

**z dnia 11 marca 2019 roku Wójta Gminy Bestwina w sprawie
przyjęcia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 267 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) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok
 - b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - c) informację o stanie mienia komunalnego
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA
mgr Artur Bonkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BESTWINA
ZA 2018 ROK

WYKONANIE BUDŻETU ZA 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 2018 rok

Załącznik Nr 2 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami za 2018 rok

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 2018 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 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 2018 roku

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

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

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

Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień i umów w 2018 r.

Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2018 r.

2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 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

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 osiem uchwał zmieniających budżet oraz w ramach stosownych uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bestwina wydał 46 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

dochody	50 478 289,48 zł
w tym: dochody bieżące	45 056 616,48 zł
dochody majątkowe	5 421 673,00 zł
wydatki	53 478 289,48 zł
w tym: wydatki bieżące	42 728 251,65 zł
wydatki majątkowe	10 750 037,83 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 papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

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 - zaplanowano, że zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki z samorządowego programu pożyczkowego oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Zadłużenie gminy Bestwina z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 6 685 000,00 zł

w tym:

z tytułu emisji obligacji 6 685 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w roku 2018:

- pożyczka z samorządowego programu pożyczkowego (Uchwała Nr XXXV/266/2018 z dnia 19.02.2018 r.)

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł.,

- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 110 200,00 zł.

nie zostały zrealizowane.

Rozchody zrealizowano w wysokości 2 436 567,00 zł co stanowi 100,00% do planu po zmianach.

Treść	Plan	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	389 175,00	99 375,00	99 375,00
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	1 320 000,00
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Splata otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco

- Pożyczka Nr 16/2009/4/GW/ZW/P Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie 24 750,00 zł
- Pożyczka Nr 279/2013/4/OW/ok.-st/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina 74 625,00 zł

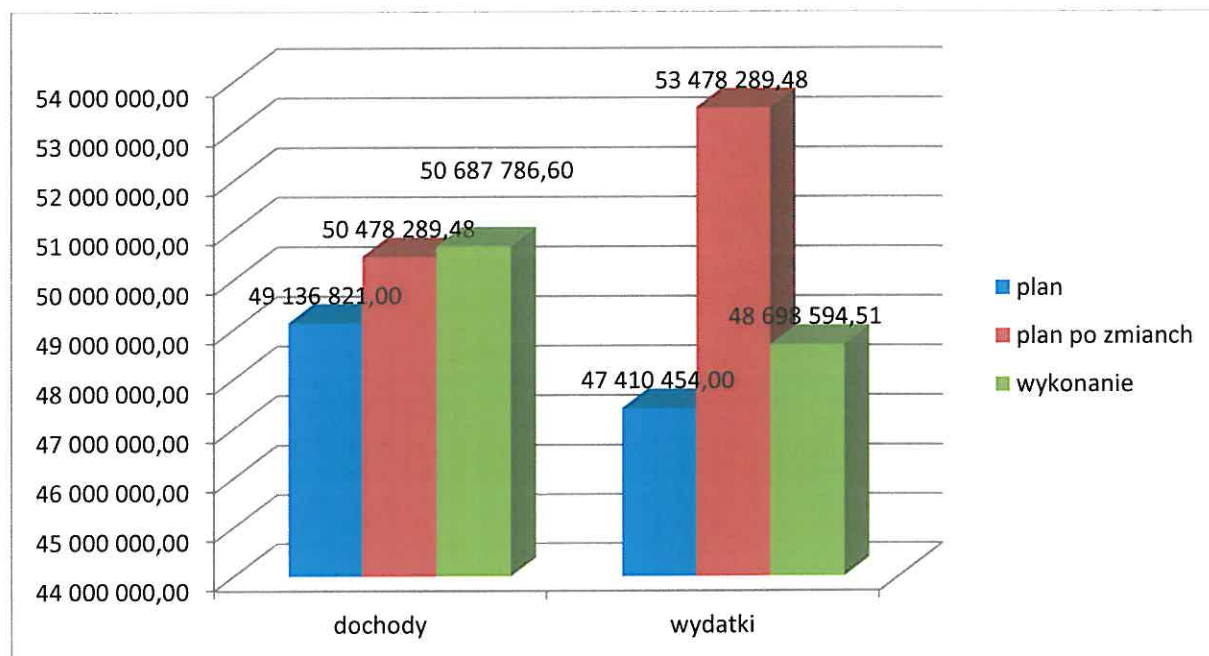
w 2018 roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach Uchwałą Nr 85/2018 oraz 107/2018 z dnia 28 marca 2018 r. umorzyła pożyczkę Nr 279/2013/4/OW/ok-st/P w wysokości 289 800,00 zł.

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

Splata 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.

Wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną – Seria B13 1 320 000,00 zł

Wykres Nr 1 Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2018 roku



OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU

REALIZACJA WYKONANIA DOCHODÓW

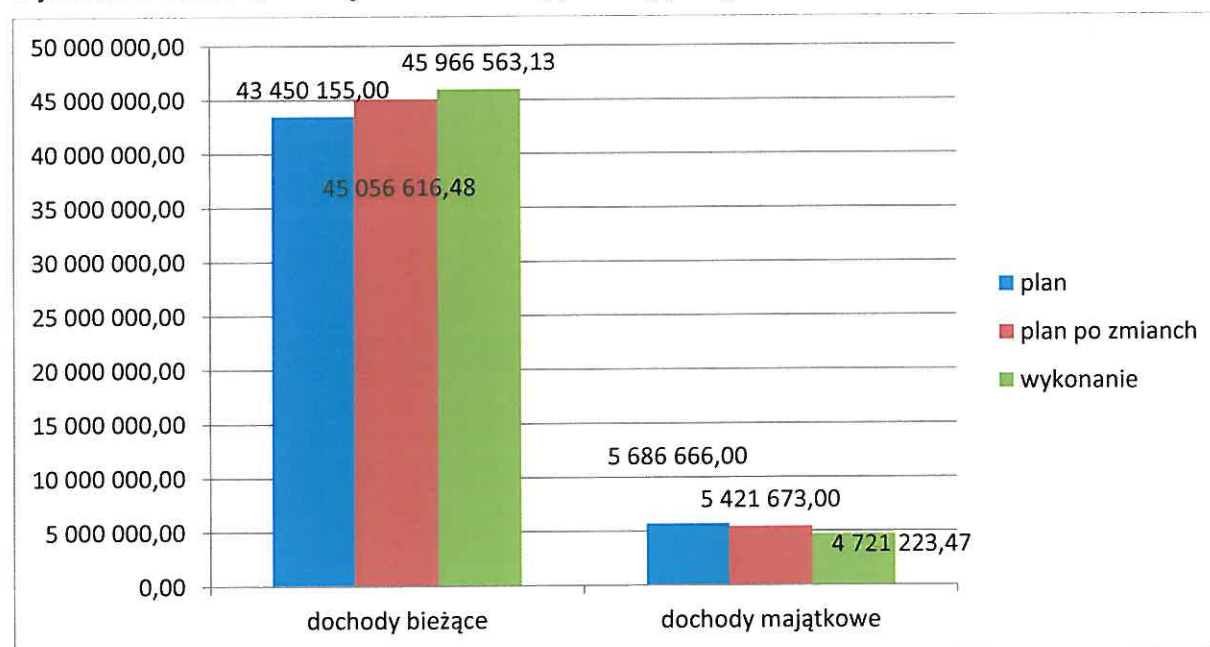
Dochody budżetu gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 50 687 786,60 zł na plan po wprowadzonych zmianach 50 478 289,48 zł tj. 100,42%

z czego:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 45 966 563,13 zł co stanowi 102,02% 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 521 495,36 zł co stanowi 68,37% planu po zmianach

- dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 4 721 223,47 zł co stanowi 87,08% 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 3 625 343,47 zł co stanowi 87,03% planu po zmianach

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



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	76 021,91	75 471,01	99,28%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>76 021,91</i>	<i>75 471,01</i>	<i>99,28%</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00	1 000,00	444,49	
	wpływy z otrzymanych darowizn - Urząd	0,00	2 000,00	2 000,00	

	Marszałkowski Województwa Śląskiego – nagroda w konkursie „Piękna wieś”				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji 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	0,00	73 021,91	73 021,91	
600	Transport i łączność	1 427 192,00	1 493 192,00	1 497 267,90	100,27%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 075,90</i>	<i>120,38%</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – odszkodowanie z PZU za szkodę	0,00	0,00	4 075,90	
	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>1 473 192,00</i>	<i>100,00%</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	456 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	950 000,00	774 891,43	81,57%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>135 011,43</i>	<i>90,01%</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	19 783,25	
	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	111 891,76	
	wpływy z usług - wpłaty za wywóz nieczystości bytowych	0,00	0,00	519,45	
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	344,60	
	wpływy z różnych dochodów – rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach	0,00	0,00	2 472,37	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>639 880,00</i>	<i>79,99%</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności Ogłoszono 11 przetargów na 18 działek (ul. Miodowa Janowice – 3 działki, ul. Mirowska w Kaniowie – 1 działka oraz ul. Ludowa w Kaniowie 9 działek, 3 działki ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie i jedna działka ul. Krzywolaków) oraz jeden przetarg na lokal z udziałem w gruncie Bestwina ul. Plebańska Sprzedano 11 działek. Kolejne przetargi odbędą się w I półroczu 2019 r.	800 000,00	800 000,00	639 880,00	
750	Administracja publiczna	789 284,00	815 709,40	826 386,04	101,31%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>73 499,00</i>	<i>85 126,40</i>	<i>95 560,01</i>	<i>112,26%</i>

	pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek z kont bankowych	0,00	0,00	14 043,88	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 418,10	
	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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	73 488,00	85 115,40	76 872,03	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11,00	11,00	0,00	
	Dochody majątkowe	715 785,00	730 583,00	730 826,03	100,03%
	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	730 583,00	730 826,03	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	66 214,00	60 617,64	91,55%
	Dochody bieżące	2 400,00	66 214,00	60 617,64	91,55%
	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	2 400,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie wyborów w gminie	0,00	63 814,00	58 217,64	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego dotyczącego szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	248,22	
	Dochody bieżące	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	21 076 533,63	22 509 038,77	106,80%
	Dochody bieżące	21 670 331,00	21 076 533,63	22 509 038,77	106,80%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca, w 2018 roku podatek dochodowy został zrealizowany w wysokości 106,35% w stosunku do planu	14 456 636,00	14 456 636,00	15 375 337,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy, w 2018 podatek ten został wykonany w 54,89% w stosunku do planu	250 000,00	250 000,00	137 219,67	
	wpływy z podatku od nieruchomości OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęło 96 deklaracji na podatek od	4 920 000,00	4 820 000,00	5 066 149,33	

<p>nieruchomości. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 29 003,95 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 743 689,43 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 32 862,33 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 65 upomnień i 29 tytułów wykonawczych.</p> <p>OSOBY FIZYCZNE W 2018 roku wpłynęło 5 005 deklaracji na łączne zobowiązanie podatkowe. Nieruchomości zwolnione uchwałą stanowią kwotę 32 471,42 zł Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 558 328,36 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 122 364,61 zł. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wystawiono 976 upomnień i 325 tytułów wykonawczych</p>				
<p>wpływy z podatku rolnego OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęło 38 deklaracji co dało kwotę 15 744,00 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 215,00 zł. OSOBY FIZYCZNE Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 43 458,13 zł.</p>	422 976,00	422 976,00	384 974,77	
<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 105,50 zł.</p>	14 028,00	14 028,00	14 369,07	
<p>wpływy z podatku od środków transportowych OSOBY PRAWNE W 2018 roku wpłynęły 24 deklaracje podatkowe wykazując kwotę 191 354,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 149 000,54 zł. Na zaległości w wysokości 2 728,00 zł zostały wystawione upomnienia. OSOBY FIZYCZNE W 2018 roku złożonych zostało 53 deklaracji podatkowych na kwotę w podatku 225 430,00 zł. Skutki obniżenia stawek podatku wynoszą 138 732,95 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 38 313,80 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	375 742,75	
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 924,87	
wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 783,00	27 193,63	67 173,11	
wpływy z opłaty skarbowej	20 750,00	20 750,00	38 029,00	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa PS SILESIA Sp. z o.o. oraz Firmy BUD-TOR	272 000,00	152 792,00	178 346,00	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	135 000,00	150 000,00	146 960,11	

	w 2018 wydano 27 zezwoleń na sprzedaż bieżąca				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistyczne	15 000,00	15 000,00	188 318,81	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	162 000,00	329 318,70	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego PG SILESIA Sp. z o.o.	500 000,00	200 000,00	173 988,53	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	9 112,00	
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 061,67	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,78	
758	Różne rozliczenia	9 463 427,00	9 821 656,00	9 821 656,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9 463 427,00</i>	<i>9 821 656,00</i>	<i>9 821 656,00</i>	<i>100,00%</i>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	9 463 427,00	9 821 656,00	9 821 656,00	
801	Oświata i wychowanie	4 238 343,00	4 626 229,17	3 684 072,80	79,63%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 794 653,00</i>	<i>2 354 277,17</i>	<i>1 949 550,36</i>	<i>82,81%</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00	142 737,20	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 741,00	603 741,00	450 079,23	
	wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	0,00	0,00	252,00	
	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	43 311,06 264 299,04	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,20	
	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 - zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników	435 660,00	435 660,00	434 641,19	
	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 Bestwince, Kaniowie oraz Janowicach - zadanie pn.: Wesołe przedszkolaki w Bestwince – program realizowany jest od 2018 roku	303 929,00	635 224,00	393 935,26	
	środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu pn.: zielone pracownie – zadanie realizowane będzie w ZSP w Bestwinie, w Bestwince 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	94 173,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 443 690,00</i>	<i>2 771 952,00</i>	<i>1 734 522,44</i>	<i>76,35%</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 i rozliczono	1 943 690,00	2 271 952,00	1 734 522,44	
	- 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	41,50	41,50	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>41,50</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	41,50	41,50	
852	Pomoc społeczna	284 035,00	494 601,87	489 519,77	98,97%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 035,00</i>	<i>494 601,87</i>	<i>489 519,77</i>	<i>98,97%</i>
	wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	11 466,76	
	wpływy z różnych opłat – opłata za pobyt w DPS	0,00	0,00	6 000,00	
	wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	1 296,00	1 296,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	163,08	
	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	19 729,87	19 077,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jest w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania	266 536,00	345 955,00	324 386,30	
	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	65,54	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 400,00	14 212,49	69,67%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>14 212,49</i>	<i>69,67%</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	20 400,00	14 212,49	
855	Rodzina	8 570 310,00	9 437 120,00	9 375 172,38	99,34%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 570 310,00</i>	<i>9 437 120,00</i>	<i>9 375 172,38</i>	<i>99,34%</i>
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	167,28	
	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 oraz świadczenia rodzinne	0,00	2 779 020,00	2 721 184,07	

	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	6 650 000,00	6 643 300,66	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 400,00	7 487,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 999,00	1 510 270,00	1 491 212,68	98,74%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 364 324,00</i>	<i>1 348 409,68</i>	<i>98,83%</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 172 nieruchomości niezamieszkałych. Na zaległości w wysokości 141 037,91 zł zostało wystawionych 586 upomnień	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 173,87	
	wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych	0,00	0,00	300,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	4 175,92	
	wpływy z różnych opłat - wpływy z przekazanych opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	44 835,30	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 601,19	
	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	14 323,40	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>299 999,00</i>	<i>145 946,00</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	67 677,97	75,20%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>67 677,97</i>	<i>75,20%</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem Hali sportowej w Kaniowie	10 000,00	10 000,00	14 573,95	
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00	80 000,00	51 904,02	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na rzecz ORiSW	0,00	0,00	1 200,00	

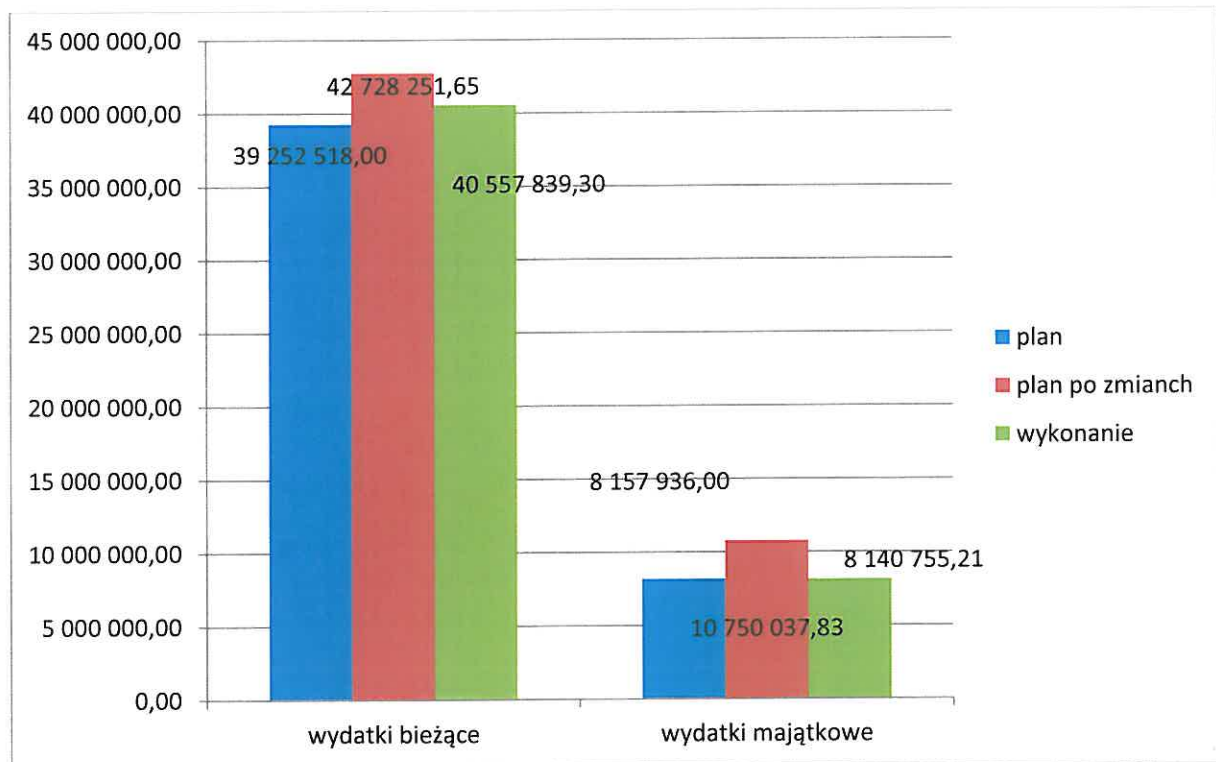
REALIZACJA WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Bestwina za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 48 698 594,51 zł na plan po wprowadzonych zmianach 53 478 289,48 zł co stanowi 91,06%

z czego:

- wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 40 557 839,30 zł tj. 94,92% planu po wprowadzonych zmianach
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 8 140 755,21 tj. 75,73% planu po wprowadzonych zmianach

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

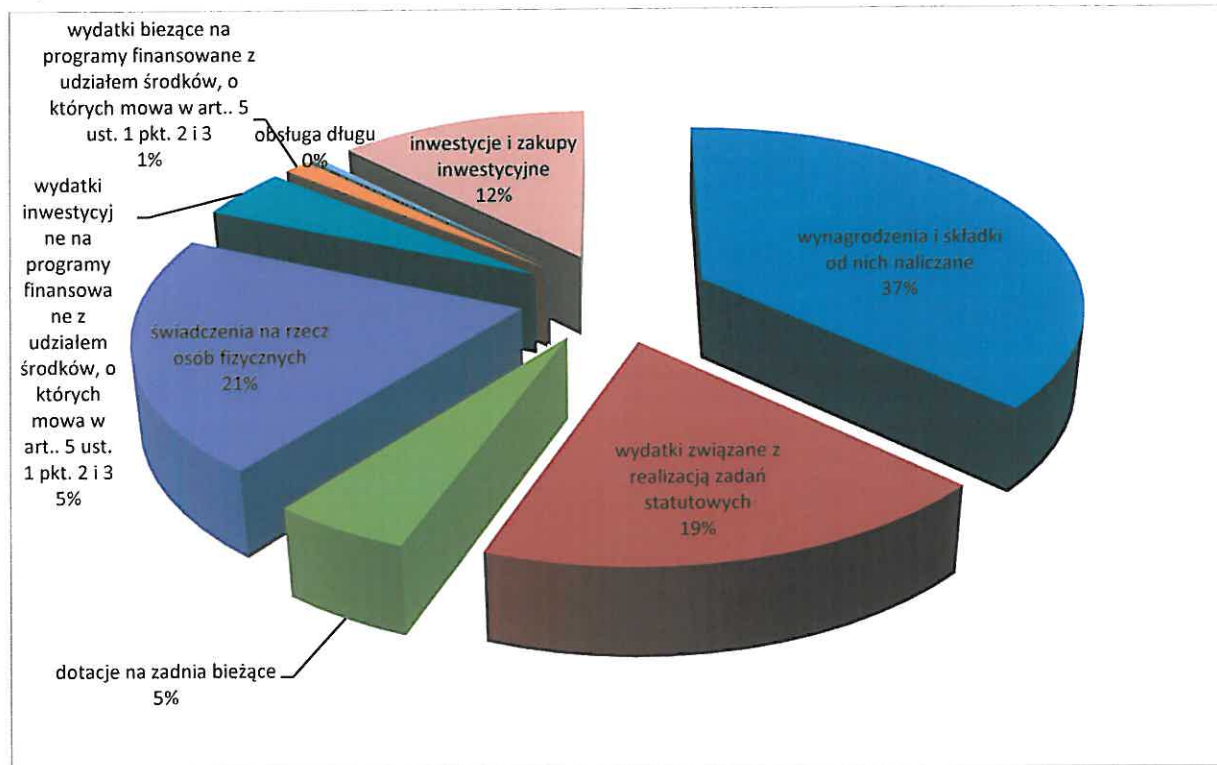


Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	39 252 518,00	42 728 251,65	40 557 839,30	94,92%
<i>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>26 921 561,00</i>	<i>28 746 927,61</i>	<i>27 082 945,81</i>	<i>94,21%</i>
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 514 672,00	18 410 411,49	18 019 584,66	97,88%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 406 889,00	10 336 516,12	9 063 361,15	87,68%
<i>2) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 242 102,00</i>	<i>2 457 559,65</i>	<i>2 442 186,51</i>	<i>99,37%</i>
<i>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 384 925,00</i>	<i>10 304 094,39</i>	<i>10 184 800,18</i>	<i>98,84%</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>819 670,00</i>	<i>632 827,18</i>	<i>77,21%</i>

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	230 000,00	215 079,62	93,51%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	8 157 936,00	10 750 037,83	8 140 755,21	75,73%
1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 204 190,00	3 628 932,63	2 169 597,18	59,79%
WYDATKI OGÓLEM:	47 410 454,00	53 478 289,48	48 698 594,51	91,06%

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



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	645 282,00	618 858,91	381 539,53	61,65%
	Melioracje wodne	150 000,00	100 000,00	65 936,93	65,94%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>65 936,93</i>	<i>65,94%</i>
	Wydatki poniesiono na naprawę umocnień Młynówki oraz wykonanie remontu kanalizacji na ul.Braci Dudów.				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Zaplanowane wydatki na odwodnienie ul Młyńskiej zostały przeniesione na rok 2019				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	398 555,00	217 540,45	54,58%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 845,82</i>	<i>51,69%</i>

	Środki wykorzystano na pokrycie kosztów dystrybucji i energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie.				
	wydatki majątkowe	400 000,00	348 555,00	191 694,63	55,00%
	- została podpisana umowa z firmą ALFA na projekt kanalizacji sanitarnej – 88 000,10 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.				
	- wykonano odwodnienie w rejonie ul. Kóski i Dworskiej w Kaniowie na kwotę 103 694,53 zł				
	Izby rolnicze	8 460,00	8 460,00	7 688,38	90,88%
	wydatki bieżące	8 460,00	8 460,00	7 688,38	90,88%
	Przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	Pozostała działalność	36 822,00	111 843,91	90 373,77	80,80%
	wydatki bieżące	36 822,00	111 843,91	90 373,77	80,80%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi:				
	- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 73 021,91 zł., z której skorzystało 85 rolników.				
	- przyjęto dziko żyjące zwierzęta do schroniska MYSIKRÓLIK na kwotę 9 365,48 zł.				
600	Transport i łączność	3 718 670,00	6 228 629,00	4 545 529,35	72,98%
	Lokalny transport zbiorowy	412 735,00	503 154,00	499 874,28	99,35%
	wydatki bieżące	412 231,00	502 650,00	499 874,28	99,45%
	1. Dopłata dla Gminy Bielsko- Biała w zakresie publicznego transportu zbiorowego do komunikacji MZK linia nr 56 - wykonana kwota 131 720,28 zł				
	2. Finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej przez Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - wykonana kwota to 368 154,00 zł				
	wydatki majątkowe	504,00	504,00	0,00	
	Wydatki zaplanowano na dofinansowanie inwestycji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – na zakup autobusów. Wydatki nie zostały zrealizowane.				
	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	726 656,00	608 656,00	83,76%
	wydatki bieżące	0,00	66 656,00	58 656,00	88,00%
	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej w sprawie powierzenia Gminie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, w ramach którego wykaszano pobocza dróg oraz wydatkowano środki na utrzymanie terenów zielonych – dotacja wyniosła 20 000,00 zł.				
	wydatki majątkowe	700 000,00	660 000,00	550 000,00	83,33%
	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	4 238 819,00	2 685 987,12	63,37%
	wydatki bieżące	838 700,00	1 037 293,98	933 365,15	89,98%
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: zakup kręgów betonowych, tablic, słupków, znaków drogowych na drogi gminne.				
	- pokryto koszty remontów dróg gminnych i bieżącego utrzymania na kwotę 655 888,80 zł.,				
	- koszty zimowego utrzymania dróg i chodników to kwota 112 041,84 zł.,				

	- koszty związane z zajęciem pasa drogowego 4 580,00 zł., - ubezpieczenie dróg gminnych z tytułu OC 3 158,10 zł., - wypłacono odszkodowania za uszkodzenie pojazdów na terenie dróg gminnych w wysokości 400,00 zł. - przekazano dotację dla gminy Wilamowice w celu remontu drogi gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi w kwocie 125 249,98 zł.				
	wydatki majątkowe	1 257 235,00	3 201 525,02	1 752 621,97	54,74%
	W ramach wydatków majątkowych, wyodrębnić możemy:				
	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 1 024 365,41 zł.				
	4. Modernizacja ul. Sosnowickiej w Kaniowie –kwota 339 975,27 zł.				
	5. Przebudowa ul. Pszczelarskiej w Janowicach – kwota 320 055,52 zł.				
	6. Wykonanie mijanek na ul. Sikorskiego – 53 797,87 zł.				
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 000,00	760 000,00	751 011,95	98,82%
	wydatki majątkowe	510 000,00	760 000,00	751 011,95	98,82%
	Zrealizowano zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików wraz z pobocznymi i odwodnieniem w Kaniowie”. Przetarg wygrała firma DROG-BUD. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 456 000,00 zł				
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 050,00	286 216,67	244 033,31	85,26%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 050,00	286 216,67	244 033,31	85,26%
	wydatki bieżące	92 050,00	186 216,67	160 993,52	86,45%
	W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zapłaty:				
	1. Współfinansowanie asysty technicznej – rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie Powiatu Bielskiego w kwocie 9 166,67 zł.				
	2. Modernizacja i remont budynków komunalnych oraz ich bieżące utrzymanie 102 480,71 zł.,				
	3. Ubezpieczenie budynków komunalnych 1 329,47 zł.				
	4. Kwotę w wysokości 15 437,54 zł wydatkowano między innymi na: ogłoszenia prasowe w związku z przetargami które odbyły się w 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 – w Kaniowie ul. Łabędzia, ul. Kóski, ul. Sarnia, ul. Leśna w Bestwinie, w Bestwinie ul. Braci Dudów oraz ul. Miodowa w Janowicach stanowią kwotę 6 364,00 zł				
	wydatki majątkowe	210 000,00	100 000,00	83 039,79	83,04%
	Wydatki przeznaczone zostały na:				
	- na wykonanie projektów na modernizację dachów w budynkach komunalnych w Bestwinie oraz w Kaniowie na kwotę 17 097,00 zł.,				
	- wymiana pokrycia dachowego Kaniów ul. Rybacka 65 942,79 zł				
710	Działalność usługowa	98 000,00	93 000,00	73 044,40	78,54%

	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	65 000,00	45 701,50	70,31%
	wydatki bieżące	80 000,00	65 000,00	45 701,50	70,31%
	<p>1. Za posiedzenie komisji urbanistycznej w sprawie analizy aktualności planów zagospodarowania przestrzennego i studium wydatkowano kwotę 1 800,00 zł.</p> <p>2. Ogłoszenie prasowe i pomiar obiektów małej architektury na kwotę 32 901,50 zł</p> <p>3. Obsługa informatyczna w zakresie planowania przestrzennego 11 000,00 zł</p>				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	28 000,00	27 342,90	97,65%
	wydatki bieżące	18 000,00	28 000,00	27 342,90	97,65%
	W ramach wydatków poniesiono koszty podziału nieruchomości lokalu i działek przeznaczonych do sprzedaży i opłaty geodezyjne,				
750	Administracja publiczna	5 797 878,00	5 811 714,03	5 600 724,00	96,37%
	Urzędy wojewódzkie	304 903,00	313 530,40	286 496,76	91,38%
	wydatki bieżące	304 903,00	313 530,40	286 496,76	91,38%
	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 76 872,03 zł.				
	Rady gmin	105 000,00	153 000,00	149 179,89	97,50%
	wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	101 815,08	96,97%
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale poniesiono koszty diet radnych oraz zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady				
	wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	47 364,81	98,68%
	W ramach wydatków zakupiony został system do obsługi biura rady				
	Urzędy gmin	5 111 808,00	5 062 046,63	4 914 857,32	97,09%
	wydatki bieżące	4 149 270,00	4 184 300,00	4 080 179,69	97,51%
	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	877 746,63	834 677,63	95,09%
	<p>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. Kwota wykonania w 2018 r. to kwota 822 746,63 zł.</p> <p>2. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów w budynku Urzędu Gminy Bestwina 11 931,00 zł.</p>				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 000,00	77 465,81	79,86%
	wydatki bieżące	100 000,00	97 000,00	77 465,81	79,86%
	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 międzyspółgminnych, m.in. dla dzieci w ramach turnieju piłki nożnej halowej, międzyspółgminnej olimpiady przedszkolaków, meczu piłki nożnej samorządowców z reprezentacją polskich pisarzy.				
	Pozostała działalność	176 167,00	186 137,00	172 724,22	92,79%
	wydatki bieżące	176 167,00	183 099,82	169 687,04	92,67%
	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 1 976,10 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 43 951,22 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 26 400,00 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, międzyspółgminny 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	66 214,00	60 617,64	91,55%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	W rozdziale tym poniesiono koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na kwotę 2 400,00 zł				
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 814,00	58 217,64	91,23%
	wydatki bieżące	0,00	63 814,00	58 217,64	91,23%
	W rozdziale tym poniesiono koszty wyborów samorządowych, z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano dotację w wysokości 58 217,64 zł.				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
	Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności. Na zadanie gmina otrzymała dotację od Wojewody Śląskiego w kwocie 300,00 zł.				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	551 945,00	518 310,76	93,91%
	Komendy Wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	530 995,00	497 878,76	93,76%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 550,00</i>	<i>116 433,76</i>	<i>77,86%</i>
	Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Bestwinie, w Bestwinie w Kaniowie i Janowicach 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				
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>381 445,00</i>	<i>381 445,00</i>	<i>100,00%</i>
	1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Janowicach. Zgodnie z umową nr FN.272.3.2018				
	Obrona cywilna	0,00	3 450,00	2 932,00	84,99%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>2 932,00</i>	<i>84,99%</i>
	Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej				
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	215 079,62	53,77%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	230 000,00	215 079,62	93,51%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>290 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>215 079,62</i>	<i>93,51%</i>
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zgodnie z harmonogramem spłat.				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	110 000,00	170 000,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	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 do kwoty 110 000,00 zł. nr 1/2017 między BS Czechowice-Dziedzice- Bestwina a Gminą Bestwina. GOK w Bestwinie zaciągnął kredyt w BS Czechowice-Dziedzice Bestwina na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych PO Rybactwo i Morze 2014-2020				
	- Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych				
	- Promocja obszaru poprzez wydanie folderu promocyjnego Gmina Bestwina od historii po atrakcje turystyczne				
	Gmina Bestwina udzieliła poręczenia do kwoty 60 000,00 zł.				
758	Różne rozliczenia	600 000,00	300 000,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	300 000,00	0,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	

<p>Zaplanowane rezerwy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogólna w wysokości 100 000,00 zł. oraz rezerwa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł. nie zostały rozdysponowane - rezerwa na wydatki w oświacie w wysokości 390 000,00 zł. została rozdysponowana w wysokości 300 000,00 zł. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina Nr 113/2018 z dnia 23.11.2018 r. 					
801	Oświata i wychowanie	19 535 154,00	21 398 444,50	19810511,75	92,58%
	Szkoły podstawowe	10 585 650,00	12 392 983,91	11560311,10	93,28%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 921 998,00</i>	<i>9 054 921,91</i>	<i>8 762 962,27</i>	<i>96,78%</i>
<p>Do Szkół podstawowych na terenie Gminy Bestwina w roku 2018 uczęszczało 967 uczniów</p> <p>Subwencja oświatowa przekazana z Ministerstwa Finansów w wysokości 9 821 656,00 zł w przeznaczona jest w 93,36% na wynagrodzenia.</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, 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 317 381,74 zł, 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 298 296,55 zł. 4. W ramach wydatków bieżących szkoły realizują projekty: <ul style="list-style-type: none"> - Zielona Pracownia – ZSP w Bestwinie, ZSP w Bestwinie 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 7 500,00 zł. ZSP w Bestwinie dodatkowo wygrał konkurs na najładniejszy projekt i otrzymał dodatkowe dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł. - Umieć więcej i mogę więcej – projekt unijny w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zadanie zostało wykonane w wysokości 360 594,90 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekt oraz zakup pomocy dydaktycznych 					
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 663 652,00</i>	<i>3 338 062,00</i>	<i>2 797 348,83</i>	<i>83,80%</i>
<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. Zadanie zostało rozliczone. Wykonanie w roku 2018 wynosi 2 086 602,08 zł., 2. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku SP w Bestwinie w kwocie 147 421,00 zł. 3. W ramach projektu umieć więcej mogę więcej zakupiono szafę chemiczną i dygestorium oraz tablice multimedialne, projektory rzutniki i ekrany na kwotę 28 287,00 zł. 4. na modernizację kuchni w ZSP w Bestwinie wydatkowano na kwotę 118 038,50 zł 5. wykonano projekt budowy Sali sportowej w Janowicach na kwotę 61 500,00 zł. 6. zakupiono wyposażenie kuchni w Bestwinie na kwotę 145 231,78 zł 7. dostawa wraz z montażem dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni SP Bestwinka to koszt 57 689,50 zł. 					

8. roboty budowlane w budynku przedszkola w Bestwinie 152 578,97 zł				
Przedszkola	4 569 654,00	4 441 541,33	4 069 078,80	91,61%
wydatki bieżące	3 969 654,00	4 178 785,33	3 989 983,65	95,48%
<p>Do przedszkoli w roku 2018 uczęszczało 458 dzieci w tym 340 rocznik 2,5 do 5 lat, na które otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów w wysokości 434 641,19 zł. Dotację przeznaczono na wydatki bieżące w przedszkolach: na wynagrodzenia, zakupiono pomoce dydaktyczne, uzupełniono sprzęt w stolówkach 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. Koszty pobytu dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach (Bielsko-Biała, Czechowice – Dziedzice, Wilamowice) wynoszą 229 390,55 zł. 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: 135 082,05 zł., 137 980,13 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, zakupiono plac zabaw dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne – na kwotę 149 502,57 zł. 				
wydatki majątkowe	600 000,00	262 756,00	79 095,15	30,10%
<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. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w dniu 14 sierpnia 2018 roku. W 2018 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania 2. W ramach projektu wesołe przedszkolaki w Bestwinie wykonano plac zabaw na kwotę 40 036,50 zł. 3. Zakupiono plac zabaw przy budynku przedszkola w Bestwinie na kwotę 39 058,65 zł 				
Gimnazja	1 539 840,00	1 650 956,76	1 622 424,69	98,27%
wydatki bieżące	1 539 840,00	1 650 956,76	1 622 424,69	98,27%
<p>Do Gimnazjów na terenie Gminy Bestwina w roku 2018 uczęszcza 94 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, 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 72 092,54 zł 3. Obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 57 914,99 zł 				
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	171 115,81	68,45%
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	171 115,81	68,45%
W ramach wydatków bieżących zakupiono bilety miesięczne dla 20 uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty na				

<p>oraz poniesiono wydatki na dojazdy 20 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Czechowicach, Rudoltowicach, Bielsku i Pszczynie. Dzieci dowozi firma MAR-BUS, koszt dowozu wynosi 146 789,28 zł. Kwota 18 181,01 zł. stanowi zwrot kosztów dojazdu wypłacanych rodzicom dzieci niepełnosprawnych.</p>				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 899,00	81 899,00	25 099,26	30,65%
wydatki bieżące	81 899,00	81 899,00	25 099,26	30,65%
<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 2018 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 21 nauczycieli.</p>				
Stołówki szkolne	1 933 721,00	1 888 510,33	1 729 242,14	91,57%
wydatki bieżące	1 933 721,00	1 888 510,33	1 729 242,14	91,57%
<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 2018 roku koszt dostawy obiadów zamknął się w kwocie 585 961,68 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	109 682,32	85,93%
wydatki bieżące	127 647,00	127 647,00	109 682,32	85,93%
<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 11 dzieci ze stopniem niepełnosprawności oraz 10 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	245 127,25	88,67%
wydatki bieżące	276 437,00	276 437,00	245 127,25	88,67%
<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. Łącznie do szkół podstawowych uczęszcza 25 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.</p>				
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	82 394,51	92,13%
	wydatki bieżące	89 433,00	89 433,00	82 394,51	92,13%
	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 2 dzieci ze stopniem niepełnosprawności.				
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46%
	wydatki bieżące	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46%
	Na zakup podręczników Gmina otrzymuje dotacje.				
	Pozostała działalność	80 873,00	80 873,00	80 873,00	100,00%
	wydatki bieżące	80 873,00	80 873,00	80 873,00	100,00%
	Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów – byłych pracowników szkół				
851	Ochrona zdrowia	110 806,00	130 647,50	124 794,43	95,52%
	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33%
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33%
	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 2018 roku skorzystało 106 dzieci				
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20%
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20%
	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	91 000,00	88 998,93	97,80%
	wydatki bieżące	71 000,00	91 000,00	88 998,93	97,80%
	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	41,50	41,50	100,00%
	wydatki bieżące	200,00	41,50	41,50	100,00%
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	1 359 369,87	1 257 419,85	92,50%
	Domy pomocy społecznej	245 000,00	205 300,00	203 989,97	99,36%
	wydatki bieżące	245 000,00	205 300,00	203 989,97	99,36%
Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu 6 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
	wydatki bieżące	2 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25%
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	19 723,00	17 561,89	89,04%
	wydatki bieżące	19 559,00	19 723,00	17 561,89	89,04%
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	158 377,00	154 929,26	97,82%
	wydatki bieżące	154 532,00	158 377,00	154 929,26	97,82%
W ramach wydatków wypłacane są zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych opieką i pomocą GOPS. Z pomocy skorzystało 128 osób.					
	Dodatki mieszkaniowe	5 510,00	5 053,87	485,90	9,61%
	wydatki bieżące	5 510,00	5 053,87	485,90	9,61%
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych					
	Zasiłki stałe	79 504,00	128 212,00	112 724,26	87,92%
	wydatki bieżące	79 504,00	128 212,00	112 724,26	87,92%
Wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych – pomocą objętych jest 25 osób.					
	Ośrodki pomocy społecznej	548 387,00	584 450,00	539 638,73	92,33%
	wydatki bieżące	548 387,00	584 450,00	539 638,73	92,33%
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	53 000,00	52 101,50	98,30%
	wydatki bieżące	50 000,00	53 000,00	52 101,50	98,30%
	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 10 osób, a pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych intelektualnie objęte są 2 osoby				
	Pomoc w zakresie dożywiania	40 218,00	49 400,00	45 788,63	92,69%
	wydatki bieżące	40 218,00	49 400,00	45 788,63	92,69%
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – pomocą objętych jest 60 dzieci oraz wypłacane są zasiłki na zakup posiłków - pomocą objętych jest 66 osób				
	Pozostała działalność	3 000,00	151 854,00	126 629,71	83,39%
	wydatki bieżące	3 000,00	151 854,00	126 629,71	83,39%
	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	818 079,00	746 338,77	91,23%
	Świetlice szkolne	813 326,00	744 376,00	695 806,05	93,48%
	wydatki bieżące	813 326,00	744 376,00	695 806,05	93,48%
	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 odpisy na ZFŚS				
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	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 6 000,00 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	28 185,00	20 532,72	72,85%
	wydatki bieżące	5 000,00	28 185,00	20 532,72	72,85%
	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 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.				
855	Rodzina	8 731 313,00	9 622 623,00	9 527 957,30	99,02%
	Świadczenia wychowawcze	6 278 700,00	6 659 500,00	6 644 926,84	99,78%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 278 700,00</i>	<i>6 659 500,00</i>	<i>6 644 926,84</i>	<i>99,78%</i>
	W ramach wydatków wypłacane są świadczenia wychowawcze – program rodzina 500+. Do świadczenia uprawnionych jest 772 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	2 387 093,00	2 325 617,55	97,79%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 386 613,00</i>	<i>2 387 093,00</i>	<i>2 325 617,55</i>	<i>97,79%</i>
	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	530,00	397,02	74,91%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>530,00</i>	<i>397,02</i>	<i>74,91%</i>
	W okresie od stycznia do grudnia złożono 29 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 51 wniosków o wydanie dodatkowej formy KDR (elektronicznej).				
	Wspieranie rodziny	58 000,00	569 000,00	544 804,81	95,75%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 000,00</i>	<i>569 000,00</i>	<i>544 804,81</i>	<i>95,75%</i>
	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 (rodzinne niewygodne wychowawczo, rodziny rozbite, rodziny borykające się z kłopotami finansowymi – bezrobocie, itp.) oraz zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z elementami socjoterapii.				
	Rodziny zastępcze	8 000,00	15 500,00	12 211,08	78,78%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>12 211,08</i>	<i>78,78%</i>
	Z terenu Gminy Bestwina w rodzinie zastępczej przebywa troje dzieci, za które Gmina ponosi odpłatność				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 547,00	3 228 207,00	3 098 493,71	95,98%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 600,00	2 588,00	99,54%
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 588,00</i>	<i>91,54%</i>
	Wydatki dotyczą opłat do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.				
	Gospodarka odpadami	1 503 340,00	1 900 000,00	1 881 397,85	99,02%

wydatki bieżące	1 503 340,00	1 900 000,00	1 881 397,85	99,02%
<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 KOMANDYTOWA 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 luty 2021 roku wygrała firma PHU OPERATUS Marian Krajewski z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38 – wykonanie wynosi 804 780,36 zł</p> <p>Za zagospodarowanie odpadów komunalnych ZGO Bielsko-Biała zapłacono 805 841,04 zł.</p>				
Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	74 900,00	57 268,79	76,46%
wydatki bieżące	105 000,00	74 900,00	57 268,79	76,46%
<p>Środki wykorzystano na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – utrzymanie wiat przystankowych, zakup koszy</p>				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	182 300,00	172 129,15	94,42%
wydatki bieżące	190 000,00	182 300,00	172 129,15	94,42%
<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 wynosi 51 971,36 zł.</p> <p>Zakupiono sadzonki drzew na kwotę 16 860,00 zł do nasadzeń na terenach gminnych. Usunięcie i zabezpieczenie starych i połamanych drzew oraz wykonanie skrajni 54 146,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące 49 151,49 zł.</p>				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	515 700,00	512 256,34	98,95%
wydatki bieżące	0,00	2 700,00	2 084,00	77,19%
<p>Wykonanie ulotek informacyjnych</p>				
wydatki majątkowe	132 000,00	515 000,00	510 172,34	99,06%
<p>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 skorzystało 100 gospodarstw domowych.</p>				
Schroniska dla zwierząt	42 000,00	57 000,00	54 381,60	95,41%
wydatki bieżące	42 000,00	57 000,00	54 381,60	95,41%
<p>Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na prowadzenie zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odbieranie zwłok zwierzęcych i całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych</p>				
Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 200,00	361 200,00	306 170,75	84,76%
wydatki bieżące	291 200,00	321 200,00	306 170,75	95,32%
<p>W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego.</p>				

	<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	40 000,00	0,00	
W 2018 roku nie zrealizowano inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego.					
	Pozostała działalność	470 507,00	132 507,00	112 301,23	84,75%
	<i>wydatki bieżące</i>	21 000,00	21 000,00	14 908,03	70,99%
W ramach zaplanowanych wydatków na usuwanie azbestu odebranych zostało 70 ton wyrobów azbestowych, na odebranie których złożone zostały 23 wnioski. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji z WFOSiGW					
	<i>wydatki majątkowe</i>	449 507,00	111 507,00	97 393,20	87,34%
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. Wykonano projekt na budowę bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie 11 685,00 zł					
3. Modernizacja płyty boiska sportowego w Bestwinie - system nawadniania 73 285,20 zł					
4. Wykonanie parku do ćwiczeń kalistenicznych 12 423,00 zł					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 000,00	1 921 041,00	1 885 001,23	98,12%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 000,00	1 241 041,00	1 205 001,23	97,10%
	<i>wydatki bieżące</i>	1 139 000,00	1 186 041,00	1 186 041,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	<i>wydatki majątkowe</i>	55 000,00	55 000,00	18 960,23	34,47%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – na realizację zadania pn. Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie					
	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące</i>	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
926	Kultura fizyczna i sport	623 000,00	623 000,00	608 898,86	94,70%
	Obiekty sportowe	414 000,00	434 000,00	402 198,86	92,67%
	<i>wydatki bieżące</i>	314 000,00	404 600,00	376 806,36	93,13%
Nadzór nad ORiSW w Kaniowie obejmuje wszelkie działania związane z bieżącą działalnością ośrodka. Na wydatki bieżące w wysokości 290 247,31 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 98 709,40 zł.					
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 wydatkowano kwotę 86 559,05 zł.					
Koszt utrzymania Hali sportowej w Kaniowie w 2018 roku wyniósł 51 931,84 zł w ramach wydatków możemy wymienić m.in. energię, doposażenie w środki czystości, sprząatanie, konserwację i przeglądy urządzeń. Koszt					

bieżącego utrzymania terenu ORLIKA i terenów rekreacyjnych w 2018 roku wyniósł 34 627,21 zł., w ramach kosztów wymienić możemy m.in. wynagrodzenie animatora, przeglądy techniczne, środki czystości, zakupy na doposażenie.				
wydatki majątkowe	100 000,00	29 400,00	25 392,50	86,37%
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 Bestwinie otrzymał dotacje na realizację zadań:				
1. Krzewienie kultury sportowej wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Bestwinka 33 900,00 zł				
2. "Piłkarskie przedszkole" – szkolenie żaków w sołectwie Bestwinka 8 800,00 zł				
Ludowy Klub Sportowy Przełom Kaniów otrzymał dotację na zadania:				
4. Piłkarskie szkolenie drużyny trampkarzy, młodzików i żaków Kaniów 32 800,00 zł				
5. Piłkarskie szkolenie drużyn żaków, 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 Bestwinie 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. Integracyjny piknik sportowy 2 000,00 zł				
OGÓLEM	47 410 454,00	53 478 289,48	48 698 594,51	91,06%

WŁOST
AS
mgr Andrzej Smolowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 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	76 021,91	75 471,01	99,28%
			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	76 021,91	75 471,01	99,28%
			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	449,10	44,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	73 021,91	73 021,91	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	24 075,90	120,38%
			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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 575,90	
			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	3 575,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	135 011,43	90,01%
			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	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	135 011,43	90,01%
			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	0,00	0,00	0,00	

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 783,25	98,92%
	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	111 891,76	86,07%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	519,45	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 472,37	
750		Administracja publiczna	73 499,00	85 126,40	95 560,01	112,26%
		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	85 126,40	76 872,03	90,30%
		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	85 115,40	76 872,03	90,32%
	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	18 577,98	
		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	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 043,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 418,10	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	110,00	
		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	110,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	66 214,00	60 617,64	91,55%
		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	2 400,00	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	
	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	2 400,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 814,00	58 217,64	91,23%
		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	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	63 814,00	58 217,64	91,23%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	
		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	300,00	
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	21 076 533,63	22 509 038,77	106,80%
			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	10 936,94	218,74%
			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	10 924,87	218,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,07	
	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	3 744 962,53	101,43%
			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	3 537 948,65	101,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00	15 976,00	15 583,30	97,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00	10 886,00	11 223,00	103,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 158,00	190 158,00	188 626,00	99,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-13 820,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	835,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 566,38	
	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	2 134 335,63	2 512 926,80	117,74%

		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	1 528 200,68	113,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	407 000,00	369 391,47	90,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00	3 142,00	3 146,07	100,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	187 116,75	98,48%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 783,00	27 193,63	67 173,11	247,02%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	157 000,00	343 138,70	218,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 276,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 483,22	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	942 750,00	538 542,00	727 644,23	135,11%
		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	38 029,00	183,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 000,00	152 792,00	178 346,00	116,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	150 000,00	146 960,11	97,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	188 318,81	1255,46%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	500 000,00	200 000,00	173 988,53	86,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,78	
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	15 512 556,67	105,48%
		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	15 375 337,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	137 219,67	54,89%
758		Różne rozliczenia	9 463 427,00	9 821 656,00	9 821 656,00	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	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 463 427,00	9 821 656,00	9 821 656,00	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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 426 166,00	9 821 656,00	9 821 656,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 794 653,00	2 354 277,17	1 949 550,36	82,81%
		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	303 929,00	635 224,00	393 935,26	62,02%
80101		Szkoły podstawowe	303 929,00	425 390,00	499 305,57	117,38%

		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	393 935,26	124,97%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	56,32	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	
	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	382 079,30	125,71%
	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	11 855,96	104,97%
	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	94 173,00	94,02%
80104		Przedszkola	1 171 991,00	1 491 991,00	1 061 842,43	71,17%
		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	320 000,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 520,00	141 520,00	142 737,20	100,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 741,00	603 741,00	450 079,23	74,55%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	43 311,06	
	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	425 711,19	99,76%
	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	264 309,49	85,32%
		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	264 299,04	85,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,45	
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	8 930,00	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)	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46%
			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	118 163,17	115 162,87	97,46%
851			Ochrona zdrowia	200,00	41,50	41,50	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	
	85195		Pozostała działalność	200,00	41,50	41,50	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	200,00	41,50	41,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	284 035,00	494 601,87	489 519,77	98,97%
			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	6 000,00	
			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	6 000,00	
	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	17 561,89	89,79%
			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	163,08	
		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	8 514,99	96,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 709,00	10 709,00	8 883,82	82,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 532,00	49 877,00	48 307,26	96,85%
			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	49 877,00	48 307,26	96,85%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	223,87	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	0,00	223,87	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	79 504,00	127 696,00	112 724,26	88,28%
		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	800,00	
	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	126 400,00	111 924,26	88,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 829,00	135 392,00	135 305,33	99,94%
		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	
	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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 929,00	131 129,00	131 042,33	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 453,00	6 453,00	17 832,30	276,34%
		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	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 466,76	
	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	6 300,00	98,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	65,54	109,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 158,00	27 840,00	24 228,63	87,03%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 158,00	27 840,00	24 228,63	87,03%
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	20 400,00	14 212,49	69,67%
		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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 400,00	14 212,49	69,67%
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 400,00	14 212,49	69,67%

855		Rodzina	8 570 310,00	9 437 120,00	9 375 172,38	99,34%
		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	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 270 000,00	6 650 000,00	6 644 926,84	99,92%
		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	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,18	
		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	6 650 000,00	6 643 300,66	99,90%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 310,00	2 290 590,00	2 249 968,52	98,23%
		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	0,00	0,00	0,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	41,10	20,55%
		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	2 282 490,00	2 240 907,05	98,18%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 400,00	7 487,58	101,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	530,00	397,02	74,91%
		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	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	530,00	397,02	74,91%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	496 000,00	479 880,00	96,75%
		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	0,00	496 000,00	479 880,00	96,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 364 324,00	1 348 409,68	98,83%
		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	1 289 250,98	99,17%
		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	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 173,87	98,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 175,92	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 601,19	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	44 835,30	89,67%
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	44 835,30	89,67%
90095		Pozostała działalność	0,00	14 324,00	14 323,40	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	
	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	14 323,40	100,00%
926		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	67 677,97	75,20%
		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	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	67 677,97	75,20%
		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	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	14 573,95	145,74%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	51 904,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	
bieżące razem			43 450 155,00	45 056 616,48	45 966 563,13	102,02%
		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	303 929,00	762 785,00	521 495,36	68,37%
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 427 192,00	1 473 192,00	1 473 192,00	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	
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, relalizowanych 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	456 000,00	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	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 000,00	456 000,00	456 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	800 000,00	639 880,00	79,99%
		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	639 880,00	79,99%
		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	639 880,00	79,99%
750		Administracja publiczna	715 785,00	730 583,00	730 826,03	100,03%
		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	715 785,00	730 583,00	730 826,03	
	75023	Urzędy gmin	715 785,00	730 583,00	730 826,03	100,03%
		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	715 785,00	730 583,00	730 826,03	
	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	730 583,00	730 826,03	100,03%
801		Oświata i wychowanie	2 443 690,00	2 271 952,00	1 734 522,44	76,35%
		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	2 443 690,00	2 271 952,00	1 734 522,44	76,35%
	80101	Szkoły podstawowe	1 943 690,00	2 271 952,00	1 734 522,44	76,35%
		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	1 943 690,00	2 271 952,00	1 734 522,44	76,35%
	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	1 732 498,27	76,42%
	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	145 946,00	142 803,00	97,85%

		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	145 946,00	142 803,00	
	90095	Pozostała działalność	299 999,00	145 946,00	142 803,00	97,85%
		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	145 946,00	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, relalizowanych przez jst	299 999,00	145 946,00	142 803,00	97,85%
majątkowe razem			5 686 666,00	5 421 673,00	4 721 223,47	87,08%
		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	4 165 673,00	3 625 343,47	87,03%
Ogółem:			49 136 821,00	50 478 289,48	50 687 786,60	100,42%
		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	4 928 458,00	4 146 838,83	84,14%

WOJCI
mgr Artur Beniowski

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 021,91	73 021,91	0,00	73 021,91	73 021,91
	01095	Pozostała działalność	0,00	73 021,91	73 021,91	0,00	73 021,91	73 021,91
		dotacja						
		Działanie 21.5.4.3. Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	73 021,91	73 021,91	0,00	73 021,91	73 021,91
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				0,00	73 021,91	73 021,91
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				0,00	73 021,91	73 021,91
750		Administracja publiczna	73 488,00	85 115,40	76 872,03	73 488,00	85 115,40	76 872,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 488,00	85 115,40	76 872,03	73 488,00	85 115,40	76 872,03
		dotacja						
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	71 413,00	76 501,07	68 257,70	71 413,00	76 501,07	68 257,70
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				71 413,00	76 501,07	68 257,70
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				71 413,00	73 489,07	65 245,72
		dotacja						
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 075,00	2 040,00	2 040,00			
		w tym:						
		a) wydatki bieżące				2 075,00	2 040,00	2 040,00
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				1 700,00	1 685,00	1 685,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				375,00	355,00	355,00

	dotacja								
	Działanie 16.1.4 System administracji publicznej i współpraca z jst w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: dotacja	0,00	6 394,00	6 394,00		0,00	6 394,00	6 394,00	
	a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: dotacja	0,00	180,33	180,33		0,00	180,33	180,33	
	Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	66 214,00	60 617,64		2 400,00	66 214,00	60 617,64	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	
	dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja	0,00	63 814,00	58 217,64		0,00	63 814,00	58 217,64	
	a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	63 814,00	58 217,64		0,00	63 814,00	58 217,64	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					300,00	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	118 163,17	115 162,87	0,00	118 163,17	115 162,87	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 163,17	115 162,87	0,00	118 163,17	115 162,87	
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	118 163,17	115 162,87	0,00	118 163,17	115 162,87	
		a) wydatki bieżące							
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					118 163,17	115 162,87	
851		Ochrona zdrowia	200,00	41,50	41,50	200,00	41,50	41,50	
	85195	Pozostała działalność	200,00	41,50	41,50	200,00	41,50	41,50	
		dotacja							
		Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	41,50	41,50	200,00	41,50	41,50	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące				200,00	41,50	41,50	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				200,00	41,50	41,50	
852		Pomoc społeczna	16 143,00	19 729,87	19 077,99	16 143,00	19 729,87	19 077,99	
		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	8 850,00	8 850,00	8 514,99	8 850,00	8 850,00	8 514,99	
	85213	dotacja							
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 850,00	8 850,00	8 514,99	8 850,00	8 850,00	8 514,99	
		a) wydatki bieżące				8 850,00	8 850,00	8 514,99	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				8 850,00	8 850,00	8 514,99	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	223,87	0,00	0,00	223,87	0,00	
		dotacja							
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	223,87	0,00	0,00	223,87	0,00	
		a) wydatki bieżące							

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: świadczenia na rzecz osób fizycznych.					0,00 0,00	4,48 219,39	0,00 0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	900,00	4 263,00	4 263,00	900,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00
	a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane: świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900,00	4 263,00	4 263,00	900,00 13,00 887,00	4 263,00 63,00 4 200,00	4 263,00 63,00 4 200,00	4 263,00 63,00 4 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 393,00	6 393,00	6 300,00	6 393,00	6 393,00	6 393,00	6 300,00
855	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 210,00	2 779 020,00	2 721 184,07	2 292 210,00	2 779 020,00	2 721 184,07	2 292 210,00
85502	dotacja 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:	2 292 210,00	2 282 490,00	2 240 907,05	2 292 210,00	2 282 490,00	2 240 907,05	2 292 210,00
		2 242 770,00	2 257 770,00	2 224 427,05	2 242 770,00	2 257 770,00	2 224 427,05	2 242 770,00
	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:	49 440,00	24 720,00	16 480,00	49 440,00 1 440,00 48 000,00	24 720,00 720,00 24 000,00	16 480,00 480,00 16 000,00	49 440,00 1 440,00 48 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	530,00	397,02	0,00	530,00	397,02	0,00

		a) wydatki bieżące							
		z tego:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	496 000,00	479 880,00	0,00	496 000,00	479 880,00	397,02
		dotacja							
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	496 000,00	479 880,00	0,00	496 000,00	479 880,00	
		a) wydatki bieżące							
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		RAZEM	2 384 741,00	3 023 442,68	2 951 115,14	2 384 741,00	3 023 442,68	2 951 115,14	

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	1 245,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	1 245,36
855		Rodzina	37 000,00	37 000,00	33 747,29
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	33 747,29
	85502		37 000,00	37 000,00	33 747,29
		RAZEM	38 406,00	38 406,00	34 992,65

mgr Artur Kozłowski

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		wydatki		
			plan	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie
855		Rodzina	6 270 000,00	5 774 000,00	6 270 000,00	6 650 000,00	6 643 300,66
	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	6 270 000,00	6 650 000,00	6 643 300,66
			6 270 000,00	5 774 000,00	6 270 000,00	6 650 000,00	6 643 300,66

WÓJT
mgr Artur Boniński

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bestwina na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			47 410 454,00	53 478 289,48	48 698 594,51	91,66
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 282,00	618 858,91	381 539,53	61,65
	01008	Melioracje wodne, z tego:	150 000,00	100 000,00	65 936,93	65,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	65 936,93	65,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	65 936,93	65,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	93 800,00	65 936,93	70,30
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	450 000,00	398 555,00	217 540,45	54,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	25 845,82	51,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	25 845,82	51,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	25 845,82	51,69
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	348 555,00	191 694,63	55,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	8 460,00	8 460,00	7 688,38	90,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 460,00	8 460,00	7 688,38	90,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 460,00	8 460,00	7 688,38	90,88
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 460,00	8 460,00	7 688,38	90,88
	01095	Pozostała działalność, z tego:	36 822,00	111 843,91	90 373,77	80,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 822,00	111 843,91	90 373,77	80,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 822,00	111 843,91	90 373,77	80,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 822,00	111 843,91	90 373,77	80,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 718 670,00	6 228 629,00	4 545 529,35	72,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	412 735,00	503 154,00	499 874,28	99,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	412 231,00	502 650,00	499 874,28	99,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 735,00	368 154,00	368 154,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	297 735,00	368 154,00	368 154,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	114 496,00	134 496,00	131 720,28	97,94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	504,00	504,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	700 000,00	726 656,00	608 656,00	83,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	66 656,00	58 656,00	88,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	66 656,00	58 656,00	88,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	66 656,00	58 656,00	88,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	660 000,00	550 000,00	83,33
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 095 935,00	4 238 819,00	2 685 987,12	63,37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	838 700,00	1 037 293,98	933 365,15	89,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 700,00	912 044,00	808 115,17	88,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	838 700,00	912 044,00	808 115,17	88,60
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	125 249,98	125 249,98	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 257 235,00	3 201 525,02	1 752 621,97	54,74
		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	751 011,95	98,82
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	510 000,00	760 000,00	751 011,95	98,82
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 050,00	286 216,67	244 033,31	85,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	92 050,00	286 216,67	244 033,31	85,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	92 050,00	186 216,67	160 993,52	86,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 050,00	177 050,00	151 826,85	85,75
		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	167 050,00	151 826,85	90,89
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	9 166,67	9 166,67	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	210 000,00	100 000,00	83 039,79	83,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000,00	93 000,00	73 044,40	78,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	80 000,00	65 000,00	45 701,50	70,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	65 000,00	45 701,50	70,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	65 000,00	45 701,50	70,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	62 000,00	43 901,50	70,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	18 000,00	28 000,00	27 342,90	97,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	28 000,00	27 342,90	97,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	28 000,00	27 342,90	97,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	27 342,90	97,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 797 878,00	5 811 714,03	5 600 724,00	96,37
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	304 903,00	313 530,40	286 496,76	91,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	304 903,00	313 530,40	286 496,76	91,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 903,00	311 530,40	286 196,76	91,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 660,00	267 995,40	254 066,59	94,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 243,00	43 535,00	32 130,17	73,80
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	105 000,00	153 000,00	149 179,89	97,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	105 000,00	101 815,08	96,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	12 800,00	11 631,08	92,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	11 631,08	92,31
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 400,00	92 400,00	90 184,00	97,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	48 000,00	47 364,81	98,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	5 111 808,00	5 062 046,63	4 914 857,32	97,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 149 270,00	4 184 300,00	4 080 179,69	97,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 119 578,00	4 173 108,00	4 071 186,47	97,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 923,00	3 472 453,00	3 403 593,62	98,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	596 655,00	700 655,00	667 592,85	95,28
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 692,00	11 192,00	8 993,22	80,35
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	962 538,00	877 746,63	834 677,63	95,09
		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	97 000,00	77 465,81	79,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	97 000,00	77 465,81	79,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	97 000,00	77 465,81	79,86
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	97 000,00	77 465,81	79,86
	75095	Pozostała działalność, z tego:	176 167,00	186 137,00	172 724,22	92,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	176 167,00	183 099,82	169 687,04	92,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 767,00	141 699,82	132 487,04	93,50
		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	121 839,82	112 741,93	92,53
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	37 200,00	89,86
		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	66 214,00	60 617,64	91,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	63 814,00	58 217,64	91,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	63 814,00	58 217,64	91,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	38 494,00	33 497,64	87,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 149,06	19 452,70	80,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	14 344,94	14 044,94	97,91
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 320,00	24 720,00	97,63
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	300,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	167 500,00	551 945,00	518 310,76	93,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	150 000,00	530 995,00	497 878,76	93,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	149 550,00	116 433,76	77,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	149 550,00	116 433,76	77,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 402,00	23 952,00	22 652,46	94,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 598,00	125 598,00	93 781,30	74,67
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	381 445,00	381 445,00	100,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	0,00	3 450,00	2 932,00	84,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 450,00	2 932,00	84,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 450,00	2 932,00	84,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 950,00	2 932,00	99,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	215 079,62	53,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	290 000,00	230 000,00	215 079,62	93,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	290 000,00	230 000,00	215 079,62	93,51
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	230 000,00	215 079,62	93,51
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 535 154,00	21 398 444,50	19 810 511,75	92,58
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	10 585 650,00	12 392 983,91	11 560 311,10	93,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 921 998,00	9 054 921,91	8 762 962,27	96,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 297 156,00	8 297 047,91	8 071 744,55	97,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 282 722,00	7 043 156,00	6 952 069,66	98,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 014 434,00	1 253 891,91	1 119 674,89	89,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 000,00	16 000,00	13 320,98	83,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 912,00	317 358,00	317 301,84	99,98
		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	360 594,90	84,94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 652,00	3 338 062,00	2 797 348,83	83,80
		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	1 306 814,05	97,80
80104		Przedszkola, z tego:	4 569 654,00	4 441 541,33	4 069 078,80	91,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 969 654,00	4 178 785,33	3 989 983,65	95,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 836 812,00	3 791 731,33	3 705 399,03	97,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 105,00	3 039 233,00	3 016 598,03	99,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	740 707,00	752 498,33	688 801,00	91,54
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 842,00	137 054,00	135 082,05	98,56
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	149 502,57	59,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	262 756,00	79 095,15	30,10
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	561 876,00	70 000,00	40 036,50	57,20
80110		Gimnazja, z tego:	1 539 840,00	1 650 956,76	1 622 424,69	98,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 539 840,00	1 650 956,76	1 622 424,69	98,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 431 772,00	1 573 338,76	1 550 332,15	98,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 768,00	1 514 766,53	1 492 417,16	98,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 004,00	58 572,23	57 914,99	98,88
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 068,00	77 618,00	72 092,54	92,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	250 000,00	250 000,00	171 115,81	68,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	171 115,81	68,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	171 115,81	68,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	171 115,81	68,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	81 899,00	81 899,00	25 099,26	30,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 899,00	81 899,00	25 099,26	30,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 899,00	81 899,00	25 099,26	30,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 899,00	81 899,00	25 099,26	30,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	1 933 721,00	1 888 510,33	1 729 242,14	91,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 933 721,00	1 888 510,33	1 729 242,14	91,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 930 135,00	1 881 924,33	1 723 366,36	91,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 018,00	684 361,00	644 176,21	94,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 319 117,00	1 197 563,33	1 079 190,15	90,12
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586,00	6 586,00	5 875,78	89,22
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	109 682,32	85,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	127 647,00	127 647,00	109 682,32	85,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 659,00	120 659,00	102 694,32	85,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 847,00	95 847,00	92 708,20	96,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 812,00	24 812,00	9 986,12	40,25
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988,00	6 988,00	6 988,00	100,00
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	245 127,25	88,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	276 437,00	276 437,00	245 127,25	88,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 523,00	264 523,00	233 213,25	88,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 753,00	207 753,00	207 753,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 770,00	56 770,00	25 460,25	44,85
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 914,00	11 914,00	11 914,00	100,00
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, technikach, 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	82 394,51	92,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 433,00	89 433,00	82 394,51	92,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 711,00	84 711,00	77 672,51	91,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 411,00	72 411,00	72 411,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	5 261,51	42,78
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 722,00	4 722,00	4 722,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	118 163,17	115 162,87	97,46
80195		Pozostała działalność, z tego:	80 873,00	80 873,00	80 873,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 873,00	80 873,00	80 873,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 873,00	80 873,00	80 873,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 873,00	80 873,00	80 873,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	110 806,00	130 647,50	124 794,43	95,52
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 500,00	88,33
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 850,00	1 498,00	80,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	71 000,00	91 000,00	88 998,93	97,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 000,00	91 000,00	88 998,93	97,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 000,00	91 000,00	88 998,93	97,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	36 400,00	35 570,00	97,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 500,00	54 600,00	53 428,93	97,86
	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	41,50	41,50	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200,00	41,50	41,50	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	41,50	41,50	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	41,50	41,50	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 147 710,00	1 359 369,87	1 257 419,85	92,50
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	245 000,00	205 300,00	203 989,97	99,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	245 000,00	205 300,00	203 989,97	99,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00	205 300,00	203 989,97	99,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 000,00	205 300,00	203 989,97	99,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 500,00	2 150,00	86,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 500,00	1 420,00	94,67
	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	19 723,00	17 561,89	89,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 559,00	19 723,00	17 561,89	89,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 559,00	19 723,00	17 561,89	89,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 559,00	19 723,00	17 561,89	89,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	154 532,00	158 377,00	154 929,26	97,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	154 532,00	158 377,00	154 929,26	97,82
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 532,00	158 377,00	154 929,26	97,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	5 510,00	5 053,87	485,90	9,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 510,00	5 053,87	485,90	9,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10,00	14,48	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10,00	14,48	0,00	0,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 039,39	485,90	9,64
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	79 504,00	128 212,00	112 724,26	87,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 504,00	128 212,00	112 724,26	87,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 296,00	1 812,00	800,00	44,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 296,00	1 812,00	800,00	44,15
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 208,00	126 400,00	111 924,26	88,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	548 387,00	584 450,00	539 638,73	92,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	548 387,00	584 450,00	539 638,73	92,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	544 000,00	576 250,00	532 698,04	92,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 500,00	501 750,00	471 398,52	93,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 500,00	74 500,00	61 309,52	82,29
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387,00	8 200,00	6 940,69	84,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	50 000,00	53 000,00	52 101,50	98,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	53 000,00	52 101,50	98,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	53 000,00	52 101,50	98,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	53 000,00	52 101,50	98,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	40 218,00	49 400,00	45 788,63	92,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 218,00	49 400,00	45 788,63	92,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 718,00	46 400,00	42 788,63	92,22
	85295	Pozostała działalność, z tego:	3 000,00	151 854,00	126 629,71	83,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	151 854,00	126 629,71	83,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	6 700,00	3 900,00	58,21
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	6 700,00	3 900,00	58,21
		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	122 729,71	84,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	869 844,00	818 079,00	746 338,77	91,23
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	813 326,00	744 376,00	695 806,05	93,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	813 326,00	744 376,00	695 806,05	93,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 251,00	702 901,00	659 510,17	93,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 022,00	660 172,00	624 500,61	94,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 229,00	42 729,00	35 009,56	81,93
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 075,00	41 475,00	36 295,88	87,51
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	41 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	41 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	5 000,00	28 185,00	20 532,72	72,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	28 185,00	20 532,72	72,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 785,00	2 767,10	99,36
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 785,00	2 767,10	99,36
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	25 400,00	17 765,62	69,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00
		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
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 731 313,00	9 622 623,00	9 527 957,30	99,02
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	6 278 700,00	6 659 500,00	6 644 926,84	99,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 278 700,00	6 659 500,00	6 644 926,84	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 860,00	109 200,00	99 829,24	91,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 270,00	79 070,00	78 830,61	99,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 590,00	30 130,00	20 998,63	69,69
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 177 840,00	6 550 300,00	6 545 097,60	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 386 613,00	2 378 093,00	2 325 617,55	97,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 386 613,00	2 378 093,00	2 325 617,55	97,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	246 472,00	250 142,00	236 818,64	94,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 700,00	219 170,00	207 829,80	94,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 772,00	30 972,00	28 988,84	93,60
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140 141,00	2 127 951,00	2 088 798,91	98,16
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	530,00	397,02	74,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	530,00	397,02	74,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	530,00	397,02	74,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	530,00	397,02	74,91
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	58 000,00	569 000,00	544 804,81	95,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	569 000,00	544 804,81	95,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	89 000,00	80 404,81	90,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	36 060,00	30 934,26	85,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	52 940,00	49 470,55	93,45
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480 000,00	464 400,00	96,75
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	8 000,00	15 500,00	12 211,08	78,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	15 500,00	12 211,08	78,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	15 500,00	12 211,08	78,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	15 500,00	12 211,08	78,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 786 547,00	3 228 207,00	3 098 493,71	95,98
	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	1 900 000,00	1 881 397,85	99,02
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 503 340,00	1 900 000,00	1 881 397,85	99,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 503 340,00	1 900 000,00	1 881 397,85	99,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 881,00	258 881,00	241 810,45	93,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 250 459,00	1 641 119,00	1 639 587,40	99,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	105 000,00	74 900,00	57 268,79	76,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	74 900,00	57 268,79	76,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	74 900,00	57 268,79	76,46
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	74 900,00	57 268,79	76,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	190 000,00	182 300,00	172 129,15	94,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	190 000,00	182 300,00	172 129,15	94,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	182 300,00	172 129,15	94,42
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	182 300,00	172 129,15	94,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	132 000,00	517 700,00	512 256,34	98,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 700,00	2 084,00	77,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 700,00	2 084,00	77,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 084,00	77,19
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	132 000,00	515 000,00	510 172,34	99,06
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	42 000,00	57 000,00	54 381,60	95,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	57 000,00	54 381,60	95,41
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	42 000,00	57 000,00	54 381,60	95,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	341 200,00	361 200,00	306 170,75	84,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	291 200,00	321 200,00	306 170,75	95,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 200,00	321 200,00	306 170,75	95,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	1 096,52	49,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 000,00	319 000,00	305 074,23	95,63
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność, z tego:	470 507,00	132 507,00	112 301,23	84,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	21 000,00	14 908,03	70,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	21 000,00	14 908,03	70,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	14 908,03	70,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	449 507,00	111 507,00	97 393,20	87,34
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 874 000,00	1 921 041,00	1 885 001,23	98,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 194 000,00	1 241 041,00	1 205 001,23	97,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 139 000,00	1 186 041,00	1 186 041,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 139 000,00	1 186 041,00	1 186 041,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	55 000,00	18 960,23	34,47
92116		Biblioteki, z tego:	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	623 000,00	643 000,00	608 898,86	94,70
92601		Obiekty sportowe, z tego:	414 000,00	434 000,00	402 198,86	92,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	314 000,00	404 600,00	376 806,36	93,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000,00	404 600,00	376 806,36	93,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00	121 000,00	118 109,63	97,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 000,00	283 600,00	258 696,73	91,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	29 400,00	25 392,50	86,37
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	42 728 251,65	40 557 839,30	94,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 921 561,00	28 746 927,61	27 082 945,81	94,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 514 672,00	18 410 411,49	18 019 584,66	97,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 406 889,00	10 336 516,12	9 063 361,15	87,68
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 242 102,00	2 457 559,65	2 442 186,51	99,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 384 925,00	10 304 094,39	10 184 800,18	98,84
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 930,00	819 670,00	632 827,18	77,21
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	230 000,00	215 079,62	93,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	8 157 936,00	10 750 037,83	8 140 755,21	75,73
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 204 190,00	3 628 932,63	2 169 597,18	59,79
		WYDATKI OGÓLEM:	47 410 454,00	53 478 289,48	48 698 594,51	91,06

WÓJT
mgr Artur Boniowski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 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	3 978 329,38	73,18%
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	2 000 000,00	100,00%
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	2 436 567,00	100,00%
1	Spląty 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	1 320 000,00	100,00%
wykup obligacji zgodnie z umowa emisyjną - Seria B13						
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	389 175,00	99 375,00	99 375,00	100,00%
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 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 <i>Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	135 000,00	150 000,00	146 960,11
	75618			135 000,00	150 000,00	146 960,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	150 000,00	146 960,11

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia			
			75 000,00	8 500,00	66 500,00
			95 000,00	38 550,00	56 450,00
			92 646,93	37 720,00	54 926,93
	85153	Zwalczanie narkomanii			
			4 000,00	2 000,00	2 000,00
			4 000,00	2 150,00	1 850,00
			3 648,00	2 150,00	1 498,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			71 000,00	6 500,00	64 500,00
			91 000,00	36 400,00	54 600,00
			88 998,93	35 570,00	53 428,93

852	Pomoc społeczna	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	2 500,00	1 500,00
		wykonanie	3 570,00	2 150,00	1 420,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
		plan po zmianach	4 000,00	2 500,00	1 500,00
		wykonanie	3 570,00	2 150,00	1 420,00
855	Rodzina				
		plan	58 000,00	26 000,00	32 000,00
		plan po zmianach	51 000,00	11 260,00	39 740,00
		wykonanie	49 748,49	11 260,00	38 488,49
	85504 Wspieranie rodziny	plan	58 000,00	26 000,00	32 000,00
		plan po zmianach	51 000,00	11 260,00	39 740,00
		wykonanie	49 748,49	11 260,00	38 488,49
	Razem				
		plan	135 000,00	36 500,00	98 500,00
		plan po zmianach	150 000,00	52 310,00	97 690,00
		wykonanie	145 965,42	51 130,00	94 835,42

WOJCI

mgr Artur Derżonicki

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

DOCHODY						
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	50 000,00	50 000,00	44 835,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	44 835,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	44 835,30

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010		Rolnictwo i łowiectwo		
		plan	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	10 000,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność		
		plan	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00
		wykonanie	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna		
		plan	40 000,00	40 000,00
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00
		wykonanie	34 835,30	34 835,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		plan	40 000,00	40 000,00
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00
		wykonanie	34 835,30	34 835,30
		Razem		
		plan	50 000,00	50 000,00
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00
		wykonanie	44 835,30	44 835,30

Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 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	1 282 173,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 173,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 282 173,87

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	1 900 000,00	258 881,00	1 641 119,00
		wykonanie	1 881 397,85	241 810,45	1 639 587,40

WOJEWÓDZKI
 ING. ARTUR BABIŃSKI

Wykonalenie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r.

Dział Rozdział	ogółem				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				w tym									
	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	plan	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	dotacje przedmiotowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie	3 307 341,00	4 342 662,66	4 286 918,08	1 860 041,00	1 819 000,00	1 860 041,00	1 880 041,00	1 860 041,00	1 106 341,00	1 351 176,66	1 306 589,74	1 351 176,66	382 000,00	0,00	0,00	1 131 445,00	382 000,00	0,00	0,00	1 119 317,34	0,00	0,00	1 131 445,00	382 000,00	0,00	0,00
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU																										
w tym:																										
600 - Transport i łączność	962 735,00	1 178 403,98	1 175 124,26						962 735,00	1 178 403,98	1 175 124,26															
60004 - Lokalny transport zbiorowy	412 735,00	503 154,00	499 874,28						412 735,00	503 154,00	499 874,28															
wydatki bieżące	412 231,00	502 650,00	499 874,28						412 231,00	502 650,00	499 874,28															
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	114 496,00	134 496,00	131 720,28						114 496,00	134 496,00	131 720,28															
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	297 735,00	368 154,00	368 154,00						297 735,00	368 154,00	368 154,00															
wydatki majątkowe	504,00	504,00	0,00						504,00	504,00	0,00															
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504,00	504,00	0,00						504,00	504,00	0,00															
60014 - Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00						550 000,00	550 000,00	550 000,00															
wydatki majątkowe																										
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00						550 000,00	550 000,00	550 000,00															
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	125 249,98	125 249,98						0,00	125 249,98	125 249,98															
wydatki bieżące																										
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 249,98	125 249,98						0,00	125 249,98	125 249,98															
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 166,67	9 166,67						0,00	9 166,67	9 166,67															
70006 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 166,67	9 166,67						0,00	9 166,67	9 166,67															
wydatki bieżące																										
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 166,67	9 166,67						0,00	9 166,67	9 166,67															
750 - Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00	30 000,00															
75095 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	30 000,00	30 000,00															
wydatki bieżące																										
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	26 962,82	26 962,82						30 000,00	26 962,82	26 962,82															
wydatki majątkowe																										
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 037,18	3 037,18						0,00	3 037,18	3 037,18															
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	381 445,00	381 445,00						0,00	0,00	0,00															
75412 - Ochronne strażne pozostałe	0,00	381 445,00	381 445,00						0,00	0,00	0,00															
wydatki majątkowe																										
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	0,00	381 445,00	381 445,00						0,00	0,00	0,00															
801 - Oświata i wychowanie	11 000,00	16 000,00	13 320,98						11 000,00	16 000,00	13 320,98															
80101 - Szkoły podstawowe	11 000,00	16 000,00	13 320,98						11 000,00	16 000,00	13 320,98															
wydatki bieżące																										
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 000,00	16 000,00	13 320,98						11 000,00	16 000,00	13 320,98															
851 - Ochrona zdrowia	5 606,00	5 606,00	5 606,00						5 606,00	5 606,00	5 606,00															
85158 - Izby wytrzeźwień	5 606,00	5 606,00	5 606,00						5 606,00	5 606,00	5 606,00															
wydatki bieżące																										
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 606,00	5 606,00	5 606,00						5 606,00	5 606,00	5 606,00															

954 - Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	35 000,00	36 000,00	41 000,00	35 000,00	36 000,00	41 000,00	35 000,00	30 000,00
95412 - Kolonie i obrazy oraz inne formy wycieczki, tournée, imprezy międzyszkolnej, a także szkolenia i imprezy	41 000,00	35 000,00	36 000,00	41 000,00	35 000,00	36 000,00	41 000,00	35 000,00	30 000,00
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	6 000,00					8 000,00	6 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	27 000,00	24 000,00					27 000,00	24 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	557 000,00	549 553,94	42 000,00	57 000,00	54 381,60	42 000,00	57 000,00	54 381,60
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego - klimat	132 000,00	500 000,00	495 172,34						
wydatki majątkowe									
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	500 000,00	495 172,34	42 000,00	57 000,00	54 381,60	42 000,00	57 000,00	54 381,60
90013 - Schroniska dla zwierząt	42 000,00	57 000,00	54 381,60						
wydatki bieżące									
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między/js	42 000,00	57 000,00	54 381,60						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 000,00	1 921 041,00	1 885 001,23	1 819 000,00	1 860 041,00	1 860 041,00	1 819 000,00	1 860 041,00	1 860 041,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 000,00	1 241 041,00	1 205 001,23	1 139 000,00	1 180 041,00	1 180 041,00	1 139 000,00	1 180 041,00	1 180 041,00
wydatki bieżące									
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 139 000,00	1 180 041,00	1 180 041,00						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00						
wydatki majątkowe									
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	18 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,23
92116 - Biblioteki	55 000,00	55 000,00	18 960,23						
wydatki bieżące									
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
926 - Kultura fizyczna i sport	680 000,00	680 000,00	680 000,00						
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 000,00	209 000,00	206 700,00						
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	2 000,00	2 000,00						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	207 500,00	207 000,00	204 700,00						

207 500,00

207 000,00

204 700,00

187 500,00

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

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600	60014		Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66 656,00	58 656,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66 656,00	58 656,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66 656,00	58 656,00
			a) wydatki bieżące				0,00	66 656,00	58 656,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	66 656,00	58 656,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 166,00	94 173,00	0,00	116 166,00	111 852,56
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 166,00	94 173,00	0,00	116 166,00	111 852,56
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	100 166,00	94 173,00	0,00	116 166,00	111 852,56
			a) wydatki bieżące				0,00	116 166,00	111 852,56
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	116 166,00	111 852,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 324,00	14 323,40	0,00	14 324,00	14 323,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 324,00	14 323,40	0,00	14 324,00	14 323,40
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	14 324,00	14 323,40	0,00	14 324,00	14 323,40
			a) wydatki bieżące				0,00	14 324,00	14 323,40
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	14 324,00	14 323,40

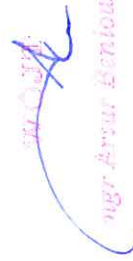
W O J T
mgr Anna Dabrowska

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2018 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			plan	plan po zmianach	wykonanie	plan	plan po zmianach	wykonanie
600		Transport i łączność	410 000,00	456 000,00	456 000,00	510 000,00	760 000,00	751 011,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00	456 000,00	456 000,00	510 000,00	760 000,00	751 011,95
		dotacja						
		a) wydatki majątkowe				510 000,00	760 000,00	751 011,95
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				510 000,00	760 000,00	751 011,95

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

dział	rozdział	nazwa zadania	plan	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
wydatki majątkowe						
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina	802 538,00	822 746,63	822 746,63	100,00%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie	1 401 776,00	1 301 776,00	1 278 527,05	98,21%
801	80101	Program: Umiem więcej i mogę więcej - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	0,00	34 410,00	28 287,00	82,21%
801	80104	Program Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	561 876,00	70 000,00	40 036,50	57,20%
900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach	438 000,00	0,00	0,00	
razem			3 204 190,00	3 628 932,63	2 169 597,18	59,79%
wydatki bieżące						
801	80101	Program: Umiem więcej i mogę więcej - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	303 930,00	424 516,00	360 594,90	84,94%
801	80104	Program Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	0,00	250 000,00	149 502,57	59,80%
852	85295	Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja	0,00	145 154,00	122 729,71	84,55%
razem			303 930,00	819 670,00	632 827,18	77,21%
razem: wydatki bieżące i majątkowe			3 508 120,00	4 448 602,63	2 802 424,36	63,00%


mgr Artur Kontowski

Wykonanie programów wieloletnich

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2018 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 573 763,20	11 156 874,10	7 815 547,70	4 100 000,00	4 100 000,00	28 987 860,80	4 989 408,50
1.a	- wydatki bieżące				3 486 882,20	573 748,10	131 706,70	0,00	0,00	2 431 989,80	1 376 776,95
1.b	- wydatki majątkowe				30 086 881,00	10 583 126,00	7 683 841,00	4 100 000,00	4 100 000,00	26 555 871,00	3 612 631,55
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 661 975,00	5 644 948,10	1 461 106,70	0,00	0,00	11 297 130,00	3 625 489,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 565,00	424 948,10	131 106,70	0,00	0,00	1 385 720,00	632 827,18
1.1.1.1	Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00	182 368,00	0,00	0,00	0,00	606 873,00	360 594,90
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina -	GOPS	2018	2020	418 847,00	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00	418 847,00	122 729,71
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwina	2018	2019	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	149 502,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 192 410,00	5 220 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	9 901 410,00	2 982 672,21
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 150 000,00	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 - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2021	3 000 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 086 602,08
1.1.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00	15 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	3 685 000,00	15 000,00
1.1.2.6	Umiem więcej i mogę więcej Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	34 410,00	34 410,00	0,00	0,00	0,00	34 410,00	28 287,00
1.1.2.7	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwina	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 036,50
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 911 788,20	5 511 926,00	6 354 441,00	4 100 000,00	4 100 000,00	17 690 720,80	1 363 909,11
1.3.1	- wydatki bieżące				2 017 317,20	148 800,00	600,00	0,00	0,00	1 036 249,86	743 949,77
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	146 789,28
1.3.1.2	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	0,00	73,80	73,8
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0
1.3.1.4	Program profilaktyki zakazeń 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	0,00	30 000,00	26 500,00
1.3.1.5	Usługi serwisowe dla witryny internetowej -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	5 166,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.6	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - Żywnienie	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwina	2017	2019	385 520,00	175 000,00	20 000,00	0,00	0,00	195 000,00	169 380,55
1.3.1.7	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - Żywnienie	Zespół Szkolno Przeszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00	175 000,00	15 000,00	0,00	0,00	190 000,00	166 088,84
1.3.1.8	Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - Żywnienie	Zespół Szkolno Przeszkolny w Kaniowie	2017	2019	426 880,00	210 000,00	23 000,00	0,00	0,00	233 000,00	203 661,60
1.3.1.9	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00	29 999,70

1.3.1.10	System obsługi dc autonomicznej wysyłki sms	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 700 000	300 000	800 000	600 000	0 000	1 700 000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 894 471,00	837 504,00	5 363 126,00	6 353 841,00	4 100 000,00	16 654 471,00	6 19 959,34
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwina - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 172 000,00	0,00	2 472 000,00	0
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 100 000,00	0,00	1 075 000,00	1 000 000,00	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	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	2 463 000,00	0
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w ORSW.	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	1 132 000,00	500 000,00	500 000,00	132 000,00	0,00	1 132 000,00	495 172 34
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	88 010
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 000 000,00	100 000,00	0,00	2 400 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	61 500,00
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	88 841,00	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	600 000,00	900 000,00	11 931,00
1.3.2.10	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwina - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 200 000,00	12 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	11 685,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0
1.3.2.12	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00	4 797
1.3.2.13	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00	6364

WÓJTA
mgr Artur Szulc

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie 01 stycznia – 31 grudnia 2018 roku

W 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, wdrożeniem Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami oraz RODO).

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. Zajęcia PILATES
15. Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych (zajęcia odpłatne)
16. Klubik Dobedu (zajęcia odpłatne)
17. Zgrupowanie malarzy nieprofesjonalnych JASKÓŁKA

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 „Zdrzadelko”

- Wystawa malarstwa Ewy Woźniak-Kanik oraz Urszuli Moski
- Wystawa malarstwa bestwińskiej Grupy Plastyków Jaskółka
- Wystawa historyczna „Myśląc o wolności”
- Wystawa prac z warsztatów ceramicznych (realizacja projektu unijnego)
- Wystawa malarstwa Małgorzaty Skrzypek

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 wiązankę.

- **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.

- **Dziady**

Dziady jako przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego istotą było "obcowanie żywych z umarłymi", a konkretnie nawiązywanie relacji z duszami przodków (dziadów). Celem przygotowanego przedstawienia dla dzieci było ukazanie działań obrzędowych wraz z jej symboliką.

- **Warsztaty na św. Katarzynę i Andrzeja**

Warsztaty poświęcone tematyce wróżb i zalotów. Podczas warsztatów dzieci poznawały zwyczaje oraz wykonywały liczne wróżby.

- **Warsztaty mikołajkowe**

Warsztaty poświęcone tematyce świętego Mikołaja i jego prawdziwej historii życia. Podczas warsztatów dzieci ponadto wykonywały ręcznie malowane miniaturowe formy rzeźbiarskie.



- **Warsztaty świąteczne**

Warsztaty świąteczne obejmowały w tym roku cykl spotkań mających na celu przekazanie wiedzy na temat wykonania tradycyjnego wieńca adwentowego wraz z symboliką wykorzystywanych składników.

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**
- **Spotkanie historyczne w ramach projektu „Myśląc o wolności”**
- **Wernisaż prac z warsztatów ceramicznych organizowanych w GOK**
- **Wernisaż malarstwa Małgorzaty Skrzypek**
- **Wernisaż malarstwa Pszczyńskiej Grupy Artystycznej AMEIA**

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", "Legends bestwińskie", Lekcje historyczne, „Dary ziemi - smaki wsi”, „Od krzesiwa, łuczywa do lampy naftowej”, „Spotkania z archeologią” oraz zajęcia plenerowe w pasiece słowiańskiej. Ponadto placówka prowadzi 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 Pastorałek „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: Gminny Ośrodek Kultury, 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. W trakcie imprezy dzieci bezpłatnie mogły korzystać z przygotowanych atrakcji (zamki i zjeżdżalnie).

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 „Nemezis” z Hecznarowic.

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

28 lipca

(I Janowickie Sianokosy) - plener

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sołtys sołectwa Janowice, Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic. W ramach imprezy odbył się turniej sołectw z udziałem dzieci i dorosłych (*konkurencje: sieczenie kosą, stawianie kopki, grzebanie w sianie, jazda na damce, janowicka sarpacka, Swaczyna w pole, wyścig w workach, bieg z kopystkom*). Program artystyczny obejmował występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” oraz zabawę taneczną z zespołem „Albatros”.

18 sierpnia

(XVIII Święto Karpia Polskiego) - plener

Organizatorzy Święta - Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” dołożyli wszelkich starań, by program imprezy trafił w gusta osób w różnym wieku i o rozmaitych zainteresowaniach. Tak więc już od godziny 6.30 na akwenu „Miasteczko” rozpoczęły się zawody wędkarskie, których podsumowanie odbyło się na terenach rekreacyjnych. Popołudniową część artystyczną – biesiadną rozpoczęła Kapela Góralska „Ondraszki”, następnie zaprezentował się zespół „Bobi” oraz Mariusz Kalaga. Do późnych godzin nocnych bawił gości zespół „Albatros”. Patronat honorowy nad Świętem Karpia objęli Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka, zaś patronat medialny – „Magazyn Gminny”. W trakcie wydarzenia odbyła się wystawa prac uczestników warsztatów ceramicznych, które były wynikiem realizacji projektu unijnego **Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych.**

9 września (VI Dożynki Gminne) – plener

O godzinie 12.00 na parking przy kościele w Bestwinie przyjechał barwny korowód dożynkowy. Na przystrojonych wozach zasiedli starostowie dożynek, przedstawiciele władz, pięknie odziane panie z kół gospodyń wiejskich, lokalni działacze z terenu Gminy Bestwina, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”, który zadbał wraz z chórem parafialnym „Ave Maria” z Bestwiny o oprawę muzyczną uroczystości, a także pszczelarze, wędkarze, łowczy i rolnicy. Nie zabrakło ozdobionych maszyn rolniczych i jeźdźców na koniach. Mszy św. Dożynkowej przewodniczył bp. Józef Wróbel. Po wspólnej modlitwie (uczestnicy udali się na tereny rekreacyjne w Bestwinie) przyszedł czas na przemówienia oraz przekazanie darów na ręce gospodarza ziemi bestwińskiej – Wójta Artura Beniowskiego. Nie mogło zabraknąć atrakcji w mniej oficjalnych formach. Smakołyki prosto z ognia, złocisty napój, zabawa z zespołem Darka Nowickiego oraz grupy „Verset”. Współorganizatorzy dożynek to: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie, Koło Gospodyń Wiejskich z Bestwiny, OSP Bestwina, Sołtys oraz Rada Sołecka Bestwina.

W trakcie wydarzenia odbyła się wystawa prac uczestników warsztatów ceramicznych, które były wynikiem realizacji projektu unijnego **Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych**

21 października (Jubileuszowy Koncert z okazji XX-lecia Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie) – sala OSP Kaniów

Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Wręczenie Orkiestrze Dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.

11 listopada (Podsumowanie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości)

Msza Święta i uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy w Bestwinie. Oprawa artystyczna – Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Sala OSP Bestwina – koncert chóru męskiego „Harfa” z Komorowic, występy laureatów Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

15 grudnia (Bestwińskie Śpiewanie – przeboje stare, ale jare) – sala widowiskowa GOK Bestwina

Koncert w wykonaniu Barbary Bielaczyc, Eweliny Stanclik, Rafała Majznera oraz Teatru Muzycznego „Movimento Plus” z Czechowic – Dziedzic.

Zrealizowane i rozliczone projekty unijne

styczeń

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**

kwiecień – wrzesień

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 „Rybnictwo 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 rybnictwa 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**

październik

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 „Rybnictwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

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

Wartość operacji: **29 200,00 zł**

Dofinansowane ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: **23 330,00 zł**

Projekty unijne w trakcie realizacji (podpisane umowy na dofinansowanie)

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

Termin realizacji: 2019

Poziom dofinansowania: **63,62%**

Wartość projektu: 52 000,00 zł

2. 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

Informacje dodatkowe

W roku 2018 jednostka wprowadziła w instytucji przepisy związane z RODO oraz opracowano Gminną Ewidencję Zabytków na terenie gminy Bestwina, jak również Gminny Program Ochrony nad Zabytkami na lata 2018 – 2022.


W 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 oraz zabawę taneczną 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 obszerne relacje.

Do zadań GOK należy rozliczanie faktur i kolportaż „Magazynu Gminnego” oraz dostarczanie materiałów i ogłoszeń redaktorowi naczelnemu gazety. W 2018 roku wydano 7 numerów gazety w nakładzie średnio 1800 egzemplarzy każdy oraz numer specjalny w nakładzie 3000 egzemplarzy podsumowujący kadencję Wójta oraz Rady Gminy Bestwina 2014 – 2018. 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.

Szczegółowe informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie dostępne są na stronie internetowej jednostki www.kultura.bestwina.pl

Bestwina, 24.01.2019


Dyrektor
dr Grzegorz Boboń

**Rozliczenie dotacji za 2018 rok
 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie**

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 180 041,00	1 180 041,00
Dotacja celowa	55 000,00	55 000,00
Przychody własne	33 157,81	33 157,81
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
Kredyt obrotowy, krótkoterminowy (projekty unijne)	56 000,00	56 000,00
Wpływy ogółem	1 358 224,27	1 358 224,27
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi	559 471,64	559 471,64
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości itp.	47 481,54	47 481,54
energia, woda, gaz	36 065,40	36 065,40
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, itp.	165 909,47	165 909,47
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	52 310,85	52 310,85
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	5 862,38	5 862,38
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	15 168,99	15 168,99
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	11 955,41	11 955,41
umowy zlecenia z pochodnymi	198 941,24	198 941,24
nagroda roczna za rok 2017 z pochodnymi	43 616,72	43 616,72
zakup wyposażenia i oprogramowania (GOK, Muzeum)	29 096,88	29 096,88
koszty finansowe	1 498,95	1 498,95
pozostałe koszty operacyjne	0,59	0,59
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2017r.	22 890,55	22 890,55
Wyposażenie pracowni ceramicznej (projekt unijny)	37 380,02	37 380,02
Wykonanie projektu dla Muzeum	10 996,20	10 996,20
Wykonanie CO w budynku Muzeum (projekt unijny)	52 129,23	52 129,23
Druk folderu promocyjnego Gminy (projekt unijny)	29 200,20	29 200,20
Zwrot dotacji	36 039,77	36 039,77
Wydatki GOK razem	1 356 016,03	1 356 016,03

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią kwotę 75.810,21 zł.

Są to opłaty z tytułu podatków i ZUS za grudzień 2018r. oraz kredyt obrotowy, krótkoterminowy wraz z odsetkami zaciągnięty na realizację projektów przy udziale środków unijnych.

Na dzień 31.12.2018r stan środków finansowych wynosił 2.208,21zł.

Nie występowały należności od odbiorców.

Bestwina 24.01.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

Dyrektor

dr Grzegorz Boboń

Rozliczenie dotacji za 2018 rok Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

	Plan	Wykonanie
Wpływy		
Dotacja od organizatora	1 180 041,00	1 180 041,00
Dotacja celowa	55 000,00	55 000,00
Przychody własne	33 157,81	33 157,81
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
Kredyt obrotowy, krótkoterminowy (projekty unijne)	56 000,00	56 000,00
Wpływy ogółem	1 358 224,27	1 358 224,27
Rozchody GOK		
Wynagrodzenia z pochodnymi	559 471,64	559 471,64
utrzymanie ośrodka, materiały gospodarcze, biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości itp.	47 481,54	47 481,54
energia, woda, gaz	36 065,40	36 065,40
usługi obce, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, naprawy remonty, itp.	165 909,47	165 909,47
usługi pozostałe, kulturalne, koncerty, nagrody, występy zespołów	52 310,85	52 310,85
świadczenia na rzecz pracowników, badania okresowe, świadczenia w ramach BHP	5 862,38	5 862,38
opłaty, składki, podatek od nieruchomości, STOART, ZAIKS	15 168,99	15 168,99
obligatoryjny odpis na ZFŚŚ	11 955,41	11 955,41
umowy zlecenia z pochodnymi	198 941,24	198 941,24
nagroda roczna za rok 2017 z pochodnymi	43 616,72	43 616,72
zakup wyposażenia i oprogramowania (GOK, Muzeum)	29 096,88	29 096,88
koszty finansowe	1 498,95	1 498,95
pozostałe koszty operacyjne	0,59	0,59
zapłacone zobowiązania niewymagalne z 2017r.	22 890,55	22 890,55
Wyposażenie pracowni ceramicznej (projekt unijny)	37 380,02	37 380,02
Wykonanie projektu dla Muzeum	10 996,20	10 996,20
Wykonanie CO w budynku Muzeum (projekt unijny)	52 129,23	52 129,23
Druk folderu promocyjnego Gminy (projekt unijny)	29 200,20	29 200,20
Zwrot dotacji	36 039,77	36 039,77
Wydatki GOK razem	1 356 016,03	1 356 016,03

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r są zobowiązaniami niewymagalnymi na koniec okresu sprawozdawczego i stanowią kwotę 18.343,09 zł.

Są to opłaty z tytułu podatków i ZUS za grudzień 2018r.

Na dzień 31.12.2018r stan środków finansowych wynosił 2.208,21zł.

Nie występowały należności od odbiorców.

Bestwina 24.01.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimczak

Dyrektor

dr Grzegorz Bobiński

Koszty utrzymania sekcji i jednostek GOK w 2018r

Lp	Nazwa	Koszty osobowe w zł	Koszty pozostałe w zł	Razem koszty w zł	Przychód w zł	Rzeczywisty koszt utrzymania
1	ZR „Bestwina”	34 647,00	7 879,10	42 526,10	3 380,00	39 146,10
2	Kapela ZR	22 216,00	-	22 216,00		22 216,00
3	Dziecięcy Zespół Regionalny	5 653,00		5 653,00		5 653,00
4	Orkiestra Dęta	13 467,00	12 722,51	26 189,51		26 189,51
5	Magazyn Gminny	579,66	14 197,05	14 776,71		14 776,71
6	Muzeum Regionalne	5 700,00	20 137,25	25 837,25	1 872,00	23 965,25
7	Grupa Allegro	5 400,00	-	5 400,00		5 400,00
8	Nauka gry na skrzypcach	6 150,00	-	6 150,00		6 150,00
9	Nauka gry na gitarze	2 160,00	-	2 160,00	2 170,00	
10	Nauka gry na keyboardzie	8 430,00	-	8 430,00		8 430,00
11	Nauka gry na instrum. dętych	20 335,00	-	20 335,00		20 335,00
12	Nauka gry na flecie	5 400,00	-	5 400,00		5 400,00
13	Kółko plastyczne	-	1 454,27	1 454,27		1 454,27
14	Kółko modelarskie	6 396,00	1 418,74	7 814,74		7 814,74
15	Gimnastyka rehabilitacyjna	3 920,00	-	3 920,00	3 959,36	
	Razem	140 453,66	57 808,92	198 262,58	11 381,36	186 930,58

Wykaz przychodów uzyskanych przez GOK w 2018 roku

Nauka gry na gitarze	2 170,00
Lekcje "żywej historii" w Muzeum, darowizny	1 872,00
Usługa reklamowa	1 087,80
Wynajem pomieszczeń, powierzchni	2 890,24
Obsługa terminalu PKS	750,00
Gimnastyka rehabilitacyjna	3 959,36
Dochody ZR (koncert)	3 380,00
Pozostałe przychody (wsparcie imprez, darowizny)	16 844,22
Vat od sprzedaży	2,14
Przychody finansowe	202,05
Ogółem przychody	33 157,81

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Bestwinie**
43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8
tel. (032) 214 14 09
NIP 652-16-08-256

URZĄD GMINY W BESTWINIE
FN
Wpl. data 31-01-2019
Nr sprawy 0.12.16.2019

Bestwina 28.01.2019r.

Do

Pani Skarbnik Gminy

mgr Anity Kubik

Urząd Gminy w Bestwinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie przesyła Rozliczenie dotacji podmiotowej oraz Sprawozdanie opisowe z działalności w 2018 roku.

z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie
mgr Teresa Lewczak

Bestwina 2019-01-28

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

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie
wraz z filiami w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

1. Zbiory biblioteczne

1.1 Zbiory książkowe

W roku 2018 księgozbiór biblioteczny powiększył się o 2498 książek:

- ❖ 1352 książki o wartości 24691,15 zł zakupione z dotacji UG
- ❖ 590 książek o wartości 13000,00 zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej
- ❖ 485 książek uzyskane jako dar z różnych źródeł o wartości 11570,81 zł
- ❖ 71 książek uzyskane jako ekwiwalent za zagubione, o wartości 1342,54 zł

Obecnie całość zasobów bibliotecznych obejmuje 81952 woluminy książek oraz 3332 egzemplarze zbiorów specjalnych, co daje w sumie 85284 jednostki.

Rok	Ilość zakup. książek	Wartość zakupu ze śr. samorząd.	Ilość czytelników	Nakład na 1 czyteln.
2014	1495	34833	3906	9 zł
2015	1477	31441	4057	7,7 zł
2016	1432	31735	4047	7,8 zł
2017	1205	28298	4149	6,8 zł
2018	1352	24691	4076	6 zł

Średnia cena książki w Polsce wynosiła 41 zł w roku 2017.

1.2 Zbiory specjalne (multimedia)

Zasoby biblioteki powiększyły się o 111 jednostek o wartości 2266,95 zł, w chwili obecnej w zasobach bibliotecznych jest 3332 egzemplarze na różnych nośnikach elektronicznych (CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe) – są to słowniki, encyklopedie multimedialne, dokumenty elektroniczne, filmy, muzyka, pliki internetowe, bajki oraz tzw. książki mówione.

Całość stanowią 3221 egzemplarze materiałów audiowizualnych i 111 dokumentów elektronicznych.

1.3 Czasopisma

Zaprenumerowano 72 tytuły czasopism, na kwotę 9108,54 zł.

Gromadzimy również gazety regionalne, gazetki szkolne i parafialne z terenu Gminy Bestwina.

Budżet

Procentowy udział budżetu GBP w Bestwinie w stosunku do budżetu Gminy Bestwina

Rok 2014	2,1%
2015	1,9%
2016	1,8%
2017	1,55%
2018	1,38%
2019	1,33%

2. Użytkownicy

Liczba korzystających z bibliotek przedstawia się następująco – stan na 31.12.18:

Miejscowość	Czytelnicy rok 2017 rok 2018	Odwiedziny rok 2017 rok 2018
Bestwina	1740 1790	12074 11613
Bestwinka	688 557	7742 5057
Janowice	637 639	7126 6815
Kaniów	1084 1090	11598 12304
Razem:	4149 4076	38540 35789

Należy podkreślić, że Filia w Bestwinie pracowała przez 5 miesięcy podczas toczących się prac remontowych, a przez 2 miesiące była wyłączona z działalności.

3. Udostępnianie

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

Miejscowość	Udostępniono materiałów bibl.		Udzielono informacji	
	rok 2017	rok 2018	rok 2017	rok 2018
Bestwina	22359	22725	1758	1690
Bestwinka	13848	11359	1587	680
Janowice	14162	14268	1596	1312
Kaniów	24287	25081	2525	2580
Razem:	74656	73433	7466	6262

4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

Od lat GBP w Bestwinie prowadzi różnorodne akcje mających na celu popularyzację czytelnictwa.

W 2018 r. przeprowadzono ponad **300 różnego typu imprez** tj. spotkania autorskie, konkursy mające zasięg ogólnopolski i lokalny, spotkania czytelników w ramach 4 Dyskusyjnych Klubów Książki, wystawy, warsztaty, akcje promocyjne, kursy, lekcje biblioteczne, sesje itp..

Zanotowaliśmy prawie 13 000 uczestników tych wydarzeń.

Przykłady najważniejszych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.

Przykłady najważniejszych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych dla czytelników dorosłych:

- -Podsumowanie działalności GBP w roku 2017, wręczenie nagród Wzorowym Czytelnikom
- -XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- napłynęło ponad 500 utworów z Polski i zagranicy.- dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci

- -5 Interaktywna Gra Wiejska „Poznajemy Gminę Bestwina”- autorska gra GBP w Bestwinie
- - sesja naukowa „Oni walczyli o Polskę” połączona z wystawą z okazji 100 lat odzyskania niepodległości
- --kurs języka angielskiego dla dorosłych w ramach programu Kuźnia Kompetencji Kluczowych
- -Warsztaty dla dorosłych „Warsztaty z Darumą”
- -Wernisaż wystawy fotograficznej Ryszarda Tomiczka

Spotkania autorskie:

- -spotkanie autorskie z dr Markiem Sikorskim pt. „Kamień smoczy”
- -Spotkanie autorskie połączone z promocją książki Zbigniewa Masternaka pt. „Ciagle na spalonym”- z DKK

Czytelnictwo dzieci i młodzieży:

Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy – najciekawsze przykłady wydarzeń promujących czytelnictwo

- - konkurs z okazji 110 OSP w Kaniowie
- - Wakacyjny Maraton Teatralny- cykl przedstawień dla najmłodszych-ok. 1000 osób uczestniczących
- -lekcje biblioteczne w 100-lecie niepodległości, 13 lekcji, 285 uczestników
- - spotkania DKK dla dzieci w Bibliotece w Janowicach
- „Zwierzęta w Polsce” – zajęcia edukacyjne
- „Wiersze polskich pisarzy” - program czytelniczy
- „Legendy wzdłuż Wisły - zajęcia literackie, głośne czytanie – gr. Integracyjna
- „A to Polska właśnie” – zerówka - zajęcia edukacyjne
- „Polskie dobranocki” – zerówka - Bolek i Lolek poznają świat - zajęcia edukacyjne – gr. Integracyjna
- „Polscy autorzy dzieciom” – zajęcia literackie, głośne czytanie

Spotkania autorskie

- - Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – z DKK
- - Spotkanie autorskie z dr Markiem Sikorskim „O Smoku Wawelskim”

Działalność wydawnicza:

-, „Wiara” XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”- tomik nagrodzonych wierszy


5. Spotkania integracyjne

➤ W marcu i w grudniu odbyły się kiermasze kartek i stroików świątecznych wykonanych przez uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach

➤ W grudniu młodzież niepełnosprawna miała w bibliotece spotkanie mikołajkowe

6. Podsumowanie

Od 2006 roku GBP niezmiennie utrzymuje się na 1 miejscu w powiecie bielskim wg wskaźników opracowywanych corocznie przez Bibliotekę Śląską jako bibliotekę wojewódzką (nie jest prowadzony ranking wojewódzki).

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 w 2018r.

	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa organizatora	680 000,00	680 000,00
Razem dotacja podmiotowa	680 000,00	680 000,00
Pozostałe przychody		
Dotacja zBN	13 000,00	13 000,00
Przychody własne	5 565,04	5 565,04
Środki własne na 01.01. 2018r	15 536,78	15 536,78
Razem przychody własne	34 101,82	34 101,82
Rozchody		
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym nagrody jubileuszowe	549 251,41	549 251,41
Zakup książek z BN - książki tradycyjne - zbiory specjalne	13 000,00	11 504,59 1 495,41
Zakup książek	24 691,15	24 691,15
Zakup zbiorów specjalnych	771,54	771,54
Prenumerata czasopism	9 108,54	9 108,54
Koszty utrzymania bibliotek energia, woda, gaz, materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do urządzeń na stanie, materiały gospodarcze, środki czystości	17 104,64	17 104,64
Usługi świadczone na rzecz GBP konserwacje, naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe-znaczki, opłaty hostingowe- program biblioteczny, bankowe	26 164,05	26 164,05
Podatek od nieruchomości	3 628,00	3 628,00
Pozostała działalność kulturalna, informacyjna i edukacyjna, nagrody, konkursy, spotkania autorskie	11 322,37	11 322,37
Świadczenia na rzecz pracowników szkolenia, badania okresowe	2 512,75	2 512,75
Świadczenia urlopowe dla pracowników	7 113,96	7 113,96
Nagroda roczna za 2017r z pochodnymi	42 254,52	42 254,52
Umowy zlecenia-spotkania autorskie	2 300,00	2 300,00
Zakup wyposażenia	2 729,51	2 729,51
Razem rozchody	711 952,44	711 952,44

Na koniec okresu sprawozdawczego GBP nie posiadała zobowiązań wobec dostawców ani należności od odbiorców.

W trakcie roku obrotowego GBP na pokrycie kosztów działalności podstawowej biblioteki głównej oraz trzech filii wydatkowała z pozyskanych środków własnych kwotę 31.952,44 zł w tym 13.000,00 zł z BN i 18.952,44 zł z przychodów własnych.

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe w kwocie 2.149,38 zł to pozostałe niewykorzystane środki własne GBP.

Bestwina 23.01.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Klimosa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bestwinie

mgr Teresa Lewczak



Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
AKTYWA	969 781,24	1 226 803,08
A. Aktywa trwałe	5 018,23	2 066,43
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	2 066,43
1. Środki trwałe	5 018,23	2 066,43
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	985,24
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	2 905,55	1 081,19
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	1 224 736,65
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	221 393,12
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

133

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, 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	221 393,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181 882,26	221 393,12
- do 12 miesięcy	181 882,26	221 393,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, 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	1 001 509,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	772 192,30	1 001 509,60
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	1 001 509,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	772 192,30	1 001 509,60
- 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	1 833,93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	969 781,24	1 226 803,08
PASYWA	969 781,24	1 226 803,08
A. Kapitał (fundusz) własny	730 185,56	879 566,11
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	229 150,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 595,68	347 236,97
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

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
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
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	228 875,14	336 297,13
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	336 297,13
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	18 841,72
- do 12 miesięcy	17 934,97	18 841,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 869,50	203 044,88
h) z tytułu wynagrodzeń	81 196,53	112 341,24
i) inne	12 874,14	2 069,29
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 720,54	10 939,84
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 720,54	10 939,84
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 720,54	10 939,84
Pasywa razem	969 781,24	1 226 803,08

Ewelina Boba

KIEROWNIK
Samodzielny Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie
lek. med. Ewelina Kazmierczak

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2017	Wartość na dzień 31/12/2018
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	79 769,45	149 380,55

Bożena *Bożena*

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

Bożena
lek. med. Bożena Kaźmierczak

Informacja dodatkowa
do bilansu na dzień 31.12.2018 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 roczny równy z rokiem kalendarzowym tj. od 01.01.2018r. Do 31.12.2018 r.
4. W 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 31.12.2018 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 31.12.2018 r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 1 833,93 zł oraz bierne 10 939,84 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. Uzupełniające 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) SPZOZ 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 SPZOZ 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) Nie wykazano w roku bilansowym operacji nadzwyczajnych (zysków i strat).

2.10) 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 wykazano zdarzeń dotyczących roku 2017.

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

Aktywa trwale:

Rzeczowe aktywa trwale figurujące w ewidencji księgowej na koniec roku 2018 r. zostały zinwentaryzowane, a ich wartość porównana z zapisami w księgach rachunkowych. 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 993 818,89 zł. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosił 7 690,71 zł, co potwierdziła inwentaryzacja na dzień 31.12.2018 r.

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	13 811,02		61 772,10
2	Pozostałe Środki trwałe	61 679,90	0,00		61 679,90
3	Wartości niematerialne i prawne	2 384,35	184,50		2 568,85

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu nowych urządzeń t.j. Urządzenie wielofunkcyjne,kasa fiskalna 2 sztuki,klimatyzator,zestaw komputerowy 2 sztuki,drukarka,lifebook,.

**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	14 938,46		60 786,86
2	Pozostałe Środki trwałe	58 774,35	1 824,36		60 598,71
3	Wartości niematerialne i prawne	2 384,35	184,50		2568,85

**WARTOŚCI NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg rodzaju w bilansie	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
1	Maszyny i Urządzenia techniczne	2112,68	985,24
2	Pozostałe Środki trwałe	2905,55	1081,19
3	Wartości niematerialne i prawne	0	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:	336297,13
a	KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE	0
b	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.DOSTAW I USŁUG	18841,72
c	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.PODATKU CEŁ I ZUS	203044,88
d	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	112341,24
e	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (składki na izby piel,izby lekarskie,ubezpieczenie grupowe)	2069,29

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	16947,32
1	AMORTYZACJA ROZLICZANA W CZASIE	2951,8
2	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA	13995,52
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	170035,86
1	MATERIAŁY BIUROWE	5074,59
2	PRENUMERATY LITERATURA FACHOWA	241,67
3	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO REMONTU	233,7
4	SPRZĘT JEDNORAZOWY	9292,44
5	ODCZYNNIKI	14246,46
6	SZCZEPIONKI	104588,16
7	MATERIAŁY DO RTG,USG,EKG	4172,26
8	LEKI	103,05
9	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2172,3
10	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	1447,8
11	POZOSTAŁE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW(akumulator,żarówki,świelówki,bateria,zawór spustowy,lampa led, wieszak)	2008,71
12	MATERIAŁY MEDYCZNE,OPATRUNKOWE	1916,71
13	GAZ	10419,99
14	ENERGIA	14118,02
III.	USŁUGI OBCE	294440,29
1	USŁUGI INFORMATYCZNE,DOZORU MIENIA	21238,37
2	USŁUGI PRALNICZE	47,97

3	CZYNsze I NAJMY	0
4	USŁUGI POCZTOWE TELEFONICZNE	3637,61
5	USŁUGI NAPRAWCZE	4037,61
6	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE(KONSERWACJA DŹWIGU,USŁUGI BHP,PRZEGLĄDY TECHNICZNE,DO-RADZTWO PRAWNE)	31024,46
7	USŁUGI MEDYCZNE	43125,2
8	USŁUGI LEKARSKIE	115415
9	USŁUGI LABOLATORYJNE	73392,46
10	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2521,61
IV.	PODATKI I OPŁATY	5006
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3606
2	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI	1400
3	POZOSTAŁE OPŁATY	0
V.	WYNAGRODZENIA	1542334,85
1	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	1439029,85
2	WYNAGRODZENIA Z TYT.UMÓW ZLECEŃ	103305
3	ODPRAWY	0
VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	282609,8
1	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE,RENTOWE,WYPADKOWE	241105,4
2	FP I FGŚP	22474,55
3	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	19029,85
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	27179,59
1	KOSZTY KRAJOWY I ZAGRANICZNYCH DELEGACJI	408,9
2	KOSZTY UBEZPIECZEŃ	6516,79
3	KOSZTY RYCZAŁTÓW	14629,84
4	KOSZTY BANKOWE	2161
5	POZOSTAŁE KOSZTY (LICENCJE)	3463,06
VIII.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	456,63
1	SZKOLENIA	210
2	BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW	50
3	ODZIEŻ OCHRONNA	196,63
IX.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0

Zestawienie przychodów

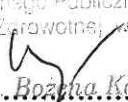
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY Z NFZ	2276838,67
2	BADANIA LABOLATORYJNE	55372
3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ LECZNICZA	117409
4	POZOSTAŁE USŁUGI	100
5	DZIERŻAWA	13046,2
6	PRZYCHODY Z REFAKTUR	402,4
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE-darowizny,od- szkodowanie, dofinansowanie z NFZ	24414,76

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	PRZYCHODY FINANSOWE	822,96
	odsetki bankowe	822,96
2	KOSZTY FINANSOWE	0,00

Wobec jednostki nie toczy się żadne postępowanie sądowe i komornicze.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 22 osób.


.....
podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie

.....
lek. med. Bożena Kaźmierczak
podpis kierownika zakładu

SP ZOZ Bestwina

1. Wartość netto majątku zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	5018,23	2066,43	-2951,8	0,17%
2	Finansowy majątek trwały				
3	Należności długoterminowe				
4	Wartości niematerialne i prawne				
5	Majątek obrotowy	964763,01	1224736,65	259973,64	99,83%
	Ogółem	969781,24	1226803,08	257021,84	100%

2. Struktura majątku trwałego zarządzanego przez SP ZOZ w Bestwinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r. zł	Stan na 31.12.2018r. zł	Zmiana wartości zł	Struktura %
1	Budynki i lokale				
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Kotły i maszyny energetyczne				
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2112,68	985,24	-1127,44	47,68%
5	Specjalistyczne Maszyny, urządzenia i aparaty				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportowe				
8	Narzędzie, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	2905,55	1081,19	-1824,36	52,32%
9	Grunty				
10	Roboty w toku				
11	Drogi i mosty				
	Ogółem	5018,23	2066,43	-2951,8	100

3. Struktura majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r. zł	Stan na 31.12.2018r. zł	Zmiana Wartości zł	Struktura %
1	Zapasy w tym				
	materiały				
	półprodukty i półprodukty w toku				
	produkty gotowe				
	towary				
	zaliczki na poczet dostawców				
2	Należności i roszczenia w tym:	181882,26	221393,12	39510,86	18,11%
	należ. z tytułu dostaw	181882,26	221393,12	39510,86	18,11%
	należ. wewnątrz zakładowe				
	pozostałe należności należności dochodzone w drodze sądowej				
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych				
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:				
	udziały i akcje				
	inne				
4	Środki pieniężne w tym:	772192,3	1001509,6	229317,3	81,89%
	w kasie	2127,42	7690,71	5563,29	
	w banku	770064,88	993818,89	223754,01	
	inne środki (weksle, czeki)				
	RAZEM 1, 2, 3, 4	954074,56	1222902,72	268828,16	100,00%

Ewaina Polak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie


W
lek. med. *Bożena Kaźmierczak*

Urząd Gminy BESTWINA
ul. 11-go Listopada
10-100 Bestwina
ul. Karkowska 111

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA BESTWINA**

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

WÓJT

Andrzej Seniowski

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy

Niniejszą informację sporządzono:

- zgodnie z art. 43 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
- zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bestwina obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej Referatu Budżetu i Finansów, sprawozdań i informacji jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Bestwina prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Bestwina

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Bestwina

Wartość mienia komunalnego netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 108 903 390,75 zł.

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
I	Wartości niematerialne i prawne	685 205,27
II	Środki trwałe	106 885 985,48
1	Grunty	38 965 623,07
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 396 898,78
3	Urządzenia techniczne i maszyny	336 514,14
4	Środki transportu	90 346,23
5	Inne środki trwałe	96 603,26
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00
1	Akcje i udziały	1 332 200,00
	Ogółem:	108 903 390,75

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bestwina powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą:

Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
ZSP Bestwina

ZSP Bestwinka
 ZSP Janowice
 ZSP Kaniów
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświatowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	SP ZOZ
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wartości niematerialne i prawne	685 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe	105 641 755,54	132 031,14	0,00	1 110 132,37	0,00	2 066,43
1	Grunty	38 909 053,07	0,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 249 528,75	110 731,86	0,00	1 036 638,17	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	335 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	985,24
4	Środki transportu	90 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	57 298,59	21 299,28	0,00	16 924,20	0,00	1 081,19
III	Długoterminowe aktywa finansowe	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje i udziały	1332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	107 659 160,81	132 031,14	0,00	1 110 132,37	0,00	2 066,43

Grunty gminne

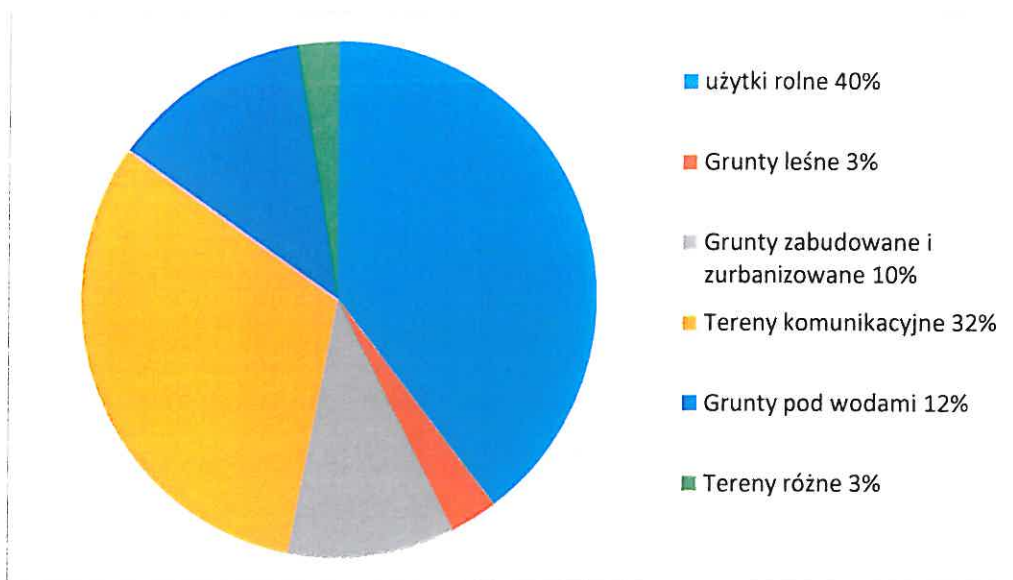
Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Bestwina według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 38 909 053,07 zł., natomiast powierzchnia obejmuje 180,6997 ha.

Grunty					Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	
Obręb		Pow. gruntów	Pow. gruntów w zasobie	Wartość gruntów w zasobie	Powierzchnia gruntów będących w uż.wiecz.	Wartość gruntów będących w uż.wiecz.
		ha	ha	zł	ha	zł
RAZEM	1.stan na 31.12.17r.	180,9479	180,5642	39063253,07	2,4733	824180,00
Gmina Bestwina	2.zwiększenie	1,1780	1,1780	297135,00	0,0000	0,00
	3.zmniejszenie	3,5158	3,5158	1 275515,00	0,0000	0,00
	4.stan na 31.12.18r.	178,6101	178,2264	38084873,07	2,4733	824180,00

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

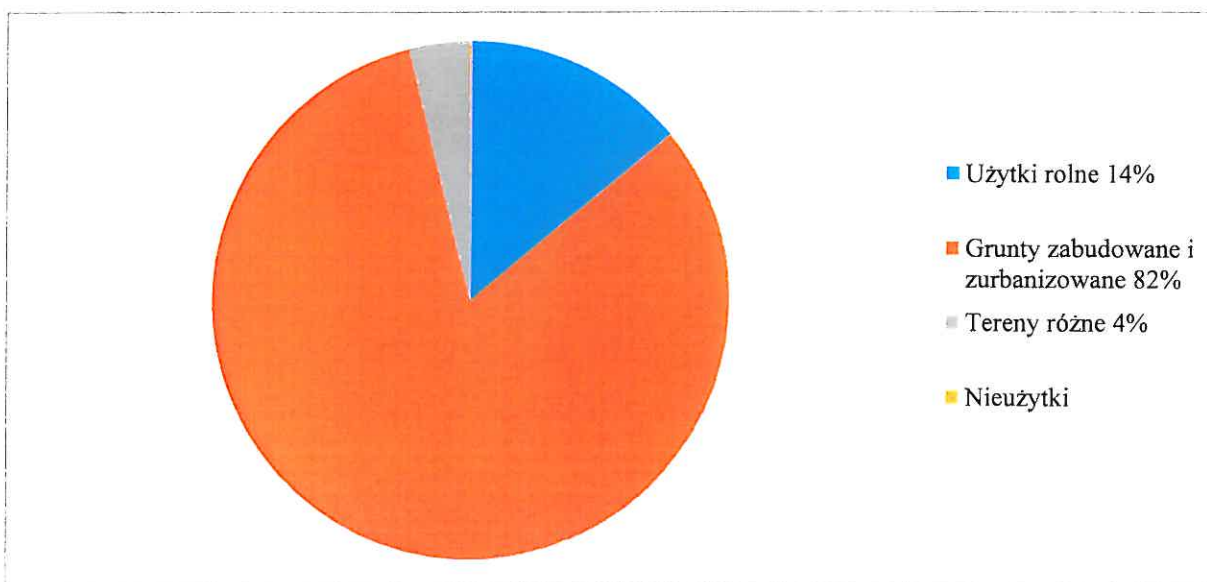
Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości zasobu wynosi 178,2264 ha wg stanu na dzień 31.12.2018 roku:

Lp	Przeznaczenie	Pow. w zasobie [ha]	
1	Użytki rolne	Grunty orne	19,6647
		Sady	0,5238
		Łąki trwałe	10,9730
		Pastwiska trwałe	22,0077
		Grunty rolne zabudowane	0,2656
		Grunty pod stawami	0,0141
		Grunty pod rowami	3,2701
		Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0009
		Nieuzytki	13,9332
2	Grunty leśne	Lasy	0,3139
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	4,9143
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	0,9936
		Tereny przemysłowe	0,1928
		Inne tereny zabudowane	8,5766
		Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,0469
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,8696
		Użytki kopalne	0,0021
4	Tereny komunikacyjne	Drogi	54,4234
		Tereny kolejowe	0,1651
		Inne tereny komunikacyjne	0,2364
		Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,7549
5	Grunty pod wodami	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi	3,5423
		Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stojącymi	18,8756
6	Tereny różne	Tereny różne	4,6659
			178,2264



Łącznie powierzchnia gruntów nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 2,4733 ha wg stanu na dzień 31.12.2018 roku:

Lp	Przeznaczenie		Pow. [ha]
1.	Użytki rolne	Grunty orne	0,3180
		Pastwiska trwałe	0,0278
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	0,0346
		Inne tereny zabudowane	1,9967
3.	Tereny różne	Tereny różne	0,0928
4.	Nieużytki	Nieużytki	0,0034
			2,4733



II Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017 r.	Wartość na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach</i>	80 642,71	78 138,61
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	13 625,80	13 558,40
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	67 016,91	64 580,21

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym.

3. Wierzytelności

Gminie Bestwina przysługują wierzytelności w wysokości 1 162 631,21 zł., które stanowią należności wymagalne i niewymagalne, które pochodzą z podatków, opłat lokalnych i należności cywilnoprawnych, oraz należności pozostałe w kwocie 393 071,46 zł. (udziały należne gminie z urzędów skarbowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych z MF), które stanowią należności otrzymane w miesiącu styczniu ale dotyczą roku poprzedniego

4. Udziały w spółkach

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. o.o. o wartości 1 331 200,00 zł.

5. Akcje

Gmina posiada 10 szt. akcji o wartości nominalnej 100 zł każda w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - 1 000,00 zł

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

III Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji

Nabywanie, zbywanie i aktualizacja nieruchomości w 2018r.

Nieruchomości zbyte			
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma zbycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 1-1723/10 o pow. 0,0181 ha położona w Bestwinie	Specustawa - drogi	5.430,00 zł
2.	Działka nr 1-2366/1 o pow. 0,0005 ha położona w Bestwinie	Specustawa - drogi	150,00 zł
3.	Działka nr 5-267/60 o pow. 0,2515 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	10.362,00 zł
4.	Działka nr 1-2351/1 o pow. 0,0234 ha położona w Bestwinie	Zasiedzenie	10.800,00 zł
5.	Działka nr 5-801/19 o pow. 0,3002 ha położona	Sprzedaż	83.100,00 zł

	w Kaniowie		
6.	Działka nr 5-801/20 o pow. 0,3003 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	83.120,00 zł
7.	Udział 2/8 w działce nr 801/23 położona w Kaniowie	Sprzedaż	8.502,50 zł
8.	Działka nr 4-228/6 o pow. 0,0927 ha położona w Janowicach	Sprzedaż	44.496,00 zł
9.	Działka nr 5-801/21 o pow. 0,3002 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	83.100,00 zł
10.	Działka nr 5-801/22 o pow. 0,3018 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	83.540,00 zł
11.	Działka nr 5-801/24 o pow. 0,3000 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	103.200,00 zł
12.	Działka nr 5-801/25 o pow. 0,2995 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	92.970,00 zł
13.	Działka nr 5-801/26 o pow. 0,3000 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	93.120,00 zł
14.	Działka nr 5-801/27 o pow. 0,3096 ha położona w Kaniowie	Sprzedaż	96.100,00 zł
15.	Udział 6/8 w działce nr 801/23 położona w Kaniowie	Sprzedaż	25.507,50 zł
16.	Działka nr 2-1073 o pow. 0,2057 ha położona w Bestwinie	błąd w ewidencji gruntów, ul. W. Witosa- drogą powiatową	61.710,00 zł
Suma:			885.208,00 zł

Nieruchomości nabyte

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Forma nabycia	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 4-1788/6 o pow. 0,0038 ha położona w Janowicach	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.140,00 zł
2.	Działka nr 1-2716/1 o pow. 0,0291 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	8.730,00 zł
3.	Działka nr 5-387/48 o pow. 0,0019 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – drogi art. 98	570,00 zł
4.	Działka nr 3-857/82 o pow. 0,0045 ha położona w Kaniowie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.350,00 zł
5.	Działka nr 1-391/12 o pow. 0,0259 ha położona w Bestwinie	komunalizacja	2.072,00 zł
6.	Działka nr 1-391/13 o pow. 0,2619 ha położona w Bestwinie	komunalizacja	20.952,00 zł
7.	Działka nr 1-1300/2 o pow. 0,0174 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	5.220,00 zł
8.	Działka nr 2-629/102 o pow. 0,0052 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	1.560,00 zł
9.	Działka nr 2-578/90 o pow. 0,0027 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	810,00 zł
10.	Działka nr 1-1894/50 o pow. 0,0092 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	2.760,00 zł
11.	Działka nr 2-629/22 o pow. 0,3220 ha położona w Bestwinie	Komunalizacja (drogi)	96.600,00 zł
12.	Działka nr 1-435/1 o pow. 0,0171 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	5.130,00 zł
13.	Działka nr 1-436/1 o pow. 0,0022 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	660,00 zł
14.	Działka nr 1-431/3 o pow. 0,0004 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	120,00 zł

15.	Działka nr 1-438/6 o pow. 0,0056 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	1.680,00 zł
16.	Działka nr 1-2555/1 o pow. 0,0163 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	4.890,00 zł
17.	Działka nr 1-2718/2 o pow. 0,0133 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	3.990,00 zł
18.	Działka nr 1-2718/1 o pow. 0,0083 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	2.490,00 zł
19.	Działka nr 1-177/28 o pow. 0,0123 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	3.690,00 zł
20.	Działka nr 1-979/12 o pow. 0,0142 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 98	4.260,00 zł
21.	Działka nr 1-1546/43 o pow. 0,0061 ha położona w Bestwinie	Z mocy prawa – drogi art. 73	1.830,00 zł
Suma			170.504,00 zł

Nieruchomości do usunięcia

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 1-2366 o pow. 0,1223 ha położona w Bestwinie	Specustawa drogi - podział	36.690,00 zł.
2.	Działka nr 3-824/24 o pow. 0,0531 ha położona w Kaniowie	podział	15.930,00 zł
3.	Działka nr 3-824/22 o pow. 0,0236 ha położona w Kaniowie	podział	7.080,00 zł
4.	Działka nr 1-89/52 o pow. 0,1139 ha położona w Bestwinie	podział	28.475,00 zł
Suma			88.175,00 zł

Nieruchomości do dopisania

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Rodzaj czynności	Wartość nieruchomości
1.	Działka nr 1-2366/2 o pow. 0,1218 ha położona w Bestwinie	Podział - drogi	36.540,00 zł
2.	Działka nr 1-2366/1 o pow. 0,0005 ha położona w Bestwinie	Podział - drogi	150,00 zł
3.	Działka nr 3-824/31 o pow. 0,0076 ha położona w Kaniowie	podział	2.280,00 zł
4.	Działka nr 3-824/32 o pow. 0,0160 ha położona w Kaniowie	podział	4.800,00 zł
5.	Działka nr 3-824/33 o pow. 0,0204 ha położona w Kaniowie	podział	6.120,00 zł
6.	Działka nr 3-824/34 o pow. 0,0197 ha położona w Kaniowie	podział	5.910,00 zł
7.	Działka nr 3-824/35 o pow. 0,0118 ha położona w Kaniowie	podział	3.540,00 zł
8.	Działka nr 3-824/36 o pow. 0,0013 ha położona w Kaniowie	podział	390,00 zł
9.	Działka nr 1-89/79 o pow. 0,0416 ha położona w Bestwinie	podział	10.400,00 zł
10.	Działka nr 1-89/80 o pow. 0,0727 ha położona w Bestwinie	podział	18.175,00 zł
Suma			88.305,00 zł

Zmiany na istniejących

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Zmniejszenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym
1.	Działka nr 5-801/19 położona w Kaniowie	36.980,00 zł
2.	Działka nr 5-801/20 położona w Kaniowie	49.012,00 zł
3.	Działka nr 5-801/21 położona w Kaniowie	48.988,00 zł

4.	Działka nr 5-801/22 położona w Kaniowie	49.252,00 zł
5.	Działka nr 5-801/23 położona w Kaniowie	5.960,00 zł
6.	Działka nr 5-801/24 położona w Kaniowie	28.800,00 zł
7.	Działka nr 5-801/25 położona w Kaniowie	26.830,00 zł
8.	Działka nr 5-801/26 położona w Kaniowie	26.880,00 zł
9.	Działka nr 5-801/27 położona w Kaniowie	27.740,00 zł
10.	Działka nr 3-824/31 o pow. 0,0076 ha położona w Kaniowie	150,00 zł
11.	Działka nr 3-824/34 o pow. 0,0197 ha położona w Kaniowie	400,00 zł
12.	Działka nr 3-824/23 o pow. 0,0167 ha położona w Kaniowie	820,00 zł
13.	Działka nr 3-812/26 o pow. 0,0157 ha położona w Kaniowie	320,00 zł
Suma		302.132,00 zł
Zmiany na istniejących		
Lp	Oznaczenie nieruchomości	Zwiększenie wartości zgodnie z operatem szacunkowym
1.	Działka nr 4-228/4 położona w Janowice	13.190,00 zł
2.	Działka nr 4-228/5 położona w Janowice	5.436,00 zł
3.	Działka nr 1-89/79 położona w Bestwinie	19.700,00 zł
Suma		38.326,00 zł

IV Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z mienia komunalnego w 2018 roku

Dział	Wyszczególnienie	KWOTA ZŁOTYCH
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449,10
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	449,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 074,46
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	111 891,76
	2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 783,25
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego	639 880,00
	4. Wpływy z usług	519,45
926	KULTURA FIZYCZNA	66 477,97
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	14 573,95
	2. Wpływy z usług	51 904,02
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	839 001,53

Udostępnianie nieruchomości zasobu

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
		Pow. w ha	Pow. w ha	Pow. w ha
		Wykonane dochody w zł	Planowane dochody w zł	Planowane dochody w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	2,87	3,5135	10,8918
		639 880,00	100 000,00	500 000,00
2.	Użytkowanie wieczyste	2,4733	2,4733	2,4733
		19 783,25	19 936,87	19 936,87
3.	Dzierżawa na cele rolne	9,6274	9,6274	9,6274
		1 153,99	1 141,31	1 141,31
4.	Dzierżawa pod działalność gospodarczą	0,0153	0,0153	0,0153
		7 218,00	7 488,00	7 488,00

V Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zakończono i przekazano na majątek następujące inwestycje i środki trwałe:

1. Termomodernizacja budynku ZSP w Bestwince w kwocie 4 425 099,23 zł.
2. Modernizacja budynku ZSP w Bestwince w kwocie 301 229,97 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Borowa w Janowicach w kwocie 266 474,24 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w Janowicach w kwocie 474 537,77 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Podpolec w Bestwince w kwocie 234 836,30 zł.
6. Budowa mijanek w ramach przebudowy ul. Gen. Sikorskiego w Bestwinie w kwocie 53 797,87 zł.
7. Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików wraz z pobocznymi i odwodnieniem w Kaniowie 776 841,95 zł.
8. Odwodnienie pod ulicę Rzeczną w Bestwince w kwocie 69 495,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Pszczelarska w Janowicach w kwocie 320 055,52 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowicka w Kaniowie w kwocie 342 478,52 zł.
11. Wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Kóska i Dworskiej w Kaniowie w kwocie 103 684,63 zł.
12. Modernizacja płyty boiska sportowego w Bestwince w kwocie 73 285,20 zł.
13. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Kaniowie ul. Rybacka 69 878,79 zł.
14. Wykonanie parku do ćwiczeń kalistycznych – ORiSW w Kaniowie w kwocie 12 423,00 zł.
15. Kosiarka traktorek z koszem w kwocie 14 999,00 zł.
16. Bramki uchylne z blokadą elektromechaniczną na ORiSW w Kaniowie w kwocie 10 393,50 zł.
17. Pompa szlamowa samozasycająca – otrzymane nieodpłatnie 34 877,36 zł.

18. Łódź płaskodenna aluminiowa, motorowa z przyczepą TRAMP TRAIL – otrzymane nieodpłatnie w kwocie 50 590,00 zł.
19. Dostawa wraz z montażem dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w ZSP w Bestwince 55 689,50 zł.
20. Kocioł warzelny elektryczny – dostawa i montaż wyposażenie kuchni w kwocie 25 682,40 zł.
21. Piec konwekcyjny parowy – dostawa i montaż wyposażenie kuchni w Bestwince w kwocie 14 980,33 zł.

inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2018 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 545 912,83 zł., z tego:

1. Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina – budowa indywidualnych stacji fotowoltaicznych w kwocie 15 000,00 zł.
2. Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w kwocie 77 835,84 zł.
3. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie w kwocie 11 685,00 zł.
4. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Krakowska w Bestwinie w kwocie 4 797,00 zł.
5. Modernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Czechowicka w Kaniowie w kwocie 8 364,00 zł.
6. Dokumentacje projektowe chodników ul. Dankowicka Kaniów, ul. Janowicka Janowice, ul. Witosa Bestwina w kwocie 90 000,00 zł.
7. Modernizacja budynku UG Bestwina – opracowanie projektu na schody w kwocie 11 931,00 zł.
8. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina w kwocie 88 010,00 zł.
9. Projekt budowy Sali gimnastycznej w Janowicach w kwocie 61 500,00 zł.
10. Projekt termomodernizacji przedszkola w Janowicach na kwotę 62 114,99 zł.
11. Termomodernizacja przedszkola publicznego w Bestwinie na kwotę 105 945,00 zł.
12. Projekt modernizacji dróg gminnych ul. Świerkowa w Bestwinie na kwotę 1 350,00 zł.
13. Projekt modernizacji dróg gminnych ul. Akacyjowa w Bestwinie w kwocie 7 380,00 zł.

WOJCI
mgr Anna Woźniak

