

**z dnia 01 sierpnia 2018 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bestwina za I półrocze za 2018 r. oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 - a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2018 r.
 - b) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2018 r.
 - c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Artur Beniowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

SPIS TREŚCI

1. Dane ogólne o budżecie

Opisowe wykonanie budżetu

- realizacja wykonania dochodów

- realizacja wykonania wydatków

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2018 r.

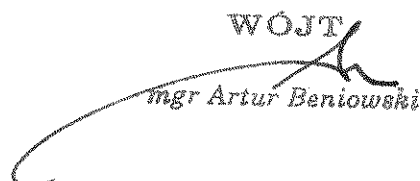
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina w tym, informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 roku

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Bestwina

WÓJT

mgr Artur Beniowski

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bestwina na 2018 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina i przedstawiał wielkości:

dochody	49 136 821,00 zł
w tym: dochody bieżące	43 450 155,00 zł
dochody majątkowe	5 686 666,00 zł
wydatki	47 410 454,00 zł
w tym: wydatki bieżące	39 252 518,00 zł
wydatki majątkowe	8 157 936,00 zł

przychody 1 000 000,00 zł.

w tym:

1 000 000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

rozchody 2 726 367,00 zł

w tym:

1 320 000,00 zł – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B13)

389 175,00 zł – spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW

1 017 192,00 zł. – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

kwota zaplanowanej nadwyżki w wysokości 1 726 367,00 zł - zostanie przeznaczona na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Bestwina podjęła pięć uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 20 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	50 047 561,17 zł
w tym: dochody bieżące	43 840 687,17 zł
dochody majątkowe	6 206 874,00 zł
wydatki	53 047 561,17 zł
w tym: wydatki bieżące	40 849 218,99 zł
wydatki majątkowe	12 198 342,18 zł

przychody 5 436 567,00 zł.

w tym:

1 110 200,00 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 326 367,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 000 000,00 zł. – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

2 000 000,00 zł. - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

rozkłady 2 436 567,00 zł

w tym:

1 320 000,00 zł – wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B13)

99 375,00 zł – spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW

1 017 192,00 zł. – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

deficyt budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł - Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki z samorządowego programu pożyczkowego oraz z emisji obligacji

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 7 181 846,36 zł

w tym:

z tytułu pożyczek 24 750,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Wymiana i rozbudowa wodociągów ul. Braci Dudów w Bestwince 24 750,00 zł

z tytułu emisji obligacji 6 005 000,00 zł.

z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1 152 096,36 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 1 091 817,00 zł co stanowi 44,81% do planu po zmianach.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	389 175,00	99 375,00	74 625,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00
Wykup innych papierów wartościowych	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco

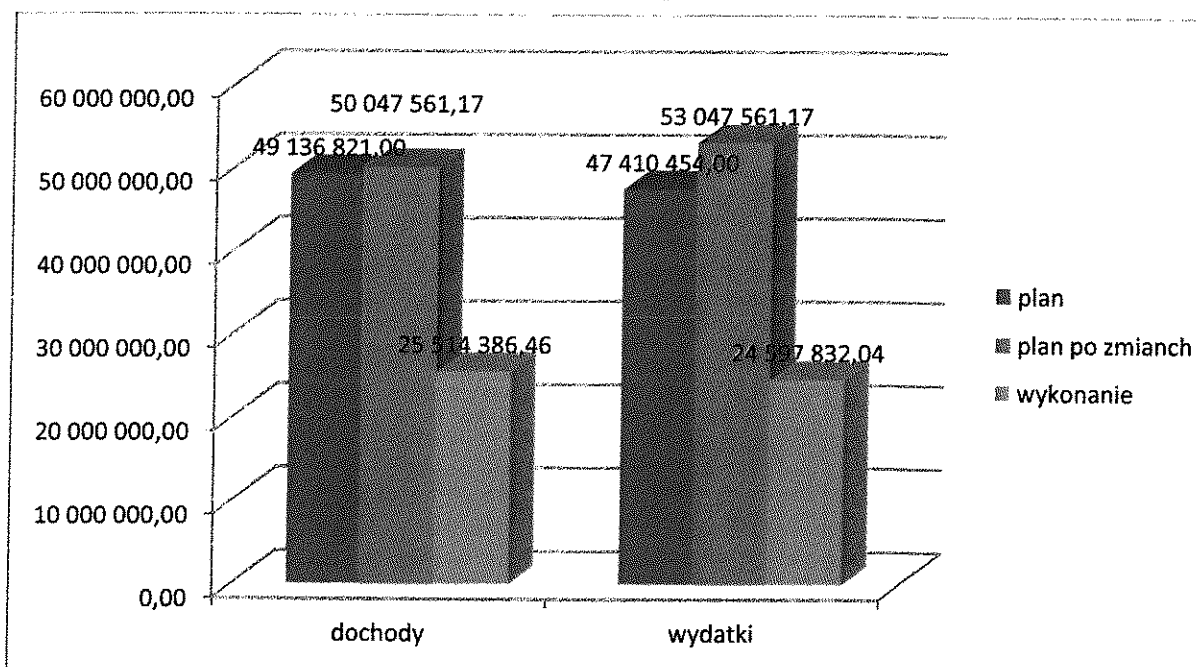
1. Pożyczka Nr 16/2009/4/GW/ZW/P Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwince 24 750,00 zł
2. Pożyczka Nr 279/2013/4/OW/ok.-st/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina 49 875,00 zł

w 2018 roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach Uchwałą Nr 85/2018 oraz 107/2018 z dnia 28 marca 2018 r. umorzyła pożyczkę Nr 279/2013/4/OW/ok.-st/P w wysokości 289 800,00 zł.

zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wyniesie 0,00 zł

Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina –Janowice – Hałcnów w wysokości 1 017 192,00 zł.

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

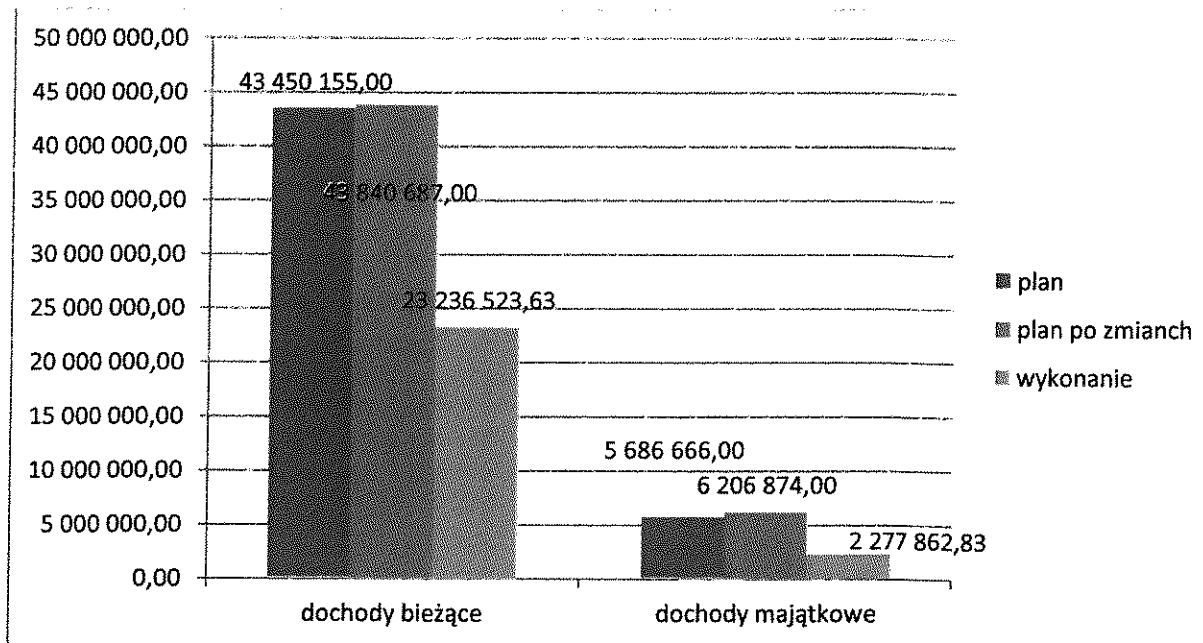
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 25 514 386,46 zł na plan po wprowadzonych zmianach 50 047 561,17 zł tj. 50,98%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 23 236 523,63 zł co stanowi 53,00% planu po zmianach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 135 708,10 zł co stanowi 17,79% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 2 277 862,83 zł co stanowi 36,70% planu po zmianach w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 265 862,83 zł co stanowi 45,77% planu po zmianach

Wykres Nr 2 Struktura realizacji dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	51 464,93	50 909,42	98,92%
	<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00	51 464,93	50 909,42	98,92%
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	444,49	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji				

	<p>rządowej zleconego gminie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę</p>	0,00	50 464,93	50 464,93	
600	Transport i łączność	1 427 192,00	1 493 192,00	1 037 692,00	69,49%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>102,50%</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – odszkodowanie z PZU za szkodę	0,00	0,00	500,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienie nr 277/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi	0,00	20 000,00	20 000,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 427 192,00</i>	<i>1 473 192,00</i>	<i>1 017 192,00</i>	<i>69,04%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozliczono zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina – Janowice – Hałcnów	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	
	środki z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – wnioskowana kwota dotacji na zadanie „Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików wraz z pobocznymi i odwodnieniem w Kaniowie”.	410 000,00	456 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	950 000,00	83 718,75	8,81%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>71 718,75</i>	<i>47,81%</i>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	20 000,00	20 000,00	18 837,25	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe o łącznej powierzchni 9,6424 ha, 5 garaży i 2 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych.	130 000,00	130 000,00	52 674,39	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	207,11	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1,50%</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Ogłoszono 5 przetargów na 13 działek (ul. Miodowa Janowice – 3 działki, ul. Mirowska w Kaniowie – 1 działka oraz ul. Ludowa w Kaniowie 8 działek) oraz jeden przetarg na lokal z udziałem w gruncie Bestwina ul. Plebańska sprzedano 3 działki: jedną w Kaniowie przy ul. Mirowskiej na kwotę 12 000,00 roku oraz dwie przy ul. Ludowej na kwotę 221 400,00 zł. - wpłata nastąpi przed podpisaniem umowy do końca lipca. Kolejne przetargi odbędą się w drugim półroczu 2018.	800 000,00	800 000,00	12 000,00	
750	Administracja publiczna	789 284,00	795 867,00	655 317,60	82,34%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>73 499,00</i>	<i>80 082,00</i>	<i>54 735,14</i>	<i>68,35%</i>
	pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek z kont	0,00	0,00	5 279,51	

	bankowych				
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 476,63	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności oraz z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	73 488,00	80 071,00	44 808,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11,00	11,00	0,00	
	Dochody majątkowe	715 785,00	715 785,00	600 582,46	83,91%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina”	715 785,00	715 785,00	600 582,46	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	Dochody bieżące	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	2 400,00	1 200,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
	Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	248,22	
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	248,22	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,22	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 670 331,00	21 051 123,00	10 685 030,84	50,76%
	Dochody bieżące	21 670 331,00	21 051 123,00	10 685 030,84	50,76%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w I półroczu 2018 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 48,20% w stosunku do planu	14 456 636,00	14 456 636,00	6 971 776,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w I półroczu 2018 podatek ten został wykonany w 28,40% w stosunku do planu	250 000,00	250 000,00	70 960,73	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęło 95 deklaracji na podatek od nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 14 079,79 zł.	4 920 000,00	4 820 000,00	2 665 887,53	

<p>Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 372 032,64 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 51 348,99 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 36 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE W 2018 roku wpłynęło 4 909 deklaracji na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 16 092,44 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 276 876,89 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 151 719,04 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 304 upomnienia i 124 tytuły wykonawcze</p>				
<p>wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęło 38 deklaracji co dało kwotę 15 695,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 316,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 46 781,79 zł.</p>	422 976,00	422 976,00	269 124,40	
<p>wpływy z podatku leśnego OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęło 5 deklaracji co dało kwotę 11 223,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 0,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 113,19 zł.</p>	14 028,00	14 028,00	7 921,03	
<p>wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęło 15 deklaracji podatkowych wykazując kwotę 190 027,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 72 169,98 zł. Na zaległości w wysokości 2 728,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2018 roku deklaracje podatkowe złożyło 54 osoby wykazując kwotę w podatku 224 634,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 68 543,32 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 39 644,59,00 zł. Podatnikom niewykazującym się z obowiązku podatkowego wysłano wezwania do złożenia deklaracji, decyzje określające wysokość podatku oraz upomnienia.</p>	480 158,00	380 158,00	209 611,81	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 674,45	
wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 783,00	16 783,00	35 589,34	
wpływy z opłaty skarbowej	20 750,00	20 750,00	20 597,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	272 000,00	152 792,00	99 625,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w 2018 wydano 27 zezwoleń na sprzedaż bieżącą	135 000,00	135 000,00	116 567,40	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst				

	na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	19 876,52	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	162 000,00	161 401,70	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	500 000,00	200 000,00	22 046,89	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	3 859,92	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 682,14	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	
758	Różne rozliczenia	9 463 427,00	9 787 709,00	6 023 208,00	61,54%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 463 427,00</i>	<i>9 787 709,00</i>	<i>6 023 208,00</i>	<i>61,54%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	9 463 427,00	9 787 709,00	6 023 208,00	
801	Oświata i wychowanie	4 238 343,00	5 008 066,00	1 251 439,97	24,99%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 794 653,00</i>	<i>2 236 114,00</i>	<i>746 154,60</i>	<i>33,37%</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00	80 089,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 741,00	603 741,00	256 565,73	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	0,00	0,00	81,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej – grant na zakup stacji meteorologicznej do ZSP w Kaniowie	0,00	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z usług - za dzieci z poza terenu Gminy Bestwina (Bielsko-B, Wilamowice, Czechowice-Dz.) uczęszczające do przedszkoli w Gminie Bestwina - wpłaty za obiady w szkołach	0,00 309 803,00	0,00 309 803,00	24 441,60 141 648,36	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,92	
	wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacenia składek ZUS	0,00	0,00	836,99	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	435 660,00	435 660,00	217 830,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie pn.: Umieć więcej mogę więcej. Program realizowany jest od 2017 roku w ZSP w Bestwinie, Kaniowie oraz Janowicach - zadanie pn.: Wesołe przedszkolaki w Bestwinie – czekamy na ocenę formalną wniosku	303 929,00 0,00	315 224,00 320 000,00	8 398,00 0,00	
	środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu pn.: zielone pracownie – zadanie realizowane będzie w ZSP w Bestwinie, w Bestwinie i w Kaniowie. Dodatkowo ZSP w Bestwinie wygrał konkurs na najlepszy projekt pracowni i otrzymał dodatkowo 6 500,00 zł w ramach nagrody.	0,00	100 166,00	6 500,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 443 690,00</i>	<i>2 771 952,00</i>	<i>505 285,37</i>	<i>18,23%</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Termomodernizacja budynku SP w Bestwinie – w kwietniu 2017 roku podpisano umowę z Zarządem Województwa śląskiego o dofinansowanie projektu, zadanie zakończono czekamy na ostateczne rozliczenie	1 943 690,00	2 271 952,00	505 285,37	

	środków - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie – wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną czekamy na podpisanie umowy	500 000,00	500 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	41,50	20,75%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>41,50</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00	200,00	41,50	
852	Pomoc społeczna	284 035,00	421 897,24	321 482,20	76,20%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 035,00</i>	<i>421 897,24</i>	<i>321 482,20</i>	<i>76,20%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	4 381,74	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	1 296,00	1 296,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	16 143,00	16 143,00	10 563,24	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	266 536,00	275 218,00	175 953,00	
	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego EFS na zadanie Aktywna Integracja w Gminie Bestwina	0,00	127 561,00	127 560,10	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	24,12	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 400,00	14 400,00	
855	Rodzina	8 570 310,00	8 570 673,00	4 512 701,73	52,65%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 570 310,00</i>	<i>8 570 673,00</i>	<i>4 512 701,73</i>	<i>52,65%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	40,07	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 032,79	
	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – Karta Dużej Rodziny, Dobry start	0,00	496 363,00	3 139,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia				

	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+	6 270 000,00	5 774 000,00	3 350 000,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 400,00	4 129,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 999,00	1 810 269,00	866 245,51	47,85%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 364 324,00</i>	<i>723 442,51</i>	<i>53,03%</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - w 2018 roku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało zakwalifikowanych 3263 nieruchomości zamieszkałych i 170 nieruchomości niezamieszkałych. Na zaległości w wysokości 157 775,46 zł zostały wystawione upomnienia.	1 300 000,00	1 300 000,00	680 996,62	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	1 183,12	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	39 930,89	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 331,88	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – w dniu 25.05.2018 r. została wydana decyzja WFOŚIGW nr OZ.4212.0006.2018.OA.GP.2901 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina	0,00	14 324,00	0,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>299 999,00</i>	<i>445 945,00</i>	<i>142 803,00</i>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina – Umowa o przyznanie pomocy została podpisana z Zarządem Województwa Śląskiego w kwietniu 2017 r., środki zostały rozliczone w 2018 roku	0,00	145 946,00	142 803,00	
	- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach – zrezygnowano z realizacji umowy	299 999,00	299 999,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	10 750,72	11,95%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>10 750,72</i>	<i>11,95%</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	6 888,84	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00	80 000,00	3 861,88	

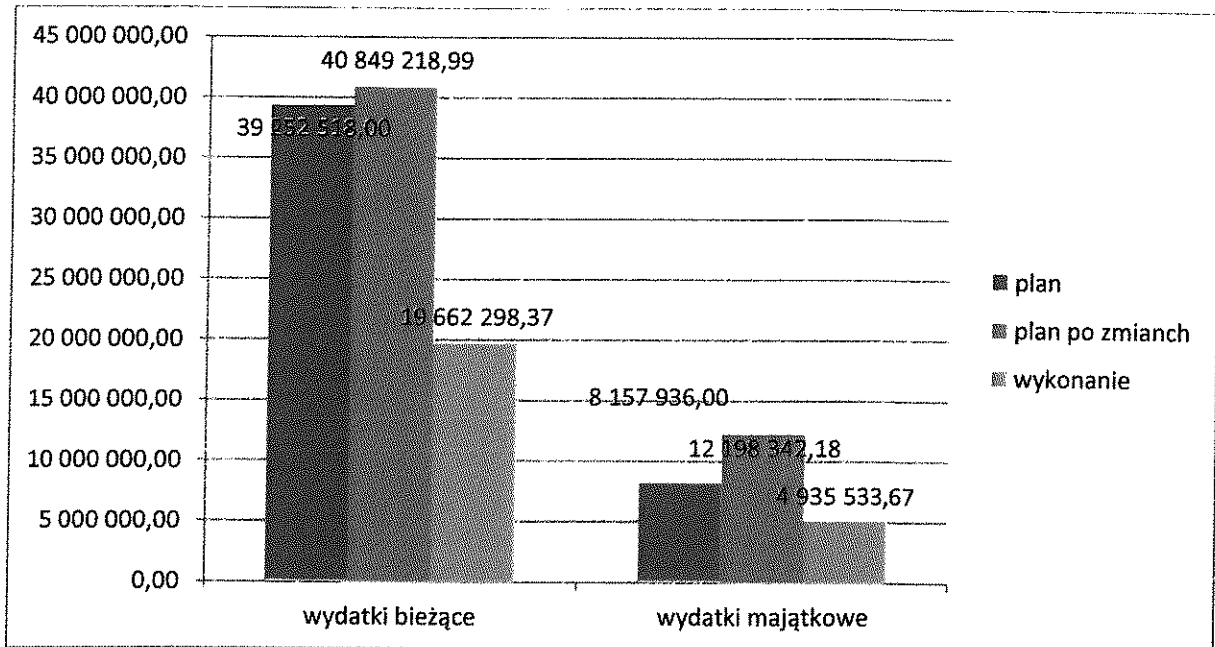
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 597 832,04 zł na plan po wprowadzonych zmianach 53 047 561,17 zł co stanowi 46,37%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 19 662 298,37 zł tj. 48,13% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 4 935 533,67 tj. 40,46% planu po wprowadzonych zmianach

Wykres Nr 4 Struktura realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 roku

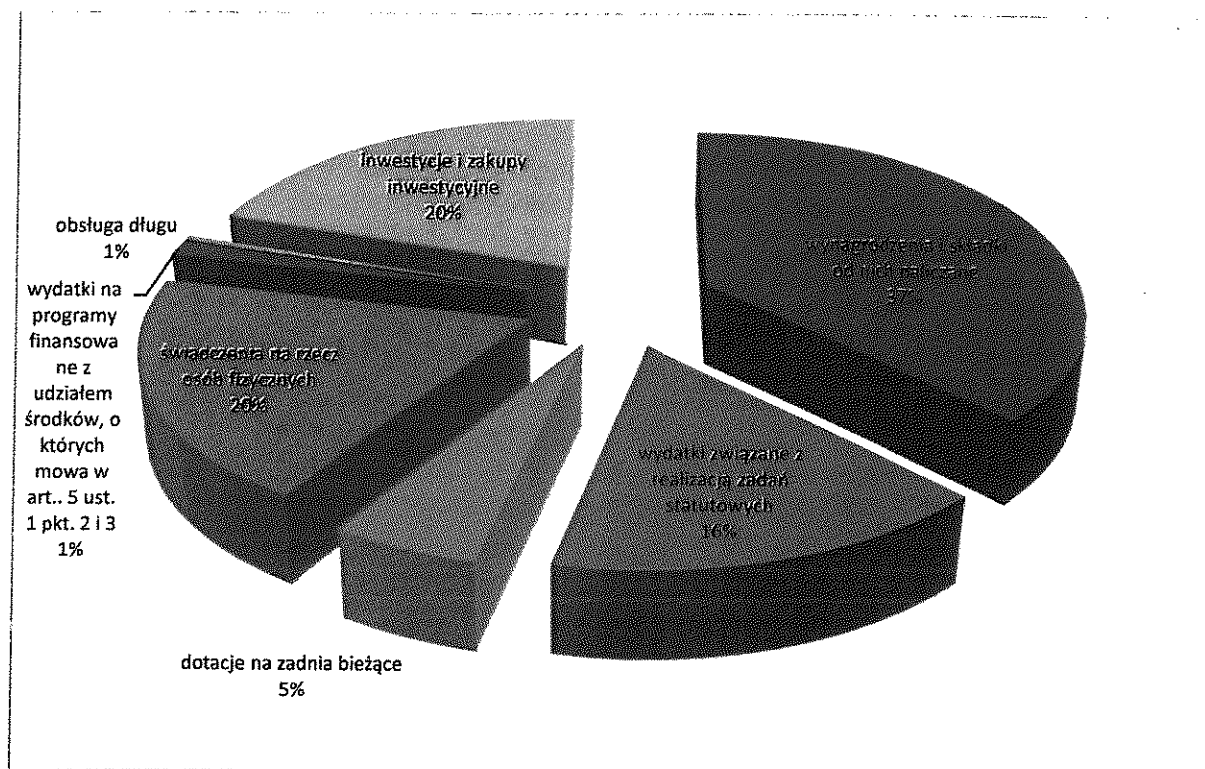


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	39 252 518,00	40 849 218,99	19 662 298,37	48,13%
<i>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>26 921 561,00</i>	<i>27 934 438,50</i>	<i>13 141 758,39</i>	<i>47,05%</i>
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 514 672,00	17 542 459,00	9 155 466,32	52,19%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 406 889,00	10 391 979,50	3 986 292,07	38,36%
<i>2) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 242 102,00</i>	<i>2 307 309,67</i>	<i>1 305 022,67</i>	<i>56,56%</i>
<i>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 384 925,00</i>	<i>9 367 800,82</i>	<i>4 819 981,71</i>	<i>51,45%</i>
<i>4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>303 930,00</i>	<i>839 670,00</i>	<i>298 473,53</i>	<i>35,55%</i>
<i>5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>97 062,07</i>	<i>33,47%</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	8 157 936,00	12 198 342,18	4 935 533,67	40,46%
<i>1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3</i>	<i>3 204 190,00</i>	<i>4 608 808,63</i>	<i>2 129 360,69</i>	<i>46,20%</i>
WYDATKI OGÓLEM:	47 410 454,00	53 047 561,17	24 597 832,04	46,37%

Wykres Nr 5 Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w I półroczu 2018 roku



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 282,00	695 746,93	99 017,46	14,23%
	Melioracje wodne	150 000,00	170 000,00	26 718,56	15,72%
	wydatki bieżące	100 000,00	120 000,00	26 718,56	22,27%
	Wydatki poniesiono na naprawę umocnień Młynówki oraz wykonanie remontu kanalizacji na ul. Braci Dudów.				
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Wydatki planuje się przeznaczyć na odwodnienie ul. Młyńskiej w Bestwinie i w Kaniowie				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	430 000,00	12 871,47	2,99%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	12 871,47	25,74%
	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	wydatki majątkowe	400 000,00	380 000,00	0,00	
	Została podpisana umowa z firmą AQUA SYSTEM na projekt kanalizacji sanitarnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.				
	Izby rolnicze	8 460,00	8 460,00	5 340,00	63,12%

	<i>wydatki bieżące</i>	8 460,00	8 460,00	5 340,00	63,12%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	36 822,00	87 286,93	54 087,43	61,97%
	<i>wydatki bieżące</i>	36 822,00	87 286,93	54 087,43	61,97%
	1. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 50 464,93 zł z której skorzystało 64 rolników. 2. Przyjęto dziko żyjące zwierzęta do schroniska MYSIKRÓLIK na kwotę 3 622,50 zł.				
600	Transport i łączność	3 718 670,00	6 228 629,00	1 937 862,70	31,11%
	Lokalny transport zbiorowy	412 735,00	412 735,00	208 637,02	50,55%
	<i>wydatki bieżące</i>	412 231,00	412 231,00	208 637,02	50,61%
	1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 59 769,52 zł 2. Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 148 867,50 zł				
	<i>wydatki majątkowe</i>	504,00	504,00	0,00	
	Wydatki zaplanowano na dofinansowanie inwestycji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – na zakup autobusów				
	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	746 656,00	550 000,00	73,66%
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	46 656,00	0,00	
	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego zostaną wykaszane pobocza dróg oraz wydatkuje się środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wynosi 20 000,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	700 000,00	700 000,00	550 000,00	78,57%
	Rozbudowa drogi powiatowej 444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w Bestwinie. Zadanie dofinansowano w wysokości 550 000,00 zł. na podstawie umowy nr 312/2018 z dnia 21.05.2018 r. ze Starostwem Powiatowym				
	Drogi publiczne gminne	2 095 935,00	4 309 238,00	1 179 225,68	27,37%
	<i>wydatki bieżące</i>	838 700,00	912 044,00	209 927,37	23,02%
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne. Pokryto koszty remontów dróg gminnych na kwotę 26 270,14 zł., koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 60 002,81 zł., koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,00 zł., ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 158,10 zł., Wyplacono odszkodowania za uszkodzenie pojazdów na terenie dróg gminnych w wysokości 400,00 zł.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 257 235,00	3 397 194,00	969 298,31	28,53%
	1. Przebudowa drogi gminnej ul. Borowa w Janowicach - wznowienie granic 897,90 zł. 2. Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych 13 530,00 zł. 3. Przebudowa dróg gminnych ul. Borowa, ul. Podlesie w Janowicach oraz ul. Podpolec w Kaniowie – kwota 954 870,41 zł.				

	Kolejne zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji w II półroczu 2018 roku				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 000,00	760 000,00	0,00	
	wydatki majątkowe	510 000,00	760 000,00	0,00	
	Przygotowywane jest do realizacji zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików wraz z pobocznymi i odwodnieniem w Kaniowie”. Przetarg wygrała firma DROG-BUD – przekazano plac budowy, zadanie jest w trakcie realizacji prace mają zostać zakończone do końca października 2018 r.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 050,00	311 216,67	27 657,06	8,89%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 050,00	311 216,67	27 657,06	8,89%
	wydatki bieżące	92 050,00	101 216,67	27 657,06	27,32%
	<p>W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Współfinansowanie asysty technicznej – rozwój elektronicznych usług systemu informacji o ternie Powiatu Bielskiego w kwocie 3 966,67 zł. 2. Modernizacja i remont budynków komunalnych oraz ich bieżące utrzymanie 14 870,18 zł., 3. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 329,47 zł. 4. Kwotę w wysokości 6 040,74 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w I półroczu 2018 roku, na operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości i związanych z postępowaniami o renty planistyczne, koszty notarialne, opłaty sądowe 5. Odszkodowania za nabyte nieruchomości z artykułu 98 ustawy GN - ul. Łabędzia w Kaniowie, ul. Kóski w Kaniowie oraz ul. Leśna w Bestwinie stanowią kwotę 1 450,00 zł 				
	wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00	
	Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg oraz modernizację dachów w budynkach komunalnych w Bestwinie oraz w Kaniowie, na które zostały podpisane umowy na wykonanie projektów na kwotę 17 097,00 zł.				
710	Działalność usługowa	98 000,00	98 000,00	17 160,50	17,51%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	7 985,00	9,98%
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	7 985,00	9,98%
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Za posiedzenie komisji urbanistycznej w sprawie analizy aktualności planów zagospodarowania przestrzennego i studium wydatkowano kwotę 771,00 zł. 2. Ogłoszenie prasowe oraz obsługa informatyczna i pomiar obiektów małej architektury na kwotę 7 214,00 zł 				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	9 175,50	50,98%
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	9 175,50	50,98%
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne,				
750	Administracja publiczna	5 797 878,00	5 801 461,00	3 313 252,96	57,11%
	Urzędy wojewódzkie	304 903,00	308 486,00	150 879,66	48,91%
	wydatki bieżące	304 903,00	308 486,00	150 879,66	48,91%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 44 808,00 zł				
Rady gmin	105 000,00	105 000,00	47 997,12	45,71%
wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	47 997,12	45,71%
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
Urzędy gmin	5 111 808,00	5 111 338,00	2 937 929,92	57,48%
wydatki bieżące	4 149 270,00	4 148 800,00	2 115 183,29	50,98%
W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników.				
wydatki majątkowe	962 538,00	962 538,00	822 746,63	85,48%
1. Zakończono realizację projektu pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina. W ramach projektu zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy i udostępnione zostały cyfrowe usługi publiczne skierowane do mieszkańców i przedsiębiorstw. Zadanie zostało dofinansowane ze środków EFRR. Czekamy na ostateczne rozliczenie zadania.				
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	35 698,70	35,70%
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	35 698,70	35,70%
Promowano gminę w prasie, na imprezach oraz wyjazdach sportowych. W ramach promocji wydatkowano środki na przewozy uczniów, statuetki i nagrody w ramach turniejów sportowych, konkursów i spotkań międzygminnych, m.in. dla dzieci w ramach turnieju piłki nożnej halowej, międzygminnej olimpiady przedszkolaków, meczu piłki nożnej samorządowców z reprezentacją polskich pisarzy.				
Pozostała działalność	176 167,00	176 637,00	140 747,56	79,68%
wydatki bieżące	176 167,00	173 599,82	137 710,38	79,33%
Wydatki dotyczą między innymi:				
1. Koszty doręczenia nakazów płatniczych w wysokości 19 745,11 zł				
2. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 1 482,08 zł				
3. Poniesiono koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Lokalna Grupa Działania – Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Rybacka – Bielska Kraina, Śląski Związek Gmin i Powiatów - na kwotę 40 501,22 zł.				
4. Dofinansowanie w wysokości 26 962,82 zł. poniesiono na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki bieżące związku.				
5. Diety dla Sołtysów z terenu Gminy Bestwina to kwota 13 200,00 zł.				
6. Zostały przyznane nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za osiągnięcia sportowe w wysokości 10 800,00 zł				
7. Inne wydatki związane z działalnością gminy dotyczące uroczystości gminnych i wyjazdowych (m.in. Janowicki Rajd Rowerowy, konkurs muzyki gospel, międzygminny turniej piłki nożnej, gra terenowa młodzieży szkolnej, gminy dzień				

	strażaka,)				
	wydatki majątkowe	0,00	3 037,18	3 037,18	100,00%
	Dofinansowanie na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego na wydatki majątkowe				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na kwotę 1 200,00 zł				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	
	wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	
	Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Na zadanie gmina otrzyma dotację od Wojewody Śląskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	470 500,00	59 557,10	12,66%
	Komendy Wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Czechowicach Dziedzicach – zgodnie z porozumieniem nr 223/por/2018 z dnia 16.02.2018				
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	450 000,00	42 057,10	9,35%
	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	42 057,10	28,04%
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty budynków, samochodów i sprzętu gaśniczego. W skład wydatków wchodzi umowy – zlecenia i zakup usług zdrowotnych OSP Bestwina wykorzystało 9 485,31 zł OSP Bestwinka wykorzystało 8 032,47 zł OSP Kaniów wykorzystało 17 991,96 zł OSP Janowice wykorzystało 6 547,36 zł				
	wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	
	1. Zaplanowano wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Janowicach				
	Obrona cywilna	0,00	3 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	
	Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej				
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	97 062,07	24,27%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek				

	jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,47%
	wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,47%
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	110 000,00	110 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	
	OSP w Kaniowie zaciągnęła kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu środków z RPO Województwa Śląskiego po rozliczeniu zadania. W dniu 21.12.2017 r. została zawarta umowa poręczenia nr 1/2017 między BS Czechowice-Dziedzice- Bestwina a Gminą Bestwina				
758	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	
	wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00	
	Zaplanowana rezerwy: - ogólna w wysokości 100 000,00 zł. , - rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 390 000,00 zł. oraz - rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł. nie zostały rozdysponowane				
801	Oświata i wychowanie	19 535 154,00	21 392 168,33	11018300,84	51,51%
	Szkoły podstawowe	10 585 650,00	11 844 112,00	6 716 626,38	56,71%
	wydatki bieżące	7 921 998,00	8 506 050,00	4 455 746,30	52,38%
	Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2018 uczęszcza 848 uczniów Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 9 787 709,00 zł w przeznaczona jest w 88,28% na wynagrodzenia. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy: 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 153 032,36 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 287 928,00 zł. 4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty: - na Zieloną Pracownię – ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwince oraz ZSP w Janowicach otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na doposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne w wysokości 30 000,00 każda wkład własny wynosi 7500,00 zł. ZSP w Bestwinie dodatkowo wygrał konkurs na najładniejszy projekt i otrzymał dodatkowe dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł. - Umiem więcej i mogę więcej – projekt unijny w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zadanie zostało wykonane w wysokości 244 867,95 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekt oraz				

zakup pomocy dydaktycznych				
wydatki majątkowe	2 663 652,00	3 338 062,00	2 260 880,08	67,73%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie – W kwietniu 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W czerwcu 2017 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą AKCES z Czechowic-Dziedzic. Prace zostały zakończone. Oczekuje się na ostateczne rozliczenie zadania. Wykonanie wynosi 2 085 172,08 zł 2. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku SP w Bestwinie w kwocie 147 421,00 zł. 3. Projekt umiem więcej mogę więcej – szafa chemiczna i dygestorium oraz tablice multimedialne , projektory rzutniki i ekrany na kwotę 28 287,00 zł. 4. Podpisana została umowa na projekt na modernizację kuchni w ZSP w Bestwinie na kwotę 42 435,00 zł 5. Podpisana została umowa na budowę Sali sportowej w Janowicach na kwotę 61 500,00 zł. 				
Przedszkola	4 569 654,00	5 058 794,00	2 108 693,65	41,68%
wydatki bieżące	3 969 654,00	4 198 794,00	1 956 114,68	46,59%
<p>Do przedszkoli w roku 2018 uczęszcza 409 dzieci w tym 292 rocznik 2,5 do 5 lat na które otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów w wysokości 435 660,00 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stołówkach i salach lekcyjnych, realizowano dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne z niepełnosprawnymi dziećmi oraz zajęcia artystyczne.</p> <p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydatki w wysokości 61 863,87 zł obejmują koszty dotacji dotyczących dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice. 2. Wynagrodzeni pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników. 3. Zrealizowano wydatki wynikające z karty nauczyciela: 65 539,11 zł., 139 517,00 zł – ZFŚS 4. Przedszkole w Bestwinie przystąpiło do projektu unijnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Wesołe przedszkolaki – w ramach projektu utworzono dodatkowy oddział przedszkolny, zakupiony zostanie plac zabaw dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne 				
wydatki majątkowe	600 000,00	860 000,00	152 578,97	17,74%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Przedszkola publicznego w Bestwinie – przygotowano i złożono wnioski na dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną oczekuje się na podpisanie umowy. 2. Roboty budowlane w budynku przedszkola w Bestwinie 152 578,97 zł 				
Gimnazja	1 539 840,00	1 518 413,00	935 302,49	61,60%
wydatki bieżące	1 539 840,00	1 518 413,00	935 302,49	61,60%
<p>Do Gimnazjów na terenie Gminy Bestwina w roku 2018 uczęszcza 193 uczniów</p> <p>W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, 				

<p>wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe, szkolenia pracowników.</p> <p>2. Wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy wyniosły 37 614,21 zł</p> <p>3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 80 004,00 zł</p>				
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	82 731,54	33,09%
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	82 731,54	33,09%
<p>W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 20 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty na kwotę 1 587,77 zł oraz poniesiono wydatki na dojazdy 20 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudolowicach, Bielsku i Pszczynie na kwotę 70 683,84 zł. Dzieci dowozi firma MAR-BUS. Kwota 10 459,93 zł. stanowi zwrot kosztów dojazdu wypłacanych rodzicom dzieci niepełnosprawnych.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 899,00	81 899,00	15 150,00	18,50%
wydatki bieżące	81 899,00	81 899,00	15 150,00	18,50%
<p>Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W I półroczu 2018 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 12 nauczycieli</p>				
Stołówki szkolne	1 933 721,00	2 064 560,33	892 368,68	43,22%
wydatki bieżące	1 933 721,00	2 064 560,33	892 368,68	43,22%
<p>Od września 2017 roku stołówki ZSP w Bestwinie, ZSP w Janowicach i ZSP w Kaniowie obsługuje firma CATERMED SA z Krakowa, która wygrała przetarg na dostawę obiadów dla dzieci. W I półroczu 2018 roku koszt dostawy obiadów zamknął się w kwocie 297 114,46 zł. Przygotowanie śniadań i podwieczorków dla dzieci przedszkolnych odbywa się w zakresie działania stołówek ZSP. Kuchnia w ZSP w Bestwinie przygotowuje posiłki dla całej placówki sama.</p>				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 647,00	127 647,00	53 912,75	42,24%
wydatki bieżące	127 647,00	127 647,00	53 912,75	42,24%
<p>Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Opieką w przedszkolach objętych jest 7 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz 12 dzieci z orzeczeniem wczesnego wspomaganie.</p>				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 437,00	276 437,00	114 137,68	41,29%
wydatki bieżące	276 437,00	276 437,00	114 137,68	41,29%
<p>Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają</p>				

	kształcenia specjalnego. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 20 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 433,00	89 433,00	38 722,92	43,30%
	wydatki bieżące	89 433,00	89 433,00	38 722,92	43,30%
	Ministerstwo Finansów w ramach przekazanej subwencji wyodrębniło rozdziały klasyfikacji budżetowej na specjalną organizację nauki i metod pracy. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wymagają kształcenia specjalnego. Łącznie do gimnazjów uczęszcza 9 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Pozostała działalność	80 873,00	80 873,00	60 654,75	75,00%
	wydatki bieżące	80 873,00	80 873,00	60 654,75	75,00%
	Wydatki obejmują odpis na ZFSS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	110 806,00	125 806,00	36 359,87	28,90%
	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	9 750,00	32,50%
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	9 750,00	32,50%
	Uchwałą Nr XVI/118/2016 z dnia 25.04.2016 przyjęto do realizacji wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w poparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina. W SP ZOZ w Bestwinie oraz w Kaniowie Danuta Maroszek Prywatna Praktyka Lekarska ze szczepienia w I półroczu 2018 roku skorzystało 39 dzieci				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	999,00	24,98%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	999,00	24,98%
	Zaplanowane wydatki w rozdziale realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. W ramach wydatków prowadzono warsztaty dla uczniów i nauczycieli.				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	86 000,00	19 963,37	23,21%
	wydatki bieżące	71 000,00	86 000,00	19 963,37	23,21%
	Wykonanie wydatków w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki obejmują tak jak w latach poprzednich: koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego zlokalizowanego w budynku CKSiR, pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, częściowe finansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenia. W obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia i realizowane są również programy profilaktyczne. Wydatki obejmują koszty współpracy z Placówkami				

	Oświatowymi z terenu naszej gminy, które prowadzą pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, uwzględniającą ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania (rozwijania umiejętności manualnych, wyzwalanie ekspresji ruchowej, zwiększenie sprawności fizycznej i zajęcia kulinarne).				
	Izby wytrzeźwień	6 606,00	5 606,00	5 606,00	100,00%
	wydatki bieżące	6 606,00	5 606,00	5 606,00	100,00%
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym				
	Pozostała działalność	200,00	200,00	41,50	20,75%
	wydatki bieżące	200,00	200,00	41,50	20,75%
	Zadanie zlecone – finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	Pomoc społeczna	1 147 710,00	1 286 665,24	632 315,69	49,14%
	Domy pomocy społecznej	245 000,00	231 300,00	101 505,55	43,88%
	wydatki bieżące	245 000,00	231 300,00	101 505,55	43,88%
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 7 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00%
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00%
	W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja programu edukacyjnego dla uczniów w zakresie korzystania z mediów.				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 559,00	19 559,00	8 844,49	45,22%
	wydatki bieżące	19 559,00	19 559,00	8 844,49	45,22%
	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń opiekuńczych.				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 532,00	134 532,00	72 048,63	53,56%
	wydatki bieżące	154 532,00	134 532,00	72 048,63	53,56%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 99 osób.				
	Dodatki mieszkaniowe	5 510,00	5 731,24	0,00	
	wydatki bieżące	5 510,00	5 731,24	0,00	
	Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Zasiłki stałe	79 504,00	79 504,00	58 810,13	73,97%
	wydatki bieżące	79 504,00	79 504,00	58 810,13	73,97%
	Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 25 osób.				
	Ośrodki pomocy społecznej	548 387,00	563 285,00	288 883,80	51,29%
	wydatki bieżące	548 387,00	563 285,00	288 883,80	51,29%

	W ramach wydatków zrealizowano oprócz wynagrodzeń pracowników GOPS zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, szkolenia pracowników				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	19 848,00	39,70%
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	19 848,00	39,70%
	Wydatki obejmują zadania zlecone w zakresie usług specjalistycznych dla osób zaburzonych intelektualnie oraz zadania własne w zakresie usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki osób drugich. Z usług opiekuńczych korzysta 7 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęte są 2 osoby				
	Pomoc w zakresie dożywiania	40 218,00	48 900,00	24 249,51	49,59%
	wydatki bieżące	40 218,00	48 900,00	24 249,51	49,59%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 61 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 13 rodzin				
	Pozostała działalność	3 000,00	151 854,00	57 305,58	37,74%
	wydatki bieżące	3 000,00	151 854,00	57 305,58	37,74%
	Wydatki obejmują pokrycie kosztu jednego pogrzebu oraz wydatki związane z realizacją projektu realizowanego w partnerstwie w ramach RPO Województwa śląskiego „Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	869 844,00	878 244,00	416 923,01	47,47%
	Świetlice szkolne	813 326,00	813 326,00	382 476,59	47,03%
	wydatki bieżące	813 326,00	813 326,00	382 476,59	47,03%
	Z opieki w świetlicach szkolnych codziennie korzysta 469 uczniów. W ZSP Bestwina 199 uczniów, w ZSP Bestwinka 1110 uczniów, w ZSP Janowicach 50 uczniów, w ZSP Kaniów 110 uczniów Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS				
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	35 000,00	20 500,00	58,57%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	26 000,00	74,29%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. - dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym RAZEM na zadanie: integracyjny piknik sportowy w wysokości 2 000,00 zł., - dla UKS THE BEST na zadanie organizacja obozu sportowo rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w wysokości 5 000,00 zł., - dla ZHP na zadanie pionierzy nieznanego łądu harcerski wędrowny obóz zagraniczny w wysokości 5 000,00 zł., - dla UKS SET KANIÓW na zadanie Mistrzostwa Polski Juniorów w Kajak Polo w wysokości 7 000,00 zł., - dla UKS WOJOWNIK na zadanie obóz sportowy dotacja w wysokości 7 000,00 zł.				
	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	19 400,00	13 946,42	71,89%
	wydatki bieżące	5 000,00	19 400,00	13 946,42	71,89%
	Zadanie realizuje GOPS w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze materialnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Stypendia szkolne otrzymało 21 osób.				

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 518,00	10 518,00	0,00	
	wydatki bieżące	10 518,00	10 518,00	0,00	
	Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do wyodrębnienia 1% z planowanych wydatków na wynagrodzenia na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.				
855	Rodzina	8 731 313,00	8 746 176,00	4 484 279,26	51,27%
	Świadczenia wychowawcze	6 278 700,00	5 781 500,00	3 332 121,14	57,63%
	wydatki bieżące	6 278 700,00	5 781 500,00	3 332 121,14	57,63%
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 819 rodzin. W ramach wydatków bieżących opłacane jest wynagrodzenie pracownika oraz wydatki na bieżące utrzymanie.				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 613,00	2 387 813,00	1 115 130,05	46,70%
	wydatki bieżące	2 386 613,00	2 387 813,00	1 115 130,05	46,70%
	W ramach wydatków wypłacane są zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia rodzicielskie oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne. Ze świadczeń korzysta 397 rodzin				
	Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	139,00	38,29%
	wydatki bieżące	0,00	363,00	139,00	38,29%
	W okresie od stycznia do czerwca złożono 10 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 35 wniosków o wydanie dodatkowej formy KDR (elektronicznej).				
	Wspieranie rodziny	58 000,00	556 500,00	32 151,33	5,78%
	wydatki bieżące	58 000,00	556 500,00	32 151,33	5,78%
	Zadanie własne gminy. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale realizowane są zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi obejmują działania na rzecz wspierania rodziny poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				
	Rodziny zastępcze	8 000,00	20 000,00	4 737,74	23,69%
	wydatki bieżące	8 000,00	20 000,00	4 737,74	23,69%
	Na terenie Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa troje dzieci				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 547,00	3 466 207,00	1 084 371,71	31,28%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 600,00	2 588,00	99,54%
	wydatki bieżące	2 500,00	2 600,00	2 588,00	91,54%
	Wydatki dotyczą opłat do Urzędu marszałkowskiego Województwa Śląskiego za wprowadzenie ścieków deszczowych				

do sieci kanalizacji.					
Gospodarka odpadami	1 503 340,00	1 700 000,00	758 553,67	44,62%	
wydatki bieżące	1 503 340,00	1 700 000,00	758 553,67	44,62%	
<p>Wykonanie wydatków w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów. W skład wydatków wchodzi wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i bieżąca działalność związana z zadaniem.</p> <p>Od 1 lipca 2016 roku do 28 lutego 2018r. skutkiem wygrania przetargu, odpady z terenu gminy Bestwina odbiera Konsorcjum firm: PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38 i OPERATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADNDYTOWA 43-384 Jaworze, ul. Cieszyńska 291 z Podwykonawcą REZBUD S.C. z siedzibą 43-512 Bestwina, ul. Plebańska 21, łącznie zwanych Wykonawcą – wykonanie do końca umowy czyli do 28 lutego 2018 r. to kwota 135 720,36 zł. W lutym rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2018 roku do 28 lutego 2021 roku wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38 wykonanie w I półroczu wynosi 223 020,00 zł. Za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono w I półroczu 348 700,98 zł.</p>					
Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	89 900,00	18 268,00	20,32%	
wydatki bieżące	105 000,00	89 900,00	18 268,00	20,32%	
Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	36 965,85	19,46%	
wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	36 965,85	19,46%	
<p>Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych.</p> <p>W ramach wydatków podpisano umowy na utrzymanie terenów zielonych z firmami DREW –GO Zygmunt Godula oraz z firmą PPHU ROJ Bernadeta – wykonanie w tym zakresie w I półroczu wynosi 17 677,52 zł.</p> <p>Zakupiono sadzonki drzew na kwotę 2 300,00 zł. Usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew 15 090,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 1 898,33 zł.</p>					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	515 000,00	79 100,00	15,36%	
wydatki bieżące	132 000,00	515 000,00	79 100,00	15,36%	
Przystąpiono do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina – program przewiduje przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. W 2018 roku z dofinansowania skorzysta 100 gospodarstw domowych.					
Schroniska dla zwierząt	42 000,00	57 000,00	27 190,80	47,70%	
wydatki bieżące	42 000,00	57 000,00	27 190,80	47,70%	
Dotacja dla Gminy Bielsko Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbieranie zwłok zwierzęcych i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych					
Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 200,00	341 200,00	161 705,39	47,39%	
wydatki bieżące	291 200,00	291 200,00	161 705,39	55,53%	
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.					

	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	
Trwają prace przygotowawcze pod wykonanie inwestycji oświetlenia ulicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku					
	Pozostała działalność	470 507,00	570 507,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	21 000,00	21 000,00	0,00	
W ramach wydatków zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie azbestu. Do projektu złożonych zostało 23 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone – odebranych zostanie ok 70 ton wyrobów azbestowych. Zadanie planuje się zakończyć we wrześniu 2018 roku. Zadanie zostanie dofinansowane z dotacji z WFOSiGW					
	<i>wydatki majątkowe</i>	449 507,00	549 507,00	0,00	
W ramach wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne:					
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach – Projekt przewidziany był do współfinansowania ze środków EFMR w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze za pośrednictwem LGD Bielska Kraina. Ze względu na wysokie koszty realizacji projektu odstąpiono od umowy.					
2. Zlecono projekt na budowę bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 000,00	1 921 041,00	1 026 000,00	53,41%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 000,00	1 241 041,00	686 000,00	55,28%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 139 000,00	1 186 041,00	631 000,00	53,20%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	<i>wydatki majątkowe</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wkład własny do projektów Unijnych					
	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
926	Kultura fizyczna i sport	623 000,00	623 000,00	346 637,75	55,64%
	Obiekty sportowe	414 000,00	414 000,00	139 937,75	33,80%
	<i>wydatki bieżące</i>	314 000,00	364 000,00	114 545,25	31,47%
<p>Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 78 294,98 zł. składa się m.in. zakup energii elektrycznej, ochrona mienia, wywóz nieczystości, doposażenie w piasek, zakup paliwa, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, zakup opasek identyfikujących oraz wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem ratowników oraz osób do obsługi w okresie letnim. Teren ORiSW w Kaniowie podlega ochronie – Firma DOMENA NOWA Sp z o.o. , której koszt w ramach wydatków bieżących wyniósł 31 920,96 zł.</p> <p>Referat Sportu i Promocji nadzoruje działania na terenie Hali Sportowej w Kaniowie, teren ORLIKA w Bestwinie oraz tereny rekreacyjne w Kaniowie, Janowicach i Bestwinie. Na bieżące utrzymanie tych obiektów w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 36 250,27 zł.</p> <p>Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w I półroczu 2018 roku wyniósł 23 856,46 zł w ramach wydatków możemy wymienić m.in. energię, doposażenie w środki czystości, sprzątanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt bieżącego utrzymania terenu ORLIKA w I półroczu 2018 roku wyniósł 12 393,81 zł., w ramach kosztów wymienić</p>					

możemy m.in. wynagrodzenie animatora, przeglądy techniczne, środki czystości, zakupy na doposażenie.				
wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	25 392,50	50,79%
Na wydatki majątkowe składają się: - zakup bramek wstępu na teren ORiSW na kwotę 10 393,50 zł. oraz - zakup traktorka do koszenia terenów rekreacyjnych na kwotę 14 999,00 zł.				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 000,00	209 000,00	206 700,00	98,90%
wydatki bieżące	209 000,00	209 000,00	206 700,00	98,90%
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje zostały przyznane klubom sportowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in.:				
Klub Sportowy w Bestwince otrzymał dotacje na realizację zadań:				
1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 33 900,00 zł				
2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie zaków w sołectwie Bestwinka 8 800,00 zł				
Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:				
4. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i zaków Kaniów 32 800,00 zł				
5. Piłkarskie szkolenie drużyn zaków, skrzatów i młodzików młodszych 14 000,00 zł				
LKS BESTWINA				
6. Rozwój dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie gry w piłkę nożną 63 800,00 zł.				
Uczniowski Klub Sportowy The Best z Bestwinki otrzymał dotację na zadania:				
7. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji tenisa stołowego 11 500,00 zł				
8. Zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów ZSP w Bestwince 4 500,00 zł				
UKS SET Kaniów otrzymał dotacje na zadania:				
9. Udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych w KAJAK POLO 18 000,00 zł				
10. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie kajak – polo 12 400,00 zł.,				
11. Trzynasty międzynarodowy turniej KAJAK POLO II edycja pucharu Polski 5 000,00 zł				
Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych RAZEM:				
12. Integrycyjny piknik sportowy 2 000,00 zł				
OGÓLEM	47 410 454,00	53 047 561,17	24 597 832,04	46,37%

WÓJTY

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	2	2	2
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	51 464,93	50 909,42	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	51 464,93	50 909,42	98,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	444,49	44,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	50 464,93	50 464,93	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	71 718,75	47,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	71 718,75	47,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 837,25	94,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	52 674,39	40,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,11	
750			Administracja publiczna	73 499,00	80 082,00	54 735,14	68,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	73 499,00	80 082,00	44 808,00	55,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 488,00	80 071,00	44 808,00	55,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 872,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 279,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 476,63	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	55,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	248,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75412		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	248,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,22	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 670 331,00	21 051 123,00	10 685 030,84	50,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 686,50	93,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 674,45	93,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,05	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 792 020,00	3 692 020,00	1 886 269,43	51,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00	3 470 000,00	1 771 540,55	51,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00	15 976,00	13 410,90	83,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00	10 886,00	5 799,00	53,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 158,00	190 158,00	108 218,00	56,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-14 110,00	-282,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 236,98	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 925,00	2 123 925,00	1 470 613,27	69,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 350 000,00	894 346,98	66,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	407 000,00	255 713,50	62,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	2 122,03	67,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	101 393,81	53,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 783,00	16 783,00	35 589,34	212,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	157 000,00	175 511,70	111,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 502,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 433,11	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	942 750,00	523 542,00	280 713,31	53,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 750,00	20 750,00	20 597,00	99,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 000,00	152 792,00	99 625,00	65,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	116 567,40	86,35%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	19 876,52	132,51%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	500 000,00	200 000,00	22 046,89	11,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,50	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0,00	11,60	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	11,60	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 706 636,00	14 706 636,00	7 042 736,73	47,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 456 636,00	14 456 636,00	6 971 776,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	70 960,73	28,38%
758		Różne rozliczenia	9 463 427,00	9 787 709,00	6 023 208,00	61,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 463 427,00	9 787 709,00	6 023 208,00	61,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 426 166,00	9 787 709,00	6 023 208,00	61,54%
801		Oświata i wychowanie	1 794 653,00	2 236 114,00	746 154,60	33,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 929,00	635 224,00	8 148,00	1,28%
80101		Szkoły podstawowe	303 929,00	425 390,00	25 565,99	6,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 929,00	315 224,00	8 148,00	2,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	836,99	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	303 929,00	303 929,00	7 695,33	2,53%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	11 295,00	452,67	4,01%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 166,00	6 500,00	6,49%
80104		Przedszkola	1 171 991,00	1 491 991,00	574 466,08	38,50%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	320 000,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00	80 089,00	56,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 741,00	603 741,00	256 565,73	42,50%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 441,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 730,00	426 730,00	213 366,00	50,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	320 000,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 803,00	309 803,00	141 658,53	45,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	309 803,00	309 803,00	141 648,36	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,17	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 930,00	8 930,00	4 464,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 930,00	8 930,00	4 464,00	49,99%
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	41,50	20,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	41,50	20,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	41,50	20,75%
852		Pomoc społeczna	284 035,00	421 897,24	321 482,20	76,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 561,00	127 560,10	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 559,00	19 559,00	10 400,00	53,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 850,00	8 850,00	5 300,00	59,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 709,00	10 709,00	5 100,00	47,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 532,00	34 532,00	25 877,00	74,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 532,00	34 532,00	25 877,00	74,94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	221,24	221,24	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	221,24	221,24	100,00%
85216		Zasiłki stałe	79 504,00	79 504,00	64 500,00	81,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 208,00	78 208,00	64 500,00	82,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 829,00	126 227,00	68 798,00	54,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	2 298,00	2 242,00	97,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 929,00	123 929,00	66 556,00	53,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 453,00	6 453,00	7 205,86	111,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 381,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 393,00	6 393,00	2 800,00	43,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	24,12	40,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 158,00	27 840,00	13 920,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 158,00	27 840,00	13 920,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	127 561,00	127 560,10	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	127 561,00	127 560,10	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	127 561,00	127 560,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
855			Rodzina	8 570 310,00	8 570 673,00	4 512 701,73	52,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 270 000,00	5 774 000,00	3 351 529,26	58,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 270 000,00	5 774 000,00	3 350 000,00	58,02%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 310,00	2 300 310,00	1 158 033,47	50,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	10,81	5,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 532,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292 210,00	2 292 210,00	1 152 360,00	50,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 400,00	4 129,87	55,81%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	139,00	38,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	363,00	139,00	38,29%

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	3 000,00	0,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	496 000,00	3 000,00	0,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 364 324,00	723 442,51	53,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	683 511,62	52,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	680 996,62	52,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 183,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 331,88	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	39 930,89	79,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 930,89	79,86%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 324,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 324,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	10 750,72	11,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	10 750,72	11,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	6 888,84	68,89%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	3 861,88	
			bieżące razem	43 450 155,00	43 840 687,00	23 236 523,63	53,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 929,00	762 785,00	135 708,10	17,79%
			majątkowe				
600			Transport i łączność	1 427 192,00	1 473 192,00	1 017 192,00	69,04%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00	456 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 000,00	456 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	800 000,00	12 000,00	1,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	800 000,00	12 000,00	1,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	12 000,00	1,50%
750			Administracja publiczna	715 785,00	715 785,00	600 582,46	83,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 785,00	715 785,00	600 582,46	
	75023		Urzędy gmin	715 785,00	715 785,00	600 582,46	83,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 785,00	715 785,00	600 582,46	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	715 785,00	715 785,00	600 582,46	83,91%
801			Oświata i wychowanie	2 443 690,00	2 771 952,00	505 285,37	18,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 690,00	2 771 952,00	505 285,37	18,23%
	80101		Szkoły podstawowe	1 943 690,00	2 271 952,00	505 285,37	22,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 690,00	2 271 952,00	505 285,37	22,24%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 943 690,00	2 266 952,00	503 261,20	22,20%

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	5 000,00	2 024,17	40,48%
80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	500 000,00	500 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 999,00	445 945,00	142 803,00	32,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 999,00	445 945,00	142 803,00	
90095		Pozostała działalność	299 999,00	445 945,00	142 803,00	32,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 999,00	445 945,00	142 803,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	299 999,00	445 945,00	142 803,00	32,02%
majątkowe razem			5 686 666,00	6 206 874,00	2 277 862,83	36,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 476 666,00	4 950 874,00	2 265 862,83	45,77%
Ogółem:			49 136 821,00	50 047 561,17	25 514 386,46	50,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 595,00	5 713 659,00	2 401 570,93	42,03%

WÓJTA

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za I półrocze 2018 r.


dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 464,93	50 464,93	0,00	50 464,93	50 464,93
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 464,93	50 464,93	0,00	50 464,93	50 464,93
		dotacja						
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego						
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	50 464,93	50 464,93
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
750		Administracja publiczna	73 488,00	80 071,00	44 808,00	73 488,00	80 071,00	43 611,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 488,00	80 071,00	44 808,00	73 488,00	80 071,00	43 611,00
		dotacja						
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego						
		w tym:	71 413,00	71 413,00	38 952,00			
		a) wydatki bieżące				71 413,00	71 413,00	38 952,00
		z tego:						
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>						
		dotacja				71 413,00	71 413,00	38 952,00
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny						
		w tym:	2 075,00	2 040,00	2 040,00			
		a) wydatki bieżące				2 075,00	2 040,00	843,00
		z tego:						
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>						
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>				1 700,00	1 685,00	843,00
		dotacja				375,00	355,00	0,00

852	Pomoc społeczna	16 143,00	16 143,00	10 563,24	16 143,00	16 143,00	16 143,00	8 309,80
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej							
85213	dotacja	8 850,00	8 850,00	5 300,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	4 128,30
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 850,00	8 850,00	5 300,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	4 128,30
	a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	221,24	221,24	221,24	221,24	221,24	0,00
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	221,24	221,24	221,24	221,24	221,24	0,00
	a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				0,00	0,00	4,42	0,00
					0,00	0,00	216,82	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	2 298,00	2 242,00	900,00	900,00	2 298,00	2 131,50
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	900,00	2 298,00	2 242,00	900,00	900,00	2 298,00	2 131,50
	a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:							
					900,00	13,00	34,00	31,50
					887,00	887,00	2 264,00	2 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 393,00	6 393,00	2 800,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	2 050,00
	dotacja							
	Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 393,00	6 393,00	2 800,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	2 050,00
	a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							
855	Rodzina	2 292 210,00	2 788 573,00	1 155 499,00	2 292 210,00	2 292 210,00	2 788 573,00	1 072 366,74

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja	2 292 210,00	2 292 210,00	1 152 360,00	2 292 210,00	2 292 210,00	2 292 210,00	1 071 727,74
	Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 242 770,00	2 242 770,00	1 140 000,00	2 242 770,00	2 242 770,00	2 242 770,00	1 063 487,74
		49 440,00	49 440,00	12 360,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	8 240,00
85503	Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych: Karta Dużej Rodziny dotacja	0,00	363,00	139,00	363,00	0,00	363,00	139,00
85504	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wsparanie rodziny dotacja	0,00	363,00	139,00	363,00	0,00	363,00	139,00
	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	496 000,00	3 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	500,00
	RAZEM	2 384 741,00	2 938 151,93	1 262 576,67	2 384 741,00	2 384 741,00	2 938 151,93	1 175 868,03

Wykonanie planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
750		Administracja publiczna	206,00	206,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00	206,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00	482,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	482,40
855		Rodzina	37 000,00	37 000,00	10 324,74
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	10 324,74
		RAZEM	38 406,00	38 406,00	10 807,14

WOJTY

 Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wykonanie	wydatki		
			plan	plan po zmianach		plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	6 270 000,00	5 774 000,00	3 350 000,00	6 270 000,00	5 774 000,00	3 330 591,88
	85501	Świadczenia wychowawcze dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 270 000,00	5 774 000,00	3 350 000,00	6 270 000,00	5 774 000,00	3 330 591,88
			6 270 000,00	5 774 000,00	3 350 000,00	6 270 000,00	5 774 000,00	3 330 591,88
						17 890,00	17 890,00	6 695,27
						74 270,00	74 270,00	37 224,01
						6 177 840,00	5 681 340,00	3 286 672,60

WOJTA
mgr Artur Benionowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			47 410 454,00	53 047 561,17	24 597 832,04	46,37
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 282,00	695 746,93	99 017,46	14,23
	01008	Melioracje wodne, z tego:	150 000,00	170 000,00	26 718,56	15,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	120 000,00	26 718,56	22,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	120 000,00	26 718,56	22,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	110 000,00	26 718,56	24,29
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	450 000,00	430 000,00	12 871,47	2,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	12 871,47	25,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	12 871,47	25,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 871,47	25,74
		II. Wydatki majątkowe	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	8 460,00	8 460,00	5 340,00	63,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 460,00	8 460,00	5 340,00	63,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 460,00	8 460,00	5 340,00	63,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 460,00	8 460,00	5 340,00	63,12
	01095	Pozostała działalność, z tego:	36 822,00	87 286,93	54 087,43	61,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 822,00	87 286,93	54 087,43	61,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 822,00	87 286,93	54 087,43	61,97
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 822,00	87 286,93	54 087,43	61,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 718 670,00	6 228 629,00	1 937 862,70	31,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	412 735,00	412 735,00	208 637,02	50,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	412 231,00	412 231,00	208 637,02	50,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 735,00	297 735,00	148 867,50	50,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	297 735,00	297 735,00	148 867,50	50,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	114 496,00	114 496,00	59 769,52	52,20
		II. Wydatki majątkowe	504,00	504,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	700 000,00	746 656,00	550 000,00	73,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	46 656,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	46 656,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	46 656,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	550 000,00	78,57
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 095 935,00	4 309 238,00	1 179 225,68	27,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	838 700,00	912 044,00	209 927,37	23,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 700,00	912 044,00	209 927,37	23,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	838 700,00	912 044,00	209 927,37	23,02
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 257 235,00	3 397 194,00	969 298,31	28,53
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	510 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki majątkowe	510 000,00	760 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 050,00	311 216,67	27 657,06	8,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	92 050,00	311 216,67	27 657,06	8,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	92 050,00	101 216,67	27 657,06	27,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 050,00	92 050,00	23 690,39	25,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 050,00	82 050,00	23 690,39	28,87
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	9 166,67	3 966,67	43,27
		II. Wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000,00	98 000,00	17 160,50	17,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	80 000,00	80 000,00	7 985,00	9,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	7 985,00	9,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	7 985,00	9,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 000,00	771,00	25,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	77 000,00	7 214,00	9,37
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	18 000,00	18 000,00	9 175,50	50,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	18 000,00	9 175,50	50,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	18 000,00	9 175,50	50,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	9 175,50	50,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 797 878,00	5 801 461,00	3 313 252,96	57,11
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	304 903,00	308 486,00	150 879,66	48,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	304 903,00	308 486,00	150 879,66	48,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 903,00	306 486,00	150 879,66	49,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 660,00	264 263,00	139 187,97	52,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 243,00	42 223,00	11 691,69	27,69
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	105 000,00	105 000,00	47 997,12	45,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	105 000,00	47 997,12	45,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	12 600,00	5 397,12	42,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	5 397,12	42,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 400,00	92 400,00	42 600,00	46,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	5 111 898,00	5 111 338,00	2 937 929,92	57,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 149 270,00	4 148 800,00	2 115 183,29	50,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 119 578,00	4 114 608,00	2 108 300,07	51,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 923,00	3 517 953,00	1 735 490,15	49,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	596 655,00	596 655,00	372 809,92	62,48
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 692,00	34 192,00	6 883,22	20,13
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	962 538,00	962 538,00	822 746,63	85,48
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	802 538,00	822 746,63	822 746,63	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	100 000,00	100 000,00	35 698,70	35,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	35 698,70	35,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	35 698,70	35,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	35 698,70	35,70
	75095	Pozostała działalność, z tego:	176 167,00	176 637,00	140 747,56	79,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	176 167,00	173 599,82	137 710,38	79,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 767,00	132 199,82	113 710,38	86,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 390,00	19 860,00	19 745,11	99,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 377,00	112 339,82	93 965,27	83,64
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	24 000,00	57,97
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	3 037,18	3 037,18	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	1 074,06	44,75
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	167 500,00	470 500,00	59 557,10	12,66
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe,	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	150 000,00	450 000,00	42 057,10	9,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	150 000,00	42 057,10	28,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	150 000,00	42 057,10	28,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 402,00	22 402,00	11 260,68	50,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 598,00	127 598,00	30 796,42	24,14
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	97 062,07	24,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,47
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,47
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 535 154,00	21 392 168,33	11 018 300,84	51,51
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 585 650,00	11 844 112,00	6 716 626,38	56,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 921 998,00	8 506 050,00	4 455 746,30	52,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 297 156,00	7 768 922,00	4 047 556,31	52,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282 722,00	6 299 166,00	3 474 177,23	55,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 014 434,00	1 469 756,00	573 379,08	39,01
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	10 289,68	93,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 912,00	301 612,00	153 032,36	50,74
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 930,00	424 516,00	244 867,95	57,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 652,00	3 338 062,00	2 260 880,08	67,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1 401 776,00	1 336 186,00	1 306 614,06	97,79
	80104	Przedszkola, z tego:	4 569 654,00	5 058 794,00	2 108 693,65	41,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 969 654,00	4 198 794,00	1 956 114,68	46,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 836 812,00	3 798 452,00	1 890 575,57	49,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 105,00	3 105 245,00	1 571 356,80	50,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	740 707,00	693 207,00	319 218,77	46,05
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 842,00	130 342,00	65 539,11	50,28
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	270 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	860 000,00	152 578,97	17,74
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	561 876,00	611 876,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja, z tego:	1 539 840,00	1 518 413,00	935 302,49	61,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 539 840,00	1 518 413,00	935 302,49	61,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 431 772,00	1 410 345,00	897 688,28	63,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 768,00	1 330 341,00	837 685,28	62,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 004,00	80 004,00	60 003,00	75,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 068,00	108 068,00	37 614,21	34,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	250 000,00	82 731,54	33,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	82 731,54	33,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	82 731,54	33,09
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	82 731,54	33,09
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	81 899,00	81 899,00	15 150,00	18,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 899,00	81 899,00	15 150,00	18,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 899,00	81 899,00	15 150,00	18,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 899,00	81 899,00	15 150,00	18,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 933 721,00	2 064 560,33	892 368,68	43,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 933 721,00	2 064 560,33	892 368,68	43,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 930 135,00	2 060 974,33	891 252,68	43,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 018,00	608 611,00	311 076,76	51,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 319 117,00	1 452 363,33	580 175,92	39,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586,00	3 586,00	1 116,00	31,12
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	127 647,00	127 647,00	53 912,75	42,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 647,00	127 647,00	53 912,75	42,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 659,00	120 659,00	50 418,81	41,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 847,00	95 847,00	47 780,01	49,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 812,00	24 812,00	2 638,80	10,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988,00	6 988,00	3 493,94	50,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	276 437,00	276 437,00	114 137,68	41,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	276 437,00	276 437,00	114 137,68	41,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 523,00	264 523,00	108 180,68	40,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 753,00	207 753,00	103 461,50	49,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 770,00	56 770,00	4 719,18	8,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 914,00	11 914,00	5 957,00	50,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	89 433,00	89 433,00	38 722,92	43,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 433,00	89 433,00	38 722,92	43,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 711,00	84 711,00	36 361,92	42,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 411,00	72 411,00	36 205,50	50,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	156,42	1,27
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 722,00	4 722,00	2 361,00	50,00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	80 873,00	80 873,00	60 654,75	75,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 873,00	80 873,00	60 654,75	75,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 873,00	80 873,00	60 654,75	75,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 873,00	80 873,00	60 654,75	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	110 806,00	125 806,00	36 359,87	28,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	30 000,00	30 000,00	9 750,00	32,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	9 750,00	32,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	9 750,00	32,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 750,00	32,50
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	999,00	24,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	999,00	24,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	999,00	24,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	999,00	49,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	71 000,00	86 000,00	19 963,37	23,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 000,00	86 000,00	19 963,37	23,21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 000,00	86 000,00	19 963,37	23,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	33 750,00	6 960,00	20,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 500,00	52 250,00	13 003,37	24,89
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	5 606,00	5 606,00	5 606,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 606,00	5 606,00	5 606,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 606,00	5 606,00	5 606,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	200,00	200,00	41,50	20,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	200,00	41,50	20,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	41,50	20,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	41,50	20,75
852		POMOC SPOŁECZNA	1 147 710,00	1 286 665,24	632 315,69	49,14
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	245 000,00	231 300,00	101 505,55	43,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	245 000,00	231 300,00	101 505,55	43,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00	231 300,00	101 505,55	43,88
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 000,00	231 300,00	101 505,55	43,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	19 559,00	19 559,00	8 844,49	45,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 559,00	19 559,00	8 844,49	45,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 559,00	19 559,00	8 844,49	45,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 559,00	19 559,00	8 844,49	45,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	154 532,00	134 532,00	72 048,63	53,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 532,00	134 532,00	72 048,63	53,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 532,00	134 532,00	72 048,63	53,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	5 510,00	5 731,24	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 510,00	5 731,24	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10,00	14,42	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10,00	14,42	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 716,82	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	79 504,00	79 504,00	58 810,13	73,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 504,00	79 504,00	58 810,13	73,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 208,00	78 208,00	58 810,13	75,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	548 387,00	563 285,00	288 883,80	51,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	548 387,00	563 285,00	288 883,80	51,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544 000,00	557 021,00	286 294,80	51,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 500,00	497 521,00	257 917,28	51,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 500,00	59 500,00	28 377,52	61,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387,00	6 264,00	2 589,00	41,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	50 000,00	50 000,00	19 848,00	39,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	19 848,00	39,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	19 848,00	39,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	19 848,00	39,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	40 218,00	48 900,00	24 249,51	49,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 218,00	48 900,00	24 249,51	49,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 718,00	46 400,00	23 249,51	50,11
	85295	Pozostała działalność, z tego:	3 000,00	151 854,00	57 305,58	37,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	151 854,00	57 305,58	37,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	6 700,00	3 700,00	55,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	6 700,00	3 700,00	55,22
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	145 154,00	53 605,58	36,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	869 844,00	878 244,00	416 923,01	47,47
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	813 326,00	813 326,00	382 476,59	47,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	813 326,00	813 326,00	382 476,59	47,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 251,00	775 251,00	364 082,55	46,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 022,00	731 022,00	335 169,30	45,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 229,00	44 229,00	28 893,25	65,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 075,00	38 075,00	18 414,04	48,36
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	41 000,00	35 000,00	20 500,00	58,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	35 000,00	20 500,00	58,57
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	41 000,00	35 000,00	20 500,00	58,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	5 000,00	19 400,00	13 946,42	71,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	19 400,00	13 946,42	71,89
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	19 400,00	13 946,42	71,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 731 313,00	8 746 176,00	4 484 279,26	51,27
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	6 278 700,00	5 781 500,00	3 332 121,14	57,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 278 700,00	5 781 500,00	3 332 121,14	57,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 860,00	99 660,00	45 448,54	45,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 270,00	74 270,00	37 224,01	50,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 590,00	25 390,00	8 224,53	32,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 177 840,00	5 681 840,00	3 286 672,60	57,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 386 613,00	2 387 813,00	1 115 130,05	46,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 386 613,00	2 387 813,00	1 115 130,05	46,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 472,00	247 672,00	113 475,51	45,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 700,00	217 700,00	98 688,37	45,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 772,00	29 972,00	14 787,14	49,34
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140 141,00	2 140 141,00	1 001 654,54	46,80
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	363,00	139,00	38,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	363,00	139,00	38,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	363,00	139,00	38,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	363,00	139,00	38,29
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	58 000,00	556 500,00	32 151,33	5,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	556 500,00	32 151,33	5,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	76 500,00	32 151,33	42,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	36 800,00	9 756,00	26,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	39 700,00	22 395,33	56,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480 000,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	8 000,00	20 000,00	4 737,74	23,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	20 000,00	4 737,74	23,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	20 000,00	4 737,74	23,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	4 737,74	23,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 786 547,00	3 466 207,00	1 084 371,71	31,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	2 500,00	2 600,00	2 588,00	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 600,00	2 588,00	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 600,00	2 588,00	99,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 600,00	2 588,00	99,54
	90002	Gospodarka odpadami, z tego:	1 503 340,00	1 700 000,00	758 553,67	44,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 503 340,00	1 700 000,00	758 553,67	44,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 340,00	1 700 000,00	758 553,67	44,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 881,00	252 881,00	110 282,59	43,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250 459,00	1 447 119,00	648 271,08	44,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	105 000,00	89 900,00	18 268,00	20,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	89 900,00	18 268,00	20,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	89 900,00	18 268,00	20,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	89 900,00	18 268,00	20,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	190 000,00	190 000,00	36 965,85	19,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	190 000,00	36 965,85	19,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	190 000,00	36 965,85	19,46
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	36 965,85	19,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	132 000,00	515 000,00	79 100,00	15,36
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	132 000,00	515 000,00	79 100,00	15,36
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	42 000,00	57 000,00	27 190,80	47,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	57 000,00	27 190,80	47,70
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	42 000,00	57 000,00	27 190,80	47,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	341 200,00	341 200,00	161 705,39	47,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	291 200,00	291 200,00	161 705,39	55,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 200,00	291 200,00	161 705,39	55,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	161 705,39	55,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność, z tego:	470 507,00	570 507,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	449 507,00	549 507,00	0,00	0,00
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 874 000,00	1 921 041,00	1 026 000,00	53,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 194 000,00	1 241 041,00	686 000,00	55,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 139 000,00	1 186 041,00	631 000,00	53,20
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 139 000,00	1 186 041,00	631 000,00	53,20
		II. Wydatki majątkowe,	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00	340 000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA	623 000,00	623 000,00	346 637,75	55,64
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	414 000,00	414 000,00	139 937,75	33,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	314 000,00	364 000,00	114 545,25	31,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000,00	364 000,00	114 545,25	31,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00	122 000,00	10 016,22	8,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 000,00	242 000,00	104 529,03	43,19
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	50 000,00	25 392,50	50,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	209 000,00	209 000,00	206 700,00	98,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	209 000,00	209 000,00	206 700,00	98,90
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	209 000,00	209 000,00	206 700,00	98,90
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	39 252 518,00	40 849 218,99	19 662 298,37	48,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 921 561,00	27 934 438,50	13 141 758,39	47,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 514 672,00	17 542 459,00	9 155 466,32	52,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 406 889,00	10 391 979,50	3 986 292,07	38,36
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 242 102,00	2 307 309,67	1 305 022,67	56,56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 384 925,00	9 367 800,82	4 819 981,71	51,45
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 930,00	839 670,00	298 473,53	35,55
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,47
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	8 157 936,00	12 198 342,18	4 935 533,67	40,46
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 204 190,00	4 608 808,63	2 129 360,69	46,20
		WYDATKI OGÓLEM:	47 410 454,00	53 047 561,17	24 597 832,04	46,37

WOJTY

mgr Artur Beniowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 000 000,00	5 436 567,00	1 978 329,38	36,39%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	1 110 200,00	0,00	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	2 000 000,00	0,00	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 000 000,00	1 326 367,00	1 978 329,38	149,15%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	1 000 000,00	0,00	
Rozchody ogółem:			2 726 367,00	2 436 567,00	1 091 817,00	44,81%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	
wykup obligacji zgodnie z umowa emisyjną - Seria B13						
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	389 175,00	99 375,00	74 625,00	75,09%
splata pożyczek z WFOŚiGW						

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2018 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	plan po zmianach	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	135 000,00	116 567,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	135 000,00	116 567,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	116 567,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
		plan	75 000,00	8 500,00	66 500,00
		plan po zmianach	90 000,00	37 500,00	52 500,00
		wykonanie	20 962,37	6 960,00	14 002,37
85153		Zwalczanie narkomanii			
		plan	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		plan po zmianach	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		wykonanie	999,00	0,00	999,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		plan	71 000,00	6 500,00	64 500,00
		plan po zmianach	71 000,00	33 750,00	37 250,00
		wykonanie	19 963,37	6 960,00	13 003,37

852	Pomoc społeczna						
		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		wykonanie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		wykonanie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00
855	Rodzina						
		plan	58 000,00	58 000,00	26 000,00	32 000,00	32 000,00
		plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	31 000,00
		wykonanie	29 323,93	29 323,93	9 756,00	19 567,93	19 567,93
85504	Wspieranie rodziny						
		plan	58 000,00	58 000,00	26 000,00	32 000,00	32 000,00
		plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	31 000,00
		wykonanie	29 323,93	29 323,93	9 756,00	19 567,93	19 567,93
	Razem						
		plan	135 000,00	135 000,00	36 500,00	98 500,00	98 500,00
		plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	47 750,00	87 250,00	87 250,00
		wykonanie	51 106,30	51 106,30	16 716,00	34 390,30	34 390,30

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 208 roku

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna	50 000,00	50 000,00	39 930,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	39 930,89
		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 930,89
	0690				

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	Rolnictwo i łowiectwo		
		plan	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00
		wykonanie	10 000,00
	01095 Pozostała działalność	3 622,50	3 622,50
		plan	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00
		wykonanie	3 622,50
900	Gospodarka komunalna		
		plan	40 000,00
		plan po zmianach	40 000,00
		wykonanie	17 390,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		plan	40 000,00
		plan po zmianach	40 000,00
		wykonanie	17 390,00
	Razem		
		plan	50 000,00
		plan po zmianach	50 000,00
		wykonanie	21 012,50

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018 roku

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	680 996,62
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	680 996,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	680 996,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna			
	90002	Gospodarka odpadami			
		plan	1 503 340,00	252 881,00	1 250 459,00
		plan po zmianach	1 700 000,00	252 881,00	1 447 119,00
		wykonanie	758 553,67	110 282,59	648 271,08

WOJCI
mgr Artur Beniowski

Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w I półroczu 2018 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	46 656,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	46 656,00	0,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00			
		a)	wydatki bieżące				0,00	46 656,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	46 656,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 166,00	6 500,00	0,00	116 166,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	100 166,00	6 500,00	0,00	116 166,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	100 166,00	6 500,00			
		a)	wydatki bieżące				0,00	116 166,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	116 166,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 324,00	0,00	0,00	14 324,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 324,00	0,00	0,00	14 324,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	14 324,00	0,00			
		a)	wydatki bieżące				0,00	14 324,00	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	14 324,00	0,00

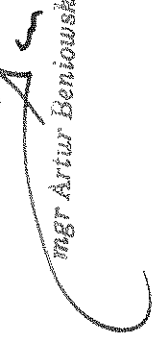
WOJCI
mgr Artur Beniowski

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2018 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody		wydatki		wykonanie
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	
801		Oświata i wychowanie	435 660,00	435 660,00	435 660,00	435 660,00	190 755,91
	80104	Przedszkola	426 730,00	426 730,00	426 730,00	426 730,00	186 662,98
		dotacja					
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	426 730,00	426 730,00	426 730,00	426 730,00	186 662,98
		a) wydatki bieżące					
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	4 092,93
	80149	dotacja					
		Działanie 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	4 092,93
		a) wydatki bieżące					
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
852		Pomoc społeczna	266 536,00	275 218,00	266 536,00	275 218,00	165 037,18
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 709,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	4 716,19
	85213	dotacja					

		Działanie 20.1.3.1. Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	10 709,00	10 709,00	5 100,00	10 709,00	10 709,00	10 709,00	4 716,19
		a) wydatki bieżące							
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 709,00	10 709,00		10 709,00	10 709,00	10 709,00	4 716,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 532,00	34 532,00	25 877,00	34 532,00	34 532,00	34 532,00	25 094,63
		dotacja	34 532,00	34 532,00	25 877,00				
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej							
		a) wydatki bieżące				34 532,00	34 532,00	34 532,00	25 094,63
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 532,00	34 532,00	34 532,00	25 094,63
	85216	Zasiłki stałe	78 208,00	78 208,00	64 500,00	78 208,00	78 208,00	78 208,00	58 810,13
		dotacja							
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	78 208,00	78 208,00	64 500,00				
		a) wydatki bieżące				78 208,00	78 208,00	78 208,00	58 810,13
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				78 208,00	78 208,00	78 208,00	58 810,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 929,00	123 929,00	66 556,00	123 929,00	123 929,00	123 929,00	66 556,00
		dotacja							
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	123 929,00	123 929,00	66 556,00				
		a) wydatki bieżące				123 929,00	123 929,00	123 929,00	66 556,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				123 929,00	123 929,00	123 929,00	66 556,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 158,00	27 840,00	13 920,00	27 840,00	19 158,00	27 840,00	9 860,23
		dotacja							
		Działanie 13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 158,00	27 840,00	13 920,00				
		a) wydatki bieżące				19 158,00	19 158,00	27 840,00	9 860,23
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 158,00	19 158,00	27 840,00	9 860,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	11 157,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	11 157,14
		dotacja							

	Działanie 13.1.5.3 Wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży									
	a) wydatki bieżące	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	11 157,14	
	Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00		0,00	14 400,00	11 157,14	
	RAZEM	702 196,00	725 278,00	408 183,00	702 196,00	725 278,00	725 278,00	366 950,23		

WOJTY

mgr Artur Beniowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
w I połowie 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina została uchwalona Uchwałą Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku i przewidywała na rok 2018

- dochody budżetowe w kwocie 49 136 821,00 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie 47 410 454,00 zł.
- przychody budżetowe w kwocie 1 000 000,00 zł
- rozchody budżetowe w kwocie 2 726 367,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona Uchwałami Nr XXXIII/258/2017 z dnia 20.12.2018 r., XXXV/264/2018 z dnia 19.02.2018 r., XXXVI/276/2018 z dnia 19.03.2018 r., XXXIX/294/2018 z dnia 28.05.2018 r. oraz XL/299/2018 z dnia 25.06.2018 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 12.06.2018 r.

W zakresie zmian w przedsięwzięciach w WPF:

- dodano przedsięwzięcie pn.: Aktywna integracja w Gminie Bestwina - 2 edycja. Zadanie realizuje GOPS, okres realizacji zadania to lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 418 847,00 zł., limit na rok 2018 wynosi 145 150,20 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Umieć więcej i mogę więcej zmienił się limit wydatków w roku 2018 w wydatkach bieżących jest to kwota 424 515,00 zł. w wydatkach majątkowych 34 410,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: Termomodernizacja budynku SP w Bestwinie limit wydatków w roku 2018 zwiększono do kwoty 2 400 000,00 zł.
- w przedsięwzięciach dotyczących dostawy obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy Bestwina - dotyczy Kaniowa, Bestwinki i Janowic zmianie uległy łączne nakłady finansowe na realizację zadań oraz limit wydatków na rok 2018. W Bestwinie zwiększone zostały o kwotę 43 143,00 zł., w Janowicach o kwotę 33 170,00 zł., w Kaniowie o kwotę 56 678,00 zł.
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w ORiSW w Kaniowie
- w przedsięwzięciu pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 896 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków na rok 2018 do kwoty 500 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pod nazwą: "Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina" zmieniono po postępowaniu przetargowym łączne nakłady finansowe na kwotę 700 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2019, limit wydatków na rok 2018 wynosi 250 000,00 zł a na rok 2019 to kwota 450 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Janowicach" łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 300 000,00 zł., limit w roku 2018 to kwota 100 000,00 zł, limit dla roku 2019 to kwota 250 000,00 zł., limit dla roku 2020 to kwota 950 000,00 zł.
- w przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie" po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 500 000,00 zł, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2020
- w przedsięwzięciu pn.: "Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie" po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 100 000,00 zł., okres realizacji zadania to lata 2018-2019

- w przedsięwzięciu pn.: " Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach" po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 500 000,00 zł., okres realizacji zadania to lata 2018-2020
- dodano przedsięwzięcie pn.: "Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie", łączne nakłady finansowe to kwota 800 000,00 zł., okres realizacji zadania to lata 2018-2019. W 2018 roku środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego oraz złożony zostanie wniosek na dofinansowanie do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- dodano przedsięwzięcie pn.: Wesole przedszkolaki w Bestwinie. Zadanie realizowane będzie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, dofinansowane jest w 85% środkami pozyskanymi z tego programu. W ramach projektu zakupiony zostanie plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, pomoce dydaktyczne do pracy i zabaw z dziećmi oraz wypłacone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym przewiduje na rok 2018

- dochody budżetowe w kwocie 50 047 561,17 zł.

- wydatki budżetowe w kwocie 53 047 561,17 zł.

- przychody budżetowe w kwocie 5 436 567,00 zł. z tytułu:

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 326 367,00 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w kwocie 1 110 200,00 zł. (spłata w 2019 roku)

- przychody z zaciągniętej pożyczki z samorządowego programu pożyczkowego na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł. (okres spłaty pożyczki 5 lat po 200 000,00 zł rocznie)

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 2 000 000,00 zł. - planuje się wyemitować obligacje w latach 2018-2019 na kwotę 5 000 000,00 zł. w 2018 roku zaplanowano wyemitować obligacje o wartości 2 000 000,00 zł., a w 2019 planowana kwota to 3 000 000,00 zł. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych.

Obligacje planuje się wykupić w latach 2021- 2026 - zgodnie z załącznikiem Wieloletniej Prognozy Finansowej - w 2021 roku 500 000,00 zł., w 2022 roku 500 000,00 zł., w 2023 roku 1 000 000,00 zł., w 2024 roku 1 000 000,00 zł., w 2025 roku 1 000 000,00 zł., w 2026 roku 1 000 000,00 zł.

- rozchody budżetowe w kwocie 2 436 567,00zł.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach Uchwałą Nr 85/2018 oraz 107/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wyraziła zgodę na umorzenie części pożyczki przeznaczonej na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina w wysokości 289 800,00 zł.

Nastąpiła zmiana w planie rozchodów, które uległy zmniejszeniu o kwotę 289 800,00 zł.

Informacja o stanie zadłużenia

Stan zadłużenia Gminy Bestwina na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 7 181 846,36 zł., z tytułu emisji obligacji w wysokości 6 005 000,00 zł., z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 24 750,00 zł., kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu 1 152 096,36 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2018 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Bestwina	424 515,00	244 867,95
	W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Bestwina. – Gmina otrzymała dotację z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania. Całkowity koszt zadania to kwota 715 128,00 zł. Zadanie będzie realizowane do 2019 roku. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących program, na pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni szkolnych (wydatki majątkowe)		
2.	Aktywna integracja w Gminie Bestwina	145 150,20	53 605,58
	W roku 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny projekt w partnerstwie z Powiatem Bielskim. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w 85% środkami pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Bestwina. Środki zostały wydatkowane na wdrożenie projektu, zakup sprzętu. Sfinansowano wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże zawodowe oraz warsztaty dla osób objętych projektem. Projekt realizowany będzie do roku 2020 a łączne nakłady wyniosą 418 847,00 zł		
3.	Wesołe przedszkolaki	320 000,00	0,00
	Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019, jest dofinansowany w 85 % środkami w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiony zostanie plac zabaw dla dzieci przedszkolnych, pomoce dydaktyczne do pracy i zabaw z dziećmi oraz wypłacone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli.		
	<i>wydatki majątkowe</i>		
1.	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie	600 000,00	0,00
	W zakres projektu wejdzie kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie. Dla projektu opracowano dokumentację techniczną – projekt budowlano-wykonawczy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek przeszedł ocenę formalną czekamy na podpisanie umowy.		
2.	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina	852 000,00	822 746,63
	W zakres projektu wchodzi wykonanie kompletnego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy w Bestwinie, umożliwiającego udostępnienie szeregu cyfrowych usług publicznych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw. W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy, w		

	<p>tym serwery stacje robocze i urządzenia sieciowe. W lipcu 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 100 000,00 zł w tym 906 000,00 zł dotacji ze środków EFRR. Wybrany został Inżynier Kontraktu dla projektu oraz wykonawca działań promocyjnych. Wybrano także generalnego wykonawcę systemów informatycznych. Zrealizowano prace wdrożeniowe poczynając od wymiany sprzętu serwerowni, przez instalację końcówek oprogramowania na stacjach roboczych.</p> <p>Złożony został wniosek z rozliczeniem końcowym.</p>		
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie	2 400 00,00	2 085 172,08
	<p>Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku pełniącego funkcje oświatowe przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Zakończono prace remontowo – budowlane. Złożony został wniosek z rozliczeniem końcowym.</p>		
4.	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina- budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	15 000,00	15 000,00
	<p>Okres realizacji zadania to lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe wyniosą 3 700 000,00 zł. Środki pochodzą z EFRR RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, 15% kosztów to wkład własny mieszkańców. Czekamy na ocenę formalną wniosku.</p>		
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach	438 000,00	0,00
	<p>Projekt przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenach rekreacyjnych w Janowicach. Współfinansowany jest ze środków EFMR w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” 2014-2020 za pośrednictwem LGD Bielska Kraina w 85% w kwocie nie większej niż 300 000,00 zł. Do czerwca 2018 roku odbyły się dwa postępowania przetargowe, wykonawca nie został wybrany a przetarg został unieważniony.</p>		
6.	Umiem więcej i mogę więcej	34 410,00	28 287,00
	<p>W ramach projektu zakupiono szafę chemiczną, dygestorium, tablice multimedialne i projektory</p>		
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	<i>wydatki bieżące</i>		
1.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015/2016	250 000,00	70 683,84
	<p>Gmina realizuje zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków poza Gminą Bestwina. Dowóz dzieci niepełnosprawnych obejmuje 19 dzieci. Transportem zorganizowanym dowożonych jest 17 dzieci, z czego 13 dowożonych jest do ZS Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach, jedno do PP w Kaniowie, jeden uczeń do Technikum w Bielsku-Białej, jedna uczennica do Ośrodka w Pszczynie i jeden uczeń do ZS dla Dzieci Nieślyszących.</p>		
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina	65 000,00	0,00
	<p>Zadanie polega na dostosowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Zadanie realizowane jest od 2017 roku.</p>		

3.	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom	30 000,00	9 750,00
	Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 25.04.2016 roku przyjęto do realizacji program profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018 – szczepienia przeciwko pneumokokom. W I półroczu 2018 roku programem objętych zostało 39 dzieci.		
4.	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie	73,80	73,80
	Umowa z firmą ALARMOWANIE.PL została podpisana w marcu 2015 roku na lata 2015-2018. Dostawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz OSP usługi alarmowania członków OSP polegającej na równoczesnym dzwonieniu na telefony komórkowe wszystkich zgłoszeń.		
5.	Usługi serwisowe dla witryny internetowej	1 476,00	738,00
	Hosting stron internetowych bestwina.pl i bip.bestwina.pl oraz poczty elektronicznej. Umowa zawarta została w kwietniu 2017 na lata 2017-2018.		
6.	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwinka	243 143,00	92 739,72
	W trybie przetargu nieograniczonego 27 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, Kraków. Zaoferowana cena 342 377,06 zł. Dostawa realizowana będzie do końca grudnia 2018 roku		
10.	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice	243 170,00	90 405,22
	27 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, Kraków. Zaoferowana cena 263 109,43 zł. Dostawa realizowana będzie do końca grudnia 2018 roku		
11.	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów	336 678,00	113 969,52
	28 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Catermed S.A. ul. Ks. Siemaszki 15A, Kraków. Zaoferowana cena 370 201,32 zł. Dostawa realizowana będzie do końca grudnia 2018 roku		
	<i>wydatki majątkowe</i>		
1.	Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina	500 000,00	64 400,00
	Program przewiduje przyznawanie dotacji na wymianę nieekologicznych i nieskorytnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Bestwina. W ramach uzupełniającego naboru wniosków ogłoszonego na przełomie kwietnia i maja br. wpłynęło 100 wniosków od mieszkańców.		

	Biorąc pod uwagę listę niezrealizowanych wniosków z roku 2017 oraz część wniosków złożonych w roku 2018 wybrano do realizacji w 2018 roku 100 wniosków. Pozostałe będą realizowane w kolejnych latach wdrażania programu tj. 2019-2020.		
2.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	0,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Bestwina przewiduje się budowę chodników. Wykonany został projekt, uzyskano pozwolenie wodno - prawne, przeprowadzono uzgodnienia własnościowe i techniczne. Obecnie oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę.		
3.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie	100 0000,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Beswtina przewiduje się budowę chodników. Wykonany został projekt techniczny, uzyskano pozwolenie wodno-prawne, przeprowadzone zostały uzgodnienia własnościowe i techniczne. Obecnie oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę.		
4.	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach	0,00	0,00
	W ramach poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na terenie Gminy Beswtina przewiduje się budowę chodników. Wykonany został projekt, przeprowadzono uzgodnienia własnościowe i techniczne. Oczekuje się na decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, a następnie pozwolenia na budowę.		
5.	Budowa oczyszczalni ścieków w ORiSW	0,00	0,00
	Ze względu na wysokie koszty budowy oczyszczalni ścieków wynikające z uwarunkowań technicznych zrezygnowano z realizacji zadania		
6.	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina	250 000,00	0,00
	Odbyło się postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę. Zadanie realizowane będzie do końca listopada 2019 roku.		
7.	Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach	100 000,00	0,00
	Podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt będzie wykonany do końca września 2018r.		
8.	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – zakup nowych autobusów	504,00	0,00
	Dofinansowanie inwestycji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – na zakup autobusów		
9.	Modernizacja budynku UG Bestwina	100 000,00	0,00
	Wykonano projekt remontu konserwatorskiego obiektu. Konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego aby uzyskać pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę. Z uwagi na znaczny koszt dokumentacji projekty wykonawcze będą realizowane etapami z uwzględnieniem najbardziej pilnych do wykonania remontów.		
10.	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie	12 000,00	0,00
	W opracowaniu jest dokumentacja techniczna budowy bieżni lekkoatletycznej.		

WOJTY

mgr Artur Beniowski

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Rb za: 2018 r. kw. 2		Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
		2018	Plan	2018	Plan			
1	Dochody ogółem	50 047 561,17	50 047 561,17	25 514 386,46	51,0%	51,0%		
1.1	Dochody bieżące	43 840 687,17	43 840 687,17	23 236 523,63	53,0%	53,0%		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 456 636,00	14 456 636,00	6 971 776,00	48,2%	48,2%		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	70 960,73	28,4%	28,4%		
1.1.3	podatki i opłaty	8 459 748,00	8 459 748,00	4 718 283,48	55,8%	55,8%		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	4 820 000,00	2 665 887,53	55,3%	55,3%		
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 787 709,00	9 787 709,00	6 023 208,00	61,5%	61,5%		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 336 324,17	10 336 324,17	5 182 967,77	50,1%	50,1%		
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	6 206 874,00	6 206 874,00	2 277 862,83	36,7%	36,7%		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	800 000,00	12 000,00	1,5%	1,5%		
1.2.2	Wydanki ogółem	5 406 874,00	5 406 874,00	2 265 862,83	41,9%	41,9%		
2	Wydanki ogółem	53 047 561,17	53 047 561,17	24 597 832,04	46,4%	46,4%		
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	40 849 218,99	40 849 218,99	19 662 298,37	48,1%	48,1%		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	x	x		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x		
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,5%	33,5%		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	290 000,00	97 062,07	33,5%	33,5%		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 000,00	3 000,00	1 697,47	56,6%	56,6%		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	44 391,00	44 391,00	20 237,70	45,6%	45,6%		
2.2	Wydanki majątkowe	12 198 342,18	12 198 342,18	4 935 533,67	40,5%	40,5%		
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-3 000 000,00	916 554,42	x	x		
4	Przychody budżetu	5 436 567,00	5 436 567,00	0,00	0,0%	0,0%		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 326 367,00	1 326 367,00	1 978 329,38	149,2%	149,2%		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 110 200,00	4 110 200,00	0,00	0,0%	0,0%		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	x	x		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x		
5	Rozechody budżetu	2 436 567,00	2 436 567,00	1 091 817,00	44,8%	44,8%		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 436 567,00	2 436 567,00	1 091 817,00	44,8%	44,8%		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	x	x		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 017 192,00	1 017 192,00	1 017 192,00	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
		2018	Plan			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	8 795 200,00	8 795 200,00	7 181 846,36	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 991 468,18	2 991 468,18	3 574 225,26	119,5%	119,5%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 317 835,18	4 317 835,18	5 552 554,64	128,6%	128,6%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,67%	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,54%	x	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,58%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,56%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,01%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (N)		Plan	Wykonanie	% wyk do	
		2018	2018			WPF	wg Rb
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 527 659,00	17 542 459,00	9 155 466,32	52,2%	52,2%	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 216 338,00	5 216 338,00	2 985 927,04	57,2%	57,2%	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 461 120,00	7 461 120,00	3 583 889,87	48,0%	48,0%	
11.3.1	bieżące	2 059 206,00	2 059 206,00	596 571,16	29,0%	29,0%	
11.3.2	majątkowe	5 401 914,00	5 401 914,00	2 987 318,71	55,3%	55,3%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 289 410,00	5 289 410,00	4 245 896,49	39,4%	80,3%	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 478 481,00	5 478 481,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 412 951,18	1 408 541,18	672 137,18	47,6%	47,7%	
12	Finansowanie programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	762 785,00	762 785,00	135 708,10	17,8%	17,8%	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	751 490,00	751 490,00	135 255,43	18,0%	18,0%	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	303 909,00	x	x	x	x	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 950 874,00	4 950 874,00	2 265 862,83	45,8%	45,8%	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 945 874,00	4 945 874,00	2 263 838,66	45,8%	45,8%	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 945 874,00	x	x	x	x	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	889 665,20	839 670,00	298 473,53	33,5%	35,5%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	806 626,33	806 626,33	295 326,86	36,6%	36,6%	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	569 665,20	806 626,33	295 326,86	51,8%	36,6%	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 608 808,63	4 608 808,63	2 129 360,69	46,2%	46,2%	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 064 063,25	4 154 063,25	1 863 284,85	45,8%	44,9%	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 724 410,00	3 724 410,00	2 129 360,69	57,2%	57,2%	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	627 784,25	627 784,25	269 222,51	42,9%	42,9%	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	527 789,05	527 789,05	269 222,51	51,0%	51,0%	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 789,05	527 789,05	269 222,51	51,0%	51,0%	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	527 789,05	527 789,05	269 222,51	51,0%	51,0%	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	x	x	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x	x	x	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 110 200,00	1 110 200,00	0,00	x	x	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 436 567,00	2 436 567,00	1 091 817,00	44,8%	44,8%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x	x
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-289 800,00	-289 800,00	-289 800,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x

Wojtc
mgr Artur Beniowski

WOJCI GMINY BESTWINA
43-512 Bestwina

Wykonanie przedsięwzięcia w budżecie 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie w I poł. 2018 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opólem (1.1.1.2-1.3)				29 891 063,20	11 928 074,10	5 034 847,70	1 600 000,00	26 024 141,80	3 762 488,30	
1.a	- wydatki bieżące				3 415 182,20	482 948,10	131 106,70	0,00	2 059 206,00	2 675 260,80	676 893,68
1.b	- wydatki majątkowe				26 475 881,00	11 445 126,00	4 903 841,00	1 600 000,00	23 350 895,00	3 085 695,71	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1740 z późn.zm.), z tego:				15 931 975,00	5 744 948,10	1 431 106,70	1 000 000,00	13 105 130,00	3 319 679,22	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 519 585,00	424 848,70	131 106,70	0,00	1 445 720,00	1 298 473,59	
1.1.1.1	Umiemnieć i mogę więcej, Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00	182 358,00	0,00	0,00	606 873,00	244 867,95	
1.1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina -	GOPS	2018	2020	418 847,00	142 590,10	131 106,70	0,00	418 847,00	53 605,56	
1.1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2018	2019	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 412 410,00	5 320 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	11 659 410,00	3 021 205,71	
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych Urzędu Gminy Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	822 746,63	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie -	Urząd Gminy Bestwina	2016	2021	4 270 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 250 000,00	0	
1.1.2.3	Termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 085 172,08	
1.1.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	458 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0	
1.1.2.5	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	15 000,00	
1.1.2.6	Umiemnieć i mogę więcej, Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	34 410,00	0,00	0,00	0,00	34 410,00	28 287	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				13 959 088,20	6 183 126,00	3 903 841,00	600 000,00	12 918 011,80	442 760,10	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 896 917,20	58 000,00	0,00	0,00	1 227 540,80	378 360,10	
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	500 000,00	256 000,00	0,00	0,00	250 000,00	70 683,84	
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 771,20	73,80	0,00	0,00	73,80	73,80	
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przelazennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 750,00	
1.3.1.11	Usługi serwisowe dla wirynty internetowej -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	5 166,00	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00	738,00	
1.3.1.12	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - Żywnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina	2017	2019	385 520,00	243 143,00	20 000,00	0,00	263 143,00	92 739,72	
1.3.1.13	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - Żywnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00	243 170,00	15 000,00	0,00	258 170,00	90 405,22	
1.3.1.14	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - Żywnienie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	428 880,00	336 678,00	23 000,00	0,00	359 678,00	113 969,52	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 063 471,00	6 125 126,00	3 903 841,00	600 000,00	11 691 471,00	64 400,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	2 472 000,00	0	
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowskiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	2 100 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0	

1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 463 000,00	0,00	2 463 000,00	0
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w ORISW -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	896 000,00	500 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	764 000,00	64 400,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 300 000,00	100 000,00	250 000,00	950 000,00	0,00	1 300 000,00	0
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	217 471,00	504,00	130 126,00	86 841,00	0,00	217 471,00	0
1.3.2.9	Modernizacja budynku UG Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00	0
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	800 000,00	12 000,00	788 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0

WOJTC
mgr Artur Beniowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w I półroczu 2018 roku

Rozliczenie dotacji za I półrocze 2018
Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Załącznik nr 1

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 180 000,00	625 000,00
Dotacja celowa	55 000,00	55 000,00
Przychody własne	40 000,00	21 354,54
Należności z 2017r.	110,70	110,70
Środki finansowe na 1.01.2018	745,76	745,76
Refundacja środków	33 169,00	33 169,00
Wpływy ogółem	1 309 025,46	735 380,00
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi	583 052,00	252 753,05
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości itp.	52 000,00	26 419,14
energia, woda, gaz	52 000,00	24 608,01
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty,	120 000,00	70 686,69
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	50 000,00	24 715,73
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	6 000,00	3 017,46
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	14 000,00	6 441,06
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	11 956,00	9 855,41
umowy zlecenia z pochodnymi	230 000,00	112 532,68
nagroda roczna za rok 2017 z pochodnymi	43 616,72	43 616,72
zakup wyposażenia i oprogramowania	23 000,00	13 696,89
pozostałe koszty operacyjne	4,00	0,29
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2017r.	22 890,55	22 890,55
Pracownia ceramiczna	37 380,02	37 380,02
Projekt dla Muzeum	10 996,20	10 996,20
CO Muzeum	52 129,23	52 129,23
Wydatki GOK razem	1 309 024,72	711 739,13

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na 30.06.2018r są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią kwotę 39.178,28 zł.

Są to opłaty z tytułu podatków i ZUS za czerwiec 2018r., oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 30.06.2018r występowały należności wymagalne od dwóch odbiorców w kwocie 253,00 zł. Jedna z nich została uregulowana w dniu 02.07.2018r., druga pozostaje niezapłacona do chwili sporządzenia sprawozdania.

Bestwina 17.07.2017r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Anna Klimczak

Dyrektor
 dr Grzegorz Boboń

URZĄD GMINY W BESTWINIE
 10-07-2016
 Nr sprawy: O.G.10.2016

ul. Krakowska 123
 43-512 Bestwina
 tel. fax 32 25 75 89, tel. 32 214 1365
 REGON: 142000000

Regiona Inicjatywa Kultury
 Regionalna Izba Obrachunkowa

Adresat

Regiona Inicjatywa Kultury
 samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

wp stanu na koniec

Wzrost

POWIAT

MIĘDZA

TYP ŚM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA

CZĘŚĆ BUDŻ.

2018

kwartału

SYMBOL

roku

2

42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pożyczki krajowe instytucji finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	inwestycje niekierujące działalnością gospodarską dotychczas	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	pożyczki zagraniczne ogółem euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. pozostałe warianty (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. dłużne instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pozostałe (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. dłużne instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	22 340,96	22 340,96	1 300,01	0,00	0,00	1 300,01	0,00	0,00	22 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczki	1 300,01	1 300,01	1 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. pozostałe na zabezpieczenie	22 340,96	22 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. pozostałe instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły do tytułów do tytułów i usług	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.4. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.5. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.6. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.7. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.8. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.9. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.10. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.11. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.12. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.13. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.14. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.15. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.16. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.17. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.18. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.19. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.20. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.21. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.22. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.23. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.24. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.25. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.26. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.27. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.28. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.29. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.30. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.31. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.32. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.33. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.34. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.35. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.36. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.37. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.38. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.39. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.40. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.41. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.42. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.43. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.44. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.45. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.46. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.47. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.48. tytuły do tytułów do tytułów i usług	0,00	0,00														

Gminny Urząd Kultury
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina

tel. fax 32 214 13 65
32 214 13 65
ul. Świdkowska 14, 00-918 Warszawa
REGON: 141370000 NIP: 074-201-13-003

URZĄD GMINY W BESTWINIE
10-07-2010
Nr Edycji: 0.6.10.2010

Regionalna Izba Obrotunkowa

Adresat

RB-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

kwartał 2 roku 2010

SYMBOL

TYP GMIN ZWIĄZEK JST

TYP ZW. GRUPA 42

WIOS. POWIAT GMINA

Wg stanu na koniec

liczba identyfik. jedn.

kwota zadania ogółem (kol. 3+5)

ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)

sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe instytucje finansowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ogółem (kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostałe podmioty zagraniczne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pożyczki depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						pozostałe podmioty
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelnienia dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty, pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zapadających na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przyjęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiaryanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związane z powołaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

GŁÓWNA KSIĘGOWA

032 215-75-89

telefon

09.07.2018

rok m-c dzień

mgr Anna Kuczmarska

Z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
Kierownik jednostki / Przewodnicząca
Karolina Żurawska

Koszty utrzymania sekcji i jednostek GOK w I półroczu 2018r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	17 656,00	5 851,16	23 507,16	1 000,00	22 507,16
2	Kapela ZR	10 896,00	-	10 896,00	-	10 896,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00
4	Orkiestra Dęta	6 967,00	4 334,03	11 301,03	-	11 301,03
5	Magazyn Gminny	579,66	7 408,80	7 988,46	-	7 988,46
6	Muzeum Regionalne	2 850,00	12 984,23	15 834,23	534,00	15 300,23
7	Grupa Allegro	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00
8	Nauka gry na skrzypcach	4 750,00	-	4 750,00	-	4 750,00
9	Nauka gry na gitarze	2 160,00	-	2 160,00	2 170,00	-
10	Nauka gry na keyboardzie	6 195,00	-	6 195,00	-	6 195,00
11	Nauka gry na instrum. dętych	10 865,00	-	10 865,00	-	10 865,00
12	Nauka gry na flecie	2 700,00	-	2 700,00	-	2 700,00
13	Kółko plastyczne	-	919,14	919,14	-	919,14
14	Kółko modelarskie	3 198,00	686,13	3 884,13	-	3 884,13
15	Gimnastyka rehabilitacyjna	3 920,00	-	3 920,00	3 959,36	-
	Razem	77 936,66	32 183,49	110 120,15	7 663,36	102 506,15

Załącznik nr 2

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w I półroczu 2018 roku

Nauka gry na gitarze	2 170,00
Lekcje "żywej historii" w Muzeum, darowizny	534,00
Usługa reklamowa	406,50
Wynajem pomieszczeń, powierzchni	1 590,24
Obsługa terminalu PKS	750,00
Gimnastyka rehabilitacyjna	3 959,36
Dochody ZR (koncert)	1 000,00
Pozostałe przychody (wsparcie imprez, darowizny)	10 885,44
Vat od sprzedaży	289,00
Ogółem przychody	21 584,54

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 30 czerwca 2018 roku

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie czynny był *od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 19.00*. W Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę było 10 osób (9,25 etatu w tym 1 etat – redaktor naczelny „Magazynu Gminnego”, ½ etatu – adiunkt muzealny zajmujący się gminną ewidencją zabytków oraz wdrożeniem Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami).

Pod GOK podlega budynek przy ul. Krakowskiej 123 w Bestwinie (siedziba główna), Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, I piętro Domu Gromadzkiego w Kaniowie (siedziba Orkiestry Dętej Gminy Bestwina).

I. Sekcje stałe

1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
2. Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
3. Sekcja plastyczna „Pacynka” (zajęcia bezpłatne)
4. Nauka gry na gitarze (zajęcia odpłatne)
5. Nauka gry na instrumentach dętych (zajęcia bezpłatne)
6. Nauka gry na perkusji (zajęcia bezpłatne)
7. Nauka gry na flecie poprzecznym (zajęcia bezpłatne)
8. Nauka gry na pianinie i keyboardzie (zajęcia bezpłatne)
9. Chór „ALLEGRO”
10. Koło hafciarskie
11. Sekcja modelarska SAMURAJ (zajęcia bezpłatne)
12. Nauka gry na skrzypcach (zajęcia bezpłatne)
13. Gimnastyka rehabilitacyjna (zajęcia odpłatne)
14. Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych (zajęcia odpłatne)
15. Klubik Dobedu (zajęcia odpłatne)
16. Zgrupowanie malarzy nieprofesjonalnych

II. Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka

1. Wystawy w Muzeum Regionalnym

- Wystawa malarstwa Pszczyńskiej Grupy Artystycznej AMEIA
- Wystawa fotografii artystycznej autorstwa Karoliny Francuz i Mikołaja Gurgula
- Wystawa malarstwa Klubu Plastyków „Zdradelko”
- Wystawa malarstwa Ewy Woźniak-Kanik oraz Urszuli Moski

- Wystawa malarstwa bestwińskiej Grupy Plastyków Jaskółka
- Wystawa historyczna „Myśląc o wolności”

2. Zajęcia warsztatowe w Muzeum Regionalnym

- Ferie z Muzeum Regionalnym

Ferie w Muzeum miały na celu zapoznanie uczestników zajęć z historią i tradycjami ziemi bestwińskiej. W programie ferii uczestnicy mieli możliwość zwiedzania placówki oraz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych. Podczas zajęć dzieci wykonywały tradycyjne zabawki z drewna oraz miniaturowe formy rzeźbiarskie.

- Lekcja oraz warsztaty o palmie wielkanocnej

Palmy wielkanocne, które w Polsce pojawiły się w okresie średniowiecza, mają swój regionalny charakter. Jak więc wygląda tradycyjna palma z naszych okolic? Na to pytanie starało się udzielić odpowiedzi Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zapraszając dzieci na lekcję „Jak wykonać tradycyjną palmę wielkanocną?” Każdy z uczestników wykonał własną wiązanke.

- Warsztaty wikliniarstwa

Kurs wikliniarstwa, który odbył się w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie miał za zadanie zaznajomienie dzieci z techniką wyplatania, stworzenia własnoręcznych prac oraz zapoznania z tradycyjną obrzędowością Świąt Wielkanocnych.

3. Spotkania tematyczne

- Wernisaż fotografii artystycznej autorstwa Karoliny Francuz i Mikołaja Gurgula
- Wernisaż malarstwa Klubu Plastyków „Zdrzadelko”
- Wernisaż malarstwa Ewy Woźniak-Kanik oraz Urszuli Moski
- Noc Muzeów połączona z wernisażem malarstwa Grupy Plastyków Jaskółka

4. Prowadzone lekcje w Muzeum Regionalnym

Działalność Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie w doskonały sposób wpisuje się w szkolny program "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" wpływając na odkrycie przez uczniów najbliższego środowiska oraz specyfiki regionu. Poznając język, nazewnictwo, lokalne tradycje, święta i zwyczaje uczniowie odnajdują wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura. Prowadzone lekcje: "Od ziarenka do bochenka", "Jak to dawniej w chłopskiej chacie bywało", "Legendy bestwińskie", Lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej”, „Spotkania z archeologią” oraz zajęcia plenerowe w pasiece słowiańskiej. Ponadto placówka

proceedy cykliczne warsztaty: „Mydła i pachnidła”, „Wystrugane ptaszki z gałązki”, „Linoryty i pieczęcie” oraz „Kredki z patyka”.

5. Współpraca przy realizacji projektów

„Myśląc o wolność”

Projekt przygotowany w ramach Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Współorganizator Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Działania obejmowały przygotowanie konkursów poetyckich, plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz wystawy historycznej.

„Powiat bielski szlakiem kultury”

Projekt obejmował prezentacje najpiękniejszych oraz najciekawszych obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego. W ramach atrakcji z terenu gminy Bestwina znalazło się m.in. Muzeum Regionalne im. ks. Z.Bubaka.

5. Współpraca jednostki z innymi podmiotami

Współpraca ze szkołami z terenu gminy Bestwina, parafią bestwińską, grupami religijnymi, Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Środowiskowym Domem Samopomocy – Centrum, Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”, Stowarzyszeniem Plastyków Ondraszek oraz Pracownią Sztuk Pięknych.

6. Informacje dodatkowe

Muzeum prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa naszej gminy poprzez prace archiwizacyjne i konserwatorskie. Jest miejscem spotkań członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, seniorów, stowarzyszeń i grup działających na terenie gminy. Ponadto Muzeum posiada klasyczną stronę internetową oraz na Facebook’u, ponadto jest punktem kolportażu Magazynu Gminnego oraz bezpłatnej prasy lokalnej.

III. Imprezy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury z krótką ich charakterystyką

17 stycznia

Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek „Kantyczki 2018”

Sala OSP Bestwinka. Patronat honorowy: Wójt Gminy Bestwina.

20 stycznia

Promocja „Kalendarza Beskidzkiego”. Sala widowiskowa GOK.

27 stycznia

Noworoczny, charytatywny koncert kolęd i pastorałek

Aula w salkach katechetycznych w Bestwinie. W koncercie udział wzięli: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, chór parafialny „Ave Maria” z Bestwiny, chór „Allegro”, laureaci I Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2018”.

Ferie zimowe

Pracownicy i instruktorzy Ośrodka organizowali zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży – zajęcia plastyczne oraz warsztaty taneczno-wokalne „Poznajemy tańce bestwińskie” oraz zajęcia „Dance Fitness”. Odbyły się także dwa przedstawienia teatralne: „Każda mądra głowa zna magiczne słowa” i „Na końcu świata... Przygody Misia i Kacpra pirata” oraz lekcja żywej biologii – węże. Zajęcia dla dzieci i młodzieży zorganizowało również Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie.

10 marca

Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości w Gminie Bestwina.

Sala OSP Bestwina. Widowisko teatralne poświęcone Żołnierzom Wyklętym „Polska dziś woła nas”. Wykonawca: Teatr JaNowy z Andrychowa.

3 maja

(Gminne obchody)

Uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu w Janowicach. Oprawa artystyczna: Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

21 kwietnia

Koncert w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Sala widowiskowa GOK. „Dawnych wspomnień czar” – koncert piosenek pełnych nostalgii. Wykonawcy: Teatr Muzyczny MOVIMENTO z Czechowic – Dziedzic.

31 maja

(Uroczyste obchody Bożego Ciała w Bestwinie i Kaniowie)

Oprawę muzyczną zapewnili: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

10 czerwca

Koncert w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Sala widowiskowa GOK. „W krainie najpiękniejszych melodii”. W programie arie, pieśni operowe i operetkowe. Wykonawcy: Teatr Muzyczny MOVIMENTO z Czechowic – Dziedzic.

16-17 czerwca

(XVIII Dni Gminy Bestwina) - plener

Organizatorzy: GOK, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz OSP Bestwina. Program artystyczny dwudniowej imprezy obejmował prezentacje artystyczne sekcji

działających przy GOK, tj. pokaz tańca nowoczesnego, Dziecięcy Regionalny Zespół „Mała Bestwina” oraz Orkiestra Dęta Gminy Bestwina. Następnie odbyły się koncerty zespołów „Kiersi” oraz „Kordian”. Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była zabawa taneczna z zespołem „Puls Music”. Drugi dzień to kolejna edycja „Bestwińskich Spotkań Folklorystycznych – Laski uOzgraj”. Na scenie zaprezentowały się: Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała Bestwina”, Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina”, Zespół Regionalny „Mała Brenna” Zespół Regionalny „Rożnowska Dolina” oraz RZPiT „Bestwina”. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Ramadaj” oraz pokaz sztucznych ogni. Podczas imprezy druhowie OSP Bestwina przy współpracy z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym przygotowali pokaz ratownictwa medycznego i technicznego.

23 czerwca

(Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych) - plener

Barwny korowód orkiestr dętych przeszedł 23 czerwca ulicami Kaniowa, a mieszkańcy i goście posłuchali najpiękniejszych marszy oraz przebojów muzyki rozrywkowej. Po raz kolejny odbyła się w tym sołectwie „Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych”, połączona z obchodami XX-lecia Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, nad którą honorowy patronat objął Wójt Gminy Bestwina oraz Starosta Bielski. Na imprezie zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie oraz Orkiestrę Dętą Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie wystąpiły;

- Tarnogórska Orkiestra Dęta
- Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
- Orkiestra Dęta OSP Wola
- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie
- Mażoretki „Nemesis” z Hecznarowic.

Orkiestry uczestniczące w festiwalu otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Rewia Orkiestr zakończyła się zabawą przy muzyce zespołu „Soft”.

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury służył pomocą techniczną oraz finansową w imprezach organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Bestwina. Również sekcje stałe działające przy GOK uświetniały swoimi występami wiele uroczystości organizowanych na terenie naszej Gminy. Ośrodek Kultury wsparł finansowo także Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej Gminy, Koła Emerytów i Rencistów z sołectw Janowice, Bestwina i Kaniów oraz Festyn Sportowy w Bestwinie.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie przeprowadził kilka konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży. Redaktor naczelny „Magazynu Gminnego” uczestniczył w większości imprez i spotkań organizowanych na terenie naszej Gminy przygotowując z nich obszernie relacje.

Do zadań GOK należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi naczelnemu gazety. W I półroczu 2018 roku wydano 5 numerów gazety w nakładzie 2500 egzemplarzy każdy. W budynku GOK znajduje się redakcja „Magazynu Gminnego”, biuro pełnomocnika Wójta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, punkt przyjęć pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz

Kancelaria Adwokacka. W budynku GOK odbyło się kilka szkoleń dla mieszkańców naszej Gminy.

Pozyskane dofinansowanie:

I.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

Cel: Zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizacja warsztatów ceramicznych promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR

Wartość operacji: **37 679,00 zł**

Dofinansowane ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: **31 458,00 zł**

Warsztaty odbywały się w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, a prowadzone były przez instruktorów GOK.

II.

Zadanie inwestycyjne „*Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie*”.

W ramach zadania wykonano kompletny system centralnego ogrzewania budynku Muzeum Regionalnego im ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie przy ul. Kościelnej 57 (kotłownia z piecem gazowym 1-funkcyjnym o mocy 29kW wraz z kompletną armaturą; instalacja centralnego ogrzewania; grzejniki z zaworami termostatycznymi; instalacja gazowa wewnętrzna).

Wartość operacji: **52 129,23 zł**

Dofinansowane ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: **33 169,00 zł**

III.

W okresie sprawozdawczym złożono następujące wnioski o środki zewnętrzne:

1. Tytuł projektu: „**Muzyczna pokolenia. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne**”

Termin realizacji: *2018*

Poziom dofinansowania: **63,62%**

Wartość projektu: 52 000,00 zł


2. Tytuł: **Promocja obszaru poprzez wydanie folderu promocyjnego „Gmina Bestwina... od historii po atrakcje turystyczne” wraz z modelem kartonowym zamku Habsburgów do samodzielnego składania**

Termin realizacji: wrzesień 2018

Poziom dofinansowania: 83,22%
Wartość projektu: 29 200,00 zł

3. Tytuł: „Park Miniatur w Bestwinie infrastruktura budująca ofertę turystyczną poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR”

Termin realizacji: 2019
Poziom dofinansowania: 60,46%
Wartość projektu: 405 548,65 zł


Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

Bestwina, 17.07.2018



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8

NIP 652 – 16 – 08 – 256

Tel. (032) 214 14 09,

e-mail: gbpbestwina@poczta.onet.pl

www.gbpbestwina.eu

URZĄD GMINY W BESTWINIE
Wpł. data 25-07-2018
Nr sprawy 0.4149.2018

Bestwina 2018-07-19

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

Księgozbiór biblioteczny powiększył się o 553 zakupione książki o wartości 10.785,45 zł oraz o 135 egzemplarzy podarowanych przez czytelników o wartości 3.403,02 zł oraz 203 książki wartości 420,48 zł uzyskane jako ekwiwalent.

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zakupiono 39 egz. zbiorów specjalnych na kwotę 771,54 zł.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano czasopisma na sumę 4.570,60 zł, 6 tytułów czasopism jest otrzymywanych bezpłatnie.

W bazie komputerowej znajduje się bibliografia zawartości czasopism „Nasz Głos” oraz „Magazyn Gminny” od początku ukazywania się do chwili obecnej.

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 30.06.18:

Miejscowość	Czytelnicy	Odwiedziny	Udział w imprezach bibl.
Bestwina	1339	6272	2421
Bestwinka	446	2544	307
Janowice	458	3624	705
Kaniów	901	6432	1100
Razem:	3144	18872	4533

3. Udostępnianie

Oprócz tradycyjnego wypożyczania książek i czasopism, udostępniania prezencyjnego w czytelniach, udostępnia się również dokumenty elektroniczne (na miejscu) i zbiory audiowizualne.

Miejscowość	Udostępniono książek, czasopism i zbiorów multimedialnych	Udzielono informacji	Liczba osób korzystających z Internetu w bibliotece
Bestwina	11368	1000	176
Bestwinka	5380	346	228
Janowice	7384	770	418
Kaniów	11555	1191	198
Razem:	35687	3307	1020

4. Licencje, szkolenia, serwisy, awarie

- Naprawie poddano piec centralnego ogrzewania w filii w Janowicach
- Ubezpieczono posiadany sprzęt we wszystkich placówkach od wszelkich ryzyk.
- Opłacono używanie strony www, domeny, hosting
- Uzyskano darmową licencję na korzystanie z **ACADEMICI** – czytelnia dokumentów i artykułów naukowych, dla wszystkich czytelników bezpłatnie

5. Remonty

Od początku roku był prowadzony remont w filii w Bestwinie (remont całego budynku szkolnego). **Należy zwrócić uwagę, że w tych trudnych warunkach, biblioteka była cały czas czynna**, tylko od połowy kwietnia do maja została pozbawiona tej możliwości. Odbiło się to niestety na ogólnej statystyce.

6. Praca na rzecz środowiska

Przykłady najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:

GBP w Bestwinie-

Styczeń

1. Wystawa „W styczniu znajdź swoje hobby”.
2. Wystawa „Polecamy książki o artystach”.
3. Wystawa „Rokiem 2018 ogłoszono”.
4. Wystawa „108 rocznica ur. Ireny Sendlerowej”.
5. Wystawa „76 rocznica powołania AK”.
6. Wystawa pt. „Polecamy książki o podróżnikach”.
7. Wystawa „W lutym Japonia daleka i bliska”.
8. DKK Witkiewicz M. –Pracownia dobrych myśli.

Luty

1. Wystawa „Polecamy książki o himalaistach”.
2. Wystawa „208 rocznica śmierci Fryderyka Chopina”
3. Wystawa „Włochy w marcu”
4. Wystawa pt. „Polecamy książki o zakładaniu i pielęgnacji ogrodu”
5. Wystawa w czytelni „2018 Rok Praw Kobiet”.
6. DKK Jabłońska K. – „Szału nie ma jest rak”.

Marzec

1. Wystawa „21 marca Światowy Dzień Poezji”.
2. Wystawa pt. „Polecamy książki z przepisami na Wielkanoc”.
3. Wystawa „Święta wielkanocne”.
4. Wystawa „W kwietniu najlepiej pojechać do RPA”.
5. Spotkanie z Wójtem Arturem Beniowskim nt. „Jak zwiedzić Peru”.
6. Spotkanie z podróżnikiem Emilem Wittem nt. „Poznajemy nowe lądy”.
7. Zajęcia z dziećmi z przedszkola (zerówka) pt. „Jaś i Małgosia poznają kosmos”.
8. DKK Monk Kidd Sue – „Sekretne życie pszczoł”.

Kwiecień

1. Rozwiązanie XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „O Palmę”, występ aktorski Krystyny Pyszczyk.
2. Wystawa fotograficzna Sebastiana Czernka pt. „#BlackAndWhiteBeauty”.
3. Wystawa nt. książki Marka Sikorskiego pt. „Na tropach smoka wawelskiego”.
4. Wystawa pt. „Polecamy książki o kwiatach”.
5. Wystawa nt. książek Marka Sikorskiego.
6. Wystawa prac plastycznych – „Moje miejsce na ziemi”.
7. Wystawa nt. 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8. Akcja dla dzieci do lat 5 – „Książeczka dla nowo zapisanego dziecka”.
9. Zajęcia z dziećmi z przedszkola (starszaki) pt. „Jaś i Małgosia wśród piratów”.
10. Spotkanie autorskie z dr Markiem Sikorskim pt. „Kamień smoczy”.
11. Zwiedzanie biblioteki przez starszaków z Przedszkola.

Maj

1. Wystawa nt. TYGODNIA BIBLIOTEK 8-15.05.
2. Teatrzyk dla dzieci pt. „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu aktorów Teatru Kwadryga z Bielska-Białej.
3. Akcja dla dorosłych – „Audiobook dla nowo zapisanego dorosłego” w maju.
4. Wystawa w czytelnicy prac techniką decoupage wykonanych przez Annę Zabój-Andreczko
5. Wystawa nt. Dnia mamy.
6. Wystawa pt. „Polecamy książki o kobietach”.
7. Wystawa pt. „W czerwcu wybierz się do Wielkiej Brytanii”.
8. Rozwiązanie konkursu plastycznego pt. „Moje miejsce na ziemi” oraz podsumowanie rankingu czytelniczego na Wzorowego Czytelnika.
9. Zajęcia z dziećmi z przedszkola (starszaki) pt. „Jaś i Małgosia wyprawa do dżungli”.
10. DKK Jackson J.- „Prawie siostry”.
11. Zwiedzanie biblioteki przez średniaków z Przedszkola.
12. Spotkanie autorskie połączone z promocją książki Zbigniewa Masternaka pt. „Ciagle na spalonym”.

Czerwiec

1. Wystawa pt. XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom od 2-10 czerwca „Czytanie Łączy”.
2. Tydzień Czytania Dzieciom – Pani Renata Sieracka-Motłoch z GOPS w Bestwinie czyta przedszkolakom bajkę P. Bourgeois pt. „Franklin pomaga koledze”.

3. Tydzień Czytania Dzieciom – Pani Barbara Wójtowicz z Urzędu Poczтового w Bestwinie czyta przedszkolakom bajkę W. Drabika pt. „Jak wysłać paczkę z kotem i znaczkiem”.
4. Tydzień Czytania Dzieciom – Pani Anna Zabój-Andreczko czyta przedszkolakom bajkę L. Anholta pt. „Van Gogh Kamil i słoneczniki”.
5. Tydzień Czytania Dzieciom – Pani Małgorzata Bierońska z UG czyta przedszkolakom bajkę P. Zarawskiej pt. „Myszka Honoratka”.
6. Tydzień Czytania Dzieciom – Pani Bożena Stankiewicz z UG czyta przedszkolakom bajkę E. Wójcik pt. „Samochodzik Franek - Detektyw”.
7. Wystawa nt. księżnej pszczyńskiej Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless
8. Zajęcia z dziećmi z przedszkola (średniaki) pt. „Podróż do Hiszpanii”.
9. Zajęcia z dziećmi z przedszkola (średniaki) pt. „Jedziemy na wakacje”.
10. Wystawa pt. „Polecamy książki o pszczołach”.
11. DKK Marwood A.- „Najmroczniejszy sekret”.
12. Wystawa pt. „W lipcu wyruszamy w podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

Filia w Bestwinie-

Styczeń:

- 16.01 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 31.01 - Dyskusyjny Klub Książki

Luty:

- 21.02 - Konkurs ze znajomości lektury "Zaczarowana zagroda"
- 22.02 - Lekcja biblioteczna "Mój przyjaciel Plastuś"

Marzec:

- 16.03 - Dyskusyjny Klub Książki
- 26.03 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne

Maj:

- 28.05 - Konkurs ze znajomości lektury "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"

Czerwiec:

- 06.06 - Cała Polska Czyta Dzieciom
- 14.06 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne
- 15.06 - Dyskusyjny Klub Książki
- 21.06 - Konkurs ze znajomości lektury "Szewczyk Dratewka"
- 26.06 - Głośne czytanie bajek - dzieci przedszkolne

Filia w Janowicach-

Styczeń

- Wystawa „Rysunek Józefa Smolińskiego”,

- Warsztaty „Sztuka w bibliotece” – laurka dla dziadków „Kolorowa wydzieranka”,
- DKK dla dzieci – omówienie książki „Biała żyrafa”/ L. St. John

Luty

- Ferie w bibliotece – zajęcia edukacyjno – plastyczne dla dzieci,
- Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem,
- wystawka „155 rocznica urodzin Marii Rodziewiczówny”
- Wystawa prac plastycznych uczestników ferii w bibliotece,

Marzec

- Warsztaty „Sztuka w bibliotece” – szydełkowanie,
- „Babski wieczór z rękodziełem” – warsztaty szydełkowania, podstawy, technika amigurumi,
- „Poranek Przedszkolaka” – głośne czytanie „Najpiękniejsze bajki” / Czesław Janczarski, „Czarodziejska kraina bajek”,
- Wystawka z okazji Światowego Dnia Poezji,
- Warsztaty „Sztuka w bibliotece” - zawieszki wielkanocne.
- DKK dla dzieci – omówienie książki „10 niesamowitych przygód Neli”.

Kwiecień

- „Poranek Przedszkolaka” – zajęcia edukacyjne, głośne czytanie „Cztery pory roku”, „Dlaczego pada deszcz?”,
- „Poranek Przedszkolaka” – głośne czytanie „Mundial na pastwiskach”, „Same atrakcje w letnie wakacje” /Wiesław Drabik,
- Lekcja biblioteczna kl. VII „Bibliografia załącznikowa”,
- Wieczór poetycki - twórczość laureatów konkursu „O Palmę”,
- DKK dla dzieci omówienie książki „Rutka” / Joanny Fabickiej
- Wystawa Barbary Kłos „Szydełkowe cudenka”.

Maj

- „Moje pasje”- spotkanie z Kamilą Kuczyńską, otwarcie wystawy,
- Wystawa rysunku i malarstwa Kamili Kuczyńskiej,
- Przedszkolaki w bibliotece – co wiemy o bibliotece? Pogadanka, głośne czytanie: „Zbawcy książek” / Agnieszki Stelmaszczyk,
- 100-lecie Odzyskania Niepodległości- „Spotkanie z naszą historią”- prowadzenie Dorota Surowiak,
- DKK dla dzieci omówienie książki „Damy, dziewczuchy, dziewczyny” / Anny Dziewit-Meller,
- „Polskość” – omówienie prezentacji multimedialnych uczniów kl. VII.

Czerwiec

- „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” kl. I – głośne czytanie „Dlaczego tańczymy ze szczęścia i kipimy ze złości?”/ A. Schatze,
- Wystawa pokonkursowa prac „Ilustracja do ulubionej książki”,
- Warsztaty „Sztuka w bibliotece” – kwiaty z bibuły,
- Prezentacja multimedialna „Walory smakowe i zdrowotne ziół

- janowickich łąk i lasów” – warsztaty kulinarne „Tradycyjnie i nowocześnie na co dzień”,
- „Poranek Przedszkolaka” – zakończenie zajęć, głośne czytanie, wręczenie dyplomów.
 - DKK dla dzieci omówienie książki „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz” / Jakub Skworz.

Filia w Kaniowie-

Styczeń

- „Kraje świata” - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna- Czechy – „Krecik”
- ”Baśnie” – gr. 4-laków,(integracyjna), zajęcia literackie, głośne czytanie- Królowa śniegu
- „Baśnie świata” – zajęcia literackie, głośne czytanie
- DKK - „Strażnik Tajemnic”- Kate Morton
- „Domisie uczą” – zajęcia edukacyjne – gr. 5-latki
- „Kraje europejskie” – zajęcia edukacyjne – gr. 6-latków
- Wystawa prac namalowanych przez przedszkolaków „Zima”
- Wystawka – Zima Kubusia Puchatka

Luty

- Bajka w bibliotece „Dzięki Tobie Win-Dixie” ferie, przedszkole (2 grupy)
- Warsztaty dla dorosłych „Warsztaty z Darumą”- Biżuteria Makramowa
- „Popołudnie z akademią ozdabiania” – zaj. edukacyjno- plastyczne - ferie
- „Baśnie świata” – zajęcia literackie, głośne czytanie- „Dziewczynka z zapałkami”
- „Kraje świata” - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna – Niemcy- Niemieccy wynalazcy
- ”Baśnie” – gr. 4-laków,(integracyjna), zajęcia literackie, głośne czytanie
- „Domisie uczą” – zajęcia edukacyjne – gr. 5-latki – Znaki ostrzegawcze, bezpieczeństwo
- DKK - „Mężczyzna, który tańczył tango”- Arturo Perez-Reverte
- „Kraje europejskie” – zajęcia edukacyjne – gr. 6-latków - Niemcy
- Wernisaż wystawy Ryszarda Tomiczka „Park Pszczyński – jesień”
- Wystawka książek z serii „Robótki ręczne”

Marzec

- Lekcja biblioteczna dla kl. III – historia katalogu. Obsługa katalogu elektronicznego.
- ”Baśnie” – gr. 4-laków,(integracyjna), zajęcia literackie, głośne czytanie
- „Kraje świata” - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna – Włochy - Pinokio
- Bajki dla maluchów – gr. 3-latków – bajki polskie
- „Domisie uczą” – zajęcia edukacyjne – gr. 5-latki – Wielkanoc Domisiów

- Warsztaty podróżnicze org. dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kaniowa. Prowadziła podróżniczka Pani Wioletta Maroszek.
- „Kraje europejskie” – zajęcia edukacyjne – gr. 6-latków - Włochy - Pinokio
- DKK - „Inwazja”- Wojtek Miłoszewski
- „Baśnie świata” – zajęcia literackie, głośne czytanie- „Brzydkie kaczątko”
- Lekcja biblioteczna dla kl. IV na temat wielkanocnych zwyczajów świątecznych, historia pisanki
- Wystawa „Park Pszczyński – Jesień”
- Wystawka „Kubusiowy kącik,, – Wielkanoc Kubusia Puchatka

Kwiecień

- „Domisie ucza” – zajęcia edukacyjne – gr. 5-latki – Odkrywamy bibliotekę poprzez grę biblioteczną
- „Czytanie na dywanie” – program czytelniczy, świetlica szkolna- (3 spotkania)
- „Baśnie świata” – zajęcia literackie, głośne czytanie- „Smok Wawelski”
- Bajki dla maluchów – gr. 3-latków – bajki polskie- Smok Wawelski
- „Kraje świata” - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna – Grecja – Mity Greckie
- Spotkanie autorskie z dr Markiem Sikorskim pt. „Na tropach zagadki Smoka Wawelskiego” – kl. V a i V b wraz z wychowawcami.
- ”Baśnie” – gr. 4-laków,(integracyjna), zajęcia literackie, głośne czytanie
- „Kraje europejskie” – zajęcia edukacyjne – gr. 6-latków - Grecja – Mity Greckie
- DKK – „Anglicy. Portret podglądacza” Matt Rudd
- Wystawa o Smoku Wawelskim
- Wystawka w „Kubusiowym kąciku” - Wiosna

Maj

- Rozstrzygnięcie konkursu z okazji obchodów 110-lecia OSP w Kaniowie.
- Udzielenie wywiadu kl. IV – projekt z j. angielskiego.
- „Podróże po Europie” - spotkanie z przedstawicielem Europe Direct – 2 zerówki
- ”Baśnie” – gr. 4-laków,(integracyjna), zajęcia literackie, głośne czytanie
- „Domisie ucza” – zajęcia edukacyjne – gr. 5-latki – Dobre maniery
- Bajki dla maluchów – gr. 3-latków – poznajemy smaki
- „Kraje świata” - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna – Francja – pokaz mody
- „Baśnie świata” – zajęcia literackie, głośne czytanie- „Tomcio Paluszek”
- „Kraje europejskie” – zajęcia edukacyjne – gr. 6-latków - Francja – pokaz mody
- Wystawa z okazji obchodów 110-lecia OSP w Kaniowie
- Wystawka w „Kubusiowym kąciku” - Mama

Czerwiec

- „Domisie uczą” – zajęcia edukacyjne – gr. 5-latki – Każdy to potrafi- zakończenie zajęć
- „Baśnie świata” – zajęcia literackie, głośne czytanie- „Stoliczku, nakryj się”
- Wernisaż wystawy Barbary Greń - malarstwo
- DKK – „Kuchnia Franceski” Peter Pezzelli
- ”Baśnie” – gr. 4-laków,(integracyjna), zajęcia literackie, głośne czytanie
- „Kraje świata” - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna – zabawy z atlasem - zakończenie
- 2 lekcje biblioteczne – zawartość czasopism – 2x kl. VII
- Bajki dla maluchów – gr. 3-latków – Wakacje
- „Kraje europejskie” – zajęcia edukacyjne – gr. 6-latków – Wakacyjne podróże - zakończenie
- Wystawa książek i czasopism - przewodniki
- Wystawka „Kubusiowi kącik” – promocja nowości dla dzieci
- Wystawa Barbary Greń

7. Inicjatywy wydawnicze :

- Broszurka „Wiara” jako pokłosie konkursu poetyckiego

9. Podsumowanie

Jak co roku Biblioteka Śląska opublikowała dane na temat pracy bibliotek publicznych w województwie śląskim w roku 2017

Samorządowe biblioteki publiczne woj. śląskiego
wg agregatowego Indeksu aktywności w 2017 r.
(w obrębie powiatów ziarnskich)

Miejscowość	MIEJSCE WG WSKAŹNIKA						Suma punktów	Wartość indeksu	Miejsce wg indeksu aktywności 2017 r.	Miejsce wg indeksu aktywności 2016 r.
	Liczba czytelników	Liczba udostępnień	Liczba zakupionych woluminów (b. samorząd)	Liczba czytelników	Liczba udostępnień	Liczba woluminów				
	na etat przeliczeniowy			na 100 mieszkańców						
I. POWIAT BEDZIŃSKI										
Mi. GBP Siewierz	3	1	1	4	1	2	12	2,0	1	1
GBP Bobrownik	2	2	3	6	5	3	21	3,5	2	3
GBP Mierzęcice	5	8	4	1	4	1	21	3,5	2	2
MBP Sławków	6	5	5	2	3	4	25	4,2	3	6
MBP Wojkowice	1	3	6	4	7	5	26	4,3	4	4
MBP Czeladź	8	4	5	5	2	6	30	5,0	5	5
GBP Psary	4	8	2	3	8	7	32	5,3	6	7
MBP Bedzin	7	7	7	7	6	8	42	7,0	7	8
II. POWIAT BIELSKI										
GBP Bestwina	2	6	2	1	2	1	14	2,3	1	1
Mi. GBP Czechowice-Dziedzice	9	3	3	2	1	2	20	3,3	2	2
GBP Wikowice	6	1	1	5	3	5	21	3,6	3	3
GBP Buczkowice	3	5	4	3	4	3	22	3,7	4	4
GBP Jasienica	4	4	3	8	7	8	34	5,7	5	5
MBP Szczyrk	1	2	5	8	10	9	35	5,8	6	7
GBP Porąbka	5	7	5	8	8	8	39	6,5	7	8
GBP Jgworze	7	8	6	4	5	10	40	6,7	8	6
Mi. GBP Wilamowice	8	9	6	6	9	4	42	7,0	9	6
GBP Kozy	10	10	8	7	6	7	48	7,7	10	9
III. POWIAT BIERUNSKO-LEDZIŃSKI										
MBP Imielin	1	2	1	1	1	3	9	1,5	1	1
GBP Chelm Śląski	2	3	3	3	3	2	16	2,7	2	2
MBP Łedziny	3	1	5	4	2	5	20	3,3	3	4
GBP Bojszowy	5	5	4	2	4	1	21	3,5	4	2
MBP Bieruń	4	4	2	5	5	4	24	4,0	5	3

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie za I półrocze 2018r**

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	680 000,00	340 000,00
Razem dotacja podmiotowa	680 000,00	340 000,00
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe	532 800,00	249 867,89
Zakup książek	20 000,00	10 785,45
Zakup zbiorów specjalnych	5 000,00	771,54
Prenumerata czasopism	8 000,00	4 570,60
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	18 000,00	9 055,40
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczkowe, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	23 203,52	10 996,00
Podatek od nieruchomości	3 628,00	1 800,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	12 000,00	6 257,21
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	4 000,00	1 272,98
Świadczenia urlopowe dla pracowników	7 113,96	
Nagroda roczna za 2017r z pochodnymi	42 254,52	42 254,52
Umowy zlecenia-spotkania autorskie	4 000,00	2 300,00
Razem rozchody	680 000,00	339 931,59

Bestwina 10.07.2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kłuska

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 17, 00-913 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej: NIP 652-16-09-253

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samorządowej instytucji kultury

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa

Wzrost na koniec: 2 kwartału SYMBOLE roku: 2018
Woj.: POWIAT: GMINA: TYP GW. ZWIĄZEK JUST. TYP ZW. GRUPA: 42
CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni				
		sektor finansów ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegnięta nielansowa	prospadkowe domowe	instytucje niekrajowe ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. zapory wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. instrumenty dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							pozostałe podmioty
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		4	3	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walidach obcych wyemitowanych na ograniczone rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zresstrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niesymulowanych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
-----	-------

GŁÓWNA KASOWA

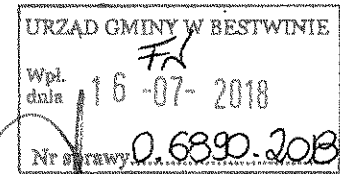
mgr Anna Kilińska
Główny Księgowy / Starosta

02 214-14-09
telefon

2018-07-24
rok m-c dzień

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bełwinie

mgr Tomasz Kowalczyk
Kierownik Zarządu



**Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 30.06.2018 r
SP ZOZ Bestwina
43-512 Bestwina ul. Szkolna 6**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000068770. Organem, który utworzył SPZOZ w Bestwinie oraz sprawującym nadzór jest się Gmina Bestwina.
2. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
4. W skład SPZOZ nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne – sporządzające samodzielnie sprawozdania.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SPZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
6. SPZOZ w Bestwinie, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego.

Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami) oraz Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

II. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

1.1) SPZOZ w Bestwinie stosuje odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych według metod i stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane w formie liniowej.

1.2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

1.3) W 2018 roku SPZOZ nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego.

1.4) SPZOZ w roku obrotowym 2018 nie tworzył rezerw nie dokonywał również odpisów aktualizujących należności nieściągalnych.

1.5) Na dzień bilansowy 30.06.2018 r. SPZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi, które zostały uzgodnione z kontrahentami na podstawie potwierdzenia sald.

1.6) Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 8 383,72 zł.

1.7) SPZOZ Bestwina nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

1.8) SPZOZ Bestwina nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

2. Uzupelniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

(Objaśnienia do Rachunku zysków i strat)

2.1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie gminy Bestwina. Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób prawnych i fizycznych. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z:

- odpłatnych świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
- odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy,
- z dzierżawy pomieszczeń
- z darowizn

2.2) SPZOZ Bestwina nie dokonywał w 2018 r. odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3) W ciągu roku bilansowego nie dokonano odpisów obniżających wartość zapasów rzeczowych z powodu utraty przez nie cech użytkowych i przydatności.

2.4) W roku 2018 nie zaniechano działalności, ani też nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym.

2.5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Wszystkie uzyskane dochody Zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia.

2.6) SPZOK Bestwina sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.

2.7) W 2018 roku SPZOK nie poniósł kosztu wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby, nie prowadził inwestycji rozpoczętych i środków trwałych w budowie.

2.8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - Nie dotyczy.

2.9) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - Nie dotyczy.

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim B.

4. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego

4.1) W roku obrotowym 2018 nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na wynik finansowy.

4.3) W 2018 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SZPZOK oraz na wynik finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy.

Aktywa trwałe:

W bilansie w części AKTYWA poz. A. - wykazano rzeczowy majątek rwały i wartości niematerialne w wartości netto.

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne:

- Zapasy. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia.
- Należności krótkoterminowe. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających zapłaty. Należności z tytułu dostaw i usług podano w wysokości uzgodnionej i potwierdzonej na piśmie z kontrahentami wzajemnym potwierdzeniem sald.
- Inwestycje krótkoterminowe. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe stanowią wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek i wynosił 836 697,17 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2018 r. wynosił 10 642,20 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe. Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazano w bilansie stan wynikający z zapisów ewidencji szczegółowej w kwotach wymagających zapłaty. Stan zobowiązań został zinwentaryzowany w drodze uzgodnienia i potwierdzenia sald z kontrahentami. - Inne zobowiązania.

4.4) SPZOZ Bestwina rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 21.03.2001 r. Zgodnie z zasadą ciągłości nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 w stosunku do lat poprzednich, z wyjątkiem zmian wymaganych Ustawą o Rachunkowości. W związku z tym można obecnie porównać wielkość przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów.

6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach podlegających konsolidacji

Nie dotyczy.

7. Informacje o połączonych jednostkach

Nie dotyczy.

8. Informacje o zagrożeniu kontynuowania działalności.

Nie dotyczy.

9. Inne informacje

Nie dotyczy.

WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	47 961,08	560,00	0,00	48 521,08
2	Pozostałe Środki trwałe	61 679,90	1 586,70	0,00	63 266,60
3	Wartości niematerialne i prawne	2 384,35	184,50	0,00	2 568,85

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Wartość umorzenia na początek roku	zwiększenia Środków trwałych w ciągu roku	Zmniejszenie Środków trwałych w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	45 848,40	1 225,10	0,00	47 073,50
2	Pozostałe Środki trwałe	58 774,35	2 498,88	0,00	61 273,23
3	Wartości niematerialne i prawne	2 384,35	184,50	0,00	2 568,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	2112,68	1447,58
2	Pozostałe Środki trwałe	2905,55	1993,37
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0

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

Struktura zobowiązań:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
2	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	210 390,16
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0,00
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	5 112,77
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	118 684,66
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	84 643,20
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 949,53

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

Nazwa	KWOTA
AMORTYZACJA	3 908,48
AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	1 577,28
AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	2 331,20
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	79 607,88
MATERIAŁY BIUROWE	2 191,31
SPRZĘT JEDNORAZOWY	4 657,08
ODCZYNNIKI	6 533,12
SZCZEPIONKI	48 803,65
MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	1 472,95
ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 209,36
ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	608,39
POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	703,49
MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	1 119,33
GAZ	6 271,53
ENERGIA	6 037,67
USŁUGI OBCE	131 903,47
USŁUGI BIUROWE	67,65
USŁUGI INFORMATYCZNE, DOZORU MIENIA	6 888,00
USŁUGI PRALNICZE	47,97
CZYNSZE I NAJMY	0,00
USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	1 777,21
USŁUGI NAPRAWCZE	3 299,61
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	14 615,19
USŁUGI MEDYCZNE	18 649,00
USŁUGI LEKARSKIE	56 907,00
USŁUGI LABOLATORYJNE	28 379,10
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1 272,74
PODATKI I OPŁATY	2 503,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 803,00
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	700,00
POZOSTAŁE OPŁATY	0,00
WYNAGRODZENIA	721 605,73
WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	672 602,73
WYNAGRODZENIA Z TYT.UMÓW ZLECEŃ	49 003,00
ODPRAWY	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	138 197,28
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE,RENTOWE,WYPADKOWE	120 532,97
FP I FGŚP	12 032,42
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	5 631,89
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13 772,30
KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	200,60
KOSZTY UBEZPIECZEŃ	3 218,97
KOSZTY RYCZAŁTÓW	7 453,62
KOSZTY BANKOWE	1 107,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1 792,11
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	50,00
ODZIEŻ OCHRONNA	50,00

Zestawienie przychodów

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	POZ	1 102 600,10
2	BADANIA LABOLATORYJNE	26 602,00
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	46 019,00
4	POZOSTAŁE USŁUGI	200,00
5	DZIERŻAWA	6 109,60
6	PRZYCHODY Z REFAKTUR	103,40
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12 055,05

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	0
	odsetki bankowe	0
2	KOSZTY FINANSOWE	0

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 20 osób.

Isabella Półka
.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
lek. med. Beata Kaźmierczak
.....
podpis kierownika zakładu

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 30/06/2018
AKTYWA	969 781,24	1 042 716,74
A. Aktywa trwałe	5 018,23	3 440,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 018,23	3 440,95
1. Środki trwałe	5 018,23	3 440,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 112,68	1 447,58
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 905,55	1 993,37
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	964 763,01	1 039 275,79
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	181 882,26	183 552,70
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 30/06/2018
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	181 882,26	183 552,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 882,26	183 552,70
- do 12 miesięcy	181 882,26	183 552,70
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	772 192,30	847 339,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	772 192,30	847 339,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	772 192,30	847 339,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	772 192,30	847 339,37
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 688,45	8 383,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	969 781,24	1 042 716,74
PASYWA	969 781,24	1 042 716,74
A. Kapitał (fundusz) własny	730 185,56	832 326,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400 416,11	400 416,11
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	250 000,00	250 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	79 769,45	181 910,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 595,68	210 390,17
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2018-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 30/06/2018
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	228 875,14	210 390,16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	228 875,14	210 390,16
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 934,97	5 112,77
- do 12 miesięcy	17 934,97	5 112,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 869,50	118 684,66
h) z tytułu wynagrodzeń	81 196,53	84 643,20
i) inne	12 874,14	1 949,53
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 720,54	0,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 720,54	0,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 720,54	0,01
Pasywa razem	969 781,24	1 042 716,74

Bożena

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Bożena Kaźmierczak
lek. med. Bożena Kaźmierczak

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 30/06/2017	Wartość na dzień 30/06/2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 052 829,98	1 175 221,10
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 052 829,98	1 175 221,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 049 614,42	1 091 548,14
I. Amortyzacja	5 388,95	3 908,48
II. Zużycie materiałów i energii	61 267,27	79 607,88
III. Usługi obce	104 252,81	131 903,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 926,00	2 503,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	716 801,93	721 605,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	144 974,38	138 247,28
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 003,08	13 772,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 215,56	83 672,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 695,07	18 468,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	19 695,07	18 468,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 910,63	102 141,01
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 910,63	102 141,01
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-06-30

Pozycja	Wartość na dzień 30/06/2017	Wartość na dzień 30/06/2018
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 910,63	102 141,01

Ewelina Zoba

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

URZĄD GMINY W BESTWINE
 16-07-2018
 Nr sprawy: O.6891/2018
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Rc-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbiorniczko (JST jako organu założycielskiego lub niezauważającego dla jednostki posiadających osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec kwartału 2018
 WYKAZ SKŁADNIKÓW
 WYKAZ SKŁADNIKÓW
 WYKAZ SKŁADNIKÓW
 WYKAZ SKŁADNIKÓW

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do starych stanów	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. pożyczki udzielone (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gwarancje i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	647 339,37	647 339,37	647 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwarancje	10 642,20	10 642,20	10 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	838 697,17	838 697,17	838 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	163 552,20	163 552,20	163 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	163 552,20	163 552,20	163 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu odroczonej płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odroczonej płatności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
 Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu,
 Tab. med. Hozen/Kazmierczak

12.07.2018
 rok m-c dzień

510-075-305
 telefon

Główny Księgowy / Starsza
 poba

C. Uzupełniająca dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	dotychczasowe	ogółem	dotychczasowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X					

D. Uzupełniająca dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego o wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	wartość nominalna	zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań od zobowiązań niewymagalnych (kol. 3-4)	kwota odsetek należnych jednostki realizowana od zobowiązań wymagalnych (kol. 3-4)	Wartość odsetek
			0,00
			0,00
			0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

510-075-305
telefon

12.07.2018
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu