768,10	Zakup energii
852 85295 4269	46,92	40,68	86,70	40,68	Zakup energii
852 85295 4278	664,79	379,86	57,14	379,86	Zakup usług remontowych
852 85295 4279	35,21	20,12	57,14	20,12	Zakup usług remontowych
852 85295 4300	1 200,00	1 197,30	99,78	1 197,30	Zakup usług pozostałych
852 85295 4308	27 328,03	22 152,81	81,06	22 152,81	Zakup usług pozostałych
852 85295 4309	1 447,42	1 173,32	81,06	1 173,32	Zakup usług pozostałych

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
852 85295 4368	375,75	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
852 85295 4369	19,90	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
852 85295 4378	569,82	361,11	63,37	361,11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852 85295 4379	30,18	19,11	63,32	19,11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852 85295 4418	189,94	189,85	99,95	189,85	Podróże służbowe krajowe
852 85295 4419	10,06	10,05	99,90	10,05	Podróże służbowe krajowe
854	456 328,00	411 286,55	90,13	411 286,55	Edukacyjna opieka wychowawcza
854 85401	307 436,00	265 404,77	86,33	265 404,77	Świetlice szkolne
854 85401 3020	16 733,00	13 904,09	83,09	13 904,09	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
854 85401 4010	218 898,32	195 586,66	89,35	195 586,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników
854 85401 4040	11 784,68	11 784,68	100,00	11 784,68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
854 85401 4110	39 244,00	24 666,82	62,86	24 666,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
854 85401 4120	5 466,00	4 155,15	76,02	4 155,15	Składki na Fundusz Pracy
854 85401 4210	1 793,00	1 791,00	99,89	1 791,00	Zakup materiałów i wyposażenia
854 85401 4240	700,00	699,37	99,91	699,37	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
854 85401 4440	12 817,00	12 817,00	100,00	12 817,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854 85415	148 892,00	145 881,78	97,98	145 881,78	Pomoc materialna dla uczniów
854 85415 2910	1 364,00	1 363,51	99,96	1 363,51	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysok
854 85415 3240	97 193,00	94 240,00	96,96	94 240,00	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
854 85415 3260	49 155,59	49 099,37	99,89	49 099,37	Inne formy pomocy dla uczniów
854 85415 4110	154,40	154,40	100,00	154,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
854 85415 4120	24,92	24,50	98,31	24,50	Składki na Fundusz Pracy
854 85415 4170	1 000,09	1 000,00	99,99	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900	3 475 600,00	3 267 867,52	94,02	3 267 867,52	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900 90001	2 918 000,00	2 785 589,55	95,46	2 785 589,55	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900 90001 4260	600,00	310,47	51,75	310,47	Zakup energii
900 90001 4590	7 400,00	7 316,00	98,86	7 316,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
900 90001 6050	2 910 000,00	2 777 963,08	95,46	2 777 963,08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90002	64 800,00	58 394,02	90,11	58 394,02	Gospodarka odpadami
900 90002 4210	1 700,00	1 500,51	88,27	1 500,51	Zakup materiałów i wyposażenia
900 90002 4300	63 100,00	56 893,51	90,16	56 893,51	Zakup usług pozostałych

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
900 90002 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90004	34 800,00	26 061,08	74,89	26 061,08	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900 90004 4170	1 500,00	120,00	8,00	120,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900 90004 4210	2 000,00	1 329,78	66,49	1 329,78	Zakup materiałów i wyposażenia
900 90004 4270	1 500,00	55,30	3,69	55,30	Zakup usług remontowych
900 90004 4300	21 800,00	16 556,00	75,94	16 556,00	Zakup usług pozostałych
900 90004 6060	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900 90013	28 000,00	27 999,00	100,00	27 999,00	Schroniska dla zwierząt
900 90013 4300	28 000,00	27 999,00	100,00	27 999,00	Zakup usług pozostałych
900 90015	430 000,00	369 823,87	86,01	369 823,87	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900 90015 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900 90015 4260	270 000,00	236 411,10	87,56	236 411,10	Zakup energii
900 90015 4270	154 000,00	128 816,23	83,65	128 816,23	Zakup usług remontowych
900 90015 4300	2 500,00	1 880,00	75,20	1 880,00	Zakup usług pozostałych
900 90015 4430	2 000,00	1 216,55	60,83	1 216,55	Różne opłaty i składki
900 90015 6050	1 500,00	1 499,99	100,00	1 499,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	1 137 100,00	629 940,00	55,40	629 940,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 92109	872 100,00	364 940,00	41,85	364 940,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921 92109 2480	376 300,00	360 000,00	95,67	360 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921 92109 6050	495 800,00	4 940,00	1,00	4 940,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921 92116	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	Biblioteki
921 92116 2480	260 000,00	260 000,00	100,00	260 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921 92195	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	Pozostała działalność
921 92195 2820	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stc
921 92195 2830	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji po
921 92195 6300	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofina
926	2 460 212,00	2 266 578,81	92,13	2 266 578,81	Kultura fizyczna i sport
926 92601	301 000,00	300 415,20	99,81	300 415,20	Obiekty sportowe
926 92601 6050	301 000,00	300 415,20	99,81	300 415,20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926 92604	2 018 900,00	1 835 089,46	90,90	1 835 089,46	Instytucje kultury fizycznej
926 92604 3020	11 150,00	11 131,79	99,84	11 131,79	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
926 92604 4010	576 700,00	576 232,38	99,92	576 232,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926 92604 4040	39 200,00	38 943,61	99,35	38 943,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926 92604 4110	95 000,00	94 034,30	98,98	94 034,30	Składki na ubezpieczenia społeczne
926 92604 4120	13 500,00	13 121,47	97,20	13 121,47	Składki na Fundusz Pracy
926 92604 4170	77 650,00	77 608,01	99,95	77 608,01	Wynagrodzenia bezosobowe
926 92604 4210	118 300,00	117 741,48	99,53	117 741,48	Zakup materiałów i wyposażenia
926 92604 4260	250 100,00	249 937,47	99,94	249 937,47	Zakup energii
926 92604 4270	54 100,00	54 007,65	99,83	54 007,65	Zakup usług remontowych
926 92604 4280	2 200,00	2 159,00	98,14	2 159,00	Zakup usług zdrowotnych
926 92604 4300	62 700,00	62 569,38	99,79	62 569,38	Zakup usług pozostałych
926 92604 4350	1 500,00	1 459,80	97,32	1 459,80	Zakup usług dostępu do sieci Internet
926 92604 4360	5 500,00	5 441,14	98,93	5 441,14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
926 92604 4370	800,00	718,32	89,79	718,32	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
926 92604 4390	300,00	292,35	97,45	292,35	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
926 92604 4410	2 800,00	2 618,56	93,52	2 618,56	Podróże służbowe krajowe
926 92604 4420	700,00	608,00	86,86	608,00	Podróże służbowe zagraniczne
926 92604 4430	8 100,00	8 036,13	99,21	8 036,13	Różne opłaty i składki
926 92604 4440	20 400,00	20 169,04	98,87	20 169,04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926 92604 4700	2 800,00	2 670,00	95,36	2 670,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
926 92604 4740	1 500,00	1 307,46	87,16	1 307,46	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
926 92604 4750	4 800,00	4 690,32	97,72	4 690,32	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
926 92604 6050	669 100,00	489 591,80	73,17	489 591,80	Wydatki inwestycyjne j.b.
926 92605	29 000,00	27 299,06	94,13	27 299,06	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
926 92605 2820	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stc
926 92605 2830	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji po
926 92605 4210	2 500,00	1 299,06	51,96	1 299,06	Zakup materiałów i wyposażenia
926 92605 4300	500,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
926 92695	111 312,00	103 775,09	93,23	103 775,09	Pozostała działalność
926 92695 2820	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stc
926 92695 2830	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji po
926 92695 4010	13 853,00	13 852,64	100,00	13 852,64	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Rekord Budżet
ORGAN - UG Kozy

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02, 13:42

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	zaangażowanie	
926 92695 4110	5 308,00	2 881,70	54,29	2 881,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
926 92695 4120	852,00	456,99	53,64	456,99	Składki na Fundusz Pracy
926 92695 4170	34 760,00	31 005,00	89,20	31 005,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926 92695 4210	1 340,00	425,50	31,75	425,50	Zakup materiałów i wyposażenia
926 92695 4300	55 199,00	55 153,26	99,92	55 153,26	Zakup usług pozostałych

Załącznik Nr 2c

Sprawozdanie finansowe za rok 2008
z działu 85 153 Zwalczanie narkomanii

		Plan	Wykonanie
4170	– **wynagrodzenia bezosobowe** – realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, („Spójrz inaczej", wykłady z profilaktyki narkomanii,);	7 450,00	7 450,00
4210	– **zakup materiałów i wyposażenia w tym:** – materiały do realizacji programów profilaktycznych i imprez edukacyjnych, – zakup literatury profilaktycznej do szkół	3 730,00	3 693,92
4300	– **zakup usług pozostałych, w tym:** – realizacja programów profilaktycznych, przedsięwzięć edukacyjnych (np. „Odlot – Dokąd", „Pierwsza pomoc", „Od niewiedzy do świadomego wyboru", spektakle profilaktyczne, warsztaty,;	8 820,00	8 820,00
	RAZEM	20 000,-	19 963,92

Załącznik Nr 2d

Sprawozdanie finansowe za rok 2008
z działu 85 154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

		Plan	Wykonanie
4170	**- wynagrodzenia bezosobowe**	26 185,00	24 593,00
	01 wywiady środowiskowe		840,-
	02 badania psychiatryczne		1 720,-
	03 badania psychologiczne		1 505,-
	04 wynagrodzenie-komisja RPA		15 393,-
	05 sprzątanie pomieszczeń		2 040,00
	06 realizacja programów profilaktycznych		2 880,00
	07 badanie psychologiczne		215,00
4210	– **zakup materiałów i wyposażenia w tym:**	10 359,00	8 898,90
	01 materiały profilaktyczne (Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł", wyposażenie bibliotek szkolnych, ulotki itp)		2 341,00
	02 inne materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe na potrzeby komisji i organizacje imprez profilaktycznych, nagrody)		6 557,90
4260	**- zakup energii**	4 500,00	4 411,83
4300	– **zakup usług pozostałych, w tym:**	72 047,00	69 020,56
	01 telefon, poczta, śmieci		996,09
	02 obsługa prawna		7 612,80
	03 usługi psychologiczne		10 320,00
	04 indywidulane sesje terapeutyczne		2 868,00
	05 współpraca z instytucjami prowadz. terapie		9 360,00
	06 Izba Wytrzeźwień		2 870,00
	07 realiz. progr. prof.(profilaktyka agresji rówieśniczej)		2 450,00
	08 spektakle teatralne		1 000,00
	09 usługi na rzecz rozwiązyw. problemów alkoh.(praca z osobami uzależnionymi)		6 240,00
	10 organizacja wypoczynku letniego		19 350,00
	11 imprezy profilaktyczne		4 553,67
	12 przeciwdziałanie przemocy		1 400,00
4370	– **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**	600,00	570,15
4410	– **podróże służbowe krajowe**	300,00	188,20
4610	– **koszty postępowania sądowego i prokurat.**	300,00	200,00
4700	– **szkolenia pracowników niebędących członkami**	1 300,00	300,00
	OGÓŁEM	115 631,00	108 182,64

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008R.

Klasyfikacja	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki niewygasające	Razem	%
Razem zestawienie		**5 059 840,-**	**4 123 685,05**	**81,50**	**727 700,-**	**4 851 385,05**	**95,88**
600	Transport i łączność	155 000,-	140 507,53	90,65			
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 000,-	44 173,58	39,09	45 000,-	89 173,58	78,91
710	Działalność usługowa	245 000,-	214 336,17	87,48			
750	Administracja publiczna	85 200,-	81 460,40	95,61			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 240,-	34 019,06	93,87			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 000,-	-	0			
801	Oświata i wychowanie	27 000,-	18 778,24	69,55			
852	Pomoc społeczna	7 000,-	7 000,-	100			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 500,-	2 787 463,07	95,48	95 000,-	2 882 463,07	98,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 800,-	5 940,-	1,2	490 000,-	495 940,-	99,83
926	Kultura fizyczna i sport	970 100,-	790 007,-	81,44	97 700,-	887 707,-	91,51

Rekord FK
UG Kozy
Urząd Gminy Jednostka

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 13:05
Trzynasty 2008

oddz: 001 klasyf:'6050' do '6300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	zaangażowanie (A)	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
Razem:	5 059 840,00	4 123 685,05	4 123 685,05	81,50
600	Transport i łączność 155 000,00	140 507,53	140 507,53	90,65
600 60016	Drogi publiczne gminne 155 000,00	140 507,53	140 507,53	90,65
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00	94 714,85	94 714,85	99,70
600 60016 6050 01	Montaż wiat przystankowych 23 600,00	23 374,86	23 374,86	99,05
600 60016 6050 02	Przebudowa mostu - ul.Nadbrzeżna 34 200,00	34 150,00	34 150,00	99,85
600 60016 6050 03	Przebudowa ul.Dworcowej 37 200,00	37 189,99	37 189,99	99,97
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb. 55 000,00	45 792,68	45 792,68	83,26
600 60016 6060 01	Wykup gruntu zajetych pod drogi 55 000,00	45 792,68	45 792,68	83,26
600 60016 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6300 01	Współfinansowanie ronda na skrzyżowaniu ul.Bielskiej i Kościelnej 5 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa 113 000,00	44 173,58	44 173,58	39,09
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 000,00	44 173,58	44 173,58	39,09
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00	44 173,58	44 173,58	39,09
700 70005 6050 01	Wydatki inw. - taras pałacowy 62 900,00	600,00	600,00	0,95
700 70005 6050 02	Wydatki inw.- adaptacja bud.- ul.Szkolna 27 000,00	26 797,39	26 797,39	99,25
700 70005 6050 03	Wydatki inw.- budowa komina 7 380,00	5 741,86	5 741,86	77,80
700 70005 6050 04	Wydatki inw.- przyłącze kanalizac. 5 000,00	358,33	358,33	7,17
700 70005 6050 05	Wydatki inw.- remont bud.mieszkalnego 3 620,00	3 620,00	3 620,00	100,00
700 70005 6050 06	Wydatki inw.- budowa łazienki i WC 7 100,00	7 056,00	7 056,00	99,38
710	Działalność usługowa 245 000,00	214 336,17	214 336,17	87,48
710 71035	Cmentarze 70 000,00	52 467,60	52 467,60	74,95

Rekord FK
UG Kozy
Urząd Gminy Jednostka

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 13:05
Trzynasty 2008

oddz: 001 klasyf:'6050' do '6300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	zaangażowanie (A)	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
710 71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00	52 467,60	52 467,60	74,95
710 71035 6050 01	Wydatki inw. j.b. - chlorownia 31 594,16	30 925,39	30 925,39	97,88
710 71035 6050 02	Wydatki inw. j.b. - ogrodzenie cmentarza 17 700,00	17 657,52	17 657,52	99,76
710 71035 6050 03	Wydatki inw. j.b. - przyłącze wody 19 450,00	2 684,00	2 684,00	13,80
710 71035 6050 04	Wydatki inw. j.b. - uzgodnienia i inne 155,84	129,69	129,69	83,22
710 71035 6050 05	Wydatki inw. j.b. - oświetlenie cmentarza 1 100,00	1 071,00	1 071,00	97,36
710 71095	Pozostała działalność (targowisko) 175 000,00	161 868,57	161 868,57	92,50
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00	161 868,57	161 868,57	92,50
710 71095 6050 01	Wydatki inwestycyjne jb.- odwodnienie targowiska 175 000,00	161 868,57	161 868,57	92,50
750	Administracja publiczna 85 200,00	81 460,40	81 460,40	95,61
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85 200,00	81 460,40	81 460,40	95,61
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 200,00	81 460,40	81 460,40	95,61
750 75023 6060 01	Zakup sprzętu komputerowego 32 900,00	29 744,60	29 744,60	90,41
750 75023 6060 02	Zakup programów komputerowych 500,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6060 99	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych-udział własny 51 800,00	51 715,80	51 715,80	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 240,00	34 019,06	34 019,06	93,87
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75411 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne 6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
754 75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
754 75495	Pozostała działalność 20 000,00	17 779,06	17 779,06	88,90
754 75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	17 779,06	17 779,06	88,90

Rekord FK
UG Kozy
Urząd Gminy Jednostka

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 13:05
Trzynasty 2008

oddz: 001 klasyf:'6050' do '6300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	zaangażowanie (A)	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
754 75495 6050 01	Wydatki inw. - monitoring placu targowego i ośrodka zdrowia 20 000,00	17 779,06	17 779,06	88,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej 5 000,00	0,00	0,00	0,00
756 75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 5 000,00	0,00	0,00	0,00
756 75647 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie 27 000,00	18 778,24	18 778,24	69,55
801 80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 27 000,00	18 778,24	18 778,24	69,55
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00	18 778,24	18 778,24	69,55
852	Pomoc społeczna 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852 85212 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 919 500,00	2 787 463,07	2 787 463,07	95,48
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 910 000,00	2 777 963,08	2 777 963,08	95,46
900 90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 910 000,00	2 777 963,08	2 777 963,08	95,46
900 90001 6050 01	Budowa kanalizacji sanitarnej - śr. własne 1 630 000,00	1 506 611,09	1 506 611,09	92,43
900 90001 6050 02	Budowa kanalizacji sanitarnej - pożyczka 1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
900 90001 6050 03	Projekty, uzgodnienia - kanalizacja sanitarna 80 000,00	71 351,99	71 351,99	89,19
900 90002	Gospodarka odpadami 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 6050 01	Wydatki inw.j b.- budowa stanowiska odpadów niebezpiecznych 0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
900 90004 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 500,00	1 499,99	1 499,99	100,00

Rekord FK
UG Kozy
Urząd Gminy Jednostka

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: 2008-01-01 do 2008-12-31

2009-03-02 13:05
Trzynasty 2008

oddz: 001 klasyf:'6050' do '6300'; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	zaangażowanie (A)	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00	1 499,99	1 499,99	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 496 800,00	5 940,00	5 940,00	1,20
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 495 800,00	4 940,00	4 940,00	1,00
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 800,00	4 940,00	4 940,00	1,00
921 92109 6050 01	Modernizacja Domu Kultury 495 800,00	4 940,00	4 940,00	1,00
921 92195	Pozostała działalność 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921 92195 6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport 970 100,00	790 007,00	790 007,00	81,44
926 92601	Obiekty sportowe 301 000,00	300 415,20	300 415,20	99,81
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 000,00	300 415,20	300 415,20	99,81
926 92601 6050 01	Budowa boiska sportowego przy LKS 301 000,00	300 415,20	300 415,20	99,81
926 92604	Instytucje kultury fizycznej 669 100,00	489 591,80	489 591,80	73,17
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne j.b. 669 100,00	489 591,80	489 591,80	73,17
926 92604 6050 01	Solary na CWS - środki własne 151 999,11	70 190,91	70 190,91	46,18
926 92604 6050 02	Solary na CWS - z dotacji EKOFUNDUSZU 166 137,89	166 137,89	166 137,89	100,00
926 92604 6050 03	Solary na CWS - z dotacji WFOŚiGW 135 434,00	135 434,00	135 434,00	100,00
926 92604 6050 04	Solary na CWS - z pożyczki WFOŚiGW 117 829,00	117 829,00	117 829,00	100,00
926 92604 6050 05	97 700,00	0,00	0,00	0,00

zał. Nr 4.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOZY
na dzień 31.12.2008r.

I. Grunty będące własnością gminy:

symbol KŚT	Nazwa	m2	wartość w zł
010	**Grunty orne**	25.201	**97.814,89**
012	**Łąki trwałe**	86.706	**1.473.142,50**
020	**Lasy**	72.274	**148.884,44**
021	**Grunty zadrzewione**	32.930	**275.215,00**
030	**Tereny mieszkaniowe**	5.549	**16.647,00**
031	**Tereny przemysłowe (w wieczystym użytkowaniu)**	9.185	**56.600,00**
032	**Tereny zabudowane inne:**	23.557	**1.133.232,50**
033	**Zurbanizowane tereny nie zabudowane**	156.449	**716.299,24**
034	**Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe**	29.885	**224.137,50**
036	**Tereny komunikacyjne:**	283.443	**798.645,65**
	Razem grunty:	**725.179**	**4.940.618,72**

Z tytułu posiadanych gruntów Gmina Kozy osiągnęła w 2008 roku następujące dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania (9.185 m^2)	1.763,33
- z tytułu sprzedaży gruntów niezabudowanych	242.741,67
- z tytułu dzierżawy i służebności gruntów	1.023,02
Razem:	**245.528,02**

II. Budynki gminne:

symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł.
104	**Budynki magazynowe**	3	**228.015,43**
105	**Budynki biurowe (budynek administracji)**	1	**1.583.283,58**
106	**Budynki zakładów opieki medycznej**	1	**872.706,49**
107	**Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury fizycznej:**		**2.498.420,25**
	-Dom Kultury (oddany częściowo w użyczenie DK)	1	1.266.940,33
	-Biblioteka Gminna (oddana w użyczenie GBP)	1	220.144,48
	-Przedszkole	1	184.559,00
	-Budynek klubu sportowego ul. Przecznia (oddany w użyczenie LKS „Orzeł")	1	826.776,44
109	**Inne budynki niemieszkalne:**		**1.863.239,55**
	- „Pałac"	1	1.413.851,01
	- budynek ul. Krakowska/Szkolna	1	162.786,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30.000,00
	- budynek przy Placu Targowym	1	118.744,56
	- budynek chlorowni (cmentarz)		137.857,46
110	**Budynki mieszkalne**	7	**1.689.136,62**
	Razem budynki:	**20**	**8.734.801,92**

Z tytułu pozostałych składników majątkowych Gmina Kozy osiągnęła w 2008 roku następujące dochody:

z tytułu:

1) czynszów dzierżawnych-osoby prowadzące działalność gospodarczą	60.207,08
2) czynszów od lokali mieszkalnych:	75.396,20
3) czynszów dzierżawnych rolników i innych opłat	6.322,87
4) czynszów od lokali użytkowych	52.226,82
5) wynajmu i usług w CWS:	185.834,78
5) opłat za zarząd:	165,13
5) sprzedaży składników majątkowych:	38.917,44
6) dywidendy	210.941,66
OGÓŁEM DOCHODY:	**630.011,98**

RAZEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY W 2008 R - 875.540,00 ZŁ

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

w tym:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
211	**Rurociągi sieci rozdzielczej:**	**24.827.570,46**
	- sieć wodociągowa „Bagrówka"	94.292,23
	- studnie redukcyjne	71.590,59
	- oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy	18.561,30
	- przyłącze wodociągowe do placu zabaw	5.592,69
	- oczyszczalnia ścieków /przekazana w użyczenie Gminie Wilamowice/	4.170.977,26
	- kolektory sanitarne z przyłączami do budynków /przekazane w użyczenie Gminie Wilamowice/	20.289.193,82
	- Oczyszczalnia wód opadowych-seperatory	177.362,57
220	**Ulice, chodniki, place, parkingi, sieć energetyczna**	**1.904.458,01**
	- ulice, place	1.372.847,37
	- sieć energetyczna	363.242,91
	- parking (za Urzędem Gminy)	168.367,73
223	**Mosty, przejścia podziemne**	**513.336,97**
290	**Budowle sportowe i rekreacyjne**	798.773,40
	- boisko sportowe za Domem Katechetycznym	7.144,67
	- boisko sportowe-stadion	166.919,38
	- boisko piłkarskie	624.709,35
291	**Inne budowle** (ogrodzenia)	**218.585,52**
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	**28.262.724,36**

IV. Pozostałe środki trwałe:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
	Urządzenia przeciwpożarowe, samochody	**266.768,30**
347,444,449	- aparaty specjalistyczne	26.945,49
663,802	-	
624,626	- urządzenia alarmowe, radiotelefony	14.317,05
743	- samochody specjalistyczne	225.505,76
452	**Kotły grzewcze**	**13.487,43**
486	**Sarkofag chłodniczy** (Urząd Gminy wł. w ½)	**5.500,00**
491	**Zespoły komputerowe, drukarki**	**449.009,71**
629	**Monitoring Pałacu i parku**	**71.464,74**
803,808	**Wyposażenie biur , inne wyposażenie techniczne**	**61.874,83**
806	**Przystanki autobusowe, wiaty**	**99.179,50**
	Razem pozostałe środki trwałe:	**967.284,51**

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE: 42.905.429,51

Pozostałe mienie:

V. Akcje Spółki PK „AQVA" (490.562 x 16 zł) 7.848.992,00

VI. Oprogramowanie 225.876,75

RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2008 R: 50.980.298,26

Ponadto Gmina Kozy w 2008 r przekazała podległym jednostkom w trwały zarząd następujący majątek, który został ujęty w ewidencji pozabilansowej:

I. GRUNTY:

1/. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1976 m 2 o wartości 122.500,00 zł,
2/. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6641 m 2 o wartości 66.410,00 zł,
3/. Liceum Ogólnokształcące – 908 m 2 o wartości 56.284,00 zł,
4/. Gimnazjum – 5087 m 2 o wartości 50.870,00 zł,
5/. Centrum Sportowo – Widowiskowe – 5834 m 2 o wartości 354.976,00 zł.

RAZEM GRUNTY: 20446 m 2 o wartości 651.040,00 zł

II. BUDYNKI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM;

1/. Szkoła Podstawowa Nr 1 – o wartości 2.929.016,00 zł,
2/. Szkoła Podstawowa Nr 2 – o wartości 593.649,48 zł,
3/. Liceum Ogólnokształcące – o wartości 1.315.934,00 zł,
4/. Gimnazjum – o wartości 3.177.085,95 zł,
5/. Centrum Sportowo – Widowiskowe – o wartości 8.385.297,14 zł /w tym boisko sportowe/.

RAZEM BUDYNKI: o wartości 16.400.982,57 zł.

Zmiany w stanie majątku gminnego, tj. od ostatniej informacji

	wartość
1/.Przekazano podległym jednostkom w trwały zarząd:	**-18.895.485,68**
- grunty o wartości	-204.460,00
- budynki wraz z wyposażeniem o wartości	-18.230.923,45
- boisko sportowe o wartości	-460.102,23
2/. Przyjęto z inwestycji	**+3.461.335,31**
- kanalizacja sanitarna z przyłączami	2.777.963,08
- oczyszczalnia wód opadowych – seperatory	177.362,57
- modernizacja budynków komunalnych	16.417,86
- aparaty do wymiany ciepła – solary	489.591,80
3/.Zakupiono:	**+96.270,94**
- sprzęt komputerowy	33.881,84
- kosiarka samojezdna	8.000,00
- aparat ochronny dróg oddechowych (OSP)	6.240,00
- wiatę przystankową	9.332,06
- grunt pod drogami	38.817,04
4/. Przyjęto grunty w związku z aktualizacją wynikającą z podziału i przekwalifikowania działek:	**+2.518.197,93**
OGÓŁEM ZMIANY	**-12.819.681,50**

Załącznik Nr 5

Wykaz udzielonych z budżetu dotacji podmiotowych na zadania publiczne w 2008 roku

Dotacje:

Dział				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
		Plan	**Wykonanie**	**%**
	Rozdział 921 09 Domy Kultury -dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kulturowych	376 300,-	360 000,-	95,67
	*Należna dotacja dla Domu Kultury w kwocie 16 300zł została przelana na początku stycznia 2009r. Rozdział 921 16 Biblioteki -dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kulturowych	260 000,-	260 000,-	100
	Razem:	**636 300,-**	**620 000,-**	**97,44**
801	**Oświata i wychowanie**			
	Rozdział 801 04 Przedszkola -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej (Przedszkole „Maja" w Kozach)	255 424,-	255 101,60	99,87
	Razem:	**255 424,-**	**255 101,60**	**99,82**

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2008 ROK

	PLAN	**WYKONANIE**
PRZYCHODY	-	-
Stan środków na początek roku	**3 013,75**	**3 013,75**
Wpływy z różnych opłat: - przelewy od wojewody i WFOŚiGW z tyt. 10% wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**5 000,-** **5 000,-**	**4 706,32** **4 706,32**
Razem przychody:	**8 013,75**	**7 720,07**
WYDATKI	-	-
Zieleń w Gminie W tym: - Prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz terenów zielonych na terenie Gminy Kozy	**8 000,-** **8 000,-**	**5 268,20** **5 268,20**
Stan środków obrotowych na 31.12.2008r	**13,75**	**2 451,87**
Razem wydatki:	**8 013,75**	**7 720,07**

Załącznik Nr 7

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r.

	Bank	**Kwota zobowiązań**	**Ostateczny termin spłaty**
Kredyty:	ING Bank Śląski Bielsko-Biała S.A.	**250 000,08**	30.12.2009r.
	Razem:	**250 000,08**	
Pożyczki:	WFOŚiGW I Katowice (umorzona w kwocie 1 432 402zł)	**795 779,-**	15.12.2015r.
	WFOŚiGW II Katowice	**518 800,-**	15.12.2015r.
	WFOŚiGW III Katowice	**294 032,-**	15.12.2016r.
	WFOŚiGW IV Katowice	**386 100,-**	15.12.2018r.
	WFOŚiGW V Katowice	**65 616,-**	15.12.2010r.
	WFOŚiGW VI Katowice	**1 200 000,-**	20.12.2018r.
	WFOŚiGW VII Katowice	**117 829,-**	31.10.2013r.
	Razem:	**3 378 156,-**	
Razem zobowiązania:		**3 628 156,08**	

WÓJT
Edward Kućka

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 8^{00} - 15^{00}

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 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.

ISSN 1643-2800 **Cena 50,00 zł** (w tym 7% VAT)